

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2013

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	%	2013	2013	2014	2015	
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		čerpania	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA										
1.1	01.1.1.6	Podprogram: Výkon funkcie starostu	(bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, repre, školenia)	40 246	38 250	40 726	106,47%	40 000	40 000	40 000	40 000	
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	(bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, odvody poisťného, repre)	12 221	19 330	17 127	88,60%	20 600	20 600	19 330	19 330	
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútroňná kontrola	(bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra)	5 517	5 590	5 501	98,41%	5 590	5 590	5 590	5 590	
		Spolu	bežné výdavky	57 984	63 170	63 354	100,29%	66 190	66 190	64 920	64 920	
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 1		57 984	63 170	63 354	100,29%	66 190	66 190	64 920	64 920	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY										
2.1	01.1.1.6	Podprogram: Propagácia a prezentácia	(bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, mapách a pod., príspevky za členstvo v združeníach)	5 456	3 120	3 289	105,42%	500	500	1 500	1 500	
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby		2 310	710	739	104,08%	750	750	800	825	
		<i>Miestny rozhlas</i>	(bežné výdavky na prevádzku a údržbu rozhlasu s ústredňou)	0	250	265	106,00%	270	270	300	300	
		<i>Informačné tabule</i>	(bežné výdavky a označovanie budov, ulíc, objektov)	1 076	300	319	106,33%	300	300	300	300	
		<i>Web stránka</i>	(bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ)	1 234	160	155	96,88%	180	180	200	225	
		Spolu	bežné výdavky	7 766	3 830	4 028	105,17%	1 250	1 250	2 300	2 325	
		Spolu za program 2		7 766	3 830	4 028	105,17%	1 250	1 250	2 300	2 325	

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	%	2013	2013	2014	2015	
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		čerpania	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony		100 546	70 321	75 701	107,65%	68 115	68 115	68 120	69 125	
		<i>Administratíva</i>	(bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia)	96 133	69 210	70 298	101,57%	67 000	67 000	67 000	68 000	
		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	(bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu)	1 092	1 111	1 112	100,09%	1 115	1 115	1 120	1 125	
		<i>Voľby do NR SR</i>	(výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.)	3 321	0	4 291		0	0	0	0	
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy		82 636	96 536	98 154	101,68%	39 000	39 000	35 500	36 000	
		<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	(bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, obnova PC, poštové a tel. služby) (kapitálové výdavky - Fabia úver)	23 679	21 900	21 719	99,17%	21 000	21 000	20 500	20 000	
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku starej budovy úradu)	0	0	0		0	0	0	0	
		<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	(bežné výdavky na prevádzku kaštieľa, interiérové vybavenie)	18 457	18 500	19 111	103,30%	18 000	18 000	15 000	16 000	
			(kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie)	40 500	56 136	57 324	102,12%	0	0	0	0	
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť		1 195	750	763	101,73%	2 000	2 000	1 200	1 200	
			(bežné výdavky - audit, poplatky bankám)	0	0	0		0	0	0	0	
			(kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov)	0	0	0		0	0	0	0	
3.4	0.1.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu		10 105	10 000	10 997	109,97%	7 700	7 700	4 500	3 000	
			(bežné výdavky - úroky z úverov Dexia banky, platby súvisiace s úvermi)	0	29 000	29 000	100,00%	50 400	50 400	50 400	50 400	
			(finančné operácie - splátky úverov Dexia banke)									
		Spolu	bežné výdavky	153 982	121 471	128 291	105,61%	116 815	116 815	109 320	109 325	
		Spolu	kapitálové výdavky	40 500	56 136	57 324	102,12%	0	0	0	0	
		Spolu	finančné operácie	0	29 000	29 000	100,00%	50 400	50 400	50 400	50 400	
		Spolu za program 3		194 482	206 607	214 615	103,88%	167 215	167 215	159 720	159 725	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB										
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony		56 499	43 250	45 887	106,10%	42 000	42 000	42 000	43 000	
			(bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, ochranné prac. prostriedky, stravné, sociálny fond, školenia)									
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie		12 849	10 110	10 938	108,19%	27 600	27 600	21 300	20 300	
		<i>Technická budova Hečkova</i>	(bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, realizácia prípojok médií)	2 011	3 100	3 140	101,29%	3 300	3 300	3 300	3 300	
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku budovy úradu - garáže)	7 404	3 700	3 704	100,11%	300	300	0	0	
		<i>Dopravná a technická podpora</i>	(bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie)	3 434	3 310	4 094	123,69%	4 000	4 000	4 000	4 000	
		<i>Prístavba technických priestorov</i>	(kapitálové výdavky na prístavbu prevádzkovej budovy pre technickú základňu)	0	0	0		20 000	20 000	14 000	13 000	
		Spolu	bežné výdavky	69 348	53 360	56 825	106,49%	49 600	49 600	63 300	63 300	
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0		20 000	20 000	14 000	13 000	
		Spolu za program 4		69 348	53 360	56 825	1	69 600	69 600	77 300	76 300	

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	%	2013	2013	2014	2015	
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		čerpania	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR

5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	(bežné výdavky na materiálne vybavenie)	0	0	0		0	0	500	0
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	(bežné výdavky na požiarny automobil - PHM, poisťné, služby technika PO, požiarny materiál, mzdy - dohody)	2 064	2 480	2 016	81,29%	2 500	2 500	2 500	2 500
		Spolu	bežné výdavky	2 064	2 480	2 016	81,29%	2 500	2 500	3 000	2 500
		Spolu za program 5		2 064	2 480	2 016	81,29%	2 500	2 500	3 000	2 500

6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1		Podprogram: Údržba a výstavba ciest		16 457	46 050	48 165	104,59%	93 050	93 050	98 450	78 700
	04.2.1.3	Deratizácia a asanácia	(bežné výdavky na deratizáciu na ver. priestranstvách)	393	450	450	100,00%	450	450	450	450
	04.5.1.2	Opravy ciest a chodníkov	(bežné výdavky na opravy na komunikáciách)	7 551	650	84	12,92%	10 000	10 000	70 000	70 000
	04.5.1.3	Údržba komunikácií	(bežné výdavky - zimná údržba, bežná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, PHM traktor, malotraktor)	8 161	7 450	7 365	98,86%	7 500	7 500	8 000	8 250
	04.5.1.3	Svetelná signalizácia	(kapitálové výdavky)	0	0	0		0	0	0	0
	04.5.1.2	Výstavba nových ciest	(kapitálové výdavky v nových lokalitách)	352	37 500	40 266	107,38%	75 100	75 100	20 000	0
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	(bežné výdavky - jazierko, dohody, služby, sadbový materiál)	20 662	14 000	15 027	107,34%	5 000	5 000	5 000	6 000
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejná osvetlenie	(bežné výdavky - energie, opravy a údržba, vianočná výzdoba)	24 489	14 910	12 602	84,52%	14 000	14 000	14 000	14 000
			(kapitálové výdavky - nové komunikácie + rekonštrukcia)	6 374	15 000	6 400	42,67%	232 171	232 171	9 000	9 000
		Spolu	bežné výdavky	61 256	37 460	35 528	94,84%	36 950	36 950	97 450	98 700
		Spolu	kapitálové výdavky	6 726	52 500	46 666	88,89%	307 271	307 271	29 000	9 000
		Spolu za program 6		67 982	89 960	82 194	91,37%	344 221	344 221	126 450	107 700

7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	(bežné výdavky - prevádzka ZS)	5 325	6 260	6 745	107,75%	7 000	7 000	7 500	7 500
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	(bežné výdavky - Barčianska kvapka, Červený kríž, preventívne merania)	2 655	250	238	95,20%	200	200	225	250
		Spolu	bežné výdavky	7 980	6 510	6 983	107,27%	7 200	7 200	7 725	7 750
		Spolu za program 7		7 980	6 510	6 983	107,27%	7 200	7 200	7 725	7 750

8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH									
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov		59 516	23 530	23 185	98,53%	22 000	22 000	25 000	23 000
		Športové oddiely	(transfery pre futbalový klub a ostatné športové oddiely)	4 650	4 730	4 730	100,00%	2 000	2 000	6 000	6 000
		Športová infraštruktúra	(bežné výdavky na prevádzku a opravy budov - ihrisko, telocvičňa pri pošte, nájomné telocvičňa SVS)	15 832	18 800	18 455	98,16%	18 000	18 000	17 000	17 000
			(kapitálové výdavky na realizáciu multifunkčného ihriska a ihriska Za školou)	39 034	0	0		2 000	2 000	2 000	0
8.2	08.1.0	Podprogram: Športové podujatia	(Pohár starostu, Minimaratón, Vianočný turnaj v minifutbale - materiál, služby, dohody)	22	20	21	105,00%	100	100	400	400
		Spolu	bežné výdavky	20 504	23 550	23 206	98,54%	20 100	20 100	23 400	23 400
		Spolu	kapitálové výdavky	39 034	0	0		2 000	2 000	2 000	0
		Spolu za program 8		59 538	23 550	23 206	98,54%	22 100	22 100	25 400	23 400

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	%	2013	2013	2014	2015	
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		čerpania	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR

9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra		64 164	67 720	67 515	99,70%	44 900	44 900	42 900	44 400
	08.2.0	Kultúrne podujatia	(bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí MČ - bál, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš, Vianoce - materiál, služby, dohody)	7 311	4 260	4 128	96,90%	4 500	4 500	4 500	6 000
	08.2.0.7	Obnova historického kaštieľa	(bežné výdavky) (kapitálové výdavky)	16 588 20 888	12 730 31 000	13 404 31 000	105,29% 100,00%	12 000 1 000	12 000 1 000	7 000 1 000	7 000 1 000
	08.2.0.9	Kultúrny dom	(bežné výdavky) (kapitálové výdavky)	11 893 4 979	15 270 0	15 273 0	100,02%	15 000 2 800	15 000 2 800	14 000 2 000	14 000 2 000
	08.2.0.9	Kultúrne služby	(transfer pre knižnicu)	0	300	300	100,00%	600	600	400	400
	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	(Barčiansky súčasník, kalendár, kniha)	2 505	4 160	3 410	81,97%	9 000	9 000	14 000	14 000
9.2		Podprogram: Náboženské a pohrebne služby		4 797	4 830	5 172	107,08%	7 730	7 730	6 000	6 000
	08.4.0	Náboženské služby	(transfery cirkvám)	0	0	0		500	500	0	0
	08.4.0	Cintorín	(prevádzka cintorína a domu nádeje, bežné výdavky na opravy)	4 797	4 830	5 172	107,08%	7 230	7 230	6 000	6 000
	08.4.0	Dom smútku	(kapitálové výdavky na opravu domu smútku)	0	0	0		0	0	0	0
		Spolu	bežné výdavky	43 094	41 550	41 687	100,33%	48 830	48 830	45 900	47 400
		Spolu	kapitálové výdavky	25 867	31 000	31 000	100,00%	3 800	3 800	3 000	3 000
		Spolu za program 9		68 961	72 550	72 687	100,19%	52 630	52 630	48 900	50 400

10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE									
10.1	09.1	Podprogram: Školské zariadenia		0	2 700	2 761	102,26%	3 700	3 700	0	0
			(transfery pre školské zariadenia v MČ)		0	0		0	0	0	0
		Materská škola - stavebné úpravy	(bežné výdavky na zriadenie triedy a prechodu na základe príkaznej zmluvy s mestom) (kapitálové výdavky súvisiace so zriadením triedy a prechodu)		2 700	2 761	102,26%	3 700	3 700	0	0
					0						
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity	(transfery pre občianske združenia, športové združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou)	0	1 150	1 150	100,00%	1 150	1 150	0	0
		Spolu	bežné výdavky	0	3 850	3 911	101,58%	4 850	4 850	0	0
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0	0
		Spolu za program 10		0	3 850	3 911	101,58%	4 850	4 850	0	0

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	%	2013	2013	2014	2015	
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		čerpania	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1	10.2.0	Podprogram: Starostlivosť o seniorov		7 321	7 300	7 649	104,78%	7 980	7 980	7 980	8 180	
		<i>Kluby dôchodcov</i>	(bežné výdavky resp. príspevky klubom dôchodcov, sociálne služby včítane mzdy, príspevky na stravovanie, spolupráca s domovom pre seniorov)	360	500	500	100,00%	500	500	500	700	
		<i>Sociálne služby</i>		5 574	5 350	5 698	106,50%	6 000	6 000	6 000	6 000	
		<i>Stravovanie dôchodcov</i>		686	690	673	97,54%	690	690	690	690	
		<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		381	390	415	106,41%	420	420	420	420	
		<i>Spolupráca s domovom dôchodcov</i>		320	370	363	98,11%	370	370	370	370	
11.2	10.7.0.1	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	(bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálne pohreby, sociálna pomoc)	2 650	2 800	2 747	98,11%	2 800	2 800	2 800	2 800	
		Spolu	bežné výdavky	9 971	10 100	10 396	102,93%	10 780	10 780	10 780	10 980	
		Spolu za program 11		9 971	10 100	10 396	102,93%	10 780	10 780	10 780	10 980	
12		BÝVANIE										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	(bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, nájomné za pozemok, splátky úverov - úroky)	56 832	58 820	61 206	104,06%	59 254	59 254	58 754	58 254	
			(kapitálové výdavky - odkup pozemku)	0	10 943	8 343	76,24%	8 313	8 313	5 919	5 919	
			(finančné operácie - splátky istiny úverov ŠFRB)	15 643	15 700	16 094	102,51%	16 697	16 697	17 197	17 697	
		Podprogram: Individuálna bytová výstavba	(bežné výdavky - pripojovací poplatok VSE)	12 213	0	0		0	0	0	0	
12.2	06.1.0		(kapitálové výdavky - príprava územia, výstavba sietí)	18 608	570	570	100,00%	5 000	5 000	10 000	30 000	
		Spolu	bežné výdavky	69 045	58 820	61 206	104,06%	59 254	59 254	58 754	58 254	
		Spolu	kapitálové výdavky	18 608	11 513	8 913	77,42%	13 313	13 313	15 919	35 919	
		Spolu	finančné operácie	15 643	15 700	16 094	102,51%	16 697	16 697	17 197	17 697	
		Spolu za program 12		103 296	86 033	86 213	100,21%	89 264	89 264	91 870	111 870	
		Bežné výdavky celkom		502 994	426 151	437 431	102,65%	424 319	424 319	486 849	488 854	
		Kapitálové výdavky celkom		130 735	151 149	143 903	95,21%	346 384	346 384	63 919	60 919	
		Bežné a kapitálové výdavky celkom		633 729	577 300	581 334	100,70%	770 703	770 703	550 768	549 773	
		Finančné operácie celkom		15 643	44 700	45 094	100,88%	67 097	67 097	67 597	68 097	
		Výdavky celkom (včítane FO)		649 372	622 000	626 428	100,71%	837 800	837 800	618 365	617 870	