

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	2012	2013	2013	2013	2013	2013	% čerpania po 3. úprave
				skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
				v EUR	v EUR	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, školenia)	40 726	40 000	40 000	40 000	40 000	40 600	101,50%
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	(bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, odvody poistného, repre)	17 127	20 600	20 600	20 600	20 600	19 944	96,82%
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútorňa kontrola	(bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra)	5 501	5 590	5 590	5 590	5 590	5 547	99,23%
		Spolu	bežné výdavky	63 354	66 190	66 190	66 190	66 190	66 091	99,85%
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 1		63 354	66 190	66 190	66 190	66 190	66 091	99,85%

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 združeniach)	3 289	500	1 700	1 700	2 600	2 952	113,54%
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby		739	750	750	750	750	483	64,40%
		<i>Miestny rozhlas</i>	(bežné výdavky na prevádzku a údržbu rozhlasu s ústredňou)	265	270	270	270	270	0	0,00%
		<i>Informačné tabule</i>	(bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov)	319	300	300	300	300	253	84,33%
		<i>Web stránka</i>	(bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ)	155	180	180	180	180	230	127,78%
		Spolu	bežné výdavky	4 028	1 250	2 450	2 450	3 350	3 435	102,54%
		Spolu za program 2		4 028	1 250	2 450	2 450	3 350	3 435	102,54%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2012	2013	2013	2013	2013	2013	% čerpania po 3. úprave
				skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	

3		INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony		75 701	68 115	68 115	68 115	68 115	79 616	116,88%
		<i>Administratíva</i>	(bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia)	70 298	67 000	67 000	67 000	67 000	71 917	107,34%
		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	(bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu)	1 112	1 115	1 115	1 115	1 115	1 124	100,81%
		<i>Voľby do NR SR, do VÚC</i>	(výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.)	4 291	0		0	0	6 575	
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy		98 154	39 000	44 000	44 000	42 000	41 679	99,24%
		<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	(bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, obnova PC ,poštové a tel. služby)	21 719	21 000	26 000	26 000	26 000	27 486	105,72%
		<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	(bežné výdavky na prevádzku kaštieľa, interiérové vybavenie kancelárii)	19 111	18 000	18 000	18 000	16 000	14 193	88,71%
			(kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie)	57 324	0	0	0	0	0	
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť		763	2 000	2 000	2 000	2 000	851	42,55%
			(bežné výdavky - audit, poplatky bankám)							
			(kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov)	0	0	1 390	1 390	1 390	0	0,00%
3.4	0.1.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu		10 997	7 700	7 700	7 700	7 700	8 164	106,03%
			(bežné výdavky - úroky z úverov Dexia banky, platby súvisiace s úvermi)							
			(finačné operácie - splátky úverov Dexia banke)	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	100,00%
		Spolu	bežné výdavky	128 291	116 815	121 815	121 815	119 815	130 310	108,76%
		Spolu	kapitálové výdavky	57 324	0	1 390	1 390	1 390	0	0,00%
		Spolu	finančné operácie	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	100,00%
		Spolu za program 3		214 615	167 215	173 605	173 605	171 605	180 710	105,31%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2012	2013	2013	2013	2013	2013	% čerpania po 3. úprave
				skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	

4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB								
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony	(bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, ochranné prac. prostriedky, stravné, sociálny fond, školenia)	45 887	42 000	52 000	52 000	52 000	54 028	103,90%
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie		10 938	27 600	9 425	9 425	9 425	8 295	88,01%
		<i>Technická budova Hečkova</i>	(bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné,)	3 140	3 300	3 500	3 500	3 200	3 179	99,34%
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku budovy úradu - garáže)	3 704	300	650	650	750	845	112,67%
		<i>Dopravná a technická podpora</i>	(bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie)	4 094	4 000	4 000	4 000	4 000	4 271	106,78%
		<i>Prístavba technických priestorov</i>	(kapitálové výdavky na prístavbu prevádzkovej budovy pre technickú základňu)		20 000	1 275	1 275	1 475	1 505	102,03%
		Spolu	bežné výdavky	56 825	49 600	60 150	60 150	59 950	62 323	103,96%
		Spolu	kapitálové výdavky	0	20 000	1 275	1 275	1 475	1 505	102,03%
		Spolu za program 4		56 825	69 600	61 425	61 425	61 425	63 828	103,91%

5		BEZPEČNOSŤ								
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	(bežné výdavky na materiálne vybavenie)	0	0	0	0	0	0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	(bežné výdavky na požiarny automobil - PHM, poisťné, služby technika PO, požiarny materiál)	2 016	2 500	2 700	2 700	2 300	2 371	103,09%
		Spolu	bežné výdavky	2 016	2 500	2 700	2 700	2 300	2 371	103,09%
		Spolu za program 5		2 016	2 500	2 700	2 700	2 300	2 371	103,09%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2012	2013	2013	2013	2013	2013	% čerpania po 3. úprave
				skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	

6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1		Podprogram: Údržba a výstavba ciest			48 165	93 050	84 250	84 250	85 550	87 590	102,38%
	04.2.1.3	Deratizácia a asanácia		(bežné výdavky na deratizáciu na ver. priestranstvách)	450	450	450	450	450	429	95,33%
	04.5.1.2	Opravy ciest a chodníkov		(bežné výdavky na opravy na komunikáciách)	84	10 000	1 900	1 900	1 900	4 049	213,11%
	04.5.1.3	Údržba komunikácií		(bežné výdavky - zimná údržba, bežná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, PHM traktor, malotraktor)	7 365	7 500	6 800	6 800	8 100	8 012	98,91%
	04.5.1.2	Výstavba nových ciest		(kapitálové výdavky v nových lokalitách)	40 266	75 100	75 100	75 100	75 100	75 100	100,00%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň		(bežné výdavky - jazierko, dohody, služby, sadbový materiál)	15 027	5 000	5 400	5 400	6 400	6 514	101,78%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie		(bežné výdavky - energie, opravy a údržba, vianočná výzdoba)	12 602	14 000	20 600	20 600	24 000	25 763	107,35%
				(kapitálové výdavky - nové komunikácie + rekonštrukcia)	6 400	232 171	232 171	116 592	116 592	3 024	2,59%
Spolu				bežné výdavky	35 528	36 950	35 150	35 150	40 850	44 767	109,59%
Spolu				kapitálové výdavky	46 666	307 271	307 271	191 692	191 692	78 124	40,75%
Spolu za program 6					82 194	344 221	342 421	226 842	232 542	122 891	52,85%

7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko		(bežné výdavky - prevádzka ZS)	6 745	7 000	7 000	7 000	7 000	6 335	90,50%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia		(bežné výdavky - Barčianska kvapka, Červený kríž, preventívne merania)	238	200	350	350	350	366	104,57%
Spolu				bežné výdavky	6 983	7 200	7 350	7 350	7 350	6 701	91,17%
Spolu za program 7					6 983	7 200	7 350	7 350	7 350	6 701	91,17%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2012	2013	2013	2013	2013	2013	% čerpania po 3. úprave
				skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	

0

8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH								
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov		23 185	22 000	20 000	20 000	20 000	35 463	177,32%
		Športové oddiely		4 730	2 000	2 000	2 000	2 000	3 925	196,25%
		Športová infraštruktúra		18 455	18 000	18 000	18 000	18 000	31 538	175,21%
				0	2 000	0	0	0	0	
8.2	08.1.0	Podprogram: Športové podujatia		21	100	100	100	100	0	0,00%
		Spolu		23 206	20 100	20 100	20 100	20 100	35 463	176,43%
		Spolu		0	2 000	0	0	0	0	
		Spolu za program 8		23 206	22 100	20 100	20 100	20 100	35 463	176,43%

9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY								
9.1		Podprogram: Kultúra		67 515	44 900	49 700	49 700	47 000	47 676	101,44%
	08.2.0	Kultúrne podujatia		4 128	4 500	4 500	4 500	5 000	5 032	100,64%
	08.2.0.7	Obnova historického kaštieľa		13 404	12 000	20 500	20 500	20 500	20 075	97,93%
				31 000	1 000	0	0	0	60	
	08.2.0.9	Kultúrny dom		15 273	15 000	19 000	19 000	17 000	17 282	101,66%
				0	2 800	1 200	1 200	1 200	1 235	102,92%
	08.2.0.9	Kultúrne služby		300	600	800	800	800	800	100,00%
	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby		3 410	9 000	3 700	3 700	2 500	3 192	127,68%
9.2		Podprogram: Náboženské a pohrebne služby		5 172	7 730	8 300	8 300	9 300	9 920	106,67%
	08.4.0	Náboženské služby		0	500	500	500	500	500	100,00%
	08.4.0	Cintorín		5 172	7 230	7 800	7 800	8 800	9 420	107,05%
	08.4.0	Dom smútku		0	0	0	0	0	0	
		Spolu		41 687	48 830	56 800	56 800	55 100	56 301	102,18%
		Spolu		31 000	3 800	1 200	1 200	1 200	1 295	107,92%
		Spolu za program 9		72 687	52 630	58 000	58 000	56 300	57 596	102,30%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2012	2013	2013	2013	2013	2013	% čerpania po 3. úprave
				skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	

10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE								
10.1	09.1	Podprogram: Školské zariadenia		2 761	3 700	0	0	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)	2 761	3 700	0	0	0	0	
			(kapitálové výdavky súvisiace so zriadením triedy a prechodu)			0	0	0		
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity		1 150	1 150	0	0	0	0	
			(transfery pre občianske združenia, športové združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou)							
		Spolu	bežné výdavky	3 911	4 850	0	0	0	0	
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	
Spolu za program 10				3 911	4 850	0	0	0	0	

11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1	10.2.0	Podprogram: Starostlivosť o seniorov		7 649	7 980	7 980	7 980	7 980	7 573	94,90%
		Kluby dôchodcov	(bežné výdavky resp. príspevky klubom dôchodcov, sociálne služby včítane mzdy, príspevky na stravovanie, spolupráca s domovom pre seniorov)	500	500	500	500	500	500	100,00%
		Sociálne služby		5 698	6 000	6 000	6 000	6 000	5 590	93,17%
		Stravovanie dôchodcov		673	690	690	690	690	540	78,26%
		Spoločenské aktivity pre seniorov		415	420	420	420	420	570	135,71%
		Spolupráca s domovom dôchodcov		363	370	370	370	370	373	100,81%
11.2	10.7.0.1	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám		2 747	2 800	2 800	2 800	2 800	2 371	84,68%
			(bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc)							
		Spolu	bežné výdavky	10 396	10 780	10 780	10 780	10 780	9 944	92,24%
Spolu za program 11				10 396	10 780	10 780	10 780	10 780	9 944	92,24%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2012	2013	2013	2013	2013	2013	% čerpania po 3. úprave
				skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	

12	BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	(bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv, splátky úverov - úroky)	61 206	59 254	59 254	59 254	59 254	64 578	108,99%
			(kapitálové výdavky - odkup pozemku)	8 343	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	100,00%
			(finančné operácie - splátky istiny úverov ŠFRB)	16 094	16 697	16 697	16 697	16 697	16 985	101,72%
		Podprogram: Individuálna bytová výstavba	(bežné výdavky)	0	0	270	270	270	270	100,00%
12.2	06.1.0		(kapitálové výdavky - príprava územia, výstavba sietí)	570	5 000	0	0	0	0	
Spolu			bežné výdavky	61 206	59 254	59 524	59 524	59 524	64 848	108,94%
Spolu			kapitálové výdavky	8 913	13 313	8 313	8 313	8 313	8 313	100,00%
Spolu			finančné operácie	16 094	16 697	16 697	16 697	16 697	16 985	101,72%
Spolu za program 12				86 213	89 264	84 534	84 534	84 534	90 146	106,64%
Bežné výdavky celkom				437 431	424 319	443 009	443 009	445 309	482 554	108,36%
Kapitálové výdavky celkom				143 903	346 384	319 449	203 870	204 070	89 237	43,73%
Bežné a kapitálové výdavky celkom				581 334	770 703	762 458	646 879	649 379	571 791	88,05%
Finančné operácie celkom				45 094	67 097	67 097	67 097	67 097	67 385	100,43%
Výdavky celkom (včítane FO)				626 428	837 800	829 555	713 976	716 476	639 176	89,21%