

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2019

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania
						2019			
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA							
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		50 729	26 009,09	51,27%	
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ		13 962	5 857,15	41,95%	
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútoraná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia		17 196	9 302,65	54,10%	
		Spolu bežné výdavky	600			81 887	41 168,89	50,28%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		
		Spolu za program 1				81 887	41 168,89	50,28%	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania
						2019			
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY							
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach		1 230	877,17	71,31%	
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		1 765	114,60	6,49%	
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		384	42,60	11,09%	
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		1 018	72,00	7,07%	
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		363	0,00	0,00%	
		Spolu bežné výdavky	600			2 995	991,77	33,11%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		
		Spolu za program 2				2 995	991,77	33,11%	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť		% čerpania
						2019	k 30.6.2019			
3		INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		113 213	64 033,96	56,56%		
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		111 862	56 579,86	50,58%		
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 351	98,69	7,30%		
3.1.3	01.6.0	Volby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.			7 355,41			
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		27 072	16 291,69	60,18%		
			700	spolu kapitálové výdavky		1 000	0,00	0,00%		
			600+700	spolu za podprogram		28 072	16 291,69	58,04%		
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		16 324	11 280,36	69,10%		
			700	kapitálové výdavky - ústredňa		1 000	0,00	0,00%		
			600+700	spolu za prvok		17 324	11 280,36	65,11%		
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	v tom	10 748	5 011,33	46,63%		
					Energie	10 085	4 698,20	46,59%		
					Prevádzka	663	313,13	47,23%		
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0,00			
600+700	spolu za prvok		10 748	5 011,33	46,63%					
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 000	516,72	25,84%		
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0,00			
			600+700	spolu za podprogram		2 000	516,72	25,84%		
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 113	549,26	49,35%		
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	4 800,00	50,00%		
			600+800	spolu za podprogram		10 713	5 349,26	49,93%		
		Spolu bežné výdavky	600			143 398	81 391,63	56,76%		
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 000	0,00	0,00%		
		Spolu finančné operácie	800			9 600	4 800,00	50,00%		
		Spolu za program 3				153 998	86 191,63	55,97%		

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						2019	k 30.6.2019	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB						
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky		98 665	58 726,78	59,52%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		4 308	2 687,59	62,39%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		4 308	2 687,59	62,39%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom	540	332,00	61,48%
					Energie	440	332,00	75,45%
					Prevádzka	100	0,00	0,00%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	0	0,00	
					Energie	0	0,00	
					Prevádzka	0	0,00	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie, telefóny		3 768	2 355,59	62,52%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove		0	0,00	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		0	0,00	
		Spolu bežné výdavky				102 973	61 414,37	59,64%
		Spolu kapitálové výdavky				0	0,00	
		Spolu za program 4				102 973	61 414,37	59,64%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť	
					2019		k 30.6.2019	% čerpania
5		BEZPEČNOSŤ						
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0	0,00	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 560	1 467,94	<i>57,34%</i>
		Spolu bežné výdavky	600			2 560	1 467,94	<i>57,34%</i>
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00	
		Spolu za program 5				2 560	1 467,94	<i>57,34%</i>

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania
						2019	skutočnosť k 30.6.2019	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE						
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		27 435	20 973,79	76,45%
			700	spolu kapitálové výdavky		43 800	14 723,69	33,62%
			600+700	spolu za podprogram		71 235	35 697,48	50,11%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		18 387	6 823,90	37,11%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		8 748	13 819,89	157,98%
			700	kapitálové výdavky		3 000	0,00	0,00%
			600+700	spolu za prvok		11 748	13 819,89	117,64%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		300	330,00	110,00%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		40 800	14 723,69	36,09%
			600+700	spolu za prvok		41 100	15 053,69	36,63%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia		8 702	3 138,17	36,06%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla		0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		8 702	3 138,17	36,06%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		20 615	11 019,86	53,46%
			700	spolu za kapitálové výdavky		1 000	0,00	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		21 615	11 019,86	50,98%
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		20 615	11 019,86	53,46%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		1 000	0,00	0,00%
			600+700	spolu za prvok		21 615	11 019,86	50,98%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu		0	0,00	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie		0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		0	0,00	
		Spolu bežné výdavky				56 752	35 131,82	61,90%
		Spolu kapitálové výdavky				44 800	14 723,69	32,87%
		Spolu za program 6				101 552	49 855,51	49,09%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						2019	k 30.6.2019	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO						
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	4 684	2 259,54	48,24%
					<i>Energie</i>	4 184	2 238,54	53,50%
					<i>Prevádzka</i>	500	21,00	4,20%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	51,29	28,03%
		Spolu bežné výdavky	600			4 867	2 310,83	47,48%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00	
		Spolu za program 7				4 867	2 310,83	47,48%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť		% čerpania		
						2019		k 30.6.2019				
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH										
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0		0,00				
				transfer pre Futbalový klub Barca		0		0,00				
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0		0,00				
				transfery pre ostatné športové oddiely				0,00				
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		24 048		10 154,82		42,23%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0		0,00		#####		
			600+700	spolu za podprogram		24 048		10 154,82				
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		23 448		10 121,84		43,17%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0		0,00				
			800	spolu za prvok		23 448		10 121,84		43,17%		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová		<i>v tom</i>	15 868		7 132,06		44,95%	
						<i>Energie</i>	12 868		7 112,06		55,27%	
						<i>Prevádzka</i>	3 000		20,00		0,67%	
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu			0		0,00				
				600+700	spolu za aktivitu		15 868		7 132,06		44,95%	
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska			0		0,00			
					700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie			0		0,00	
							600+700	spolu za aktivitu		0		0,00
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične		<i>v tom</i>	6 580		2 215,78		33,67%	
						<i>Energie</i>	4 152		2 058,54		49,58%	
						<i>Prevádzka</i>	2 428		157,24		6,48%	
Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby			1 000		774,00		77,40%			
					1 000		774,00		77,40%			
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		600		32,98		5,50%		
		Spolu bežné výdavky	600			24 048		10 154,82		42,23%		
		Spolu kapitálové výdavky	700			0		0,00				
		Spolu za program 8				24 048		10 154,82		42,23%		

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť		% čerpania
						2019		k 30.6.2019		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY								
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		60 219		31 396,13		52,14%
			700	spolu kapitálové výdavky		0		5 799,44		
			600+700	spolu za podprogram		60 219		37 195,57		61,77%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	v tom	45 819		24 113,61		52,63%
					Energie	10 583		4 665,37		44,08%
					Prevádzka	35 236		19 448,24		55,19%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0		5 799,44		
600+700	spolu za prvok		45 819		29 913,05		65,29%			
9.1.2	08.2.0.	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné		14 400		7 282,52		50,57%
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0		0,00		
			700	kapitálové výdavky		0		0,00		
			600+700	spolu za podprogram		0		0,00		
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		22 770		3 131,12		13,75%
			700	kapitálové výdavky		0		0,00		
			600+700	spolu za podprogram		22 770		3 131,12		13,75%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 406		2 824,80		64,11%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0		0,00		
			600	transfer pre Vsl. múzeum						
9.3.2	08.3.0.	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		4 406		2 824,80		64,11%
9.4	08.4.0.	Podprogram: Náboženské a pohrebne služby	600	spolu za podprogram		9 142		5 680,02		62,13%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0		0,00		
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0		0,00		
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0		0,00		
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	9 142		5 680,02		62,13%
					Energie	1 829		1 530,47		83,68%
					Prevádzka	7 313		4 149,55		56,74%
		Spolu bežné výdavky				96 537		43 032,07		44,58%
		Spolu kapitálové výdavky				0		5 799,44		
		Spolu za program 9				96 537		48 831,51		50,58%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania
						2019			
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ							
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		12 577	6 283,41	49,96%	
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov -príspevok</i>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov		300	300,00	100,00%	
				transfer pre Seniorsklub		300	300,00	100,00%	
11.1.2	10.2.0.	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby		9 588	5 434,70	56,68%	
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov		1 169	210,69	18,02%	
11.1.4	10.2.0.	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity		1 000	38,02	3,80%	
11.1.5	10.2.0.	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity		220	0,00	0,00%	
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		1 500	370,00	24,67%	
		Spolu bežné výdavky	600			14 077	6 653,41	47,26%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		
		Spolu za program 11				14 077	6 653,41	47,26%	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania
						2019	skutočnosť k 30.6.2019	
12		BÝVANIE						
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		70 931	30 642,48	43,20%
			700	spolu kapitálové výdavky		6 025	6 025,18	100,00%
			800	spolu finančné operácie		20 933	10 640,42	50,83%
			600+700+800	spolu za podprogram		97 889	47 308,08	48,33%
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	v tom	55 035	23 649,39	42,97%
					Energie	13 142	6 771,60	51,53%
					Prevádzka	10 694	3 855,44	36,05%
					nájomné za pozemok	5 856	5 856,03	100,00%
					odvod do fondu opráv	10 694	0,00	0,00%
					ŠFRB úroky	14 649	7 166,32	48,92%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	6 025	6 025,18	100,00%
			800	finančné operácie	z toho	18 064	9 190,40	50,88%
					Splátka istiny ŠFRB	18 064	9 190,40	50,88%
			600+700+800	spolu za prvok		79 124	38 864,97	49,12%
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	v tom	15 896	6 993,09	43,99%
					Energie	11 139	5 861,55	52,62%
					Prevádzka	1 550	0,00	0,00%
					ŠFRB úroky	2 294	1 131,54	49,33%
					odvod do fondu opráv	913	0,00	0,00%
			800	finančné operácie	z toho	2 869	1 450,02	50,54%
					Splátka istiny ŠFRB	2 869	1 450,02	50,54%
600+800	spolu za prvok		18 765	8 443,11	44,99%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0,00	
			700	výstavba nových sietí		0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		0	0,00	
		Spolu bežné výdavky	600			70 931	30 642,48	43,20%
		Spolu kapitálové výdavky	700			6 025	6 025,18	100,00%
		Spolu finančné operácie	800			20 933	10 640,42	50,83%
		Spolu za program 12				97 889	47 308,08	48,33%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť		% čerpania
						2019		k 30.6.2019		
1-12		SPOLU								
		Bežné výdavky celkom	600			601 025		314 360,03		52,30%
		Kapitálové výdavky celkom	700			51 825		26 548,31		51,23%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			652 850		340 908,34		52,22%
		Finančné operácie celkom	800			30 533		15 440,42		50,57%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			683 383		356 348,76		52,14%