

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCAK 30.6.2020

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA							
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		53 838	50 673	27 493,11	54,26%
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	13 962	8 129,88	58,23%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorňa kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia		18 276	11 653	6 471,59	55,54%
		Spolu bežné výdavky	600			86 076	76 288	42 094,58	55,18%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00	
		Spolu za program 1				86 076	76 288	42 094,58	55,18%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
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	1 230	630,23	51,24%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		2 487	3 987	2 152,80	54,00%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		384	384	36,00	9,38%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		1 518	1 518	0,00	0,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		585	2 085	2 116,80	101,53%
		Spolu bežné výdavky	600			3 717	5 217	2 783,03	53,35%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00	
		Spolu za program 2				3 717	5 217	2 783,03	53,35%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
3		INTERNÉ SLUŽBY							
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		125 871	125 871	65 876,40	52,34%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		124 520	124 520	61 982,01	49,78%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 351	1 351	0,00	0,00%
3.1.3	01.6.0	Voľby do NR SR, prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.			0	3 894,39	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		32 116	32 116	16 701,13	52,00%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		32 116	32 116	16 701,13	52,00%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Passat, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		16 958	16 958	11 200,90	66,05%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		16 958	16 958	11 200,90	66,05%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	v tom Energie Prevádzka	15 158	15 158	5 500,23	36,29%
						10 085	10 085	4 500,77	44,63%
						5 073	5 073	999,46	19,70%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		15 158	15 158	5 500,23	36,29%
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 000	2 000	1 465,70	73,29%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		2 000	2 000	1 465,70	73,29%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 037	1 037	428,62	41,33%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	9 600	4 800,00	50,00%
			600+800	spolu za podprogram		10 637	10 637	5 228,62	49,16%
		Spolu bežné výdavky	600			161 024	161 024	84 471,85	52,46%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00	
		Spolu finančné operácie	800			9 600	9 600	4 800,00	50,00%
		Spolu za program 3				170 624	170 624	89 271,85	52,32%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
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		96 355	96 355	49 487,91	51,36%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		4 566	4 566	2 540,96	55,65%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		4 566	4 566	2 540,96	55,65%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka	798	798	220,00	27,57%
						498	498	200,00	40,16%
						300	300	20,00	6,67%
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabia, náradie, telefóny		3 768	3 768	2 320,96	61,60%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove		0	0	0,00	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		0	0	0,00	
		Spolu bežné výdavky				100 921	100 921	52 028,87	51,55%
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0,00	
		Spolu za program 4				100 921	100 921	52 028,87	51,55%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
5		BEZPEČNOSŤ							
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0	0	1 503,41	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 560	2 560	1 388,03	54,22%
		Spolu bežné výdavky	600			2 560	2 560	2 891,44	112,95%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00	
		Spolu za program 5				2 560	2 560	2 891,44	112,95%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE							
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		36 947	61 947	28 267,73	45,63%
			700	spolu kapitálové výdavky		53 400	58 400	8 012,00	13,72%
			600+700	spolu za podprogram		90 347	120 347	36 279,73	30,15%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		26 719	51 719	24 165,97	46,73%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		9 828	9 828	3 881,76	39,50%
			700	kapitálové výdavky		18 000	18 000	3 020,00	16,78%
			600+700	spolu za prvok		27 828	27 828	6 901,76	24,80%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		400	400	220,00	55,00%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		35 400	40 400	4 992,00	12,36%
			600+700	spolu za prvok		35 800	40 800	5 212,00	12,77%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia		8 702	9 702	4 272,11	44,03%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		8 702	9 702	4 272,11	44,03%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		20 615	20 615	13 216,17	64,11%
			700	spolu za kapitálové výdavky		2 000	2 000	0,00	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		22 615	22 615	13 216,17	58,44%
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		20 615	20 615	13 216,17	64,11%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		2 000	2 000	0,00	0,00%
			600+700	spolu za prvok		22 615	22 615	13 216,17	58,44%
		Spolu bežné výdavky				66 264	92 264	45 756,01	49,59%
		Spolu kapitálové výdavky				55 400	60 400	8 012,00	13,26%
		Spolu za program 6				121 664	152 664	53 768,01	35,22%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
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	4 684	1 683,86	35,95%
					<i>Energie</i>	4 184	4 184	1 646,70	39,36%
					<i>Prevádzka</i>	500	500	37,16	7,43%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	183	0,00	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			4 867	4 867	1 683,86	34,60%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00	
		Spolu za program 7				4 867	4 867	1 683,86	34,60%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH							
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	0	0,00	
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0,00	
				transfer pre Stolnotenísový oddiel Barca		0	0	0,00	
				transfery pre ostatné športové oddiely			0		
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		26 548	26 548	9 497,01	35,77%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		26 548	26 548	9 497,01	35,77%
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		25 948	25 948	9 497,01	36,60%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			800	spolu za prvok		25 948	25 948	9 497,01	36,60%
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka	13 368	13 368	6 044,85	45,22%
						12 868	12 868	5 881,53	45,71%
						500	500	163,32	32,66%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0	0,00	
			600+700	spolu za aktivitu		13 368	13 368	6 044,85	45,22%
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0,00	
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0	0	0,00	
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	0,00	
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom Energie Prevádzka	11 580	11 580	2 552,16	22,04%
						4 152	4 152	1 847,56	44,50%
						7 428	7 428	704,60	9,49%
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 000	1 000	900,00	90,00%
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		600	600	0,00	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			26 548	26 548	9 497,01	35,77%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00	
		Spolu za program 8				26 548	26 548	9 497,01	35,77%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY							
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		51 854	51 854	15 658,61	30,20%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		51 854	51 854	15 658,61	30,20%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	v tom	36 754	36 754	13 838,16	37,65%
					Energie	10 583	10 583	3 507,98	33,15%
					Prevádzka	26 171	26 171	10 330,18	39,47%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		36 754	36 754	13 838,16	37,65%
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Katarínska zábava, Mikuláš, iné		15 100	15 100	1 820,45	12,06%
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		8 984	8 984	2 653,41	29,53%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		8 984	8 984	2 653,41	29,53%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 406	4 406	3 280,48	74,45%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	500	100,00	20,00%
			600	transfer pre Vsl. múzeum			0		
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára		4 406	3 906	3 180,48	81,43%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		9 342	10 942	5 784,94	52,87%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	0	0,00	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	0	0,00	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0,00	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	9 342	10 942	5 784,94	52,87%
					Energie	1 829	1 829	985,33	53,87%
					Prevádzka	7 513	9 113	4 799,61	52,67%
		Spolu bežné výdavky				74 586	76 186	27 377,44	35,94%
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0,00	
		Spolu za program 9				74 586	76 186	27 377,44	35,94%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ							
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov	600	spolu za podprogram		9 490	9 490	2 294,98	24,18%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok		transfer pre Združenie kresťanských seniorov		300	300	0,00	0,00%
				transfer pre Seniorklub		300	300	0,00	0,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby		bežné výdavky na sociálne služby		6 501	6 501	1 988,98	30,59%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov		1 169	1 169	306,00	26,18%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity		1 000	1 000	0,00	0,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		220	220	0,00	0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		1 500	1 500	200,00	13,33%
		Spolu bežné výdavky	600			10 990	10 990	2 494,98	22,70%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00	
		Spolu za program 11				10 990	10 990	2 494,98	22,70%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
12		BÝVANIE							
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		62 481	69 723	37 748,28	54,14%
			700	spolu kapitálové výdavky		6 176	6 176	6 175,81	100,00%
			800	spolu finančné operácie		21 790	21 790	11 063,85	50,77%
			600+700+800	spolu za podprogram		90 447	97 689	54 987,94	56,29%
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	46 607	53 849	31 375,36	58,27%
					Energie	13 142	13 142	6 359,16	48,39%
					Prevádzka	8 300	15 542	12 213,18	78,58%
					nájomné za pozemok	6 003	6 003	6 002,43	99,99%
					odvod do fondu opráv	5 347	5 347	0,00	0,00%
					ŠFRB úroky	13 815	13 815	6 800,59	49,23%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	6 176	6 176	6 175,81	100,00%
			800	finančné operácie	z toho	18 899	18 899	9 556,13	50,56%
					Splátka istiny ŠFRB	18 899	18 899	9 556,13	50,56%
					zábezpeka - depozit		0		
			600+700+800	spolu za prvok		71 682	78 924	47 107,30	59,69%
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	15 874	15 874	6 372,92	40,15%
					Energie	11 139	11 139	4 942,83	44,37%
					Prevádzka	1 550	1 550	356,25	22,98%
					ŠFRB úroky	2 272	2 272	1 073,84	47,26%
					odvod do fondu opráv	913	913	0,00	0,00%
			800	finančné operácie	z toho	2 891	2 891	1 507,72	52,15%
					Splátka istiny ŠFRB	2 891	2 891	1 507,72	52,15%
					zábezpeka - depozit		0		
			600+800	spolu za prvok		18 765	18 765	7 880,64	42,00%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0,00	
			700	výstavba nových sietí		0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0,00	
		Spolu bežné výdavky	600			62 481	69 723	37 748,28	54,14%
		Spolu kapitálové výdavky	700			6 176	6 176	6 175,81	100,00%
		Spolu finančné operácie	800			21 790	21 790	11 063,85	50,77%
		Spolu za program 12				90 447	97 689	54 987,94	56,29%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
						2020	2020	k 30.06.2020	
1-12		SPOLU							
		Bežné výdavky celkom	600			600 034	626 588	308 827,35	49,29%
		Kapitálové výdavky celkom	700			61 576	66 576	14 187,81	21,31%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			661 610	693 164	323 015,16	46,60%
		Finančné operácie celkom	800			31 390	31 390	15 863,85	50,54%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			693 000	724 554	338 879,01	46,77%