

PLNENIE ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA A NÁVRH 1. ÚPRAVY NA ROK 2018

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	rozpočtové opatrenia	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
					2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
1				BEŽNÉ PRÍJMY							
2	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	422 335	140 164	33,19%	0	0	422 335	33,19%
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	420 489	140 164	33,33%	0	0	420 489	33,33%
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	420 489	140 164	33,33%			420 489	33,33%
5				- podiel pre mestské časti						0	
6	120			Dane z majetku	0	0		0	0	0	
7		121		Daň z nehnuteľností	0	0		0	0	0	
8			001	- z pozemkov	0	0		0	0	0	
9			002	- zo stavieb	0	0		0	0	0	
10			003	- z bytov	0	0		0	0	0	
11	130			Dane za tovary a služby	1 846	0	0,00%	0	0	1 846	0,00%
12		133	001	Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti	1 846	0	0,00%		0	1 846	0,00%
13	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	164 318	61 475	37,41%	-500	4 375	168 193	36,55%
14	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	128 236	42 818	33,39%	0	0	128 236	33,39%
15		212		Príjmy z vlastníctva	128 236	42 818	33,39%	0	0	128 236	33,39%
16			002	Z prenajatých pozemkov	8 503	3 447	40,54%	0	0	8 503	40,54%
17			003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	119 578	39 281	32,85%	0	0	119 578	32,85%
18				<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	<i>39 288</i>	<i>12 694</i>	<i>32,31%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 288</i>	<i>32,31%</i>
19				<i>Byty</i>	<i>80 290</i>	<i>26 587</i>	<i>33,11%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 290</i>	<i>33,11%</i>
20			004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	155	90	58,06%			155	58,06%
21	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 962	10 778	39,97%	-500	-2 600	23 862	45,17%
22		221		Správny poplatok	11 878	3 256	27,41%	-500	-2 600	8 778	37,09%
23		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov						0	
24		223	001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	0	0		0		0	
25		223		Služby domu smútku a cintorínske poplatky	12 501	6 725	53,80%	0	0	12 501	53,80%
26		223	001	Oznamy v miestnom rozhlas	65	0	0,00%			65	0,00%
27		223	003	Za stravné	2 518	797	31,65%			2 518	31,65%
28	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	3	0	0,00%	0	0	3	
29		242		Z vkladov	3	0	0,00%			3	

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	rozpočtové opatrenia	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
				2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
30	290		Iné nedaňové príjmy	9 117	7 879	86,42%	0	6 975	16 092	48,96%
31	292	008	Z výťažkov lotérií a odvody z hier	568	167	29,40%	0	0	568	29,40%
32	292	012	Dobropisy - preplatky energií		4 703		0	4 703	4 703	100,00%
33	292	027	Ostatné príjmy	8 549	3 009	35,20%	0	2 272	10 821	27,81%
34		027	Náhrada za vecné bremeno VVS						0	
35	300		GRANTY A TRANSFERY	17 857	12 382	69,34%	500	11 632	29 989	41,29%
36	310		Tuzemské bežné granty a transfery	17 857	12 382	69,34%	500	11 632	29 989	41,29%
37	311		Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	0	0		500		500	
38	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 772	1 351	76,24%	0	-421	1 351	100,00%
39	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	0	0				0	
40	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky		74		0	221	221	33,48%
41		007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	1 085	0	0,00%			1 085	0,00%
42		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy a modernizáciu kultúrneho domu	15 000	10 957	73,05%				
43		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska	0	0			0	0	
44		007	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	0	0			11 832	11 832	0,00%
45		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská	0	0				0	
46			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 510	214 021	35,40%	0	16 007	620 517	34,49%

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	rozpočtové opatrenia	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
				2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
1			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						0	
2	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0		0	0	0	
3	230		Kapitálové príjmy	0	0		0	0	0	
4	300		GRANTY a TRANSFERY	20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	57,15%
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	57,15%
6		005	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	20 000	4 668	23,34%		-11 832	8 168	57,15%
7			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	57,15%

1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 510	214 021	35,40%	0	16 007	620 517	34,49%
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	57,15%
3			BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	624 510	218 689	35,02%	0	4 175	628 685	34,79%

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	rozpočtové opatrenia	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
					2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
				FINANČNÉ OPERÁCIE	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	rozpočtové opatrenia	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
					2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
1		454	001	Prevod z rezervného fondu	0	0		0	3 000	3 000	0,00%
2			002	Prevod - čerpanie fondu opráv	22 190	0	0,00%		16 065	38 255	0,00%
3			003	Zapojenie prebytku minulých rokov						0	
4				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	22 190	0	0,00%	0	19 065	41 255	0,00%
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 510	214 021	35,40%	0	16 007	620 517	34,49%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	57,15%
3				PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	22 190	0	0,00%	0	19 065	41 255	0,00%
4				PRÍJMY CELKOM	646 700	218 689	33,82%	0	23 240	669 940	32,64%

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA A NÁVRH 1. ÚPRAVY NA ROK 2018

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018		2018	2018	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA												
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		60 682	15 147	24,96%	0	0	0	60 682	24,96%	
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ		14 689	7 068	48,12%	0	0	0	14 689	48,12%	
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútoraná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia		16 426	6 558	39,92%	0	0	0	16 426	39,92%	
		Spolu bežné výdavky	600			91 797	28 773	31,34%	0	0	0	91 797	31,34%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0		0	0	0	0		
		Spolu za program 1				91 797	28 773	31,34%	0	0	0	91 797	31,34%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018		2018	2018	
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		1 030	692	67,18%	0	0	0	1 030	67,18%	
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		5 265	164	3,11%	0	0	0	5 265	3,11%	
2.2.1	01.1.1.	<i>Miestny rozhlas</i>	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		3 384	97	2,87%	0	0	0	3 384	2,87%	
2.2.2	01.1.1.	<i>Informačné tabule</i>	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		1 518	0	0,00%	0	0	0	1 518	0,00%	
2.2.3	01.1.1.	<i>Web stránka</i>	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		363	67	18,46%	0	0	0	363	18,46%	
		Spolu bežné výdavky	600			6 295	856	13,60%	0	0	0	6 295	13,60%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0		0	0	0	0		
		Spolu za program 2				6 295	856	22,96%	0	0	0	6 295	13,60%	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018			2018	2018	2018	
3		INTERNÉ SLUŽBY											
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		79 483	26 133	32,88%	0	-421	79 062	33,05%	
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		77 711	25 924	33,36%	0	0	77 711	33,36%	
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 772	209	11,79%	0	-421	1 351	15,47%	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		45 351	12 213	26,93%	2 387	0	47 738	25,58%	
			700	spolu kapitálové výdavky		1 600	0	0,00%	0		1 600		
			600+700	spolu za podprogram		46 951	12 213	26,01%	2 387	0	49 338	24,75%	
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		19 493	4 699	24,11%	2 387	0	21 880	21,48%	
			700	kapitálové výdavky - sw registratúra		1 600	0	0,00%			1 600	0,00%	
			600+700	spolu za prvok		21 093		0,00%	0	0	21 093	0,00%	
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	25 858	7 514	29,06%	0	0	25 858	29,06%	
					<i>Energie</i>	13 096	2 921	22,30%	0	0	13 096	22,30%	
					<i>Prevádzka</i>	12 762	4 593	35,99%	0	0	12 762	35,99%	
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0				0		
600+700	spolu za prvok		25 858	7 514	29,06%	0	0	25 858	29,06%				
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 150	1 425	66,28%	0	0	2 150	66,28%	
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0				0		
			600+700	spolu za podprogram		2 150	1 425	66,28%	0	0	2 150	66,28%	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 213	423	34,87%	0	0	1 213	34,87%	
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	3 200	33,33%	0	0	9 600	33,33%	
			600+800	spolu za podprogram		10 813	3 623	33,51%	0	0	10 813	33,51%	
		Spolu bežné výdavky	600			128 197	40 194	31,35%	2 387	-421	130 163	30,88%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 600	0	0,00%	0	0	1 600	0,00%	
		Spolu finančné operácie	800			9 600	3 200	33,33%	0	0	9 600	33,33%	
		Spolu za program 3				139 397	43 394	31,13%	2 387	-421	141 363	30,70%	

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018		2018	2018	
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		73 069	22 282	30,49%	0	0	0	73 069	30,49%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		6 597	1 280	19,40%	0	0	0	6 597	19,40%	
			700	spolu kapitálové výdavky		1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	0	#####	
			600+700	spolu za podprogram		7 597	1 280	16,85%	0	-1 000	6 597	19,40%		
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom	1 016	163	16,04%	0	0	0	1 016	16,04%	
					Energie	816	110	13,48%				816	13,48%	
					Prevádzka	200	53	26,50%	0	0	0	200	26,50%	
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	0	0		0	0	0	0		
					Energie	0	0		0	0	0	0		
					Prevádzka	0	0		0	0	0	0		
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie, telefóny		5 581	1 117	20,01%	0	0	0	5 581	20,01%	
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove		0	0					0		
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		1 000	0	0,00%		-1 000	0	0		
			600+700	spolu za prvok		1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	0		
		Spolu bežné výdavky				79 666	23 562	29,58%	0	0	0	79 666	29,58%	
		Spolu kapitálové výdavky				1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	0		
		Spolu za program 4				80 666	23 562	29,21%	0	-1 000	0	79 666	29,58%	

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018		2018	2018	
5		BEZPEČNOSŤ												
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0	0					0		
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 560	503	19,65%	0	0	0	2 560	19,65%	
		Spolu bežné výdavky	600			2 560	503	19,65%	0	0	0	2 560	19,65%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0					0		
		Spolu za program 5				2 560	503	19,65%	0	0	0	2 560	19,65%	

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
									2018	2018	2018	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									0	
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		24 623	3 890	15,80%	0	13 000	37 623	10,34%
			700	spolu kapitálové výdavky		16 000	0	0,00%	-1 168	-8 232	6 600	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		40 623	3 890	9,58%	-1 168	4 768	44 223	8,80%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		11 643	205	1,76%	0	13 000	24 643	0,83%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		12 680	3 685	29,06%	0	0	12 680	29,06%
			700	kapitálové výdavky		0	0		0	6 600	6 600	
			600+700	spolu za prvok		12 680	3 685	29,06%	0	6 600	19 280	19,11%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		300	0	0,00%	0	0	300	0,00%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		16 000	0	0,00%	-1 168	-14 832	0	
			600+700	spolu za prvok		16 300	0	0,00%	-1 168	-14 832	300	0,00%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia		9 138	1 985	21,72%	0	0	9 138	21,72%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + pila		0	0			0	0	
			600+700	spolu za podprogram		9 138	1 985	21,72%	0	0	9 138	21,72%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejný osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		20 615	8 424	40,86%	0	0	20 615	40,86%
			700	spolu za kapitálové výdavky		3 500	0	0,00%	0	0	3 500	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		24 115	8 424	34,93%	0	0	24 115	34,93%
6.3.1	06.4.0	Verejný osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		20 615	8 424	40,86%	0	0	20 615	40,86%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		3 500	0	0,00%	0	0	3 500	0,00%
			600+700	spolu za prvok		24 115	8 424	34,93%	0	0	24 115	34,93%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu		0	0		0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie		0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		0	0		0	0	0	
		Spolu bežné výdavky			54 376	14 299	26,30%	0	13 000	67 376	21,22%	
		Spolu kapitálové výdavky			19 500	0	0,00%	-1 168	-8 232	10 100	0,00%	
		Spolu za program 6			73 876	14 299	19,36%	-1 168	4 768	77 476	18,46%	

č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	5 617	1 304	23,22%	0	0	5 617	23,22%
					<i>Energie</i>	4 817	1 239	25,72%	0	0	4 817	25,72%
					<i>Prevádzka</i>	800	65	8,13%	0	0	800	8,13%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	0	0,00%	0	0	183	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			5 800	1 304	22,48%	0	0	5 800	22,48%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0		0	0	0	
		Spolu za program 7				5 800	1 304	22,48%	0	0	5 800	22,48%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave		
								2018	k 30.04.2018	2018		2018	2018
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram	0	0		0	0	0			
				transfer pre Futbalový klub Barca	0	0				0			
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca	0	0				0			
				transfery pre ostatné športové oddiely		0		0		0			
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky	23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288	23,39%		
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0		0	0	0			
			600+700	spolu za podprogram	23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288	23,39%		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky	22 688	5 448	24,01%	0	0	22 688	24,01%		
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0		0	0	0			
			800	spolu za prvok	22 688	5 448	24,01%	0	0	22 688	24,01%		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová		<i>v tom</i>	16 019	3 715	23,19%	0	0	16 019	23,19%
						<i>Energie</i>	13 619	3 697	27,15%	0	0	13 619	27,15%
						<i>Prevádzka</i>	2 400	18	0,75%	0	0	2 400	0,75%
				<i>materiál</i>	500	0	0,00%	0	0	500	0,00%		
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	0	0		0	0	0	0		
			600+700	spolu za aktivitu	16 019	3 715	23,19%	0	0	16 019	23,19%		
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska	0	0		0	0	0	0		
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie	0	0		0	0	0	0		
			600+700	spolu za aktivitu	0	0		0	0	0	0		
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične		<i>v tom</i>	5 669	1 463	25,81%	0	0	5 669	25,81%
						<i>Energie</i>	4 941	1 409	28,52%	0	0	4 941	28,52%
						<i>Prevádzka</i>	728	54	7,42%	0	0	728	7,42%
Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby			1 000	270	27,00%	0	0	1 000	27,00%		
					1 000	270	27,00%	0	0	1 000	27,00%		
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ	600	0	0,00%	0	0	600	0,00%		
		Spolu bežné výdavky	600		23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288	23,39%		
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0		0	0	0			
		Spolu za program 8			23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288	23,39%		

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018		2018		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY												
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		43 822	37 356	85,24%	0	20 986	64 808	57,64%		
			700	spolu kapitálové výdavky		3 500	4 668	133,37%	1 168	0	4 668			
			600+700	spolu za podprogram		47 322	42 024	88,80%	1 168	20 986	69 476	60,49%		
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	v tom	35 722	35 601	99,66%	0	20 986	56 708	62,78%		
					Energie	11 927	2 485	20,84%	0	11 927	20,84%			
					Prevádzka	23 795	33 116	139,17%	0	20 986	44 781	73,95%		
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		3 500	4 668	133,37%	1 168	0	4 668	100,00%		
600+700	spolu za prvok		39 222	40 269	102,67%	1 168	20 986	61 376	65,61%					
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné		8 100	1 755	21,67%	0	0	8 100	21,67%		
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0		0	0	0			
			700	kapitálové výdavky		0	0		0	0	0			
			600+700	spolu za podprogram		0	0		0	0	0			
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		18 386	162	0,88%	-2 387	-13 613	2 386	6,79%		
			700	kapitálové výdavky		0	0		0	0	0			
			600+700	spolu za podprogram		18 386	162	0,88%	-2 387	-13 613	2 386	6,79%		
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		6 306	1 054	16,71%	0	-500	5 806	18,15%		
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		400	0	0,00%			400	0,00%		
			600	transfer pre Vsl. múzeum							0			
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		5 906	1 054	17,85%	0	-500	5 406	19,50%		
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		14 626	2 549	17,43%	0	0	14 626	17,43%		
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	0		0	0	0			
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	0			0				
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0			0				
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	14 626	2 549	17,43%	0	0	14 626	17,43%		
					Energie	4 993	586	11,74%			4 993	11,74%		
					Prevádzka	9 633	1 963	20,38%	0	0	9 633	20,38%		
		Spolu bežné výdavky				83 140	41 121	49,46%	-2 387	6 873	87 626	46,93%		
		Spolu kapitálové výdavky				3 500	4 668	133,37%	1 168	0	4 668			
		Spolu za program 9				86 640	45 789	52,85%	-1 219	6 873	92 294	49,61%		

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		10 785	3 219	29,85%	0	0	10 785	29,85%
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov - príspevok</i>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov		250	250	100,00%			250	100,00%
				transfer pre Seniorklub		250	250	100,00%			250	100,00%
11.1.2	10.2.0.	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby		7 980	2 719	34,07%	0	0	7 980	34,07%
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov		1 085	0	0,00%			1 085	0,00%
11.1.4	10.2.0.	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity		1 000	0	0,00%			1 000	0,00%
11.1.5	10.2.0.	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity		220	0	0,00%			220	0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		2 000	334	16,70%	0	221	2 221	15,04%
		Spolu bežné výdavky	600			12 785	3 553	27,79%	0	221	13 006	27,32%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0		0	0	0	
		Spolu za program 11				12 785	3 553	27,79%	0	221	13 006	27,32%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018			2018	2018	2018	
12		BÝVANIE											
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		97 411	17 317	17,78%	0	12 799	110 210	15,71%	
			700	spolu kapitálové výdavky		5 948	0	0,00%	0	0	5 948	0,00%	
			800	spolu finančné operácie		20 237	6 850	33,85%	0	0	20 237	33,85%	
			600+700+800	spolu za podprogram		123 596	24 167	19,55%	0	12 799	136 395	17,72%	
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	77 249	13 495	17,47%	0	3 424	80 673	16,73%	
					Energie	14 947	3 571	23,89%	0	0	14 947	23,89%	
					Prevádzka	20 640	4 935	23,91%	0	0	20 640	23,91%	
					nájomné za pozemok	5 781	0	0,00%	0	0	5 781	0,00%	
					odvod do fondu opráv	20 640	0	0,00%		3 424	24 064	0,00%	
					ŠFRB úroky	15 241	4 989	32,73%		15 241	32,73%		
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 948	0	0,00%		5 948	0,00%		
			800	finančné operácie	z toho	17 472	5 916	33,86%	0		17 472	33,86%	
					Splátka istiny ŠFRB	17 472	5 916	33,86%			17 472	33,86%	
			600+700+800	spolu za prvok		100 669	19 411	19,28%	0	3 424	104 093	18,65%	
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	20 162	3 822	18,96%	0	9 375	29 537	12,94%	
					Energie	14 664	2 933	20,00%	0	0	14 664	20,00%	
					Prevádzka	1 550	102	6,58%	0	0	1 550	6,58%	
					služby, revízie	550	0	0,00%		550	0,00%		
					údržba a opravy	1 000	102	10,20%		1 000	10,20%		
					ŠFRB úroky	2 398	787	32,82%		2 398	32,82%		
			odvod do fondu opráv	1 550	0	0,00%		9 375	10 925	0,00%			
			800	finančné operácie	z toho	2 765	934	33,78%	0		2 765	33,78%	
					Splátka istiny ŠFRB	2 765	934	33,78%			2 765	33,78%	
600+800	spolu za prvok		22 927	4 756	20,74%	0	9 375	32 302	14,72%				
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0			0			
			700	výstavba nových sietí		0	0		0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		0	0		0	0	0		
		Spolu bežné výdavky	600		97 411	17 317	17,78%	0	12 799	110 210	15,71%		
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 948	0	0,00%	0	0	5 948	0,00%		
		Spolu finančné operácie	800		20 237	6 850	33,85%	0	0	20 237	33,85%		
		Spolu za program 12			123 596	24 167	19,55%	0	12 799	136 395	17,72%		

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
						2018	2018			2018	2018	2018	
1-12		SPOLU											
		Bežné výdavky celkom	600			585 315	176 930	30,23%	0	32 472	617 787	28,64%	
		Kapitálové výdavky celkom	700			31 548	4 668	14,80%	0	-9 232	22 316	20,92%	
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			616 863	181 598	29,44%	0	23 240	640 103	28,37%	
		Finančné operácie celkom	800			29 837	10 050	33,68%	0	0	29 837	33,68%	
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			646 700	191 648	29,63%	0	23 240	669 940	28,61%	

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA A NÁVRH 1. ÚPRAVY PRE ROK 2018

č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/ čerpania	rozpočtové opatrenia	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia/ čerpania po úpravách
		2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
1	BEŽNÉ PRÍJMY	604 510	214 021	35,40%	0	16 007	620 517	34,49%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	585 315	176 930	30,23%	0	32 472	617 787	28,64%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	91 797	28 773	31,34%	0		91 797	31,34%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	6 295	856	13,60%			6 295	13,60%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	128 197	40 194	31,35%	2 387	-421	130 163	30,88%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	79 666	23 562	29,58%			79 666	29,58%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 560	503	19,65%			2 560	19,65%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	54 376	14 299	26,30%		13 000	67 376	21,22%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	5 800	1 304	22,48%			5 800	22,48%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 288	5 449	23,40%			23 288	23,40%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	83 140	41 119	49,46%	-2 387	6 873	87 626	46,93%
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	12 785	3 554	27,80%		221	13 006	27,33%
14	12 BÝVANIE	97 411	17 317	17,78%		12 799	110 210	15,71%
15	Prebytok bežného rozpočtu	19 195	37 091	193,23%	0	-16 465	2 730	1358,64%
16								
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	20 000	4 668	23,34%		-11 832	8 168	57,15%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	31 548	4 668	14,80%	0	-9 232	22 316	20,92%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA		0				0	
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY		0				0	
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	1 600	0	0,00%			1 600	0,00%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	1 000	0	0,00%		-1 000	0	#####
23	5 BEZPEČNOSŤ		0				0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	19 500	0	0,00%	-1 168	-8 232	10 100	0,00%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO		0				0	
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0	0				0	
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	3 500	4 668	133,37%	1 168		4 668	100,00%
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		0				0	

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA A NÁVRH 1. ÚPRAVY PRE ROK 2018

	č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/ čerpania	rozpočtové opatrenia	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia/ čerpania po úpravách
			2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	
30	12	BÝVANIE	5 948	0	0,00%			5 948	0,00%
31		Schodok kapitálového rozpočtu	-11 548	0	0,00%	0	-2 600	-14 148	0,00%
32									
33		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	624 510	218 689	35,02%	0	4 175	628 685	34,79%
34		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	616 863	181 598	29,44%	0	23 240	640 103	28,37%
35		Výsledok hospodárenia	7 647	37 091	485,04%	0	-19 065	-11 418	-324,85%
36									
37		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	22 190	0	0,00%	0	19 065	41 255	0,00%
38		<i>Prevod z rezervného fondu</i>					3 000	3 000	
39		<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	22 190		0,00%		16 065	38 255	0,00%
40		<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>		0				0	
41		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	29 837	10 050	33,68%	0	0	29 837	33,68%
42		<i>Splátky úverov</i>	29 837	10 050	33,68%	0	0	29 837	33,68%
43		<i>Prima banka</i>	9 600	3 200	33,33%			9 600	33,33%
44		<i>ŠFRB</i>	20 237	6 850	33,85%			20 237	33,85%
		<i>Odvod zábezpeky</i>		0				0	
45		Rozdiel - prebytok finančných operácií	-7 647	-10 050	131,42%	0	19 065	11 418	-88,02%
46									
47		Rekapitulácia vrátane finančných operácií							
48		PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	646 700	218 689	33,82%	0	23 240	669 940	32,64%
49		VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	646 700	191 648	29,63%	0	23 240	669 940	28,61%
50		Rozdiel	0	27 041		0	0	0	