

NÁVRH 2. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 2018

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet		rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% plnenia		očakávaná skutočnosť		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% plnenia po úprave	
			2018	2018	2018	2018	k 30.06.2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018				
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>																
2	100	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	422 335	422 335	422 335	212 092	422 335	50,22%	422 335	0	422 335	0	422 335	50,22%	422 335	50,22%		
3	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	420 489	420 489	420 489	210 246	420 489	50,00%	420 489	0	420 489	0	420 489	50,00%	420 489	50,00%		
4	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	420 489	420 489	420 489	210 246	420 489	50,00%	420 489				420 489	50,00%	420 489	50,00%		
5		- podiel pre mestské časti																
6	120	Dane z majetku	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			
7	121	Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			
8	001	- z pozemkov	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			
9	002	- zo stavieb	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			
10	003	- z bytov	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			
11	130	Dane za tovary a služby	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	100,00%	1 846	0	1 846	0	1 846	100,00%	1 846	100,00%		
12	133 001	Dane za špeciálne služby - Za psa - podiel pre mestské časti	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	100,00%	1 846	0	1 846	0	1 846	100,00%	1 846	100,00%		
13	200	<b>NEĎAŇOVÉ PRÍJMY</b>	164 318	168 193	168 193	86 632	168 193	51,51%	168 452	259	168 452	259	168 452	51,43%	168 452	51,43%		
14	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	128 236	128 236	128 236	61 594	128 236	48,03%	128 236	0	128 236	0	128 236	48,03%	128 236	48,03%		
15	212	Príjmy z vlastníctva	128 236	128 236	128 236	61 594	128 236	48,03%	128 236	0	128 236	0	128 236	48,03%	128 236	48,03%		
16	002	Z prenajatých pozemkov	8 503	8 503	8 503	4 739	8 503	55,73%	8 503	0	8 503	0	8 503	55,73%	8 503	55,73%		
17	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	119 578	119 578	119 578	56 765	119 578	47,47%	119 578	0	119 578	0	119 578	47,47%	119 578	47,47%		
18		Nebytové priestory podnikateľským subjektom	39 288	39 288	39 288	18 878	39 288	48,05%	39 288	0	39 288	0	39 288	48,05%	39 288	48,05%		
19		Byty	80 290	80 290	80 290	37 887	80 290	47,19%	80 290	0	80 290	0	80 290	47,19%	80 290	47,19%		
20	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	155	155	155	90	155	58,06%	155	155	155	155	155	58,06%	155	58,06%		
21	220	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	26 962	23 862	23 862	15 678	23 862	65,70%	24 121	259	24 121	259	24 121	65,00%	24 121	65,00%		
22	221	Správny poplatok	11 878	8 778	8 778	5 582	8 778	63,59%	8 778	0	8 778	0	8 778	63,59%	8 778	63,59%		
23	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			
24	223 001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	12 501	12 501	12 501	8 660	12 501	69,27%	12 501	0	12 501	0	12 501	69,27%	12 501	69,27%		
25	223	Služby domu smútku a cintorínske poplatky	65	65	65	10	65	15,38%	65	65	65	65	65	15,38%	65	15,38%		
26	223 001	Oznamy v miestnom rozhlase	2 518	2 518	2 518	1 426	2 518	56,63%	2 777	259	2 777	259	2 777	51,35%	2 777	51,35%		
27	223 003	Za stravné	3	3	3	2	3	66,67%	3	0	3	0	3	66,67%	3	66,67%		
28	240	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	3	3	3	2	3	66,67%	3	3	3	3	3	66,67%	3	66,67%		
29	242	Z vkladov	3	3	3	2	3	66,67%	3	3	3	3	3	66,67%	3	66,67%		
30	290	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	9 117	16 092	16 092	9 358	16 092	58,15%	16 092	0	16 092	0	16 092	58,15%	16 092	58,15%		
31	292 008	Z výťažkov lotérií a odvody z hier	568	568	568	241	568	42,43%	568	0	568	0	568	42,43%	568	42,43%		
32	292 012	Dobropisy - preplatky energií		4 703	4 703	4 703	4 703	100,00%	4 703		4 703		4 703	100,00%	4 703	100,00%		
33	292 027	Ostatné príjmy	8 549	10 821	10 821	4 414	10 821	40,79%	10 821	0	10 821	0	10 821	40,79%	10 821	40,79%		
35	300	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	17 857	29 989	29 989	13 222	29 989	44,09%	44 985	14 996	44 985	14 996	44 985	29,39%	44 985	29,39%		

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia	očakávaná skutočnosť 2018	návrh 2. úpravy rozpočtu 2018		rozpočet po 2. úprave 2018		% plnenia po úprave
				2018	2018				2018	2018	2018	2018	
36	310	Tuzemské bežné granty a transfery	17 857	29 989	13 222	44,09%	44 985	14 996	44 985	29,39%	44 985	29,39%	
37	311	Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	0	500	500	100,00%	500	500	500	100,00%	500	100,00%	
38	312.001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 772	1 351	1 351	100,00%	1 351	1 351	1 351	100,00%	1 351	100,00%	
39	312.001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	0	0	0		0	0	0		0		
40	312.001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky	221	221	111	50,23%	221	221	221	50,23%	221	50,23%	
41	312.001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	0	0	0		0	0	0		0		
42	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti	0	0	0		0	6 996	6 996	0,00%	6 996	0,00%	
41	007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	1 085	1 085	303	27,93%	1 085	1 085	1 085	27,93%	1 085	27,93%	
45	007	Transfery v rámci verejnej správy - na úpravu verejných priestranstiev	0	0	0		0	8 000	8 000	0,00%	8 000	0,00%	
46	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch	0	0	0		0	0	0		0		
47	007	Transfery v rámci verejnej správy - na zariadenia pre psov	0	0	0		0	0	0		0		
48	007	Transfery v rámci verejnej správy - na športové aktivity	0	0	0		0	0	0		0		
42	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy a modernizáciu kultúrneho domu	15 000	15 000	10 957	73,05%	15 000	15 000	15 000	73,05%	15 000	73,05%	
43	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy zdravotného strediska	0	0	0		0	0	0		0		
44	007	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	0	11 832	0	0,00%	11 832	11 832	11 832	0,00%	11 832	0,00%	
45	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská	0	0	0		0	0	0		0		
46		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 510</b>	<b>620 517</b>	<b>311 946</b>	<b>50,27%</b>	<b>635 772</b>	<b>15 255</b>	<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>	<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>	

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia	očakávaná skutočnosť 2018	návrh 2. úpravy rozpočtu 2018		rozpočet po 2. úprave 2018		% plnenia po úprave
				2018	2018				2018	2018	2018	2018	
1		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>											
2	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0		0	0	0		0		
3	230	Kapitálové príjmy	0	0	0		0	0	0		0		
4	300	<b>GRANTY a TRANSFERY</b>	<b>20 000</b>	<b>43 168</b>	<b>4 668</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>0</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	
5	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	43 168	4 668	10,81%	43 168	0	43 168	10,81%	43 168	10,81%	
8	322.005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	35 000	0	0,00%	35 000	35 000	35 000	0,00%	35 000	0,00%	
6	005	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	20 000	8 168	4 668	57,15%	8 168	8 168	8 168	57,15%	8 168	57,15%	
7		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>43 168</b>	<b>4 668</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>0</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	

1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 510</b>	<b>620 517</b>	<b>311 946</b>	<b>50,27%</b>	<b>635 772</b>	<b>15 255</b>	<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>	<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>43 168</b>	<b>4 668</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>0</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>
3		<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>624 510</b>	<b>663 685</b>	<b>316 614</b>	<b>47,1%</b>	<b>678 940</b>	<b>15 255</b>	<b>678 940</b>	<b>46,63%</b>	<b>678 940</b>	<b>46,63%</b>

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% plnenia po úprave
				2018	2018				2018	2018	2018	2018	
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>											
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>											
1													
2	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	3 000	0	0,00%	3 000	0,00%			3 000	0,00%	
3	002	Prevod - čerpanie fondu opráv	22 190	38 255	16 065	41,99%	38 255	41,99%			38 255	41,99%	
4	003	Zapojenie prebytku minulých rokov		0							0		
5		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>22 190</b>	<b>41 255</b>	<b>16 065</b>	<b>38,94%</b>	<b>41 255</b>	<b>38,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 255</b>	<b>38,94%</b>	
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 510</b>	<b>620 517</b>	<b>311 946</b>	<b>50,27%</b>	<b>635 772</b>	<b>50,27%</b>	<b>15 255</b>	<b>15 255</b>	<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>	
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>43 168</b>	<b>4 668</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	
3		<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>22 190</b>	<b>41 255</b>	<b>16 065</b>	<b>38,94%</b>	<b>41 255</b>	<b>38,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 255</b>	<b>38,94%</b>	
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>646 700</b>	<b>704 940</b>	<b>332 679</b>	<b>47,19%</b>	<b>720 195</b>	<b>47,19%</b>	<b>15 255</b>	<b>15 255</b>	<b>720 195</b>	<b>46,19%</b>	

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA 2018

Č. program u- podprogram	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu 6-8		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave	
						2018	2018				2018	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	60 682	22 738	37,47%	58 682	-2 000	0	0	0	58 682	38,75%			
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisii, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ	14 689	14 689	7 592	51,68%	14 689	0	0	0	0	14 689	51,68%			
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroštránková kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	16 426	16 426	9 580	58,32%	16 426	0	0	0	0	16 426	58,32%			
		Spolu bežné výdavky	600		91 797	91 797	39 910	43,48%	89 797	-2 000	0	0	0	89 797	44,44%			
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0		0	0	0	0	0	0				
		Spolu za program 1			91 797	91 797	39 910	43,48%	89 797	-2 000	0	0	0	89 797	44,44%			

Č. program u- podprogram	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu		1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave	
						2018	2018				2018	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, prezentácie predmetu, členské v združeniach	1 030	1 030	692	67,18%	1 030	0	0	0	0	1 030	67,18%			
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	5 265	5 265	281	5,34%	5 265	0	0	0	0	5 265	5,34%			
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	3 384	3 384	97	2,87%	3 384	0	0	0	0	3 384	2,87%			
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	1 518	1 518	0	0,00%	1 518	0	0	0	0	1 518	0,00%			
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	363	363	184	50,69%	363	0	0	0	0	363	50,69%			
		Spolu bežné výdavky	600		6 295	6 295	973	15,46%	6 295	0	0	0	0	6 295	15,46%			
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0		0	0	0	0	0	0				
		Spolu za program 2			6 295	6 295	973	15,46%	6 295	0	0	0	0	6 295	15,46%			

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavné kategórie	Rámcová špecifická výdavok	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu	1. úprava rozpočtu schválená		% čerpania po úprave
						2018	2018					2018	2018	
3		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>												
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram	79 483	79 062	43 517	55,04%	79 062	0	0	79 062	55,04%	
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dňohody, školenia	77 711	77 711	43 308	55,73%	77 711	0	0	77 711	55,73%	
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 772	1 351	209	15,47%	1 351	0	0	1 351	15,47%	
3.1.3	01.6.0	Volby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisií, pomocných prac.síl a pod.		0	0		0			0		
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	45 351 1 600 46 951	47 738 1 600 49 338	23 012 1 608 24 620	48,20% 100,50% 49,90%	47 738 1 600 49 338	0 0 0	0 0 0	47 738 1 600 49 338	48,20% 100,50% 49,90%	
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600 700 600+700	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné fabia, informačné systémy, PC, postovné, telefónne služby kapitálové výdavky - sw registratúra spolu za prvok	19 493 1 600 21 093	21 880 1 600 23 480	11 337 1 608 12 945	51,81% 100,50% 55,13%	21 880 1 600 23 480	0 0 0	0 0 0	21 880 1 600 23 480	51,81% 100,50% 55,13%	
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600 700 600+700	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie spolu za prvok	13 096 12 762 25 858	13 096 12 762 25 858	4 416 7 259 11 675	33,72% 56,88% 45,15%	13 096 12 762 25 858	0 0 0	0 0 0	13 096 12 762 25 858	33,72% 56,88% 45,15%	
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600 700 600+700	bežné výdavky - audit, poplatky bankám kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov spolu za podprogram	25 858 2 150 2 150	25 858 2 150 2 150	11 675 1 520 1 520	45,15% 70,70% 70,70%	25 858 2 150 2 150	0 0 0	0 0 0	25 858 2 150 2 150	45,15% 70,70% 70,70%	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600 800 600+800	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi finančné operácie - splátky istín úverov Prima banky spolu za podprogram	1 213 9 600 10 813	1 213 9 600 10 813	617 4 800 5 417	50,87% 50,00% 50,10%	1 213 9 600 10 813	0 0 0	0 0 0	1 213 9 600 10 813	50,87% 50,00% 50,10%	
		Spolu bežné výdavky	600		128 197	130 163	68 666	52,75%	130 163	0	0	130 163	52,75%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		1 600	1 600	1 608	100,50%	1 600	0	0	1 600	100,50%	
		Spolu finančné operácie	800		9 600	9 600	4 800	50,00%	9 600	0	0	9 600	50,00%	
		Spolu za program 3			139 397	141 363	75 074	53,11%	141 363	0	0	141 363	53,11%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018	k 30.06.2018	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	73 069	73 069	38 397	52,55%	82 669	0	9 600	82 669	46,45%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600 700 600-700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	6 597 1 000 7 597	6 597	6 597	1 704	25,83%	6 597	0	0	6 597	25,83%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	1 016	1 016	1 016	273	26,87%	1 016	0	0	1 016	26,87%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	816	816	816	220	26,96%	816	0	0	816	26,96%
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felcia, náradie, telefóny	200	200	200	53	26,50%	200	0	0	200	26,50%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600 700 600-700	bežné výdavky na prípravu prístavby k kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove spolu za prvok	0 1 000 1 000	0	0	1 431	25,64%	5 581	0	0	5 581	25,64%
		Spolu bežné výdavky			79 666	79 666	40 101	50,34%	89 266	0	9 600	89 266	44,92%	
		Spolu kapitálové výdavky			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 4			80 666	79 666	40 101	50,34%	89 266	0	9 600	89 266	44,92%	
5		BEZPEČNOSŤ												
5.1	02.1.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarneho vozidla, materiál PO	2 560	2 560	2 560	1 094	42,73%	2 560	0	0	2 560	42,73%
		Spolu bežné výdavky	600		2 560	2 560	1 094	42,73%	2 560	0	0	2 560	42,73%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 5			2 560	2 560	1 094	42,73%	2 560	0	0	2 560	42,73%	

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia a hlavné kategórie	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu		1. úprava rozpočtu schválená	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018				2018	2018		2018	2018	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE														
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	24 623 16 000 40 623	37 623 6 600 44 223	5 154 0 5 154	13,70% 0,00% 11,65%	46 278 6 600 52 878	4 000 0 4 000	4 655 0 4 655	46 278 6 600 52 878	46 278 6 600 52 878	11,14% 0,00% 9,75%		
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	11 643	24 643	308	1,25%	24 643	0	0	24 643	24 643	1,25%		
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	12 680	4 793	37,80%	21 335	4 000	4 655	21 335	21 335	22,47%		
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	700 600+700	kapitálové výdavky zametač traktor spolu za prvok	0 0 12 680	6 600 6 600 19 280	0 0 4 793	0,00% 0,00% 24,86%	6 600 6 600 27 935	0 0 4 000	0 0 4 655	6 600 6 600 27 935	6 600 6 600 27 935	0,00% 0,00% 17,16%		
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600 700 600+700	bežné výdavky - zariadenia, posudky kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia spolu za prvok	300 16 000 16 300	300 0 300	53 0 53	17,67% 0,00% 17,67%	300 0 300	0 0 0	0 0 0	300 0 300	300 0 300	17,67% 0,00% 17,67%		
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600 700 600+700	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia kapitálové výdavky - fitness park + plia spolu za podprogram	9 138 9 138 20 615	9 138 9 138 20 615	3 175 3 175 11 052	34,75% 34,75% 53,61%	7 138 7 138 20 615	-2 000 -2 000 0	0 0 0	7 138 7 138 20 615	7 138 7 138 20 615	44,48% 44,48% 53,61%		
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	600 700 600+700	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba kapitálové výdavky - nové komunikácie spolu za prvok	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	11 052 0 11 052	53,61% 0,00% 45,83%	20 615 3 500 24 115	0 0 0	0 0 0	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	53,61% 0,00% 45,83%		
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600 700 600+700	bežné výdavky - služby projektového manažmentu kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie spolu za prvok	0 0 0	0 0 0	0 0 0	#####	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		Spolu bežné výdavky			54 376	67 376	19 381	28,77%	74 031	2 000	4 655	74 031	74 031	26,18%		
		Spolu kapitálové výdavky			19 500	10 100	0	0,00%	10 100	0	0	10 100	10 100	0,00%		
		Spolu za program 6			73 876	77 476	19 381	25,02%	84 131	2 000	4 655	84 131	84 131	23,04%		

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očkávaná skutočnosť		rozpočtové opatrenia starostu 6-8		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave	
						2018	2018			2018	2018	2018	2018	2018	2018				
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO																	
7.1	07.1.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	5 617	5 617	2 167	38,58%	5 617	0	5 617	0	0	0	0	5 617	38,58%		
				v tom Energie Prevádzka	4 817	4 817	2 102	43,64%	4 817	0	4 817	0	0	0	0	4 817	43,64%		
					800	800	65	8,13%	800	0	800	0	0	0	0	800	8,13%		
7.2	07.2.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža	183	183	60	32,79%	183	0	183	0	0	0	0	183	32,79%		
		Spolu bežné výdavky	600		5 800	5 800	2 227	38,40%	5 800	0	5 800	0	0	0	0	5 800	38,40%		
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 7			5 800	5 800	2 227	38,40%	5 800	0	5 800	0	0	0	0	5 800	38,40%		



č. program u- podprog- ramu	Funkčná klasifikácia a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu 6-8	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po		% čerpania po úprave
						1. úprave	2018				2018	2. úprave	
					2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram transfer pre Futbalový klub Barca transfer pre Stolnotenísový oddiel Barca transfery pre ostatné športové oddiely	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	23 288 0 23 288	23 288 0 23 288	23 288 0 23 288	8 702 0 8 702	37,37% 0 37,37%	0 0 0	0 0 0	23 288 0 23 288	37,37% 0 37,37%
		Športová infraštruktúra	600 700 800	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za prvok	22 688 0 22 688	22 688 0 22 688	22 688 0 22 688	8 451 0 8 451	37,25% 0 37,25%	0 0 0	0 0 0	22 688 0 22 688	37,25% 0 37,25%
		Ihrisko Cinová	600 700 600+700	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cinová kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu spolu za aktivitu	16 019 13 619 2 400	16 019 13 619 2 400	16 019 13 619 2 400	5 880 5 862 18	36,71% 43,04% 0,75%	0 0 0	0 0 0	16 019 13 619 2 400	36,71% 43,04% 0,75%
8.2.1	08.1.0	Ihrisko Za školou	600 700 600+700	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie spolu za aktivitu	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 880 0 0	36,71% 0 0	0 0 0	0 0 0	16 019 0 0	36,71% 0 0
		Telocvičňa pri pošte	600 600+700	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične spolu za aktivitu	5 669 4 941	5 669 4 941	5 669 4 941	2 301 2 192	40,59% 44,36%	0 0	0 0	5 669 4 941	40,59% 44,36%
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	728 1 000 1 000	728 1 000 1 000	728 1 000 1 000	109 270 270	14,97% 27,00% 27,00%	0 0 0	0 0 0	728 1 000 1 000	14,97% 27,00% 27,00%
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ	600	600	600	251	41,83%	0	0	600	41,83%
		Spolu bežné výdavky	600		23 288	23 288	23 288	8 702	37,37%	0	0	23 288	37,37%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 8			23 288	23 288	23 288	8 702	37,37%	0	0	23 288	37,37%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia a podprog ramu	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu 6-8		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018	k 30.06.2018	2018		2018	2018	2018				
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>															
9.1		Podprogram: Kultúra	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	43 822 3 500 47 322	64 808 39 668 104 476	45 951 4 668 50 619	70,90% 11,77% 48,45%	65 808 39 668 105 476	1 000 0 1 000	0 0 0	0 0 0	65 808 39 668 105 476	70,90% 11,77% 48,45%	69,83% 11,77% 47,99%		
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom	600 700 600+700	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia spolu za prvok	35 722 11 927 23 795	56 708 11 927 44 781	43 481 3 630 39 851	76,68% 30,44% 88,99%	56 708 11 927 44 781	0 0 0	0 0 0	0 0 0	56 708 11 927 44 781	76,68% 30,44% 88,99%	76,68% 30,44% 88,99%		
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné	3 500 39 222	39 668 96 376	4 668 48 149	11,77% 49,96%	39 668 96 376	0 0	0 0	0 0	39 668 96 376	11,77% 49,96%	11,77% 49,96%		
9.1.3	08.2.0	Amfiteáter	600 700 600+700	bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
9.2	08.2.0	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600 700 600+700	bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram	18 386 0 18 386	2 386 0 2 386	295 0 295	12,36% 0 12,36%	2 386 0 2 386	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 386 0 2 386	12,36% 0 12,36%	12,36% 0 12,36%		
9.3	08.2.0	Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram	18 386	2 386	295	12,36%	2 386	0	0	0	2 386	12,36%	12,36%		
9.3.1	08.2.0	Kultúrne služby	600	spolu za podprogram	400	400	400	100,00%	400	0	0	0	400	100,00%	100,00%		
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	transfer pre knižnicu transfer pre Vsi, múzeum tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha	5 906 14 626	5 406 14 626	1 580 4 273	29,23% 29,22%	4 406 15 626	-1 000 0	0 0	0 0	4 406 15 626	29,23% 29,22%	35,86% 27,35%		
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram	14 626	14 626	4 273	29,22%	15 626	0	0	0	15 626	29,22%	27,35%		
9.4.1	08.4.0	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%		
9.4.2	08.4.0	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba Prevádzka	14 626 4 993 9 633	14 626 4 993 9 633	4 273 1 366 2 907	29,22% 27,36% 30,18%	14 626 4 993 9 633	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 626 4 993 9 633	29,22% 27,36% 30,18%	29,22% 27,36% 30,18%		
		Spolu bežné výdavky			83 140	87 626	52 499	59,91%	88 626	0	0	0	88 626	59,91%	59,24%		
		Spolu kapitálové výdavky			3 500	39 668	4 668	11,77%	39 668	0	0	0	39 668	11,77%	11,77%		
		Spolu za program 9			86 640	127 294	57 167	44,91%	128 294	0	0	0	128 294	44,91%	44,56%		

č. program, u. podprogram	Funkčná klasifikácia a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania	rozpočetové opatrenia starostu 6-8		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018	k 30.06.2018	2018		2018	2018	2018	2018			
11		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>			10 785	10 785	10 785	5 083	47,13%	10 785	0	0	10 785	47,13%			
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	10 785	10 785	5 083	47,13%	10 785	0	0	10 785	47,13%				
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok		transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250	250	100,00%	250			250	100,00%				
11.1.1.1	10.2.0			transfer pre Seniorklub	250	250	250	100,00%	250			250	100,00%				
11.1.1.2	10.2.0	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby	7 980	7 980	4 465	55,95%	7 980	0	0	7 980	55,95%				
11.1.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 085	1 085	42	3,87%	1 085			1 085	3,87%				
11.1.1.4	10.2.0	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	1 000	1 000	76	7,60%	1 000			1 000	7,60%				
11.1.1.5	10.2.0	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	220	220	0	0,00%	220			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	2 221	1 356	61,05%	2 221	0	0	2 221	61,05%				
		Spolu bežné výdavky	600		12 785	13 006	6 439	49,51%	13 006	0	0	13 006	49,51%				
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%				
		Spolu za program 11			12 785	13 006	6 439	49,51%	13 006	0	0	13 006	49,51%				

č. program u. podprogram	funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť		rozpočtové opatrenia starostu 6-8		návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave	
						2018	2018			2018	2018	2018	2018		2018	2018		
12		BYVANIE																
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky	97 411	110 210	41 467	37,63%	110 210	0	110 210	0	0	110 210	37,63%			
			700	spolu kapitálové výdavky	5 948	5 948	5 948	100,00%	5 948	0	5 948	0	0	5 948	100,00%			
			800	spolu finančné operácie	20 237	20 237	10 229	50,55%	20 237	0	20 237	0	0	20 237	50,55%			
			600-700-800	spolu za podprogram	123 596	136 395	57 644	42,26%	136 395	0	136 395	0	0	136 395	42,26%			
			600	v tom	77 249	80 673	35 091	43,50%	80 673	0	80 673	0	0	80 673	43,50%			
				Energie	14 947	14 947	6 587	44,07%	14 947	0	14 947	0	0	14 947	44,07%			
				Prevádzka	20 640	20 640	6 201	30,04%	20 640	0	20 640	0	0	20 640	30,04%			
				nájomné za pozemok	5 781	5 781	5 781	100,00%	5 781	0	5 781	0	0	5 781	100,00%			
				odvod do fondu opráv	20 640	24 064	9 000	37,40%	24 064		24 064			24 064	37,40%			
				ŠFRB úroky	15 241	15 241	7 522	49,35%	15 241		15 241			15 241	49,35%			
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	5 948	5 948	5 948	100,00%	5 948		5 948			5 948	100,00%			
			800	finančné operácie	17 472	17 472	8 835	50,57%	17 472	0	17 472	0	0	17 472	50,57%			
				Spĺátka istiny ŠFRB	17 472	17 472	8 835	50,57%	17 472		17 472			17 472	50,57%			
				zábezpeka - depozit		0	0	0	0		0			0	0			
			600-700-800	spolu za prvok	100 669	104 093	49 874	47,91%	104 093	0	104 093	0	0	104 093	47,91%			
				v tom	20 162	29 537	6 376	21,59%	29 537		29 537			29 537	21,59%			
				Energie	14 664	14 664	5 087	34,69%	14 664		14 664			14 664	34,69%			
				Prevádzka	1 550	1 550	102	6,58%	1 550		1 550			1 550	6,58%			
				nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	2 398	2 398	1 187	49,50%	2 398		2 398			2 398	49,50%			
12.1.2	10.6.0	Viacičelová budova	800	finančné operácie	2 765	2 765	1 394	50,42%	2 765	0	2 765	0	0	2 765	50,42%			
				Spĺátka istiny ŠFRB	2 765	2 765	1 394	50,42%	2 765		2 765			2 765	50,42%			
				zábezpeka - depozit		0	0	0	0		0			0	0			
			600-800	spolu za prvok	22 927	32 302	7 770	24,05%	32 302	0	32 302	0	0	32 302	24,05%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV	0	0	0	0	0		0			0	0			
			700	výstavba nových sietí	0	0	0	0	0		0			0	0			
			600-700	spolu za podprogram	0	0	0	0	0		0			0	0			
			600	Spolu bežné výdavky	97 411	110 210	41 467	37,63%	110 210	0	110 210	0	0	110 210	37,63%			
			700	Spolu kapitálové výdavky	5 948	5 948	5 948	100,00%	5 948	0	5 948	0	0	5 948	100,00%			
			800	Spolu finančné operácie	20 237	20 237	10 229	50,55%	20 237	0	20 237	0	0	20 237	50,55%			
				Spolu za program 12	123 596	136 395	57 644	42,26%	136 395	0	136 395	0	0	136 395	42,26%			

č. programu u- podprogramu	funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť		% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu 6-8	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
							k 30.06.2018	2018					2018	2018	
1-12		SPOLU													
		Bežné výdavky celkom	600		585 315	617 787	281 459	45,56%	633 042	0	15 255	633 042	44,46%		
		Kapitálové výdavky celkom	700		31 548	57 316	12 224	21,33%	57 316	0	0	57 316	21,33%		
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		616 863	675 103	293 683	43,50%	690 358	0	15 255	690 358	42,54%		
		Finančné operácie celkom	800		29 837	29 837	15 029	50,37%	29 837	0	0	29 837	50,37%		
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800		646 700	704 940	308 712	43,79%	720 195	0	15 255	720 195	42,87%		



