

PLNENIE ROZPOČTU MIESTSKEJ ČASŤI KOŠICE - BARCA K 30.6.2018

Kód	Klasifikácia položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	očakávaná skutočnosť	skutočnosť		% plnenia po úprave
				k 31.12.2016	k 31.12.2017				2018	k 30.06.2018	
1			BEŽNÉ PRÍJMY								
2	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	392 135	400 378	422 335	422 335	422 335	212 092	50,22%	
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	390 271	398 514	420 489	420 489	420 489	210 246	50,00%	
4	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	390 271	398 514	420 489	420 489	420 489	210 246	50,00%	
5			- podiel pre mestské časti				0				
6	120		Dane z majetku	0	0	0	0	0	0		
7	121		Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0	0		
8		001	- z pozemkov	0	0	0	0	0	0		
9		002	- zo stavieb	0	0	0	0	0	0		
10		003	- z bytov	0	0	0	0	0	0		
11	130		Dane za tovary a služby	1 864	1 864	1 846	1 846	1 846	1 846	100,00%	
12	133	001	Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti	1 864	1 864	1 846	1 846	1 846	1 846	100,00%	
13	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	191 851	164 290	164 318	168 193	168 193	86 632	51,51%	
14	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	138 249	128 043	128 236	128 236	128 236	61 594	48,03%	
15		212	Príjmy z vlastníctva	138 249	128 043	128 236	128 236	128 236	61 594	48,03%	
16		002	Z prenajatých pozemkov	8 726	7 915	8 503	8 503	8 503	4 739	55,73%	
17		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	129 373	119 986	119 578	119 578	119 578	56 765	47,47%	
18			<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	42 609	40 733	39 288	39 288	39 288	18 878	48,05%	
19			<i>Byty</i>	86 764	79 253	80 290	80 290	80 290	37 887	47,19%	
20		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	142	155	155	155	90	58,06%	
21	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	32 693	24 301	26 962	23 862	23 862	15 678	65,70%	
22		221	Správny poplatok	11 663	8 224	11 878	8 778	8 778	5 582	63,59%	
23		222	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	0	0	0	0	0		
24		223	Nájomné zmluvy za informačný priestor	1 800	1 600	0	0	0	0		
25		223	Služby domu smútku a cintorínske poplatky	16 609	11 931	12 501	12 501	12 501	8 660	69,27%	
26		223	Oznamy v miestnom rozhlas	80	56	65	65	65	10	15,38%	
27		223	Za stravné	2 541	2 490	2 518	2 518	2 518	1 426	56,63%	
28	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	4	3	3	3	2	66,67%	
29		242	Z vkladov	0	4	3	3	3	2	66,67%	

Kód	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		očakávaná skutočnosť		skutočnosť	% plnenia po úprave
					k 31.12.2016	k 31.12.2017		2018	2018	2018	k 30.06.2018		
30	290			Iné nedaňové príjmy	20 909	11 942	9 117	16 092	16 092	16 092	9 358	58,15%	
31		292 008		Z výťažkov lotérií a odvodov z hier	704	532	568	568	568	568	241	42,43%	
32		292 012		Dobropisy - preplatky energií	7 840	4 624		4 703	4 703	4 703	4 703	100,00%	
33		292 027		Ostatné príjmy	12 365	6 786	8 549	10 821	10 821	10 821	4 414	40,79%	
34			027	Náhrada za vecné bremeno VVS				0	0				
35	300			GRANTY A TRANSFERY	17 878	46 120	17 857	29 989	29 989	29 989	13 222	44,09%	
36	310			Tuzemské bežné granty a transfery	17 878	46 120	17 857	29 989	29 989	29 989	13 222	44,09%	
37		311		Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	0	0	0	500	500	500	500	100,00%	
38		312 001		Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 238	1 767	1 772	1 351	1 351	1 351	1 351	100,00%	
39		312 001		Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	606	0	0	0	0	0	0		
40		312 001		Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky		221		221	221	221	111	50,23%	
41		312 001		Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	3 284	3 234		0	0		0		
42		007		Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie	0			0	0				
41		007		Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	750	1 096	1 085	1 085	1 085	1 085	303	27,93%	
44		007		Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc	0		0	0	0				
45		007		Transfery v rámci verejnej správy - na opravy komunikácií			0	0	0				
46		007		Transfery v rámci verejnej správy - na opravy bytových domoch				0	0				
47		007		Transfery v rámci verejnej správy - na zariadenia pre psov				0	0				
48		007		Transfery v rámci verejnej správy - na športové aktivity	2 000	500	0	0	0	0	0		
42		007		Transfery v rámci verejnej správy - na opravy a modernizáciu kultúrneho domu			15 000	15 000	15 000	15 000	10 957	73,05%	
43		007		Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
44		007		Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív		13 244	0	11 832	11 832	11 832	0	0,00%	
45		007		Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská		16 058	0	0	0	0	0		
46				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	601 864	610 788	604 510	620 517	620 517	620 517	311 946	50,27%	

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		očakávaná skutočnosť		% plnenia po úprave
			k 31.12.2016	k 31.12.2017		2018	2018	2018	k 30.06.2018	
1		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
2	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	
3	230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	
4	300	GRANTY a TRANSFERY	3 000	16 256	20 000	43 168	43 168	43 168	4 668	10,81%
5	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 000	16 256	20 000	43 168	43 168	43 168	4 668	10,81%
8	322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	3 000	4 500	0	35 000	35 000	35 000	0	0,00%
6	005	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív		11 756	20 000	8 168	8 168	8 168	4 668	57,15%
7		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 000	16 256	20 000	43 168	43 168	43 168	4 668	10,81%

1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	601 864	610 788	604 510	620 517	620 517	620 517	311 946	50,27%
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 000	16 256	20 000	43 168	43 168	43 168	4 668	10,81%
3		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	604 864	627 044	624 510	663 685	663 685	663 685	316 614	47,71%

Kategória	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		očakávaná skutočnosť		% plnenia po úprave
			k 31.12.2016	k 31.12.2017		2018	2018	2018	k 30.06.2018	
1		FINANČNÉ OPERÁCIE								
2	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	9 200	0	3 000	3 000	3 000	0	0,00%
3	002	Prevod - čerpanie fondu opráv	16 868	9 355	22 190	38 255	38 255	38 255	16 065	41,99%
4	003	Zapojenie prebytku minulých rokov				0	0	0		
5		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	16 868	18 555	22 190	41 255	41 255	41 255	16 065	38,94%

1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	601 864	610 788	604 510	620 517	620 517	620 517	311 946	50,27%
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 000	16 256	20 000	43 168	43 168	43 168	4 668	10,81%
3		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	16 868	18 555	22 190	41 255	41 255	41 255	16 065	38,94%
4		PRÍJMY CELKOM	621 732	645 599	646 700	704 940	704 940	704 940	332 679	47,19%

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2018

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		očakávaná skutočnosť	skutočnosť		% čerpania po úprave
					k 31.12.2016	k 31.12.2017		2018	2018		2018	k 30.06.2018	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA											
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, repréfond	41 129	41 047	60 682	60 682	60 682	60 682	22 738	37,47%	
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisij, príslušné odvody poisťovného, rezie, cena MČ	13 542	13 837	14 689	14 689	14 689	14 689	7 592	51,68%	
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroštruktúrna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	16 373	16 680	16 426	16 426	16 426	16 426	9 580	58,32%	
		Spolu bežné výdavky	600		71 044	71 564	91 797	91 797	91 797	91 797	39 910	43,48%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 1			71 044	71 564	91 797	91 797	91 797	91 797	39 910	43,48%	

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		očakávaná skutočnosť	skutočnosť		% čerpania po úprave
					k 31.12.2016	k 31.12.2017		2018	2018		2018	k 30.06.2018	
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 združeních	2 293	763	1 030	1 030	1 030	1 030	692	67,18%	
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	208	3 778	3 384	3 384	3 384	3 384	97	2,87%	
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	453	518	1 518	1 518	1 518	1 518	0	0,00%	
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	513	139	363	363	363	363	184	50,69%	
		Spolu bežné výdavky	600		3 467	5 198	6 295	6 295	6 295	6 295	973	15,46%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 2			3 467	5 198	6 295	6 295	6 295	6 295	973	15,46%	

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave		očakávaná skutočnosť 2018	skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania po úprave
								2018	2018			
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram	82 285	77 274	79 483	79 062	79 062	79 062	43 517	55,04%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	77 763	72 273	77 711	77 711	77 711	77 711	43 308	55,79%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 238	1 767	1 772	1 351	1 351	1 351	209	15,47%
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.	3 284	3 234		0	0		0	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky	45 987	43 431	45 351	47 738	47 738	47 738	23 012	48,20%
			700	spolu kapitálové výdavky	1 799	1 860	1 600	1 600	1 600	1 600	1 608	100,50%
			600+700	spolu za podprogram	47 786	45 291	46 951	49 338	49 338	49 338	24 620	49,90%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby	20 683	17 969	19 493	21 880	21 880	21 880	11 337	51,81%
			700	kapitálové výdavky - sw registratúra	0	0	1 600	1 600	1 600	1 600	1 608	100,50%
			600+700	spolu za prvok	20 683	17 969	21 093	23 480	23 480	23 480	12 945	55,13%
3.2.2	01.1.1.	Koštieľ s prísústenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	25 304	25 462	25 858	25 858	25 858	25 858	11 675	45,15%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	11 956	12 217	13 096	13 096	13 096	13 096	4 416	33,72%
			600+700	spolu za prvok	13 348	13 245	12 762	12 762	12 762	12 762	7 259	56,88%
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám	1 799	1 860	0	0	0	0	0	
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov	27 103	27 322	25 858	25 858	25 858	25 858	11 675	45,15%
			600+700	spolu za podprogram	1 852	1 762	2 150	2 150	2 150	2 150	1 520	70,70%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dluhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	2 988	1 522	1 213	1 213	1 213	1 213	617	50,87%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banky	49 912	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	4 800	50,00%
			600+800	spolu za podprogram	52 900	11 122	10 813	10 813	10 813	10 813	5 417	50,10%
		Spolu bežné výdavky	600		133 112	123 989	128 197	130 163	130 163	130 163	68 666	52,75%
		Spolu kapitálové výdavky	700		1 799	1 860	1 600	1 600	1 600	1 600	1 608	100,50%
		Spolu finančné operácie	800		49 912	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	4 800	50,00%
		Spolu za program 3			184 823	135 449	139 397	141 363	141 363	141 363	75 074	53,11%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	k 30.06.2018	
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	67 860	76 010	73 069	73 069	73 069	73 069	38 397	52,55%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600 700 600-700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	7 523 0 7 523	7 365 0 7 365	6 597 1 000 7 597	6 597 0 6 597	6 597 0 6 597	6 597 0 6 597	1 704 0 1 704	25,83% 0 25,83%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	816 816 0	1 699 439 1 260	1 016 816 200	1 016 816 200	1 016 816 200	1 016 816 200	273 220 53	26,87% 26,96% 26,50%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktory, Felícia, náradie, telefóny	6 707	5 666	5 581	5 581	5 581	5 581	1 431	25,64%
4.2.4	01.1.1.	Pristavba technických priestorov	600 700 600-700	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove spolu za prvok	0 0 0	0 0 0	0 1 000 1 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Spolu bežné výdavky			75 383	83 375	79 666	79 666	79 666	79 666	40 101	50,34%
		Spolu kapitálové výdavky			0	0	1 000	0	0	0	0	0
		Spolu za program 4			75 383	83 375	80 666	79 666	79 666	79 666	40 101	50,34%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	k 30.06.2018	
5		BEZPEČNOSŤ										
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materálne vybavenie	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 požiarného vozidla, materiál PO	1 907	2 066	2 560	2 560	2 560	2 560	1 094	42,73%
		Spolu bežné výdavky	600		1 907	2 066	2 560	2 560	2 560	2 560	1 094	42,73%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 5			1 907	2 066	2 560	2 560	2 560	2 560	1 094	42,73%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia a podprog ramu	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámčová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	k 30.06.2018	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE						0				
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	21 406	49 086	24 623	37 623	37 623	5 154	13,70%	
			700	spolu kapitálové výdavky	2 345	6 300	16 000	6 600	6 600	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram	23 751	55 386	40 623	44 223	44 223	5 154	11,65%	
6.1.1	04.5.1	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	9 892	32 547	11 643	24 643	24 643	308	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	11 143	16 250	12 680	12 680	12 680	4 793	37,80%	
			700	kapitálové výdavky	0	0	0	6 600	6 600	0	0,00%	
			700	zamestn. traktor		0	0	6 600	6 600	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok	11 143	16 250	12 680	19 280	19 280	4 793	24,86%	
			600	bežné výdavky - zamerania, posudky	371	289	300	300	300	53	17,67%	
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	2 345	6 300	16 000	0	0	0	0,00%	
			600	zamerania, posudky	371	289	300	300	300	0	0,00%	
			700	projekty	600	5 808	0	0	0	0	0,00%	
			700	výkup pozemkov Žemianska	1 438			0	0	0	0,00%	
			700	výstavba - chodník Kubikova		0	1 000	0	0	0	0,00%	
			700	výstavba - parkoviská, vysypávanie	307	492	15 000	0	0	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok	2 716	6 589	16 300	300	300	53	17,67%	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná železnica	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	11 745	5 087	9 138	9 138	9 138	3 175	34,75%	
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla	3 650	4 560	0	0	0	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram	15 395	9 647	9 138	9 138	9 138	3 175	34,75%	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejná osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	21 579	18 527	20 615	20 615	20 615	11 052	53,61%	
			700	spolu za kapitálové výdavky	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram	21 579	18 527	24 115	24 115	24 115	11 052	45,83%	
6.3.1	06.4.0	Verejná osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, viacúčelná výzdoba	21 579	18 527	20 615	20 615	20 615	11 052	53,61%	
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok	21 579	18 527	24 115	24 115	24 115	11 052	45,83%	
			600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		Spolu bežné výdavky			54 730	72 700	54 376	67 376	67 376	19 381	28,77%	
		Spolu kapitálové výdavky			5 995	10 860	19 500	10 100	10 100	0	0,00%	
		Spolu za program 6			60 725	83 560	73 876	77 476	77 476	19 381	25,02%	

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave 2018	očakávaná skutočnosť 2018	skutočnosť		% čerpania po úprave
										k 30.06.2018	k 30.06.2018	
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	18 074 4 463 13 611	23 172 5 046 18 126	5 617 4 817 800	5 617 4 817 800	5 617 4 817 800	2 167 2 102 65	2 167 2 102 65	38,58% 43,64% 8,13%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža	123	121	183	183	183	60	60	32,79%
		Spolu bežné výdavky	600		18 197	23 293	5 800	5 800	5 800	2 227	2 227	38,40%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 7			18 197	23 293	5 800	5 800	5 800	2 227	2 227	38,40%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	k 30.06.2018	
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 Stolnotenisev oddiel Barca transfery pre ostatné športové oddiely	0 0 0 0	200 0 0 200	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	20 779 0 20 779	21 882 0 21 882	23 288 0 23 288	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%
		Športová infraštruktúra	600 700 800	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za prvok	18 559 0 18 559	21 331 0 21 331	22 688 0 22 688	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%
		Ihrisko Cinová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cinová	12 598 12 583	14 938 14 496	16 019 13 619	16 019 13 619	16 019 13 619	16 019 13 619	5 880 5 862	36,71% 43,04%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	15	442	2 400	2 400	2 400	2 400	18	0,75%
8.2.1	08.1.0	Ihrisko Za školou	600-700	spolu za aktivitu	12 598	14 938	16 019	16 019	16 019	16 019	5 880	36,71%
			600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska	0	0	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	
			600-700	spolu za aktivitu	0	0	0	0	0	0	0	
		Televízia pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	5 171 5 171	5 373 4 872	5 669 4 941	5 669 4 941	5 669 4 941	5 669 4 941	2 301 2 192	40,59% 44,36%
		Televízia SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	0	501	728	728	728	728	109	14,97%
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ	790 790	1 020 1 020	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000	270 270	27,00% 27,00%
		Spolu bežné výdavky	600		2 220	551	600	600	600	600	251	41,83%
		Spolu kapitálové výdavky	700		20 779	22 082	23 288	23 288	23 288	23 288	8 702	37,37%
		Spolu za program 8			20 779	22 082	23 288	23 288	23 288	23 288	8 702	37,37%

č. program u- podprogram	Funkčná klasifikácia a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave		očakávaná skutočnosť 2018	skutočnosť		% čerpania po úprave
								2018	2018		k 30.06.2018	k 30.06.2018	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY											
9.1		Podprogram: Kultúra	600 700 600-700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	22 487 0 22 487	63 852 0 63 852	43 822 3 500 47 322	64 808 39 668 104 476	64 808 39 668 104 476	45 951 4 668 50 619	45 951 4 668 50 619	70,90% 11,77% 48,45%	
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy Prevádzka	13 187 11 778 1 409	55 520 9 208 46 312	35 722 11 927 23 795	56 708 11 927 44 781	56 708 11 927 44 781	43 481 3 630 39 851	43 481 3 630 39 851	76,68% 30,44% 88,99%	
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	700 600-700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia spolu za prvok	0 13 187	0 55 520	3 500 39 222	39 668 96 376	39 668 96 376	4 668 48 149	4 668 48 149	11,77% 49,96%	
9.1.3	08.2.0	Amfiteáter	600 700 600-700	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - baľ, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram	9 300 0 0 0	8 332 0 0 0	8 100 0 0 0	8 100 0 0 0	8 100 0 0 0	2 470 0 0 0	2 470 0 0 0	30,49%	
9.2	08.2.0	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600 700 600-700	bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram	3 271 3 271 7 912	2 228 2 228 5 241	18 386 18 386 6 306	2 386 2 386 5 806	2 386 2 386 5 806	295 295 1 980	295 295 1 980	12,36% 12,36% 34,10%	
9.3	08.2.0	Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram	600	1 000	400	400	400	400	400	100,00%	
9.3.1	08.2.0	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu transfer pre Vsl. múzeum	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, knihy	7 312	4 241	5 906	5 406	5 406	1 580	1 580	29,23%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram	23 918	13 794	14 626	14 626	14 626	4 273	4 273	29,22%	
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	500 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
9.4.2	08.4.0	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba Prevádzka	23 418 1 602 21 816	13 794 4 421 9 373	14 626 4 993 9 633	14 626 4 993 9 633	14 626 4 993 9 633	4 273 1 366 2 907	4 273 1 366 2 907	29,22% 27,36% 30,18%	
		Spolu bežné výdavky			57 588	85 115	83 140	87 626	87 626	52 499	52 499	59,91%	
		Spolu kapitálové výdavky			0	0	3 500	39 668	39 668	4 668	4 668	11,77%	
		Spolu za program 9			57 588	85 115	86 640	127 294	127 294	57 167	57 167	44,91%	

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvků	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave 2018	očakávaná skutočnosť 2018	skutočnosť		% čerpania po úprave
										k 30.06.2018	k 30.06.2018	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	8 662	10 666	10 785	10 785	10 785	5 083		47,13%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok		transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250	250	250	250	250		100,00%
11.1.2	10.2.0	Sociálne služby	600	transfer pre Seniorsklub bežné výdavky na sociálne služby	250	250	250	250	250	250		100,00%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	750	1 096	1 085	1 085	1 085	42		3,87%
11.1.4	10.2.0	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	679	1 023	1 000	1 000	1 000	76		7,60%
11.1.5	10.2.0	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	216	203	220	220	220	0		0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	1 260	1 291	2 000	2 221	2 221	1 356		61,05%
		Spolu bežné výdavky	600		9 922	11 957	12 785	13 006	13 006	6 439		49,51%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 11			9 922	11 957	12 785	13 006	13 006	6 439		49,51%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	schválený rozpočet 2018	rozpočet po 1. úprave 2018	otáčaná skutočnosť 2018	skutočnosť		% čerpania po úprave
										k 31.12.2016	k 30.06.2018	
12		BÝVANIE										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky	87 377	92 946	97 411	110 210	110 210	41 467	37,63%	
			700	spolu kapitálové výdavky	5 996	5 978	5 948	5 948	5 948	5 948	100,00%	
			800	spolu finančné operácie	18 996	19 813	20 237	20 237	20 237	10 229	50,55%	
			600-700+800	spolu za podprogram	112 369	118 737	123 596	136 395	136 395	57 644	42,26%	
			600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	69 886	72 804	77 249	80 673	80 673	35 091	43,50%	
				Energie	14 527	12 656	14 947	14 947	14 947	6 587	44,07%	
				Prevádzka	16 666	23 432	20 640	20 640	20 640	6 201	30,04%	
				nájomné za pozemok	5 827	5 810	5 781	5 781	5 781	5 781	100,00%	
				odvod do fondu opráv	16 560	15 306	20 640	24 064	24 064	9 000	37,40%	
				ŠFRB úroky	16 306	15 600	15 241	15 241	15 241	7 522	49,35%	
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	5 996	5 978	5 948	5 948	5 948	5 948	100,00%	
			800	finančné operácie	16 407	17 113	17 472	17 472	17 472	8 835	50,57%	
				Splátka istiny ŠFRB	16 407	17 113	17 472	17 472	17 472	8 835	50,57%	
				zabezpečka - deposit		0		0	0	0		
			600-700+800	spolu za prvok	92 289	95 895	100 669	104 093	104 093	49 874	47,91%	
					17 491	20 142	20 162	29 537	29 537	6 376	21,59%	
			600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	13 503	13 703	14 664	14 664	14 664	5 087	34,69%	
				Energie	501	3 044	1 550	1 550	1 550	102	6,58%	
				Prevádzka	2 574	2 463	2 398	2 398	2 398	1 187	49,50%	
				ŠFRB úroky	913	932	1 550	10 925	10 925	0	0,00%	
				odvod do fondu opráv	2 589	2 700	2 765	2 765	2 765	1 394	50,42%	
			800	finančné operácie	2 589	2 700	2 765	2 765	2 765	1 394	50,42%	
				Splátka istiny ŠFRB		0		0	0	0		
				zabezpečka - deposit		0		0	0	0		
			600-800	spolu za prvok	20 080	22 842	22 927	32 302	32 302	7 770	24,05%	
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV	0	0	0	0	0	0		
			700	výstavba nových sietí	0	0	0	0	0	0		
			600-700	spolu za podprogram	0	0	0	0	0	0		
		Spolu bežné výdavky	600		87 377	92 946	97 411	110 210	110 210	41 467	37,63%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 996	5 978	5 948	5 948	5 948	5 948	100,00%	
		Spolu finančné operácie	800		18 996	19 813	20 237	20 237	20 237	10 229	50,55%	
		Spolu za program 12			112 369	118 737	123 596	136 395	136 395	57 644	42,26%	

č. program; u- podprog; ramu; 1-12	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikačná hlavná kategória	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	% čerpania po úprave
				k 31.12.2016	k 31.12.2017					
	SPOLU					2018	2018	2018	k 30.06.2018	
	Bežné výdavky celkom	600		297 192	594 285	585 315	617 787	617 787	281 459	45,56%
	Kapitálové výdavky celkom	700		0	18 698	31 548	57 316	57 316	12 224	21,33%
	Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		297 192	612 983	616 863	675 103	675 103	293 683	43,50%
	Finančné operácie celkom	800		68 908	29 413	29 837	29 837	29 837	15 029	50,37%
	Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800		366 100	642 396	646 700	704 940	704 940	308 712	43,79%

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2018

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	očakávaná skutočnosť		% plnenia/čerpania po úpravách
		k 31.12.2016	k 31.12.2017			2018	2018	
1	BEŽNÉ PRÍJMY	601 864	610 788	604 510	620 517	620 517	311 945	50,27%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	533 506	594 285	585 315	617 787	617 787	281 459	45,56%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	71 044	71 564	91 797	91 797	91 797	39 910	43,48%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 467	5 198	6 295	6 295	6 295	973	15,46%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	133 112	123 989	128 197	130 163	130 163	68 666	52,75%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	75 383	83 375	79 666	79 666	79 666	40 101	50,34%
7	5 BEZPEČNOSŤ	1 907	2 066	2 560	2 560	2 560	1 094	42,73%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	54 730	72 700	54 376	67 376	67 376	19 381	28,77%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	18 197	23 293	5 800	5 800	5 800	2 227	38,40%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDÝCH	20 779	22 082	23 288	23 288	23 288	8 702	37,37%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	57 588	85 115	83 140	87 626	87 626	52 499	59,91%
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	9 922	11 957	12 785	13 006	13 006	6 439	49,51%
14	12 BÝVANIE	87 377	92 946	97 411	110 210	110 210	41 467	37,63%
15	Prebytok bežného rozpočtu	68 358	16 503	19 195	2 730	2 730	30 486	
16								
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 000	16 256	20 000	43 168	43 168	4 668	10,81%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	13 790	18 698	31 548	57 316	57 316	12 224	21,33%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA		0		0	0	0	
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY		0		0	0	0	
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	1 799	1 860	1 600	1 600	1 600	1 608	100,50%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB		0	1 000	0	0	0	
23	5 BEZPEČNOSŤ		0		0	0	0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	5 995	10 860	19 500	10 100	10 100	0	0,00%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO		0		0	0	0	
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDÝCH		0	0	0	0	0	
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY		0	3 500	39 668	39 668	4 668	11,77%
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		0		0	0	0	

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2018

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	očakávaná skutočnosť	skutočnosť		% plnenia/čerpania po úpravách
		k 31.12.2016	k 31.12.2017				2018	k 30.06.2018	
30	BÝVANIE	5 996	5 978	5 948	5 948	5 948	5 948	100,00%	
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-10 790	-2 442	-11 548	-14 148	-14 148	-7 556		
32									
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	604 864	627 044	624 510	663 685	663 685	316 613	47,71%	
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	547 296	612 983	616 863	675 103	675 103	293 683	43,50%	
35	Výsledok hospodárenia	57 568	14 061	7 647	-11 418	-11 418	22 930		
36									
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	16 868	18 555	22 190	41 255	41 255	16 065	38,94%	
38	Prevod z rezervného fondu		9 200		3 000	3 000		0,00%	
39	Prevod - čerpanie fondu opráv	16 868	9 355	22 190	38 255	38 255	16 065	41,99%	
40	Zapojenie prebytku z minulých rokov		0		0	0	0		
41	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	68 908	29 413	29 837	29 837	29 837	15 029	50,37%	
42	Splátky úverov	68 908	29 413	29 837	29 837	29 837	15 029	50,37%	
43	Prima banka	49 912	9 600	9 600	9 600	9 600	4 800	50,00%	
44	ŠFRB	18 996	19 813	20 237	20 237	20 237	10 229	50,55%	
	Odvod zábezpeky		0		0	0	0		
45	Rozdiel - prebytok finančných operácií	-52 040	-10 858	-7 647	11 418	11 418	1 036		
46									
47	Rekapitulácia vrátane finančných operácií								
48	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	621 732	645 599	646 700	704 940	704 940	332 678	47,19%	
49	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	616 204	642 396	646 700	704 940	704 940	308 712	43,79%	
50	Rozdiel	5 528	3 203	0	0	0	23 966		