

PLNENIE ROZPOČTU MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE - BARCA A 1. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2018

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% plnenia	rozpočtové opatrenia	1. úprava rozpočtu schválená		% plnenia po úprave
								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	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	1 846	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%			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 prenájatých pozemkov	8 503	3 447	40,54%	0	0	8 503	40,54%
17		003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	119 578	39 281	32,85%	0	0	119 578	32,85%
18			Nebytové priestory podnikateľským subjektom	39 288	12 694	32,31%	0	0	39 288	32,31%
19			Byty	80 290	26 587	33,11%	0	0	80 290	33,11%
20		004	Z prenájatých 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	0
24		223 001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	0	0		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	0,00%
29		242	Z vkladov	3	0	0,00%			3	0,00%

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

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	rozpočtové opatrenia		1. úprava rozpočtu schválená	rozpočet po 1. úprave		% plnenia po úprave
							2018	2018		2018	2018	
1			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						0	0		
2	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0		0	0	0	0		
3	230		Kapitálové príjmy	0	0		0	0	0	0		
4	300		GRANTY A TRANSFERY	20 000	4 668	23,34%	0	23 168	43 168	43 168	10,81%	
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	4 668	23,34%	0	23 168	43 168	43 168	10,81%	
8	322 005		Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	0		0	35 000	35 000	35 000	0,00%	
6	005		Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	8 168	57,15%	
7			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>4 668</b>	<b>23,34%</b>	<b>0</b>	<b>23 168</b>	<b>43 168</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	
1			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 510</b>	<b>214 021</b>	<b>35,40%</b>	<b>0</b>	<b>16 007</b>	<b>620 517</b>	<b>620 517</b>	<b>34,49%</b>	
2			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>4 668</b>	<b>23,34%</b>	<b>0</b>	<b>23 168</b>	<b>43 168</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	
3			<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>624 510</b>	<b>218 689</b>	<b>35,02%</b>	<b>0</b>	<b>39 175</b>	<b>663 685</b>	<b>663 685</b>	<b>32,95%</b>	

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet		skutočnosť	% plnenia		rozpočtové opatrenia	1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
			2018	k 30.04.2018		2018	2018		2018			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>										
1												
2	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	0	0	0	0,00%	0	3 000	3 000	3 000	0,00%
3	002	Prevod - čerpanie fondu opráv	22 190	0	0	0,00%			16 065	38 255	38 255	0,00%
4	003	Zapojenie prebytku minulých rokov								0	0	
5		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>22 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 065</b>	<b>41 255</b>	<b>41 255</b>	<b>0,00%</b>
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 510</b>	<b>214 021</b>	<b>214 021</b>	<b>35,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 007</b>	<b>620 517</b>	<b>620 517</b>	<b>34,49%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>4 668</b>	<b>4 668</b>	<b>23,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 168</b>	<b>43 168</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>
		<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>22 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 065</b>	<b>41 255</b>	<b>41 255</b>	<b>0,00%</b>
		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>646 700</b>	<b>218 689</b>	<b>218 689</b>	<b>33,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 240</b>	<b>704 940</b>	<b>704 940</b>	<b>31,02%</b>

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

č. program u- podprogr amu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	2018	
<b>1</b>		<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>										
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, repréfond	60 682	15 147	24,96%	0	0	60 682	60 682	24,96%
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	7 068	48,12%	0	0	14 689	14 689	48,12%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	16 426	6 558	39,92%	0	0	16 426	16 426	39,92%
		Spolu bežné výdavky	600		91 797	28 773	31,34%	0	0	91 797	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	91 797	91 797	31,34%

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

č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	2018	
3		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>											
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	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	45 351 1 600 46 951	12 213 0 12 213	26,93% 0,00% 26,01%	2 387 0 2 387	0	47 738 1 600 49 338		25,58% 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%	
3.2.2	01.1.1	Kaštieľ s príslušenstvom	700 600+700	kapitálové výdavky - sw registratúra spolu za prvok	1 600 21 093	0 7 514	0,00% 29,06%	0 0	0 0	1 600 21 093		0,00% 29,06%	
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600 700 600+700	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie spolu za prvok	25 858 13 096 12 762	7 514 2 921 4 593	29,06% 22,30% 35,99%	0 0 0	0 0 0	25 858 13 096 12 762		29,06% 22,30% 35,99%	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600 800 600+800	bežné výdavky - audit, poplatky bankám kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov spolu za podprogram	2 150 0 2 150	1 425 0 1 425	66,28% 0,00% 66,28%	0 0 0	0 0 0	2 150 0 2 150		66,28% 34,87% 66,28%	
		Spolu bežné výdavky	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	1 213	423	34,87%	0	0	1 213		34,87%	
		Spolu kapitálové výdavky	700	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banky	9 600	3 200	33,33%	0	0	9 600		33,33%	
		Spolu finančné operácie	800	spolu za podprogram	10 813	3 623	33,51%	0	0	10 813		33,51%	
		Spolu za program 3			128 197	40 194	31,35%	2 387	-421	130 163		30,88%	
					1 600	0	0,00%	0	0	1 600		0,00%	
					9 600	3 200	33,33%	0	0	9 600		33,33%	
					139 397	43 394	31,13%	2 387	-421	141 363		30,70%	

Č. programu	Funkčná klasifikácia programu	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
									2018	2018	2018	2018	
4		<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>											
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	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	6 597 1 000 7 597	1 280 0 1 280	19,40% 0,00% 16,85%	0 0 0	-1 000 -1 000	0	6 597 0 6 597	19,40% 0,00% 16,85%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	1 016	163	16,04%	0	0	0	1 016	16,04%	
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	816	110	13,48%	0	0	0	816	13,48%	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktory, Felicia, náradie, telefóny	200	53	26,50%	0	0	0	200	26,50%	
4.2.4	01.1.1.	Prístavba 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 1 000 1 000	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0	-1 000 -1 000	0	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%	
		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	0	0,00%
		Spolu za program 4			80 666	23 562	29,21%	0	-1 000	0	79 666	29,58%	

Č. programu	Funkčná klasifikácia programu	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
									2018	2018	2018	2018	
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>											
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	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	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	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
		Spolu za program 5			2 560	503	19,65%	0	0	0	2 560	19,65%	

Č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave	
								2018	2018	2018	2018		
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									0		
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	3 890 0 3 890	15,80% 0,00% 9,58%	0 -1 168 -1 168	13 000 -8 232 4 768	37 623 6 600 44 223	0 6 600 24 643	10,34% 0,00% 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	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	12 680	0	29,06%
			700	kapitálové výdavky	0	0		0	6 600	6 600	6 600	0	
			600+700	spolu za prvok	12 680	3 685	29,06%	0	6 600	19 280	19 280	0	19,11%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600 700 600+700	bežné výdavky - zamerania, posudky kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia spolu za prvok	300 16 000 16 300	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%	0 -1 168 -1 168	0 -14 832 -14 832	300 0 300	0 0 300	0,00% 0,00% 0,00%	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600 700 600+700	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia kapitálové výdavky - fitness park + píla spolu za podprogram	9 138 0 9 138	1 985 0 1 985	21,72% 0,00% 21,72%	0 0 0	0 0 0	9 138 0 9 138	0 0 9 138	0,00% 0,00% 21,72%	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejně osvetlenie	600 700 600+700	spolu za bežné výdavky spolu za kapitálové výdavky spolu za podprogram	20 615 3 500 24 115	8 424 0 8 424	40,86% 0,00% 34,93%	0 0 0	0 0 0	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	0,00% 0,00% 34,93%	
6.3.1	06.4.0	Verejně 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	8 424 0 8 424	40,86% 0,00% 34,93%	0 0 0	0 0 0	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	0,00% 0,00% 34,93%	
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	0,00% 0,00% 0,00%	
		Spolu bežné výdavky			54 376	14 299	26,30%	0	13 000	67 376	67 376	21,22%	
		Spolu kapitálové výdavky			19 500	0	0,00%	-1 168	-8 232	10 100	10 100	0,00%	
		Spolu za program 6			73 876	14 299	19,36%	-1 168	4 768	77 476	77 476	18,46%	

Č. programu úpravy	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	2018	2018	2018	
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO												
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	5 617 4 817 800	1 304 1 239 65	23,22% 25,72% 8,13%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 617 4 817 800	23,22% 25,72% 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	0	183	0,00%		
		Spolu bežné výdavky	600		5 800	1 304	22,48%	0	0	0	5 800	22,48%		
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0		0	0	0	0			
		Spolu za program 7			5 800	1 304	22,48%	0	0	0	5 800	22,48%		22,48%



č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavná kategória	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	1. úprava rozpočtu schválená	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
										2018	2018	
8		<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDIACH</b>										
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram transfer pre Futbalový klub Barca transfer pre Štílnotenisový oddiel Barca transfery pre ostatné športové oddiely	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	5 448	23,39%	0	0	23 288	23,39%	23,39%
		<b>Športová infraštruktúra</b>	600 700 800	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za prvok	22 688 0 22 688	5 448	24,01%	0	0	22 688	24,01%	24,01%
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	16 019 13 619	3 715	23,19%	0	0	16 019	23,19%	23,19%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	2 400	18	0,75%	0	0	2 400	0,75%	0,75%
			600+700	spolu za aktivitu	500	0	0,00%	0	0	500	0,00%	0,00%
8.2.1	08.1.0	Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska	16 019	3 715	23,19%	0	0	16 019	23,19%	23,19%
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za aktivitu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telocvična pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	5 669 4 941	1 463	25,81%	0	0	5 669	25,81%	25,81%
			600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	728	54	7,42%	0	0	728	7,42%	7,42%
		Telocvična SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	1 000 1 000	270	27,00%	0	0	1 000	27,00%	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%	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600		23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288	23,39%	23,39%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 8			23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288	23,39%	23,39%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámčová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	2018	2018	2018	
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>												
9.1		<b>Podprogram: Kultúra</b>	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	43 822 3 500 47 322	37 356 4 668 42 024	85,24% 133,37% 88,80%	0 1 168 1 168	20 986 35 000 55 986	64 808 39 668 104 476	57,64% 40,22% 62,78%			
9.1.1	08.2.0	<b>Kultúrny dom</b>	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 3 500 39 222	35 601 2 485 33 116 4 668 40 269	99,66% 20,84% 139,17% 133,37% 102,67%	0 0 0 1 168 1 168	20 986 0 20 986 35 000 55 986	56 708 11 927 44 781 39 668 96 376	62,78% 20,84% 73,95% 11,77% 41,78%			
9.1.2	08.2.0	<b>Kultúrne podujatia</b>	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bal, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné	8 100	1 755	21,67%	0	0	8 100	21,67%			
9.1.3	08.2.0	<b>Amfiteáter</b>	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				
9.2	08.2.0	<b>Podprogram: Obnova historického kaštieľa</b>	600 700 600+700	bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram	18 386 0 18 386	162 0 162	0,88% 0,88%	-2 387 0 -2 387	-13 613 0 -13 613	2 386 0 2 386	6,79% 6,79%			
9.3		<b>Podprogram: Podpora kultúrnych služieb</b>	600	spolu za podprogram	6 306	1 054	16,71%	0	-500	5 806	18,15%			
9.3.1	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	600	transfer pre knižnicu	400	0	0,00%			400	0,00%			
9.3.2	08.3.0	<b>Tlačové a vydavateľské služby</b>	600	transfer pre Vaj. múzeum tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha	5 906	1 054	17,85%	0	-500	5 406	19,50%			
9.4	08.4.0	<b>Podprogram: Náboženské a pohrebne služby</b>	600	spolu za podprogram	14 626	2 549	17,43%	0	0	14 626	17,43%			
9.4.1	08.4.0	<b>Podpora náboženských spoločností</b>	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				
9.4.2	08.4.0	<b>Dom smútku + cintorín</b>	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	14 626 4 993 9 633	2 549 586 1 963	17,43% 11,74% 20,38%	0 0 0	0 0 0	14 626 4 993 9 633	17,43% 11,74% 20,38%			
		<b>Spolu bežné výdavky</b>			83 140	41 121	49,46%	-2 387	6 873	87 626	46,93%			
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			3 500	4 668	133,37%	1 168	35 000	39 668				
		<b>Spolu za program 9</b>			86 640	45 789	52,85%	-1 219	41 873	127 294	35,97%			

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

č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvků	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
								2018	2018	2018	2018	2018	2018	
12		<b>BÝVANIE</b>												
12.1	10.6.0	<b>Podprogram: Nájomné byty</b>	600 700 800 600+700+800	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu finančné operácie spolu za podprogram	97 411 5 948 20 237 <b>123 596</b>	17 317 0 6 850 <b>24 167</b>	17,78% 0,00% 33,85% <b>19,55%</b>	0 0 0 <b>0</b>	12 799 0 0 <b>12 799</b>	0 0 0 <b>0</b>	110 210 5 948 20 237 <b>136 395</b>	15,71% 0,00% 33,85% <b>17,72%</b>		
12.1.1	10.6.0	<b>30 nájomných bytov</b>	600	v tom bežné výdavky na energiu, služby, materiály, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	77 249 14 947 20 640 5 781 20 640 15 241	13 495 3 571 4 935 0 0 4 989	17,47% 23,89% 23,91% 0,00% 0,00% 32,73%	0 0 0 0 0 0	3 424 0 0 0 3 424	0 0 0 0 0 0	80 673 14 947 20 640 5 781 24 064 15 241	16,73% 23,89% 23,91% 0,00% 0,00% 32,73%		
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	5 948	0	0,00%				5 948	0,00%		
			800	finančné operácie	17 472 17 472	5 916 5 916	33,86% 33,86%	0 0			17 472 17 472	33,86% 33,86%		
			600+700+800	spolu za prvok	100 669 20 162	19 411 3 822	19,28% 18,96%	0 0	3 424	0	104 093 29 537	18,65% 12,94%		
			600	bežné výdavky na energiu, služby, materiály, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	14 664 1 550 550 1 000 2 398 1 550 2 765	2 933 102 0 102 787 0 934	20,00% 6,58% 0,00% 10,20% 32,82% 0,00% 33,78%	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	14 664 1 550 550 1 000 2 398 10 925 2 765	20,00% 6,58% 0,00% 10,20% 32,82% 0,00% 33,78%		
12.1.2	10.6.0	<b>Viacúčelová budova</b>	800 600+800	finančné operácie spolu za prvok	2 765 22 927	934 4 756	33,78% 20,74%	0 0	9 375	0	10 925 32 302	0,00% 14,72%		
12.2	06.1.0	<b>Podprogram: Individuálna bytová výstavba</b>	600 700 600+700	výdavky na prípravu územia pre IBV výstavba nových sietí spolu za podprogram	0 0 0	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%		
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		97 411	17 317	17,78%	0	12 799	0	110 210	15,71%		
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		5 948	0	0,00%	0	0	0	5 948	0,00%		
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800		20 237	6 850	33,85%	0	0	0	20 237	33,85%		
		<b>Spolu za program 12</b>			123 596	24 167	19,55%	0	12 799	0	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	1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
									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	25 768	57 316	8,14%		
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		616 863	181 598	29,44%	0	58 240	675 103	26,90%		
		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	58 240	704 940	27,19%		

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA A 1. ÚPRAVA ROZPOČTU PRE ROK 2018

Č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% plnenia/čerpania	rozpočtové opatrenia	1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% plnenia/čerpania po úpravách
						2018	2018	2018	2018	
1	BEŽNÉ PRÍJMY	604 510	214 021	35,40%	0	16 007	620 517	620 517	34,49%	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	585 315	176 930	30,23%	0	32 472	617 787	617 787	28,64%	
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	91 797	28 773	31,34%	0		91 797	91 797	31,34%	
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	6 295	856	13,60%			6 295	6 295	13,60%	
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	128 197	40 194	31,35%	2 387	-421	130 163	130 163	30,88%	
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	79 666	23 562	29,58%			79 666	79 666	29,58%	
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 560	503	19,65%			2 560	2 560	19,65%	
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	54 376	14 299	26,30%		13 000	67 376	67 376	21,22%	
9	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	5 800	1 304	22,48%			5 800	5 800	22,48%	
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 288	5 449	23,40%			23 288	23 288	23,40%	
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	83 140	41 119	49,46%	-2 387	6 873	87 626	87 626	46,93%	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	12 785	3 554	27,80%		221	13 006	13 006	27,33%	
14	12 BÝVANIE	97 411	17 317	17,78%		12 799	110 210	110 210	15,71%	
15	Prebytok bežného rozpočtu	19 195	37 091	193,23%	0	-16 465	2 730	2 730	1358,64%	
16										
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	20 000	4 668	23,34%		23 168	43 168	43 168	10,81%	
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	31 548	4 668	14,80%	0	25 768	57 316	57 316	8,14%	
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA		0				0	0		
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY		0				0	0		
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	1 600	0	0,00%			1 600	1 600	0,00%	
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	1 000	0	0,00%		-1 000	0	0		
23	5 BEZPEČNOSŤ		0				0	0		
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	19 500	0	0,00%	-1 168	-8 232	10 100	10 100	0,00%	
25	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO		0				0	0		
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0	0				0	0		
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	3 500	4 668	133,37%	1 168	35 000	39 668	39 668	11,77%	
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		0				0	0		

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

Č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet		skutočnosť		% plnenia/čerpania		rozpočtové opatrenia		1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave		% plnenia/čerpania po úpravách	
		2018	k 30.04.2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
30	BÝVANIE	5 948	0	0,00%								5 948	0,00%		
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-11 548	0	0,00%							-2 600	-14 148	0,00%		
32															
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	624 510	218 689	35,02%				0		39 175	663 685	32,95%			
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	616 863	181 598	29,44%				0		58 240	675 103	26,90%			
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	Prevod z rezervného fondu									3 000	3 000				
39	Prevod - čerpanie fondu opráv	22 190		0,00%						16 065	38 255	0,00%			
40	Zapojenie prebytku z minulých rokov		0								0				
41	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	29 837	10 050	33,68%				0		0	29 837	33,68%			
42	Splátky úverov	29 837	10 050	33,68%				0		0	29 837	33,68%			
43	Prima banka	9 600	3 200	33,33%							9 600	33,33%			
44	ŠFRB	20 237	6 850	33,85%							20 237	33,85%			
	Odvod zábezpeky		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		58 240	704 940	31,02%			
49	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	646 700	191 648	29,63%				0		58 240	704 940	27,19%			
50	Rozdiel	0	27 041					0		0	0				