

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca
 Abovská 32
 040 17 Košice - Barca

SOCIÁLNY FOND k 31.12.2017

SOCIÁLNY FOND	
č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2017	1 168,38 €
Príjmy	2 200,02
Povinný prídelenie do SF	2 063,98
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	136,04
Kreditný úrok	0,00
Výdavky	136,04
Príspevok na stravovanie zamestnancov	0,00
Bankové poplatky	136,04
Preúčtovanie úroku na BÚ	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2017	3 232,36 €

NÁVRH SOCIÁLNEHO FONDU NA ROK 2018

SOCIÁLNY FOND	
č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2018	3 232,36 €
Príjmy	2 689,04
Povinný prídelenie do SF	2 553,00
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	136,04
Výdavky	4 706,80
Príspevok na stravovanie zamestnancov za 2017	2 271,76
Bankové poplatky	136,04
Príspevok na stravovanie zamestnancov za 2018	2 299,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	1 214,60 €

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca
 Abovská 32
 040 17 Košice - Barca

REZERVNÝ FOND k 31.12.2017

REZERVNÝ FOND	
č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2017	3 713,42 €
Prijmy	5 585,84
Odvod prebytku hospodárenia v zmysle uznesenia MZ	5 528,08
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	57,76
Kreditný úrok	0
Výdavky	9 257,76
Prevod na BÚ - odstránenie havarijného stavu majetku - kultúrneho domu	9200,00
Bankové poplatky	57,76
Preúčtovanie úroku na BÚ	0
Konečný zostatok k 31.12.2017	41,50 €

NÁVRH REZERVNÉHO FONDU NA ROK 2018

REZERVNÝ FOND	
č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2018	41,50 €
Prijmy	3 260,44
Odvod prebytku hospodárenia v zmysle uznesenia MZ	3 202,68
Preúčtovanie bankových poplatkov	57,76
Výdavky	3 057,76
Bankové poplatky	57,76
Prevod na BÚ - odstránenie havarijného stavu majetku MČ - okná byty	3 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	244,18 €

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca
 Abovská 32
 040 17 Košice - Barca

FOND OPRÁV k 31.12.2017

FOND OPRÁV	
č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2017	673,28 €
Príjmy	16 238,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	15 306,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	932
Výdavky	9 354,85
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za 1. polrok 2017 - 30 bytov	6 916,05
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za 1.polrok 2017 - 6 bytov	2 438,80
Konečný zostatok k 31.12.2017	7 556,43 €

NÁVRH FONDU OPRÁV NA ROK 2018

FOND OPRÁV	
č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2018	7 556,43 €
Príjmy	34 349,52
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	23 424,38
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	10 925,14
Výdavky	38 255,42
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za 2. polrok 2017	16 065,42
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za rok 2018	22 190,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	3 650,53 €

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 10
na rokovaní dňa 16.04.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Žiadosti o dotácie

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

.....

dotáciu pre Rímskokatolícku farnosť sv. Petra a Pavla.
Košice - Barca vo výške

.....

dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev na
Slovensku, Cirkevný zbor Košice – Barca vo výške

.....

dotáciu pre Združenie rodičov Materskej školy vo výške

.....

MIESTNE ZASTUPITEL'STVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 10
Na rokovanie dňa 20.6.2018

Predkladá: František Krištof - starosta

10. Žiadosti o dotácie

V nadväznosti na Zásady poskytovania dotácií z rozpočtu miestnej samosprávy navrhujem požiadať o dotáciu :

1. Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla, Košice – Barca , požiadavka 1 000 € na reštaurovanie fresky v gotickej časti farského kostola
2. *Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Košice – Barca*, požiadavka 500 € na opravu plynového kondenzačného kotla, ktorý je v havarijnom stave
3. Združenie rodičov Materskej školy, v Košiciach – Barci, 200€ na podujatie „Deň rodiny“

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

*K bodu č. 11
Na rokovanie dňa 20.06.2018*

*Predkladá: František Krištof, starosta MČ
Spracoval: František Krištof, starosta MČ
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ
Valéria Szabóová, ekonóm MČ*

NÁVRH

1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

NA ROK 2018

Návrh na uznesenie:

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a ľ u j e

prevod – použitie prostriedkov rezervného fondu v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na bežné výdavky vo výške 3.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mestskej časti – výmenu poškodených okien v bytových domoch.

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a ľ u j e

1. úpravu rozpočtu pre rok 2018 podľa predloženého návrhu

zvýšenie bežných príjmov o 16.007,- €
zvýšenie bežných výdavkov o 32.472,- €,
zníženie kapitálových príjmov o 11.832,- €
zníženie kapitálových výdavkov o 9.232,- €
zvýšenie príjmových finančných operácií o 19.065,- €
pričom celkový rozpočet zostáva vyrovnaný v objeme:
Príjmy 669.940,- €
Výdavky 669.940,- €.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č. 11

Na rokovanie dňa 20.06.2018

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH 1. ÚPRAVY **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **2018**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť – bežné + kapitálové príjmy, finančné operácie

Výdavková časť

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Celková bilancia návrhu 1. úpravy rozpočtu

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie

Výdavky:

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé občianstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2018 vychádzal a bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018 – 2020 schválený 11.12.2017
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Pri tvorbe programového rozpočtu vychádzame z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Barca.

Programový rozpočet pre rok 2018 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 252/12/2017 zo dňa 13.12.2017. V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 boli vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom mestskej časti Košice - Barca schválených rozpočtových opatrení:

č. 1/2018 zo dňa 5.2.2018 – presun kapitálových výdavkov vo výške 1168 € z programu 6, podprogramu 6.3. Výstavba nových ciest t.j. z plánovanej výstavby parkovísk na zabezpečovací systém v programe 9., aktivita 9.1.1. Kultúrny dom;

č. 2/2018 zo dňa 2.5.2018 bežné výdavky 600 € na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva presunuté v rámci programu č. 11, podprogram 11.2. Sociálna pomoc rodinám – z Transferov na dávku v hmotnej núdzi na Transfery neziskovej organizácii - dotácia pre Oáza, nádej pre nový život, n.o.;

č. 3/2018 zo dňa 7.5.2018 bežné výdavky vo výške 1649 € presunuté z programu 9., podprogram 9.2. Obnova historického kaštieľa - z interiérového vybavenia – do programu 3., podprogram 3.2. Podpora administratívy na nákup resp. obnovu zastaralej výpočtovej techniky.

č. 4/2018 zo dňa 9.5.2018 bežné výdavky vo výške 738 € z programu 9., podprogram 9.2. Obnova historického kaštieľa - z interiérového vybavenia – do programu 3., podprogram 3.2. Podpora administratívy na nákup licencií resp. obnovu zastaralého počítačového softvéru.

č. 5/2018 zo dňa 14.5.2018 presun bežných príjmov resp. čiastočný výpadok príjmov za licencie výherných hracích prístrojov na položke 221 Správny poplatok vo výške 500 € nahradený príjmom na položke 311 Tuzemské granty a transfery – finančný dar od právnickej osoby JNT, s.r.o. na zveľadenie historického parku.

Tieto presuny nemajú dopad na celkový schválený programový rozpočet.

Väčšina položiek si zatiaľ úpravu nevyžaduje, v krátkom časovom období roka 2018 priebežné plnenie a čerpanie jednotlivých položiek je primerané, preto vo väčšine položiek na základe doterajšieho vývoja úpravy nenavrhujeme, výnimkou sú výdavky na opravy a modernizáciu kultúrneho domu, kde prenos záväzkov za práce v závere minulého roka spôsobil vysoké percento čerpania a zároveň je najvýraznejším objemom zapracovaným v tomto návrhu úpravy.

Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – znižuje sa prebytok bežného rozpočtu aj schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý

prebytkom bežného rozpočtu a navrhovaným prebytkom finančných operácií, ktorých sa úprava dotýka v príjmovej časti.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy navrhujeme zvýšené o 16.007 € na objem 620.517 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka piatich programov v celkovej bilančnej výške +32.472 € na navrhovaný celkový objem 617.787 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov dochádza k zníženiu o sumu 11.832 € presunom do bežných príjmov. Okrem toho v dvoch programoch navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov celkom o 9.232 €. Celkové kapitálové príjmy predstavujú po úprave 8.168 € a kapitálové výdavky 22.316 €.

Po zohľadnení navrhovaných úprav v porovnaní s pôvodným návrhom prebytok hospodárenia mestskej časti sa mení na schodok, pričom celkový rozpočet po vykrytí schodku finančnými operáciami bude naďalej vyrovnaný.

Finančné operácie

Navrhované príjmové finančné operácie majú na celkové príjmy najväčší dopad – navrhujeme prevody z mimorozpočtových fondov vo výške 19.095 €, čím sa zvýšia príjmové finančné operácie na celkový objem 41.255 €. Vo výdavkových finančných operáciách zmenu nenavrhujeme.

Rekapitulácia

Celková výška programového rozpočtu na rok 2018 sa I. návrhom upravuje na objem 669 940 € tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	604 510 €	214 021 €		35,40 %	+ 16 007 €	

2.1. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	26 962 €	10 778 €		39,97 %	- 2 600 €	

Správny poplatok	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	11 878 €	3 256 €		39,97 %	- 2 600 €	

Pri zostavovaní tohtoročného rozpočtu v novembri minulého roka ešte neboli známe legislatívne zmeny v oblasti hazardných hier platné od 1.1.2018, čo spôsobilo, že do plánovaných príjmov sa dostali aj správne poplatky za udelenie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov, vyberané mestskou časťou v závere roka. V dôsledku novej legislatívy s týmito príjmami už nemôžeme počítať, navrhujeme ich vypustenie z položky správnych poplatkov.

2.2. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	9 117 €	7 879 €	86,42 %	+ 6 975 €	16 092 €	48,96 %

Dobropísy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		4 703 €		+ 4 703 €	4 703 €	100 %

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka a obsahuje vrátky z ročných vyúčtovaní.

Ostatné príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	8 549 €	3 009 €	35,20 %	+ 2 272 €	10 821 €	27,81 %

Zúčtovanie sociálneho fondu za stravovanie zamestnancov v roku 2017 nebolo uskutočnené v závere roka 2017, ale v úvode roka 2018, tento príjem je potrebné nad rámec pôvodného plánu včleniť do ostatných príjmov v navrhovanej výške.

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	17 857 €	12 382 €	69,34 %	+ 11 632 €	29 989 €	41,29 %

Transfer zo štátneho rozpočtu – na evidenciu obyvateľstva a register adries	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	1 772 €	1 351 €	76,24 %	- 421 €	1 351 €	100 %

Pri rozpočtovaní výšky dotácie na evidenciu obyvateľstva a register adries na tento rok sme vychádzali zo skutočností predchádzajúceho roka, avšak dotácia na register adries v závislosti od skutočného počtu úkonov na tomto úseku nám bola z ministerstva vnútra poskytnutá nižšia o sumu navrhovanú v úprave.

Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	0 €	74 €		+ 221 €	221 €	33,48 %

Mestská časť Košice – Barca je súdom ustanovený opatrovník niekoľkým občanom zbavených spôsobilosti na právne úkony. Pre týchto občanov bol mestskej časti priznaný kompenzačný príspevok na zabezpečenie potrieb súvisiacich s ich zdravotným stavom. Mestská časť vyvíja úsilie, aby opatrovníctvo resp. poskytovanie príspevkov bolo prenesené na rodinných príslušníkov občanov, zatiaľ sme však povinní túto oblasť zabezpečovať. Výdavky na

zabezpečenie týchto potrieb sú zahrnuté do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogram 11.2. Sociálna pomoc rodinám.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	0 €	0 €		+ 11 832 €	11 832 €	0 %

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto – z predaja kapitálových aktív</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	20 000 €	4 668 €	23,34 %	-11 832 €	8 168 €	57,15 %

Bohužiaľ napriek pozitívnemu zámeru využiť celý objem prostriedkov z predaja kapitálových aktív mesta na investície, predovšetkým na výstavbu parkovísk, bude realizácia tejto aktivity odsunutá do ďalšieho roku kvôli zdĺhavosti stavebného konania pri splnení všetkých podmienok špeciálneho stavebného úradu. Zároveň sa tým uvoľnia financie na vykrytie dokončovacích prác modernizácie kultúrneho domu, preto navrhujeme adekvátne zníženie predmetnej kapitálovej príjmovej položky a presun na príslušnú bežnú príjmovú položku. V nadväznosti na navrhovaný presun bude potrebné prijať uznesenie miestneho zastupiteľstva o určení zmeny účelu dotácie s aktuálnou výškou presunutých prostriedkov.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	22 190 €	0 €	0 %	+ 19 095 €	41 255 €	0 %

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	0 €	0 €	%	+ 3 000 €	3 000 €	0 %

V súvislosti s potrebou krytia zvýšených výdavkov na výmeny okien v bytových domoch v dôsledku ich havarijného stavu navrhujeme použitie prostriedkov z mimorozpočtového rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku mestskej časti. Aj keď plánovaná výdavková položka v tomto časovom období roka ešte na nevyhnutné opravy postačuje, pri pokračovaní doterajšieho vývoja odhadujeme, že v závere roka už dostatočná nebude, preto krytie výmeny okien navrhujeme prostriedkami rezervného fondu. Po 31.8. však zmeny rozpočtu v časti finančných operácií legislatíva nepovoľuje, preto fondové presuny navrhujeme zrealizovať touto úpravou.

<i>Prevod z fondu opráv</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	22 190 €	0 €	0 %	+ 16 095 €	38 255 €	0 %

V tejto úprave navrhujeme vykonať realizáciu zúčtovania fondu opráv za druhý polrok 2017 tak, ako to bolo uvedené v hodnotiacej správe záverečného účtu za rok 2017. Zúčtovanie celého roka nebolo vykonané kvôli nedostatku zdrojov na fonde opráv, keďže realizovaný odvod do fondu opráv podľa schváleného rozpočtu nebolo možné prispôsobiť skutočne vynaloženému objemu nákladov na opravy a údržbu bytových domov, v závere roka totiž platná legislatíva neumožňuje rozpočtové zmeny vo finančných operáciách. Zúčtovanie fondu nadväzuje na navrhovaný zvýšený odvod do fondu opráv v programe 12. Bývanie.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Vo výdavkovej časti navrhovaná úprava zasahuje do šiestich programov, zvyšuje bežné a znižuje kapitálové výdavky, nedotýka sa finančných operácií.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	585 315 €	179 390 €	30,23 %	2018	2018	čerpania po úprave
				+ 32 472 €	617 787 €	28,64 %

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	31 548 €	4 668 €	14,80 %	2018	2018	čerpania po úprave
				- 9 232 €	22 316 €	20,92 %

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	29 837 €	10 050 €	33,68 %	2018	2018	čerpania po úprave
				bez úpravy	29 837 €	33,68 %

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	128 197 €	40 194 €	31,35 %	2018	2018	čerpania po úprave
				- 421 €	130 163 €	30,88 %

Podprogram 1: Administratívne výkony

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	79 483 €	26 133 €	32,88 %	2018	2018	čerpania po úprave
				- 421 €	79 062 €	33,05 %

3.1.2 Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	1 772 €	209 €	11,79 %	2018	2018	čerpania po úprave
				- 421 €	1 351 €	15,47 %

Zhodne s navrhovanou úpravou výšky dotácie na register adries v príjmovej transferovej časti navrhujeme rovnako aj úpravu výšky výdavkov na agendu registra adries.

PROGRAM Č. 4 : TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Podprogram 2: Technické zázemie

4.2.4 Prístavba technických priestorov

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	2018	2018	2018	2018	2018	čerpania po úprave
	1 000 €	0 €	0 %	- 1 000 €	0 €	

Napriek nutnosti riešenia parkovacích priestorov a opravy poškodenej strechy a nadväzne napriek úsiliu vynaloženému na získanie nových zdrojov na túto aktivitu nepredpokladáme reálnu možnosť realizácie prvej etapy prístavby k prevádzkovej budove miestneho úradu v tomto roku, preto navrhujeme rozpočtované prostriedky z tohto programu vypustiť a uvoľniť na iné aktivity.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	2018	2018	2018	2018	2018	čerpania po úprave
	54 376 €	14 299 €	26,30 %	+ 13 000 €	67 376 €	21,22 %

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	2018	2018	2018	2018	2018	čerpania po úprave
	19 500 €	0 €	0 %	- 8 232 €	10 100 €	0 %

Podprogram 1: Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	2018	2018	2018	2018	2018	čerpania po úprave
	24 623 €	3 890 €	15,80 %	+ 13 000 €	37 623 €	10,34 %

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	2018	2018	2018	2018	2018	čerpania po úprave
	16 000 €	0 €	0 %	- 8 232 €	6 600 €	0 %

6.1.1 Oprava chodníkov a ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	2018	2018	2018	2018	2018	čerpania po úprave
	11 643 €	205 €	1,76 %	+ 13 000 €	24 643 €	0,83 %

Podľa spracovanej predbežnej kalkulácie je potrebné navrhované zvýšenie na opravy komunikácií Horovova, Kostrova, Poničanova, Svetlá, a chodník Čkalovova v rámci časového doriešenia finančného krytia.

6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	0 €	0 €		+ 6 600 €	6 600 €	0 %

Táto úprava zahŕňa výdavky na obstaranie techniky – zametacej nadstavby traktora v súlade s uznesením č. miestneho zastupiteľstva č. 278/04/2018 zo dňa 18.04.2018.

6.1.3 Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	16 000 €	0 €	0 %	-14 832 €	0 €	

Súbežne s presunom dotačných prostriedkov mesta z predaja kapitálových aktív zahrnutým v návrhu úpravy príjmovej časti navrhujeme aj vypustenie kapitálových výdavkov na realizáciu parkovísk v mestskej časti v tomto roku z dôvodu časovej náročnosti splnenia podmienok povolenia špeciálneho stavebného úradu. Na súčasnú výstavbu parkovísk spolu s opravou komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov nepostačuje ohlásenie stavebných úprav, ale na stavbu je nutné stavebné povolenie, ku ktorému sú potrebné vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od vyše 20 subjektov, takže nepredpokladáme ukončenie stavebného konania v tomto roku. Taktiež navrhujeme vypustenie výdavkov na stavbu chodníka Kubíková kvôli problematickým vlastnickým vzťahom a prebiehajúcej zmene územného plánu. Táto časť prepojenia ulice Pri pošte – Kubíková je v súčasnosti riešená zmenou územného plánu zóny, kde pravdepodobne dôjde k prehodnoteniu na komunikáciu v celom profile.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	83 140 €	41 121 €	49,46 %	+ 6 873 €	87 626 €	46,93 %

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	43 822 €	37 356 €	85,24 %	+ 20 986 €	64 808 €	57,64 %

9.1.1 Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	35 722 €	35 601 €		99,66 %	+ 20 986 €	

Po presune záväzkov za dodávky a práce na modernizácii kultúrneho domu – obvodové okná, dvere, omietky a strop v sále – z konca roka 2017 do roku 2018, (predmetné práce boli ukončené a následne fakturované až v závere roka /po Vianociach/, takže nebolo možné ich finančne realizovať v roku 2017), pôvodne rozpočtovaná výška výdavkov na túto aktivitu nepostačuje na vykrytie ďalších nevyhnutných činností na dokončenie renovačných prác v interiéri kultúrneho domu, preto navrhujeme potrebné zvýšenie. Exteriérové úpravy zatiaľ neriešime, ich zabezpečenie bude reflektovať na získanie iných zdrojov.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	18 386 €	162 €		0,88 %	- 13 613 €	

Z výdavkov na interiérové vybavenie kaštieľa presúvame zvyšné prostriedky na čiastočné krytie obstarania techniky – zametača. Rozpočtovaná výška výdavkov na výmenu dverí a opravy fasády budovy kaštieľa reštaurátorským spôsobom nie je podľa spracovaných predbežných kalkulácií od možných oprávnených realizátorov na plánované aktivity postačujúca, preto ich eliminujeme úplne s cieľom uvoľniť ich na presun do iných nevyhnutných aktivít.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	6 306 €	1 054 €		16,71 %	- 500 €	

9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	5 906 €	1 054 €		17,85 %	- 500 €	

V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 278/04/2018 zo dňa 18.04.2018 na čiastočné vykrytie nákupu techniky – zametacej nadstavby k traktoru - navrhujeme presunúť plánované výdavky na prípravu knihy o Barci.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	12 785 €	3 553 €		27,79 %	+ 221 €	

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	2 000 €	334 €	16,70 %	+ 221 €	2 221 €	15,04 %

Do tohto podprogramu sú zakomponované výdavky kryté kompenzačnými príspevkami na zvýšené výdavky súvisiace so zdravotným stavom osôb, ktoré zastupuje ako opatrovník Mestská časť Košice – Barca v sume priznanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zahrnutej v príjmovej časti tohto návrhu ako transfer zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**Podprogram 1: Nájomné byty**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	97 411 €	17 317 €	17,78 %	12 799 €	110 210 €	15,71 %

12.1.1 30 nájomných bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	77 249 €	13 495 €	17,47 %	+ 3 424 €	80 673 €	16,73 %

12.1.2 Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	20 162 €	3 822 €	18,96 %	+ 9 375 €	29 537 €	12,94 %

Pri spracovaní záverečného účtu za rok 2017 bolo vykonané aj vyúčtovanie odvodu do fondu opráv za celé obdobie prenájmania bytov v mestskej časti a vyčíslený nevyrovnaný záväzok mestskej časti voči fondu opráv bytových domov. Vyčíslená výška záväzku predstavuje navrhované sumy zvýšenia výdavkov v podprograme Nájomné byty. V oboch aktivitách podprogramu navrhujeme dorovnanie fondu opráv za predchádzajúce roky tak, aby od nového roku resp. od nového volebného obdobia vstupovala mestská časť do vzťahu s týmto mimorozpočtovým fondom bez zápornej bilancie. Toto navýšenie zároveň umožní zúčtovanie fondu s bežným rozpočtom za vykonané opravy a údržbu za 2. polrok 2017 aj za rok 2018 tak, ako je to navrhované v príjmových finančných operáciách.

STRUČNÁ CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU 1. ÚPRAVY ROZPOČTU PRE ROK 2018

Prijmy

Bežné - ekonomická klasifikácia 221	
Správny poplatok - licencie VHP	- 2 600 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 292	
Dobropisy - preplatky energií	+ 4 703 €
Ostatné príjmy - zúčtovanie sociálneho fondu	+ 2 272 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 312	
Transfer zo štátneho rozpočtu - register adries	- 421 €
Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky	+ 221 €
Transfery verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	+ 11 832 €
Celkom úprava bežné príjmy	+ 16 007 €

Kapitálové - ekonomická klasifikácia 320	
Transfer - účelový z predaja kapitálových aktív	- 11 832 €
Celkom úprava kapitálové príjmy	- 11 832 €

Finančné operácie - ekonomická klasifikácia 454	
Prevod z rezervého fondu	+ 3 000 €
Prevod - zúčtovanie fondu opráv	+ 16 065 €
Celkom úprava príjmové finančné operácie	+ 19 065 €

Celkové príjmy po úprave	669 940 €
---------------------------------	------------------

Výdavky

Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia		
		Bežné - ekonomická klasifikácia 600	
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva a register adries	- 421 €
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest - vysprávky komunikácií	+ 13 000 €
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	+ 20 986 €
9.2.	08.2.0.	Obnova historického kaštieľa - opravy a vybavenie	- 13 613 €
9.3.2.	08.3.0.	Tlačové služby - kniha o Barci	- 500 €
11.2.	10.7.0.	Sociálna pomoc rodinám - kompenzačné príspevky	+ 221 €
12.1.1.	10.6.0.	30 nájomných bytov - odvod do fondu opráv	+ 3 424 €
12.1.2.	10.6.0.	Viacúčelová budova - odvod do fondu opráv	+ 9 375 €
		Celkom úprava bežné výdavky	+ 32 472 €

Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia		
		Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700	
4.2.4.	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	- 1 000 €
6.1.2.	04.5.1.	Údržba komunikácií a VP - zametacia technika	+ 6 600 €
6.1.3.	04.5.1.	Výstavba nových ciest - parkoviská, chodník Kubíkova	- 14 832 €
		Celkom úprava kapitálové výdavky	- 9 232 €

Celkové výdavky po úprave	669 940 €
----------------------------------	------------------

Navrhovaný výsledok hospodárenia	0 €
---	------------

PLNENIE ROZPOČTU MESTSKÉJ ČASŤI KOŠICE - BARCA A NÁVRH 1. ÚPRAVY NA ROK 2018

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

Klasifikácia položka	Pod položka	schválený rozpočet 2018	skutočnosť k 30.04.2018	% plnenia	rozpočtové opatrenia 2018		návrh 1. úpravy rozpočtu 2018		rozpočet po 1. úprave 2018		% plnenia po úprave
					2018	2018	2018	2018	2018	2018	
PRÍJMY											
250		9 117	7 879	86,42%	0	6 975	16 092	16 092	16 092	48,96%	
	Iné nedaňové príjmy										
292		568	167	29,40%	0	0	568	568	568	29,40%	
	Z výťažkov lotérií a odvodov z hier										
292			4 703		0	4 703	4 703	4 703	4 703	100,00%	
	Dobropisy - preplatky energií										
292		8 549	3 009	35,20%	0	2 272	10 821	10 821	10 821	27,81%	
	Ostatné príjmy										
027							0	0	0		
	Náhrada za vecné bremeno VVS										
300		17 857	12 382	69,34%	500	11 632	29 989	29 989	29 989	41,29%	
	GRANTY A TRANSFERY										
310		17 857	12 382	69,34%	500	11 632	29 989	29 989	29 989	41,29%	
	Tuzemské bežné granty a transfery										
311		0	0		500	500	500	500	500		
	Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce										
312		1 772	1 351	76,24%	0	-421	1 351	1 351	1 351	100,00%	
	Transfer z štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries										
312		0	0				0	0	0		
	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep										
312			74		0	221	221	221	221	33,48%	
	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky										
007		1 085	0	0,00%			1 085	1 085	1 085	0,00%	
	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov										
007		15 000	10 957	73,05%							
	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy a modernizáciu kultúrneho domu										
007		0	0			0	0	0	0		
	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska										
007		0	0			11 832	11 832	11 832	11 832	0,00%	
	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív										
007		0	0				0	0	0		
	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská										
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 510	214 021	35,40%	0	16 007	620 517	620 517	620 517	34,49%	
PRÍJMY											
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY										
200		0	0		0	0	0	0	0		
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY										
250		0	0		0	0	0	0	0		
	Kapitálové príjmy										
300		20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	8 168	8 168	57,15%	
	GRANTY A TRANSFERY										
320		20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	8 168	8 168	57,15%	
	Tuzemské kapitálové granty a transfery										
005		20 000	4 668	23,34%		-11 832	8 168	8 168	8 168	57,15%	
	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív										
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	8 168	8 168	57,15%	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU											
		604 510	214 021	35,40%	0	16 007	620 517	620 517	620 517	34,49%	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU											
		20 000	4 668	23,34%	0	-11 832	8 168	8 168	8 168	57,15%	
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU											
		624 510	218 689	35,02%	0	4 175	628 685	628 685	628 685	34,79%	

Kategória položky	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet		skutočnosť		% plnenia	rozpočtové opatrenia		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po 1. úprave		% plnenia po úprave
			2018	k 30.04.2018	k 30.04.2018	2018		2018	2018	2018	2018	2018		
		PRÍJMY												
		FINANČNÉ OPERÁCIE												
1	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	0	0	0	0,00%	0	0	3 000	3 000	3 000	0,00%	
2	002	Prevod - čerpanie fondu opráv	22 190	0	0	0	0,00%			16 065	16 065	38 255	0,00%	
3	003	Zapojenie prebytku minulých rokov										0		
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	22 190	0	0	0	0,00%	0	0	19 065	19 065	41 255	0,00%	
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 510	214 021	214 021	35,40%	0	0	16 007	16 007	620 517	34,49%		
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	20 000	4 668	4 668	23,34%	0	0	-11 832	-11 832	8 168	57,15%		
3		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	22 190	0	0	0,00%	0	0	19 065	19 065	41 255	0,00%		
4		PRÍJMY CELKOM	646 700	218 689	218 689	33,82%	0	0	23 240	23 240	669 940	52,64%		

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

C. program + podprogram číslo	Funkčná úseková a podprogramová skupina	Názov programu, podprogramu, aktivity, projektu	Economic & Main/Other Budget category	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet 2018	skutočnosť		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu 2018	návrh 1. úpravy rozpočtu 2018	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						k 30.04.2018	2018				2018	2018	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA											
1.1	01.1.1	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, školenia, reprefond	60 682	15 147	24,96%	0	0	0	60 682	24,96%	
1.2	01.1.1	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	620	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné pôvodny poisťovního, repre, cena MČ	14 689	7 068	48,12%	0	0	0	14 689	48,12%	
1.3	01.1.1	Podprogram: Vnútroštránková kontrola	600	bežné výdavky na mzdy, odvody kontrolóra, školenia	16 426	6 558	39,92%	0	0	0	16 426	39,92%	
		Spolu bežné výdavky	600		91 797	28 773	31,34%	0	0	0	91 797	31,34%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0		0	0	0	0		
		Spolu za program 1			91 797	28 773	31,34%	0	0	0	91 797	31,34%	

C. program + podprogram číslo	Funkčná úseková a podprogramová skupina	Názov programu, podprogramu, aktivity, projektu	Economic & Main/Other Budget category	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet 2018	skutočnosť		% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu 2018	návrh 1. úpravy rozpočtu 2018	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						k 30.04.2018	2018				2018	2018	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY											
2.1	01.1.1	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach	1 030	692	67,18%	0	0	0	1 030	67,18%	
2.2	01.1.1	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	5 265	164	3,11%	0	0	0	5 265	3,11%	
2.2.1	01.1.1	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	3 384	97	2,87%	0	0	0	3 384	2,87%	
2.2.2	01.1.1	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	1 518	0	0,00%	0	0	0	1 518	0,00%	
2.2.3	01.1.1	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	363	67	18,46%	0	0	0	363	18,46%	
		Spolu bežné výdavky	600		6 295	856	13,60%	0	0	0	6 295	13,60%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0		0	0	0	0		
		Spolu za program 2			6 295	856	22,96%	0	0	0	6 295	22,96%	

č. program u. projekt. akcia	funkčná skupina	Názov programu, podprogramu, aktivity, pruhu	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet na 1. úpravu		% čerpania po úprave
								2018	2018		2018	2018	
3		INTERNÉ SLUŽBY											
3.1	01.1.1	Podprogram: Administratívne výkony	600	Spolu za podprogram	79 483	26 133	32,88%	0	-421	-421	79 062	33,05%	
3.1.1	01.1.1	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dňatoly, školenia	77 711	25 924	33,36%	0	0	0	77 711	33,36%	
3.1.2	01.1.1	Evidencie obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 772	209	11,79%	0	-421	-421	1 351	15,47%	
3.2	01.1.1	Podprogram: Podpora administratívy	600-700	spolu bežné výdavky	45 351	12 213	26,93%	2 387	0	0	47 738	25,58%	
			700	spolu kapitálové výdavky	1 600	0	0,00%	0	0	0	1 600		
			600-700	spolu za podprogram	46 951	12 213	26,01%	2 387	0	0	49 338	24,75%	
3.2.1	01.1.1	Operatívne 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	0	21 880	21,48%	
3.2.2	01.1.1	Kapitálové výdavky - sw registratúra	300	kapitálové výdavky - sw registratúra	1 600	0	0,00%	0	0	0	1 600	0,00%	
			500-700	spolu za prvok	21 093		0,00%	0	0	0	21 093	0,00%	
			600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa v rámci Energie	25 858	7 514	29,06%	0	0	0	25 858	29,06%	
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	13 096	2 921	22,30%	0	0	0	13 096	22,30%	
			600-700	spolu za prvok	12 762	4 593	35,99%	0	0	0	12 762	35,99%	
3.3	01.1.1	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - úväz, poplatky bankám	2 150	1 425	66,28%	0	0	0	2 150	66,28%	
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mesačných potníkov	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
			600-700	spolu za podprogram	2 150	1 425	66,28%	0	0	0	2 150	66,28%	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	1 213	423	34,87%	0	0	0	1 213	34,87%	
			600-800	spolu za podprogram	10 813	3 623	33,51%	0	0	0	10 813	33,51%	
			600	spolu za podprogram	128 197	40 194	31,35%	2 387	-421	-421	130 163	30,88%	
			700	Spolu bežné výdavky	1 600	0	0,00%	0	0	0	1 600	0,00%	
			800	Spolu kapitálové výdavky	9 600	3 200	33,33%	0	0	0	9 600	33,33%	
				Spolu finančné operácie	139 397	43 394	31,13%	2 387	-421	-421	141 363	30,70%	

Č. programu	Funkčná úroveň programu	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu		% čerpania po úprave
									2018	2018	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB									
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky	73 069	22 282	30,49%	0	0	73 069	30,49%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zariadenie	600	Spolu bežné výdavky	6 597	1 280	19,40%	0	0	6 597	19,40%
			700	Spolu kapitálové výdavky	1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	###
			800	Spolu za podprogram	7 597	1 280	16,85%	0	-1 000	6 597	19,40%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	Spolu bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	1 016	163	16,04%	0	0	1 016	16,04%
				Energie	816	110	13,48%			816	13,48%
				Prevádzka	200	53	26,50%			200	26,50%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felcia, náradie, telefóny	5 581	1 117	20,01%	0	0	5 581	20,01%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove	0	0	0,00%			0	0,00%
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove	1 000	0	0,00%			-1 000	0
			800	Spolu za prvok	1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	0
		Spolu bežné výdavky			79 666	23 562	29,58%	0	0	79 666	29,58%
		Spolu kapitálové výdavky			1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	0
		Spolu za program 4			80 666	23 562	29,21%	0	-1 000	79 666	29,58%

Č. programu	Funkčná úroveň programu	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu		% čerpania po úprave
									2018	2018	
5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	01.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.2	01.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarom	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požarného vozidla, materiál PO	2 560	503	19,65%	0	0	2 560	19,65%
		Spolu bežné výdavky	600		2 560	503	19,65%	0	0	2 560	19,65%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0,00%			0	0,00%
		Spolu za program 5			2 560	503	19,65%	0	0	2 560	19,65%

č. programu u. podprogramu	kódová klasifikácia programu a podprogramu	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	funkčná klasifikácia a kódová klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		% čerpania po úprave	
								2018	2018		návrh 1. úpravy rozpočtu
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1	04.3.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600-700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky	24 623 16 000	3 890 0	15,80% 0,00%	0 -1 368	13 000 -8 232	37 623 6 600	10,34% 0,00%
6.1.1	04.3.1	Opravy chodníkov a ciest	600	spolu za podprogram	40 623	3 890	9,58%	-1 168	4 768	44 223	8,90%
6.1.2	04.3.1	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stožne komunikácie, deratizácia	12 680	3 685	29,06%	0	0	12 680	29,06%
6.1.3	04.3.1	Výstavba nových ciest	700	kapitálové výdavky spolu za prvok	0 12 680	0 3 685	0,00% 29,06%	0 0	6 600 6 500	6 600 19 280	0,00% 19,11%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600-700	bežné výdavky - zamerania, poplatky 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	0,00% 0,00% 0,00%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600-700	bežné výdavky na park, jazerko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia kapitálové výdavky - fitness park + pila spolu za podprogram	9 138 9 138	1 985 1 985	21,72% 21,72%	0 0	0 0	9 138 9 138	21,72% 21,72%
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	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	40,86% 0,00% 34,93%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	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	40,86% 0,00% 34,93%
		Spolu bežné výdavky			54 376	14 299	26,30%	0	13 000	67 376	21,22%
		Spolu kapitálové výdavky			19 500	0	0,00%	-1 168	-8 232	10 100	0,00%
		Spolu za program 6			73 876	14 299	19,36%	-1 168	4 768	77 476	18,96%

2. Evidenčné číslo programu u podprogramu	Názov programu, podprogramu, aktivity, projektu	Benešník s ústrediskom hlavné kategórie	Rámecová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		% čerpania po úprave
							návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
7	ZDRAVÉ OBYVATELSTVO			2018	k 30.04.2018		2018	2018	
7.1	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	5 617 4 817 800	23,22% 25,72% 8,13%
7.2	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska švapká, aktivity Červeného kríža	183	0	0,00%	0	183	0,00%
	Spolu bežné výdavky	600		5 800	1 304	22,48%	0	5 800	22,48%
	Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Spolu za program 7			5 800	1 304	22,48%	0	5 800	22,48%

Číslo programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvého podprogramu	Ekonomická klasifikácia a hierarchická kategória	Rámcová špecifikácia výdavkov	schvádený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2018	% čerpania	rozpočtové opatrenia starostu		% čerpania po úprave
								2018	2018	
B		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH								
8.1	06.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spôlňa za podprogram transfer pre Futbalový klub Barca transfer pre Štatistický oddiel Barca	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8.2	06.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600 700 600-700	transfer pre ostatné športové oddiely	23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288
			600	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
			700	spolu kapitálové výdavky	23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288
			600-700	spolu za podprogram	22 688	5 448	24,01%	0	0	22 688
			600	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
			700	spolu kapitálové výdavky	22 688	5 448	24,01%	0	0	22 688
			600	spolu za prvok	16 019	3 715	23,19%	0	0	16 019
			600	bežné výdavky na prevádzku športu a ihriska Činová	13 619	3 697	27,15%	0	0	13 619
			600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska	2 400	18	0,75%	0	0	2 400
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	500	0	0,00%	0	0	500
			600	spolu za aktivitu	16 019	3 715	23,19%	0	0	16 019
8.2.1	06.1.0	Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska	0	0	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie	0	0	0	0	0	0
			600-700	spolu za aktivitu	0	0	0	0	0	0
			600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvičnice	5 669	1 463	25,81%	0	0	5 669
			700	kapitálové výdavky na prevádzku a opravy telocvičnice	4 941	1 409	28,52%	0	0	4 941
			600-700	spolu za aktivitu	728	54	7,42%	0	0	728
			600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	1 000	270	27,00%	0	0	1 000
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie	1 000	270	27,00%	0	0	1 000
8.2.2	06.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	600	0	0,00%	0	0	600
			600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ	23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288
			700	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
				Spolu kapitálové výdavky	23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288
				Spolu za program B	23 288	5 448	23,39%	0	0	23 288

Z. program, podprogram, anu	funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonómia a klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť		rozpočtové opatrenia starostu	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	400 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	43 822 3 500 47 322	37 356 4 668 42 024	85,24% 131,27% 89,80%	0 1 168 1 168	20 986 0 20 986	54 808 4 668 69 476	57,64% 60,49% 62,28%
9.1.1	06.1.0.	Kultúrny dom	400	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťenie, opravy	35 722 11 927 23 795	35 601 2 485 33 116	99,66% 20,84% 139,17%	0 0 0	20 986 0 20 986	56 708 11 927 44 781	20,84% 73,95% 73,95%
9.1.2	06.1.0.	Kultúrne podujatia	700 600+700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia spolu za prvok	3 500 39 222	4 668 40 269	133,37% 102,67%	1 168 1 168	0 20 986	4 668 61 376	100,00% 55,61%
9.1.3	06.1.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bal, den detí, dni Barce, Mikuláš, iné	8 100	1 755	21,67%	0	0	8 100	21,67%
9.2		Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600+700	kapitálové výdavky spolu za podprogram	0 18 386	0 162	0 0,88%	0 -2 387	0 -13 613	0 2 386	0 6,79%
9.3.1	06.1.0.	Kultúrne služby	700	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
9.3.2	06.1.0.	Tlačové a vydavateľské služby	600	spolu za podprogram	18 386	162	0,88%	-2 387	-13 613	2 386	6,79%
9.4		Podprogram: Náboženské a potrebné služby	600	spolu za podprogram	6 306	1 054	16,71%	0	-500	5 806	18,15%
9.4.1	06.1.0.	Podpora náboženských spoločností	600	transfer pre knižnicu transfer pre Vsi. múzeum ibaž Barčianskeho súčasníka, kalendára, knihy	400 5 906	0 1 054	0,00% 17,85%	0 0	0 -500	400 5 406	0,00% 19,50%
9.4.2	06.1.0.	Dom smútku + cintorín	600	spolu za podprogram	14 626	2 549	17,43%	0	0	14 626	17,43%
9.4.3	06.1.0.	Spolu bežné výdavky	600	dotácie cirkevným spolu	0	0	0	0	0	0	0
9.4.4	06.1.0.	Spolu kapitálové výdavky	600	transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Kežice - Barca transfer pre Režimovana kresťanská farnosť Barca	0 4 993 9 633	0 586 1 963	0 11,74% 20,38%	0 0 0	0 0 0	0 4 993 9 633	0 11,74% 20,38%
		Spolu za program 9		transfer pre Režimovana kresťanská farnosť Barca v tom Energie Prevádzka	83 140 3 500 86 640	41 121 4 668 45 789	49,46% 133,37% 52,85%	-2 387 1 168 -1 219	6 873 0 6 873	87 626 4 668 92 294	46,93% 4,66% 49,61%

Č. programu alebo podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Izomenik a klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť		rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	k 30.04.2018		2018	2018	2018	2018	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ											
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		Spolu za podprogram	10 785	3 219	29,85%	0	0	10 785			29,85%
11.1.1	30.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok		transfer pre Združenie kresťanských seniorov transfer pre Seniorklub	250	250	100,00%			250			100,00%
11.1.2	30.2.0	Sociálne služby	620	bežné výdavky na sociálne služby	7 980	2 719	34,07%	0	0	7 980			34,07%
11.1.3	30.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 085	0	0,00%			1 085			0,00%
11.1.4	30.2.0	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	1 000	0	0,00%			1 000			0,00%
11.1.5	30.2.0	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	220	0	0,00%			220			0,00%
11.2	30.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	620	bežné výdavky - Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	2 000	334	16,70%	0	221	2 221			15,04%
		Spolu bežné výdavky	600		12 785	3 553	27,79%	0	221	13 006			27,32%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0,00%	0	0	0			0,00%
		Spolu za program 11			12 785	3 553	27,79%	0	221	13 006			27,32%

č. programu, podprogram, aktivity, pruku	Název programu, podprogramu, aktivity, pruku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť		rozpočtové opatrenia starostu	návrh 1. úpravy rozpočtu		% čerpania po úprave
					2018	k 30.04.2018		2018	2018	
12	BYVANIE									
12.1	10.6.0 Podprogram: Nájemné býti	600	spolu bežné výdavky	97 411	17 317	17,76%	0	12 799	110 210	15,71%
		700	spolu kapitálové výdavky	5 948	0	0,00%	0	0	5 948	0,00%
		800	spolu finančné operácie	20 237	6 850	33,85%	0	0	20 237	33,85%
		600-700-800	spolu za podprogram	123 596	24 167	19,55%	0	12 799	136 395	17,72%
		600	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	77 249	13 495	17,47%	0	3 424	80 673	16,73%
			Energie	14 947	3 571	23,89%	0	0	14 947	23,89%
			Prevádzka	20 640	4 935	23,91%	0	0	20 640	23,91%
			nájomné za pozemok	5 781	0	0,00%	0	0	5 781	0,00%
			odvod do fondu opráv	20 640	0	0,00%	0	3 424	24 064	0,00%
			SFRB úroky	15 241	4 989	32,73%	0	0	15 241	32,73%
12.1.1	30 nájomných bytov	700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	5 948	0	0,00%	0	0	5 948	0,00%
		800	finančné operácie	17 472	5 916	33,86%	0	0	17 472	33,86%
		600-700-800	spolu za prvok	17 472	5 916	33,86%	0	0	17 472	33,86%
		600	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	100 669	19 411	19,28%	0	3 424	104 093	16,65%
			v tom	20 162	3 822	18,96%	0	9 375	29 537	12,94%
			Energie	14 664	2 933	20,00%	0	0	14 664	20,00%
			Prevádzka	1 550	102	6,58%	0	0	1 550	6,58%
			služby, materiál	550	0	0,00%	0	0	550	0,00%
			údržba a opravy	1 000	102	10,20%	0	0	1 000	10,20%
			SFRB úroky	2 398	787	32,82%	0	0	2 398	32,82%
			odvod do fondu opráv	1 550	0	0,00%	0	9 375	10 925	0,00%
			z toho	2 765	934	33,78%	0	0	2 765	33,78%
			Splátka úroky SFRB	2 765	934	33,78%	0	0	2 765	33,78%
		600-700-800	spolu za prvok	22 927	4 756	20,74%	0	9 375	33 302	14,72%
12.2	60.6.1.0 Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		700	výstavba nových sietí	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		600-700-800	spolu za podprogram	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		600	spolu bežné výdavky	97 411	17 317	17,76%	0	12 799	110 210	15,71%
		700	spolu kapitálové výdavky	5 948	0	0,00%	0	0	5 948	0,00%
		800	spolu finančné operácie	20 237	6 850	33,85%	0	0	20 237	33,85%
			Spolu za program 12	123 596	24 167	19,55%	0	12 799	136 395	17,72%

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

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA A NÁVRH 1. ÚPRAVY PRE ROK 2018

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

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

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

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 12
na rokovanie dňa 20.06.2018

Predkladá: František Krištof - starosta
Spracoval: František Krištof - starosta

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca

12. Určenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie r. 2018 - 2022

Návrh na uznesenie:

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

určuje

počet poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca 7 pre volebné obdobie 2018 - 2022;

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca podľa § 166 ods. 1 - 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

určuje

pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca pre volebné obdobie 2018 - 2022 jeden volebný obvod, ktorý sa zhoduje s hranicami mestskej časti Košice – Barca.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 12
Na rokovanie dňa 20.6.2018

Predkladá: František Krištof – starosta

12. Určenie počtu poslancov MČ Košice - Barca a volebných obvodov na volebné obdobie r. 2018 - 2022

V súlade s § 14 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov počet poslancov miestneho zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami do orgánov samosprávy obcí miestne zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mestskej časti takto:

- a) do 3 000 obyvateľov 3 až 5 poslancov,
- b) od 3 001 obyvateľov do 10 000 obyvateľov 5 až 7 poslancov,
- c) od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 7 až 11 poslancov,
- d) od 20 001 obyvateľov 11 až 13 poslancov.

MČ Košice – Barca mala k 31.12.2017 podľa štatistického úradu SR 3 482 obyvateľov, podľa našej evidencie 3 608 obyvateľov t. z., že počet **poslancov môže byť od 5 do 7**.

V súlade s počtom poslancov stanoveným v zákone o meste Košice navrhujem pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 určiť **7 poslancov**.

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zároveň potrebné určiť pre voľby poslancov viacmandátové volebné obvody, pričom v jednom volebnom obvode sa môže voliť najviac 12 poslancov. V nadväznosti na uvedené navrhujem pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca pre volebné obdobie 2018 – 2022 utvoriť **jeden volebný obvod**, ktorý sa zhoduje s hranicami mestskej časti Košice – Barca.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 13
na rokovanie dňa 20.06.2018

Predkladá: František Krištof - starosta
Spracoval: František Krištof - starosta

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu v novom volebnom období

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
v súlade s § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

u r č u j e

rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Košice –
Barca 1 t.j. výkon funkcie v rozsahu plného pracovného
úväzku pre funkčné obdobie 2018 – 2022.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 13
Na rokovanie dňa 20.6.2018

Predkladá: František Krištof – starosta

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu v novom volebnom období

V zmysle § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.

V nadväznosti na doterajší plný výkon funkcie starostu v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona pre ďalšie funkčné obdobie starostu 2018 – 2022 predkladám návrh určiť plný pracovný úväzok pre starostu, to znamená výkon funkcie starostu v rozsahu 1 t.j. plný rozsah.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 14
na rokovanie dňa 14.06.2018

**Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca**

Predkladá: František Krištof, starosta MČ
Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Plán zasadnutí na II. polrok 2018

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a ľ u j e

plán zasadnutí na II. polrok 2018.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 14
Na rokovanie dňa 20.6.2018

Predkladá: František Krištof - starosta

12. Plán zasadnutí MZ na II. polrok 2018

V nadväznosti na zabezpečenie priebežnej činnosti miestnej samosprávy navrhujem nasledovný plán riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva, spravidla v tom týždni po zasadnutí mestského zastupiteľstva:

- 19. septembra

Prípadné ďalšie zasadnutie sa zvolá po oznámení termínu komunálnych volieb, pokiaľ bude potrebné niečo riešiť na úrovni zastupiteľstva, rovnako aj prvé ustanovujúce zasadnutie v novom funkčnom období bude zvolané v zákonnej lehote v nadväznosti na termín konania volieb.

