

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

*K bodu č. 8
Na rokovanie dňa 19.09.2018*

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

MONITOROVACIA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2018**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Prijmová časť

Výdavková časť

- **Definícia programov**
- **Definícia podprogramov**
- **Merateľné ukazovatele na úrovni podprogramov**
- **Definícia aktivít**
- **Popis prvkov a projektov**

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

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 obyvateľstvo

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 2017 – 2019 schválený 12.12.2016
- Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018 - 2020
- 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 návrhu programového rozpočtu sme vychádzali z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2018 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške rozpočtových prostriedkov pre rok 2018.

Rozpočet na rok 2018 vychádzal zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2016 zohľadňujúc skutočnosť k 31.10.2017 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní a účelových dotácií vyplývajúcich z rokovania rady starostov a mestskej rady tak ako boli navrhované na schválenie v rámci rozpočtu mesta Košice na roky 2018 - 2020. Programový rozpočet na 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 schválených rozpočtových opatrení:

č. 1/2018 – navýšenie kapitálových výdavkov o 1.168,- € na obstaranie zabezpečovacej techniky pre ochranu kultúrneho domu presunom z programu č. 6 – aktivita 6.1.3 Výstavba nových ciest do programu č. 9 na aktivitu 9.1.1 Kultúrny dom;

č. 2/2018 – uvoľnenie sumy 600,- € z transferov na dávku v hmotnej núdzi v rámci programu č. 11, podprogramu 11.2. Sociálna pomoc rodinám na krytie dotácie schválenej uznesením miestneho zastupiteľstva č. 280/04/2018 pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život;

č. 3/2018 – presun bežných výdavkov vo výške 1.649,-€ z programu č. 9, podprogramu 9.2. Obnova historického kaštieľa z výdavkov na interiérové vybavenie do programu č. 3., aktivity 3.2.1 Dopravné a technické prostriedky na obnovu a výmenu zastaralej a nefunkčnej výpočtovej techniky.

č. 4/2018 – nadväzne na opatrenie č. 3/2018 opäť presun bežných výdavkov vo výške 738,- z programu č. 9, podprogramu 9.2. Obnova historického kaštieľa z výdavkov na interiérové

vybavenie do programu č. 3., aktivity 3.2.1 Dopravné a technické prostriedky na obstaranie software k novej výpočtovej technike;

č. 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 nemali dopad na celkový schválený programový rozpočet.

Uznesením č. 292/06/2018 zo dňa 20.6.2018 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2018, kde najvýraznejšou zmenou bolo zakomponovanie investičnej dotácie mesta Košice vo výške 35.000,- € na zateplenie a opravu fasády kultúrneho domu, presun časti dotácie mesta Košice na rozvojové projekty vo výške 11.832,- € eur z predaja majetkových účastí spoločnosti Kosit, a.s., pôvodne navrhovanej ako kapitálový príjem z predaja kapitálových aktív na výstavbu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov do bežných príjmov a jej použitie na bežné výdavky (opravy komunikácií a modernizáciu kultúrneho domu), fondové finančné operácie súvisiace s opravami a riešením havarijných stavov nájomných bytov.

Výdavková časť rozpočtu obsahuje zapracované prostriedky na investičné akcie resp. stavebné úpravy a projekty podľa viacročného plánu odsúhlaseného poslancami MZ:

| Č.pod-programu | Názov podprogramu/aktivity | popis činnosti | suma v € | druh výdavku | vyhodnotenie za 1. polrok |
|----------------|---|---|----------|-------------------------|--|
| 2.2.1 | Miestny rozhlas | výmena vedenia NJ | 3 000 | bežné - oprava | čiastočne realizované - dokončenie v 2. polroku |
| 2.2.2 | Informačné tabule | informačné smerové tabule | 1 000 | bežné | nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku |
| 3.2.2 | Podpora administratívy | obstaranie registratúry | 1 600 | kapitálové - investícia | realizované |
| 4.2.4 | Prístavba technických priestorov | múry, zakrytie | 1 000 | kapitálové - investícia | nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu |
| 6.1.1 | Opravy chodníkov a ciest | chodníky - Fándlyho, Čkalovova, komunikácie - Horovova, Kostrova, Poničanova... | 10 000 | bežné - oprava | realizované nevyhnutné opravy podľa potreby, realizácia po navýšení na 23000 € v 2. polroku |
| 6.1.2 | Údržba komunikácií a verejných priestranstiev | čistenie Čapaša | 3 000 | bežné | čiastočne realizované. pokračovanie v nadväznosti na účelovú dotáciu 8 000 € |
| 6.1.3 | Výstavba nových ciest | chodník Kubíková | 1 000 | kapitálové - investícia | nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu, resp. presunuté do bežných výdavkov, realizácia v druhom polroku |
| 6.1.3 | Výstavba nových ciest | Nám. mladých poľnohospodárov | 15 000 | kapitálové - investícia | nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu, bude schválený územný plán v septembri, výtlky komunikácie opravené |
| 6.3 | Verejné osvetlenie | nové trasy - park rozšírenie | 3 500 | kapitálové - investícia | nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku |
| 8.2.1 | Ihrisko Cínová | oprava plochy viacúč. ihriska | 1 600 | bežné - oprava | nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | údržba, opravy, výmeny - podlaha sála | 10 000 | bežné - oprava | realizované |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------|--|
| 9.1.1 | Kultúrny dom | zabezpečovacie zariadenie | 3 500 | kapitálové - investícia | realizované - navýšené na 4168 € |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | pódium | 1 000 | bežné - oprava | nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | interiérové vybavenie sály | 7 000 | bežné | čiastočne realizované v 2. polroku |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | údržba, výmeny, opravy, vybavenie - kuchyňa | 3 000 | bežné - oprava | realizované v 2. polroku |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | terénne úpravy, parkovisko | 1 000 | bežné - oprava | nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | zateplenie | 1 000 | bežné - oprava | realizované v 2. polroku, po 1. úprave rozpočtu zmenené na kapitálové 35000 € z účelovej dotácie |
| 9.2 | Obnova historického kaštieľa | údržba a opravy - fasáda, dvere | 12 000 | bežné - oprava | nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu |
| 9.2 | Obnova historického kaštieľa | interiérové vybavenie | 4 000 | bežné | nerealizované - vypustené rozpočtovými opatreniami |
| 9.3 | Tlačové a vydavateľské služby | Kniha o Barci - príprava | 500 | bežné | nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu |
| 9.4.2 | Dom smútku + cintorín | oprava vonkajších schodov a dlažby | 500 | bežné - oprava | nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku |
| 12.1.1 | 30 nájomných bytov | výmena kotlov 9 ks + 12 vodomerov | 17 000 | bežné - oprava | realizované podľa potreby |
| 12.1.2 | Viacúčelová budova | oprava, natieranie schodov | 1 000 | bežné - oprava | nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku |
| | SPOLU | | 102 200 | | |

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávaci údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2016 - skutočnosť k 31.12. a 2017 – skutočnosť k 31.12.“, a očakávanú skutočnosť roka 2018.

Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2018 bolo plnenie bežných príjmov na 50,27 %, dosiahli sme príjmy v sume 311.945,08 €. Bežné výdavky boli čerpané na 45,56 % t.j. vo výške 281.459,01 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 30.486,07 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 4.668,43 € na 10,81 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 12.224,29 € na 21,33 %. Celkový rozdiel schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 7.555,86 €. Celkovo Mestská časť dosiahla k polroku čiastkový výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 22.930,21 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie predstavoval prevod z fondu opráv v sume 16.065,42 € t.j. 38,94 %, výdavkové finančné operácie t.j. splátky úverov ŠFRB a Prima banky boli čerpané vo výške 15.028,68 € na 50,37 %, v rámci finančných operácií bol dosiahnutý prebytok 1.036,74 €.

Rekapitulácia

Celkové príjmy dosiahnuté k 30.6.2018 boli vo výške 332.678,93 € a celkové výdavky vo výške 308.712,05 €. K 30.6.2018 je celkový výsledok hospodárenia prebytok 23.966,88 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2018 sú po úpravách rozpočtované vo výške 704.940 €, z toho bežné príjmy vo výške 620.517 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 43.168 €, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 41.255 €.

| BEŽNÉ PRÍJMY | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 601 864 € | 610 788 € | 604 510 € | 620 517 € | 620 517 € | 311 946 € | 50,27 |

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 390 271 € | 398 514 € | 420 489 € | 420 489 € | 420 489 € | 210 246 € | 50,00 |

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška podielových daní je naviazaná na rozpočet mesta Košice, ktorý určuje podiel pre našu mestskú časť.

| Dane za špecifické služby – za psa | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 864 € | 1 864 € | 1 846 € | 1 846 € | 1 846 € | 1 846 € | 100 |

Po priaznivej odozve od občanov na aktivity mestských častí v predchádzajúcich rokoch v oblasti zlepšenia podmienok súvisiacich s držaním psov Mesto Košice opätovne poskytlo podiel na vybranej dani za psa. Jej použitie je zakomponované v programe 6. Verejných priestranstvá a komunikácie.

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

| 2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 138 249 € | 128 043 € | 128 236 € | 128 236 € | 128 236 € | 61 594 € | 48,03 |

| Z prenajatých pozemkov | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 8 726 € | 7 915 € | 8 503 € | 8 503 € | 8 503 € | 4 739 € | 55,73 |

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 1892 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 151 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s ďalšími nájomcami v objeme 2696 €.

| <i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 42 609 € | 40 733 € | 39 288 € | 39 288 € | 39 288 € | 18 878 € | 48,05 |

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 2987), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 1800 €, ambulancia MUDr. Antalová 2160 €, priestory pedikúry 1080 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 535 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 472 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1620 €, f. Krbat'a 600 €, f. Tirol 970 €, predajňa West draft 2019 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 4168 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa - základná škola 145 €, Slovenská pošta podľa zmluvy 476 €).

| <i>Z prenajatých budov - byty</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|-----------------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 86 764 € | 79 253 € | 80 290 € | 80 290 € | 80 290 € | 37 887 € | 47,19 |

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 31 990 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 5 897 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

| <i>Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 150 € | 142 € | 155 € | 155 € | 155 € | 90 € | 58,06 |

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

| 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 32 693 € | 24 301 € | 26 962 € | 23 862 € | 23 862 € | 15 678 € | 65,70 |

| <i>Správny poplatok</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 11 663 € | 8 224 € | 11 878 € | 8 778 € | 8 778 € | 5 582 € | 63,59 |

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.

| <i>Nájomné zmluvy za informačný priestor</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 800 € | 1 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely – v súčasnosti nie sú žiadne aktuálne zmluvy, preto položku vopred nerozpočítujeme.

| <i>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 16 609 € | 11 931 € | 12 501 € | 12 501 € | 12 501 € | 8 660 € | 69,27 |

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na platný sadzobník, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 5410 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 3250 €.

| <i>Oznamy v miestnom rozhlase</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|-----------------------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 80 € | 56 € | 65 € | 65 € | 65 € | 10 € | 15,38 |

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru – kvôli sprísneniu hygienických a daňových podmienok predajcov klesá záujem o túto službu, čo sa prejavuje na nízkom plnení položky.

| <i>Za stravné</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|-------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 2 541 € | 2 490 € | 2 518 € | 2 518 € | 2 518 € | 1 426 € | 56,63 |

Príjem od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky v nadväznosti na počet pracovných dní v danom roku a aktuálny stav zamestnancov.

| 2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 4 € | 3 € | 3 € | 3 € | 2 € | 66,67 |

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka.

| 2.4. Iné nedaňové príjmy | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---------------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 20 909 € | 11 942 € | 9 117 € | 16 092 € | 16 092 € | 9 358 € | 58,15 |

| <i>Z výt'azkov lotérií</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|----------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 704 € | 532 € | 568 € | 568 € | 568 € | 241 € | 42,43 |

Jedná sa o príjmy podľa očakávanej skutočnosti bežného roka z výt'azku stávkových kancelárií a z prevádzky internetových hier na území mestskej časti – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet.

| <i>Dobropisy – preplatky energií</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 7 840 € | 4 624 € | 0 € | 4 703 € | 4 703 € | 4 703 € | 100 |

Vrátené platby a preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – v zmysle rozpočtovej klasifikácie sa vopred nerozpočtujú, položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

| <i>Ostatné príjmy</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|-----------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 12 365 € | 6 786 € | 8 549 € | 10 821 € | 10 821 € | 4 414 € | 40,79 |

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 182 € (v roku 2018 výpadok príjmu z predaných lístkov na bál), za známky pre psov 33 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2272 €, z refakturácie energií 1310 € a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 617 €.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

| <i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 100 |

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – mestská časť prijala na základe darovacej zmluvy peňažný dar od spoločnosti JNT, s.r.o., na zveľadenie parku v Barci.

| <i>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 238 € | 1 767 € | 1 772 € | 1 351 € | 1 351 € | 1 351 € | 100 |

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR a na zabezpečenie agendy registra adries v objeme podľa počtu obyvateľov a podľa počtu úkonov v registri adries – použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

| <i>Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 606 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu predstavuje čiastočnú návratnosť výdavkov, ktoré mestská časť Košice – Barca v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch vynaložila na zabezpečenie ROEP (registra obnovy evidencie pozemkov), vopred sa nerozpočtuje, položka reaguje na vývoj v priebehu roka.

| <i>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 3 284 € | 3 234 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb, resp. referenda - podľa vyúčtovaných nákladov - predbežne sa v zmysle rozpočtovej metodiky nerozpočtuje, zahŕňa sa do rozpočtových prostriedkov až podľa dosiahnutej skutočnosti.

| <i>Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 221 € | 0 € | 221 € | 221 € | 111 € | 50,23 |

Kompenzačný príspevok priznaný občanom, pre ktorých je mestská časť Košice – Barca súdom ustanovený opatrovník, na zabezpečenie potrieb súvisiacich s ich nepriaznivým zdravotným stavom. Výdavky na zabezpečenie týchto potrieb sú zahrnuté do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogram 11.2 Sociálna pomoc rodinám.

| <i>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 750 € | 1 096 € | 1 085 € | 1 083 € | 1 083 € | 303 € | 27,93 |

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom Košice, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku.

| <i>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 2 000 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Na základe odporúčanie rady starostov vstupuje do rozpočtu poskytnutie dotácie v objeme 5.000,- € (v minulých rokoch na športové aktivity pre obyvateľstvo a revitalizáciu športovísk) Jej určenie pre tento rok nie je predbežne viazané striktnie na aktivity súvisiace so športom, miestne zastupiteľstvo určilo použitie tejto dotácie na opravy v kultúrnom dome v programe 9. Kultúra a kultúrne služby.

| <i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Na krytie výdavkových aktivít zateplenie a opravy zdravotného strediska v programe č. 7 Zdravé obyvateľstvo bola poskytnutá bežná účelová dotácia mesta Košice v minulom roku, ktorá tohto roku po ukončení opráv zdravotného strediska bola miestnym zastupiteľstvom určená na iný účel – opravy a modernizáciu kultúrneho domu.

| <i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu a modernizáciu kultúrneho domu</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 10 957 € | 73,05 |

Vyššie spomínané dotácie mesta Košice v objeme 5000 € a 10000 € združené tohto roku na spoločný účel – bežné opravy a modernizáciu kultúrneho domu v polročnom období čerpané na nové omietky a kazetový strop v hlavnej sále.

| <i>Transfery v rámci ver. správy – z predaja kapitálových</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 13 244 € | 0 € | 11 832 € | 11 832 € | 0 € | 0 |

Z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. bola pre mestskú časť Košice – Barca v roku 2018 v rámci mestského rozpočtu schválená účelová dotácia na rozvojové projekty pôvodne zahrnutá v celom rozsahu v kapitálových príjmoch, pri 1. úprave rozpočtu však časť určená na výstavbu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov bola presunutá do bežných príjmov a zakomponovaná do výdavkov na modernizáciu kultúrneho domu.

| <i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníka Abovská</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 16 058 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Účelový transfer z rozpočtu mesta Košice na opravu chodníka Abovská v úseku od križovatky s Gavlovičovou ulicou smerom k Hečkovej ulici sa týkal iba roku 2017.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 3 000 € | 16 256 € | 20 000 € | 43 168 € | 43 168 € | 4 668 € | 10,81 |

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

| <i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 3 000 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 35 000 € | 0 € | |

Účelová dotácia mesta Košice na opravu fasády a zateplenie kultúrneho domu pôvodne nebola rozpočtovaná, do rozpočtu bola zahrnutá 1. úpravou a jej čerpanie predpokladáme v 3. štvrtroku 2018 po ukončení plánovaných prác.

| <i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|---|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 11 756 € | 20 000 € | 8 168 € | 8 168 € | 4 668 € | |

Podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva môže byť príjem z predaja kapitálových aktív mesta určený na krytie kapitálových aktivít a projektov – zatiaľ bol tento transfer použitý na obstaranie zabezpečovacej techniky kultúrneho domu, v druhom polroku bude zvyšok použitý na rozšírenie verejného osvetlenia v parku, pričom časť bola presunutý na bežné aktivity, pri ktorých dochádza k technickému zhodnoteniu majetku alebo modernizácii budov a objektov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti (kultúrny dom).

| FINANČNÉ OPERÁCIE | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 16 868 € | 18 555 € | 22 190 € | 41 255 € | 41 255 € | 16 065 € | |

| <i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 16 868 € | 9 355 € | 22 190 € | 38 255 € | 38 255 € | 16 065 € | |

V prvom polroku 2018 boli z fondu opráv zúčtované náklady na vykonané opravy, výmeny kotlov a nevyhnutnú údržbu v bytových domoch za 2.polrok 2017. Zúčtovanie tohtoročných nákladov podľa skutočného vývoja bude vykonané v závere roka 2018.

| <i>Prevod z rezervného fondu</i> | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 9 200 € | 0 € | 3 000 € | 3 000 € | 0 € | |

Prebytok hospodárenia z roku 2017 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, následne 1. úpravou rozpočtu bol schválený na krytie výmeny okien v havarijnom stave v bytových domoch, jeho zapojenie predpokladáme v závere roka 2018.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 533 506 € | 594 285 € | 585 315 € | 617 787 € | 617 787 € | 281 459 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 13 790 € | 18 698 € | 31 548 € | 57 316 € | 57 316 € | 12 224 € |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 68 908 € | 29 413 € | 29 837 € | 29 837 € | 29 837 € | 15 029 € |

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 71 044 € | 71 564 € | 91 797 € | 91 797 € | 91 797 € | 39 910 € |

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|
| • Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií | Cieľová hodnota | • 250 | • 250 | • 250 | • 250 |
| | Skutočná hodnota | • 282 | • 252 | • 261 | • 124 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 41 129 € | 41 047 € | 60 682 € | 60 682 € | 60 682 € | 22 738 € |

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 2677 € mesačne, t.j. 15955 €, príslušné poisťovné odvody do poisťovni 5080 €, výdavky na stravovanie 592 €, povinný príděl do sociálneho fondu 209 €, výdavky na povinné školenia podľa skutočnosti minulého roka 435 €, reprefond 467 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|
| • Počet zasadnutí MZ za rok | Cieľová hodnota | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 |
| | Skutočná hodnota | • 6 | • 5 | • 5 | • 3 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 13 542 € | 13 837 € | 14 689 € | 14 689 € | 14 689 € | 7 592 € | 51,68 |

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi podľa rozpočtu minulého roka 4511 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1236 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka; schválený plat zástupcu starostu 241 € mesačne, od 1.4. v zmysle novelizovanej legislatívy 172,51 € mesačne t.j. 1309 € + príslušné odvody 396 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 140 €.

Podprogram 3: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

Cieľ: Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------------------|------|------|------|------|
| • počet vykonaných kontrol | Cieľová hodnota | • 10 | • 10 | • 10 | • 10 |
| | Skutočná hodnota | • 10 | • 13 | • 15 | • 5 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 16 373 € | 16 680 € | 16 426 € | 16 426 € | 16 426 € | 9 580 € | 58,32 |

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 1042 € mesačne, t.j. 6329 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 2811 € a ostatné výdavky, napr. stravné 357 € a prídely do sociálneho fondu 83 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 3 467 € | 5 198 € | 6 295 € | 6 295 € | 6 295 € | 973 € | 15,46 |

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------------------|----------|------|------|----------|
| • počet publik. prezentácií /náklad | Cieľová hodnota | • 1/2500 | • 0 | • 0 | • 1/3000 |
| | Skutočná hodnota | • 1/2000 | • 0 | • 0 | • 0 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 2 293 € | 763 € | 1 030 € | 1 030 € | 1 030 € | 692 € | |

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| • Ročná návštevnosť web stránky | Cieľová hodnota | • 36500 | • 36500 | • 36500 | • 36500 |
| | Skutočná hodnota | • neev. | • neev. | • neev. | • neev. |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 174 € | 4 435 € | 5 265 € | 5 265 € | 5 265 € | 281 € | |

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné elektronické aj tlačové informačné služby.

Miestny rozhlas

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 208 € | 3 778 € | 3 384 € | 3 384 € | 3 384 € | 97 € | |

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA. Plánovaná výmena zastaralého vedenie a nefunkčných zariadení bude realizovaná v druhom polroku.

Informačné tabule

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 453 € | 518 € | 1 518 € | 1 518 € | 1 518 € | 0 € | |

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov a názvy ulíc ako aj smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách predpokladáme v druhom polroku 2018.

Web stránka MČ

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 513 € | 139 € | 363 € | 363 € | 363 € | 184 € | |

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 133 112 € | 123 989 € | 128 197 € | 130 163 € | 130 163 € | 68 666 € | 52,75 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 799 € | 1 860 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 608 € | 100,5 |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|-------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 49 912 € | 9 600 € | 9 600 € | 9 600 € | 9 600 € | 4 800 € | 50,00 |

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

Cieľ: Zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy v súlade s legislatívou

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|
| • Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov | Cieľová hodnota | • 0,25 | • 0,25 | • 0,25 | • 0,25 |
| | Skutočná hodnota | • 0,13 | • 0,12 | • 0,11 | • 0,12 |
| • počet osvedčení | Cieľová hodnota | • 4000 | • 4000 | • 4000 | • 4000 |
| | Skutočná hodnota | • 3723 | • 3298 | • 3708 | • 1931 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 82 285 € | 77 274 € | 79 483 € | 79 062 € | 79 062 € | 43 517 € | 55,04 |

Aktivity podprogramu obsahujú výdavky na činnosti úradu vykonávané v kumulovaných funkciách zamestnancov pre internú potrebu aj priame služby pre obyvateľstvo bližšie problematicky vymedziteľné v ostatných programoch.

Administratíva

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 77 763 € | 72 273 € | 77 711 € | 77 711 € | 77 711 € | 43 308 € | 55,73 |

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 29655 € podľa určených funkčných plátov so zohľadnením zvýšenia funkčných plátov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (4 zamestnanci na 100 % úväzok, od

1.3. + 1 zamestnanec na skrátenej úvazok), príslušné odvody do poisťovni 10440 €, výdavky na stravovanie 2794 € a prídel do sociálneho fondu 383 €, školenia zamestnancov 36 €.

Evidencia obyvateľstva

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 238 € | 1 767 € | 1 772 € | 1 351 € | 1 351 € | 209 € | 15,47 |

Výdavky spojené s plnením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu a registra obyvateľstva ako aj agendy registra adries. Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové média, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 2: Podpora administratívy

Zámer podprogramu: Plynulý chod úradu za účelom plnenia úloh interných služieb a služieb občanom

Ciel': Odborné a kvalitné vykonávanie činností miestneho úradu pre interné potreby aj pre občanov

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|---------|---------|---------|---------|
| • Počet spravovaných počítačových staníc a periférií | Ciel'ová hodnota | • 10+10 | • 10+10 | • 10+10 | • 10+10 |
| | Skutočná hodnota | • 10+10 | • 10+10 | • 10+11 | • 11+9 |
| • Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu | Ciel'ová hodnota | • 10 | • 10 | • 10 | • 10 |
| | Skutočná hodnota | • 6 | • 10 | • 10 | • 4 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 45 987 € | 43 431 € | 45 351 € | 47 738 € | 47 738 € | 23 012 € | 48,2 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 799 € | 1 860 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 608 € | 100,5 |

Dopravné a technické prostriedky

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 20 683 € | 17 969 € | 19 493 € | 21 880 € | 21 880 € | 11 337 € | 51,81 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 608 € | 100,5 |

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabia a Passat 2434 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy 8903 € – kancelárske potreby a spotrebný materiál 690 €, správa a údržba výpočtovej techniky 1992 €, obnova zastaralej výpočtovej techniky 1649 €, správa a prenájom programového vybavenia 720 €, úhrada licencií SW 1181 €, poštové a telekomunikačné služby 1425 €, služby BOZP 664 € a ostatné služby 60 €, zákonné poplatky 387 €, publikácie 135 €. V súvislosti s elektronizáciou verejnej a štátnej správy kapitálový výdavok - obstaranie sw – registratúry, ktorá bude prepojená s elektronickou schránkou MČ na zabezpečenie prijímania elektronických podaní 1608 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 25 304 € | 25 462 € | 25 858 € | 25 858 € | 25 858 € | 11 675 € |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 1 799 € | 1 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 4416 €, prevádzkové náklady 7259 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poisťné.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| • Vyjadrenie audítora | Cieľová hodnota | • bez výhrad | • bez výhrad | • bez výhrad | • bez výhrad |
| | Skutočná hodnota | • bez výhrad | • bez výhrad | • bez výhrad | • bez výhrad |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 1 852 € | 1 762 € | 2 150 € | 2 150 € | 2 150 € | 1 520 € |

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 520 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|
| • Zníženie ročnej výšky úrokov | Cieľová hodnota | • o 10 % | • o 10 % | • o 10 % | • o 10 % |
| | Skutočná hodnota | • o 28,9 % | • o 39,6 % | • o 45,2 % | • o 19 % |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|
| • Zníženie úverovej zaťaženia | Cieľová hodnota | • o 10 % | • o 10 % | • o 10 % | • o 10 % |
| | Skutočná hodnota | • o 30,7 % | • o 43,8 % | • o 15 % | • o 8,8 % |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 2 988 € | 1 522 € | 1 213 € | 1 213 € | 1 213 € | 617 € | |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|-------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 49 912 € | 9 600 € | 9 600 € | 9 600 € | 9 600 € | 4 800 € | |

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov 617 €. Vo finančných operáciách splátky úveru (komunál komfort) od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 75 383 € | 83 375 € | 79 666 € | 79 666 € | 79 666 € | 40 101 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

Cieľ: Úspora nákladov na verejné práce v mestskej časti hodnotou vlastných výkonov oproti dodávaným výkonom verejných služieb

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|--------|--------|--------|--------|
| • percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev | Cieľová hodnota | • 35 % | • 35 % | • 35 % | • 35 % |
| | Skutočná hodnota | • 50 % | • 55 % | • 55 % | • 65 % |
| • percentuálna úspora na kosení verejnej zelene | Cieľová hodnota | • 40 % | • 40 % | • 40 % | • 40 % |
| | Skutočná hodnota | • 65 % | • 70 % | • 70 % | • 75 % |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 67 860 € | 76 010 € | 73 069 € | 73 069 € | 73 069 € | 38 397 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Plánované výdavky na prípravnú fázu prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli vypustené 1. úpravou rozpočtu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 907 € | 2 066 € | 2 560 € | 2 560 € | 2 560 € | 1 094 € | |

Podprogram 1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ: Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • Aktualizácia plánu ochrany | Cieľová hodnota | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne |
| | Skutočná hodnota | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – rieši krízové situácie.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------|------|------|------|
| • Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | Cieľová hodnota | • 4 | • 4 | • 4 | • 4 |
| | Skutočná hodnota | • 4 | • 4 | • 4 | • 2 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 907 € | 2 066 € | 2 560 € | 2 560 € | 2 560 € | 1 094 € | |

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 178 € - požiarny automobil (výdavky na

PHM, poistné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarna ochrany 576 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarna ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 340 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 54 730 € | 72 700 € | 54 376 € | 67 376 € | 67 376 € | 19 381 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 5 995 € | 10 860 € | 19 500 € | 10 100 € | 10 100 € | 0 € | |

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

Cieľ: Bezpečná mobilita chodcov, bezpečná zjazdnosť ciest v zimnom období, čisté a zjazdné cesty v správe MČ

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|
| • Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov | Cieľová hodnota | • 1500 m | • 1500 m | • 1500 m | • 780 m |
| | Skutočná hodnota | • 750 m | • 400 m | • 423 m | • 0 |
| • Dĺžka čistených komunikácií | Cieľová hodnota | • 18 km | • 18 km | • 18 km | • 18 km |
| | Skutočná hodnota | • 22 km | • 22 km | • 23 km | • 23 km |
| • Termín odstránenia zimného posypu | Cieľová hodnota | • apríl | • apríl | • apríl | • apríl |
| | Skutočná hodnota | • marec | • apríl | • marec | • marec |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 21 406 € | 49 086 € | 24 623 € | 37 623 € | 37 623 € | 5 154 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 2 345 € | 6 300 € | 16 000 € | 6 600 € | 16 000 € | 0 € | |

Oprava ciest a chodníkov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 9 892 € | 32 547 € | 11 643 € | 24 643 € | 24 643 € | 308 € | |

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Materiál na drobné vysprávkovanie výtlkov 308 €, komplexné vysprávkovanie komunikácií Horovova, Kostrova, Poničanova budú zrealizované v letných mesiacoch.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 11 143 € | 16 250 € | 12 680 € | 12 680 € | 12 680 € | 4 793 € | 37,8 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 0 € | 6 600 € | 6 600 € | 0 € | 0 |

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál 40 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 1073 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia 114 €, úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 276 €, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev - výdavky na náradie, pracovné pomôcky; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 186 €; nájomné 78 €, prevádzka a údržba kanalizácie komunikácií 714 €, pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 1669 €.

Výstavba nových ciest

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 371 € | 289 € | 300 € | 300 € | 300 € | 53 € | 17,67 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 2 345 € | 6 300 € | 16 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Kapitálové výdavky zahŕňajúce realizáciu chodníka Kubíková – Pri pošte 1000 € a na opravu cestného telesa Nám. ml. poľnohospodárov 15000 € vypustené l. úpravou rozpočtu.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|------------------|---------|----------|----------|---------|
| • Plocha kosenej zelene | Cieľová hodnota | • 12 ha | • 12 ha | • 12 ha | • 12 ha |
| | Skutočná hodnota | • 15 ha | • 15 ha | • 15 ha | • 15 ha |
| • počet vykonaných kosieb v sezóne | Cieľová hodnota | • 4 | • 4 | • 4 | • 4 |
| | Skutočná hodnota | • 4 - 9 | • 5 - 11 | • 4 - 10 | • 5-11 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 11 745 € | 5 087 € | 9 138 € | 9 138 € | 9 138 € | 3 175 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 3 650 € | 4 560 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 1527 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 373 €, el. energia jazierko a amfiteáter 1260 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: *Bezpečné a priateľské ulice občanom*

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|-------|-------|--------|-------|
| • Svietivosť svetelných bodov v % | Cieľová hodnota | • 99 | • 99 | • 99 | • 99 |
| | Skutočná hodnota | • 99 | • 99 | • 99,5 | • 99 |
| • počet prevádzkovaných svetelných bodov | Cieľová hodnota | • 390 | • 441 | • 460 | • 472 |
| | Skutočná hodnota | • 460 | • 460 | • 460 | • 460 |

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 21 579 € | 18 527 € | 20 615 € | 20 615 € | 20 615 € | 11 052 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 0 € | |

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 2005 €, spotreba el. energie podľa preddávkových faktúr 9047 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2018 zahrnutá II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku 3500 €, Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 18 197 € | 23 293 € | 5 800 € | 5 800 € | 5 800 € | 2 227 € | |

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

Cieľ: Efektívna prevádzka a zvyšovanie kvality stavebnými úpravami a udrž. prácami

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| • Úspora výdavkov na energie a médiá | Cieľová hodnota | • 5 % medziročne | • 5 % medziročne | • 5 % medziročne | • 5 % medziročne |
| | Skutočná hodnota | • -13,35 % | • 6,8 % | • -11,3 % | • 22 % |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 18 074 € | 23 172 € | 5 617 € | 5 617 € | 5 617 € | 2 167 € | |

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 2102 €, poisťné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 65 €.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

Cieľ: Zapojiť čo najviac občanov do darcovstva krvi, zvýšiť prevenciu a uvedomenie občanov v starostlivosti o zdravie

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------------------|------|------|------|------|
| • počet akcií Barčianska kvapka | Cieľová hodnota | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 |
| | Skutočná hodnota | • 2 | • 2 | • 2 | • 1 |
| • počet zapojených darcov | Cieľová hodnota | • 60 | • 60 | • 60 | • 60 |
| | Skutočná hodnota | • 40 | • 37 | • 39 | • 18 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 123 € | 121 € | 183 € | 183 € | 183 € | 60 € | |

Podprogram zahŕňa materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 20 779 € | 22 082 € | 23 288 € | 23 288 € | 23 288 € | 8 702 € | |

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|
| • Predané lístky na futbalové zápasy | Cieľová hodnota | • 800 | • 800 | • | • |
| | Skutočná hodnota | • neev. | • neev. | • | • |
| • počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách | Cieľová hodnota | • 200 | • 200 | • 200 | • 200 |
| | Skutočná hodnota | • neev. | • neev. | • neev. | • neev. |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (napr. futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2018 predložené požiadavky na dotácie.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------------------|------|------|------|------|
| • počet športových aktivít | Cieľová hodnota | • 2 | • 4 | • 4 | • 3 |
| | Skutočná hodnota | • 2 | • 4 | • 3 | • 1 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 20 779 € | 21 882 € | 23 288 € | 23 288 € | 24 188 € | 8 702 € | |

Športová infraštruktúra

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 18 559 € | 21 331 € | 22 688 € | 22 688 € | 22 688 € | 8 451 € | |

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 5880 €, telocvična v prevádzkovej budove 2301 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 270 €. Pre rok 2018 zahrnutý aj rozpočtovaný náklad na opravu plochy viacúčelového ihriska na Cínovej ulici zatiaľ nerealizovaný.

Športové podujatia

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 2 220 € | 551 € | 600 € | 600 € | 600 € | 251 € | |

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť: seniorská olympiáda.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 57 588 € | 85 115 € | 83 140 € | 87 626 € | 87 626 € | 52 499 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 3 500 € | 39 668 € | 39 668 € | 4 668 € | |

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------|------|------|------|------|
| • počet podujatí | Cieľová hodnota | • 7 | • 8 | • 8 | • 5 |
| | Skutočná hodnota | • 7 | • 6 | • 5 | • 1 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 22 487 € | 63 852 € | 43 822 € | 64 808 € | 64 808 € | 4 668 € | |

Kultúrny dom

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 13 187 € | 55 520 € | 35 722 € | 56 708 € | 56 708 € | 43 481 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 3 500 € | 39 668 € | 39 668 € | 4 668 € | |

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 3630 € podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady 124 € - spotrebný materiál, drobné služby a poisťné za budovy, pokračovanie opráv a modernizácie začatých v roku 2017 bežné výdavky – úhrada záväzku z konca roka 2017 za 2. etapu výmeny okien 11988 €, nové omietky a kazetový strop v sále 10957 €, podlaha v sále 4735 €, kazetový strop v bočných miestnostiach 3127 €, výmena elektroinštalácie 515 €, projektová dokumentácia zateplenia 1440 €, interiérové stavebné úpravy (materiál aj práce) 10595 €, kapitálové výdavky 4668 € na zabezpečovacie

zariadenie pre ochranu objektu. Pokračovanie stavebných interiérových úprav, obstaranie nových stolov a stoličiek, terénne úpravy s vytvorením parkovacích miest, zateplenie a oprava fasády – v 2.polroku 2018.

Kultúrne podujatia

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 9 300 € | 8 332 € | 8 100 € | 8 100 € | 8 100 € | 2 470 € | 30,49 |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na darčeky, občerstvenie a na kultúrne služby dodávateľským spôsobom. Uskutočnené aktivity: Deň detí 715 €, vítanie novorodencov 1755 €.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

Cieľ: Vytvorenie reprezentačných priestorov pre potreby samosprávy mestskej časti a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|
| • počet spoločenských aktivít pre verejnosť | Cieľová hodnota | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 |
| | Skutočná hodnota | • 22 | • 11 | • 13 | • 5 |
| • počet jednorazových prenájmov priestorov | Cieľová hodnota | • 40 | • 40 | • 40 | • 40 |
| | Skutočná hodnota | • 5+43 | • 8+62 | • 2+50 | • 1+22 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 3 271 € | 2 228 € | 18 386 € | 2 386 € | 2 386 € | 295 € | 12,36 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej rézii 162 €, ochranu objektu 133 €. Pôvodne plánované výdavky na výmenu vchodových dverí, na interiérové dovybavenie (stoličky, stoly), na opravu poškodenej fasády vypustené rozpočtovými opatreniami a 1. úpravou rozpočtu.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| • počet výpožičiek | Cieľová hodnota | • 11000 | • 11000 | • 11000 | • 11000 |
| | Skutočná hodnota | • 6224 | • 6547 | • 8579 | • neev. |

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok - historických sakrálnych stavieb – dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice – Barca vo výške 1000 € na reštaurovanie historickej fresky schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 290/06/2018 bude do rozpočtu zakomponovaná a poskytnutá v druhej polovici roka.

Cintorín

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 23 418 € | 13 794 € | 14 626 € | 14 626 € | 14 626 € | 4 273 € | 29,22 |

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 2594 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1366 €, prevádzkové výdavky 313 € - materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

| |
|--|
| Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách |
|--|

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 9 922 € | 11 957 € | 12 785 € | 13 006 € | 13 006 € | 6 439 € | 49,51 |

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|
| • počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ | Cieľová hodnota | • 20 | • 20 | • 24 | • 24 |
| | Skutočná hodnota | • 19 | • 24 | • 23 | • 23 |
| • počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov | Cieľová hodnota | • 200 | • 200 | • 200 | • 150 |
| | Skutočná hodnota | • 146 | • 142 | • 139 | • 119 |
| • počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie | Cieľová hodnota | • 5 | • 5 | • 5 | • 8 |
| | Skutočná hodnota | • 5 | • 7 | • 8 | • 8 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 8 662 € | 10 666 € | 10 785 € | 10 785 € | 10 785 € | 5 083 € | 47,13 |

Kluby dôchodcov – transfer

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – zahrnuté do rozpočtu po predložení a odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 250/12/2017.

Sociálne služby

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 6 517 € | 7 844 € | 7 980 € | 7 980 € | 7 980 € | 4 465 € |

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 2822 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu 620 €, dopravné 915 €, materiál, poistné, školenia a pod. 108 €.

Stravovanie dôchodcov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 750 € | 1 096 € | 1 085 € | 1 085 € | 1 085 € | 42 € |

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov v nadväznosti na aktuálne pravidlá mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 679 € | 1 023 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 76 € |

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch.

Spolupráca s domovom dôchodcov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 216 € | 203 € | 220 € | 220 € | 220 € | 0 € |

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia ViaLux pre jeho obyvateľov, predovšetkým vo vianočnom a predvianočnom čase.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|------------------|------|------|------|------|
| • počet finančne podporených občanov | Cieľová hodnota | • 40 | • 40 | • 40 | • 30 |
| | Skutočná hodnota | • 28 | • 21 | • 18 | • 14 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 260 € | 1 291 € | 2 000 € | 2 221 € | 2 221 € | 1 356 € | 61,05 |

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi 660 €, kompenzačné príspevky súvisiace so zdravotným stavom osôb, ktoré zastupuje ako opatrovník Mestská časť Košice – Barca 96 €, transfer schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 280/O4/2018 pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život 600 €.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

| |
|---|
| Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania |
|---|

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 87 377 € | 92 946 € | 97 411 € | 110 210 € | 110 210 € | 41 467 € | 37,62 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 5 996 € | 5 978 € | 5 948 € | 5 948 € | 5 948 € | 5 948 € | 100 |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|-------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 18 996 € | 19 813 € | 20 237 € | 20 237 € | 20 237 € | 10 229 € | 50,55 |

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|
| • Percentuálna obsadenosť bytov | Cieľová hodnota | • 100 % | • 100% | • 100 % | • 100 % |
| | Skutočná hodnota | • 100 % | • 100 % | • 100 % | • 100 % |
| • Počet nájomníkov s rod. príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ | Cieľová hodnota | • 84 | • 99 | • 100 | • 100 |
| | Skutočná hodnota | • 104 | • 104 | • 101 | • 101 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 87 377 € | 92 946 € | 97 411 € | 110 210 € | 110 210 € | 41 467 € | 37,62 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 5 996 € | 5 978 € | 5 948 € | 5 948 € | 5 948 € | 5 948 € |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 18 996 € | 19 813 € | 20 237 € | 20 237 € | 20 237 € | 10 229 € |

30 bytov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 69 886 € | 72 804 € | 77 249 € | 80 673 € | 80 673 € | 35 091 € |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 5 996 € | 5 978 € | 5 948 € | 5 948 € | 5 948 € | 5 948 € |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 16 407 € | 17 113 € | 17 472 € | 17 472 € | 17 472 € | 8 835 € |

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6587 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 283 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (výdavky na výmenu okien a kotlov) v úhrne 5918 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5781 €, úhrada úrokov ŠFRB 7522 €. Odvod do fondu opráv 9000 € v zmysle pravidiel prenajímania - dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|---------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 17 491 € | 20 142 € | 20 162 € | 29 537 € | 29 537 € | 6 376 € |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 30.6. 2018 | % čerpania |
|-------------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | | | | | |
| | | 2 589 € | 2 700 € | 2 765 € | 2 765 € | 2 765 € | 1 394 € |

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6376 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1187 €, paušálne výdavky

na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hraď prenájomateľ v úhrne 102 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov bude realizovaný v druhom polroku. V rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

| Ukazovateľ výkonnosti | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------------------|------|------|-------|------|
| • počet nových domov | Cieľová hodnota | • 15 | • 15 | • 15 | • 15 |
| | Skutočná hodnota | • 16 | • 22 | • 19 | • 8 |
| • počet nových obyvateľov | Cieľová hodnota | • 20 | • 20 | • 20 | • 35 |
| | Skutočná hodnota | • 26 | • 99 | • 116 | • 37 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 30.6. | % čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | 1 764 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: zamerania, projektové dokumentácie, výdavky súvisiace s povoľovacími konaniami, prostriedky na výstavbu inžinierskych sietí – výdavky budú reflektovať na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.

PLNENIE ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2018

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

| Kategória | Pod položka | PRÍJMY | skutočnosť | | schválený rozpočet | rozpočet po 1. úprave | | očakávaná skutočnosť | skutočnosť | | % plnenia po úprave |
|-----------|-------------|--|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | | k 31.12.2016 | k 31.12.2017 | | 2018 | 2018 | | 2018 | k 30.06.2018 | |
| 30 | 290 | | 20 909 | 11 942 | 9 117 | 16 092 | 16 092 | 16 092 | 9 358 | 58,15% | |
| | | Iné nedaňové príjmy | | | | | | | | | |
| 31 | 292 008 | | 704 | 532 | 568 | 568 | 568 | 568 | 241 | 42,43% | |
| | | Z výťažkov lotérií a odvody z hier | | | | | | | | | |
| 32 | 292 012 | | 7 840 | 4 624 | | 4 703 | 4 703 | 4 703 | 4 703 | 100,00% | |
| | | Dobropisy - preplatky energií | | | | | | | | | |
| 33 | 292 027 | | 12 365 | 6 786 | 8 549 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 4 414 | 40,79% | |
| | | Ostatné príjmy | | | | | | | | | |
| 34 | 027 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | Náhrada za vecné bremeno VVS | | | | | | | | | |
| 35 | 300 | | 17 878 | 46 120 | 17 857 | 29 989 | 29 989 | 29 989 | 13 222 | 44,09% | |
| | | GRANTY A TRANSFERY | | | | | | | | | |
| 36 | 310 | | 17 878 | 46 120 | 17 857 | 29 989 | 29 989 | 29 989 | 13 222 | 44,09% | |
| | | Tuzemské bežné granty a transfery | | | | | | | | | |
| 37 | 311 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00% | |
| | | Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce | | | | | | | | | |
| 38 | 312 001 | | 1 238 | 1 767 | 1 772 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 100,00% | |
| | | Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries | | | | | | | | | |
| 39 | 312 001 | | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Transfer zo štátneho rozpočtu - na rosp | | | | | | | | | |
| 40 | 312 001 | | | 221 | | 221 | 221 | 221 | 111 | 50,23% | |
| | | Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky | | | | | | | | | |
| 41 | 312 001 | | 3 284 | 3 234 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda | | | | | | | | | |
| 42 | 007 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie | | | | | | | | | |
| 43 | 007 | | 750 | 1 096 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 303 | 27,93% | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov | | | | | | | | | |
| 44 | 007 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc | | | | | | | | | |
| 45 | 007 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na opravy komunikácií | | | | | | | | | |
| 46 | 007 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch | | | | | | | | | |
| 47 | 007 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na zariadenia pre psov | | | | | | | | | |
| 48 | 007 | | 2 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na športové aktivity | | | | | | | | | |
| 49 | 007 | | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 957 | 73,05% | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na opravy a modernizáciu kultúrneho domu | | | | | | | | | |
| 50 | 007 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska | | | | | | | | | |
| 51 | 007 | | | 13 244 | 0 | 11 832 | 11 832 | 11 832 | 0 | 0,00% | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktiv | | | | | | | | | |
| 52 | 007 | | | 16 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská | | | | | | | | | |
| 53 | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 601 864 | 610 788 | 604 510 | 620 517 | 620 517 | 620 517 | 311 946 | 50,27% | |

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

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

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

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

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2018

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

| Č. program u- podprogram | Funkčná klasifikácia a | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť | | schválený rozpočet | rozpočet po 1. úprave | | očakávaná skutočnosť | skutočnosť | | % čerpania po úprave |
|--------------------------|------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | | | k 31.12.2016 | k 31.12.2017 | | 2018 | 2018 | | 2018 | k 30.06.2018 | |
| 2 | | PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 01.1.1. | Podprogram: Propagácia a prezentácia | 600 | bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach | 2 293 | 763 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 692 | 692 | 67,18% |
| 2.2.1 | 01.1.1. | Miestny rozhlas | 600 | bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu | 208 | 3 778 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | 97 | 97 | 2,87% |
| 2.2.2 | 01.1.1. | Informačné tabule | 600 | bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov | 453 | 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.2.3 | 01.1.1. | Web stránka | 600 | bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ | 513 | 139 | 363 | 363 | 363 | 363 | 184 | 184 | 50,69% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 3 467 | 5 198 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 973 | 973 | 15,46% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 2 | | | 3 467 | 5 198 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 973 | 973 | 15,46% |

| č. programu a podprogramu | Funkčná klasifikácia a podprogram | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická a klasifikačná kategória | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť k 31.12.2016 | schválený rozpočet 2018 | rozpočet po 1. úprave | | skutočnosť | | % čerpania po úprave |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------|------|----------------------|
| | | | | | | | 2018 | 2018 | k 31.12.2017 | 2018 | |
| 3 | | INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | |
| 3.1 | 01.1.1 | Podprogram: Administratívne výkony | 400 | spolu za podprogram | 82 285 | 79 483 | 79 062 | 79 062 | 43 517 | | 55,04% |
| 3.1.1 | 01.1.1 | Administratíva | 400 | bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dobhody, školenia | 77 763 | 77 711 | 77 711 | 77 711 | 43 308 | | 55,73% |
| 3.1.2 | 01.1.1 | Evidencia obyvateľstva | 400 | bežné výdavky hračené z dotácie zo štátneho rozpočtu | 1 238 | 1 772 | 1 351 | 1 351 | 209 | | 15,47% |
| 3.1.3 | 01.6.0 | Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum | 400 | výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných pracovníkov a pod. | 3 284 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2 | 01.1.1 | Podprogram: Podpora administratívy | 600-700 | spolu bežné výdavky | 45 987 | 45 351 | 47 738 | 47 738 | 23 012 | | 48,20% |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 1 799 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 608 | | 100,50% |
| | | | 600-700 | spolu za podprogram | 47 786 | 46 951 | 49 338 | 49 338 | 24 620 | | 49,90% |
| 3.2.1 | 01.1.1 | Dopravné a technické prostriedky | 600 | bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby | 20 683 | 19 493 | 21 880 | 21 880 | 11 337 | | 51,81% |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - sv registratúra | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 608 | | 100,50% |
| | | | 600-700 | spolu za prvok | 20 683 | 21 093 | 23 480 | 23 480 | 12 945 | | 55,13% |
| 3.2.2 | 01.1.1 | Košťief z prísľušenstvom | 600 | bežné výdavky na prevádzku kaštieľa | 25 304 | 25 858 | 25 858 | 25 858 | 11 675 | | 45,15% |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie | 11 956 | 13 096 | 13 096 | 13 096 | 4 416 | | 33,72% |
| | | | 600-700 | spolu za prvok | 13 348 | 12 762 | 12 762 | 12 762 | 7 259 | | 56,88% |
| 3.3 | 01.1.2 | Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť | 600 | bežné výdavky - audít, poplatky bankám | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 600-700 | spolu za prvok | 27 103 | 25 858 | 25 858 | 25 858 | 11 675 | | 45,15% |
| | | | 600 | bežné výdavky - úroky, poplatky bankám | 1 852 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 1 520 | | 70,70% |
| | | | 700 | kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 600-700 | spolu za podprogram | 1 852 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 1 520 | | 70,70% |
| 3.4 | 01.1.2 | Podprogram: Transakcie verejného dlhu | 600 | bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi | 2 988 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 617 | | 50,87% |
| | | | 600 | finančné operácie - splátky istín úverov Prima banky | 49 912 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 4 800 | | 50,00% |
| | | | 600-800 | spolu za podprogram | 52 900 | 10 813 | 10 813 | 10 813 | 5 417 | | 50,10% |
| | | | 600 | spolu bežné výdavky | 133 112 | 128 197 | 130 163 | 130 163 | 68 666 | | 52,75% |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 1 799 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 608 | | 100,50% |
| | | | 800 | spolu finančné operácie | 49 912 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 4 800 | | 50,00% |
| | | | | Spolu za program 3 | 184 823 | 139 397 | 141 363 | 141 363 | 75 074 | | 53,11% |

| Č. program u- podprog. ramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavná kategória | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť k 31.12.2016 | skutočnosť k 31.12.2017 | schválený rozpočet 2018 | rozpočet po 1. úprave 2018 | očakávaná skutočnosť 2018 | skutočnosť k 30.06.2018 | % čerpania po úprave |
|-----------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | | TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB | | | | | | | | | |
| 4.1 | 01.1.1 | Podprogram: Technické výkony | 600 | bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky | 67 860 | 76 010 | 73 069 | 73 069 | 73 069 | 38 397 | 52,55% |
| | | | 600 | spolu bežné výdavky | 7 523 | 7 365 | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 1 704 | 25,83% |
| 4.2 | 01.1.1 | Podprogram: Technické zázemie | 700 | spolu kapitálové výdavky | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 600-700 | spolu za podprogram | 7 523 | 7 365 | 7 597 | 6 597 | 6 597 | 1 704 | 25,83% |
| 4.2.1 | 01.1.1 | Technická budova Hežkova | 600 | bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu | 816 | 1 699 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 273 | 26,87% |
| | | | | v tom | 816 | 439 | 816 | 816 | 816 | 220 | 26,96% |
| | | | | Energie | 0 | 1 260 | 200 | 200 | 200 | 53 | 26,50% |
| | | | | Prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.2 | 01.1.1 | Garáže | 600 | bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | v tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.3 | 01.1.1 | Dopravná a technická podpora | 600 | bežné výdavky - opravne traktor, Felicia, náradie, telefóny | 6 707 | 5 666 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 1 431 | 25,64% |
| | | | 600 | bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4 | 01.1.1 | Prístavba technických priestorov | 700 | kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 600-700 | spolu za prvok | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu bežné výdavky | | | 75 383 | 83 375 | 79 666 | 79 666 | 79 666 | 40 101 | 50,34% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 4 | | | 75 383 | 83 375 | 80 666 | 79 666 | 79 666 | 40 101 | 50,34% |

| Č. program u- podprog. ramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavná kategória | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť k 31.12.2016 | skutočnosť k 31.12.2017 | schválený rozpočet 2018 | rozpočet po 1. úprave 2018 | očakávaná skutočnosť 2018 | skutočnosť k 30.06.2018 | % čerpania po úprave |
|-----------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | | BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | |
| 5.1 | 02.2.0 | Podprogram: Civilná ochrana | 600 | bežné výdavky na materiálne vybavenie | 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 | 1 907 | 2 066 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 1 094 | 42,73% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 1 907 | 2 066 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 1 094 | 42,73% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 5 | | | 1 907 | 2 066 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 1 094 | 42,73% |

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

| Č. program podprogram | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť | | schválený rozpočet | rozpočet po 1. úprave | | očakávaná skutočnosť | skutočnosť | | % čerpania po úprave |
|-----------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | | | k 31.12.2016 | k 31.12.2017 | | 2018 | 2018 | | 2018 | k 30.06.2018 | |
| 8 | | ŠPORT A AKTÍVNY ODDÝCH | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 08.1.0 | Podprogram: Podpora športových oddielov | 600 | | spolu za podprogram | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | transfer pre Futbalový klub Barca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | transfer pre Stolnotenisevsky oddiel Barca | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | transfery pre ostatné športové oddiely | 0 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | 08.1.0 | Podprogram: Šport pre všetkých | 600-700 | | spolu bežné výdavky | 20 779 | 21 882 | 23 288 | 23 288 | 23 288 | 8 702 | 8 702 | 37,37% |
| | | | 600-700 | | spolu kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600-700 | | spolu za podprogram | 20 779 | 21 882 | 23 288 | 23 288 | 23 288 | 8 702 | 8 702 | 37,37% |
| | | | 600 | | spolu bežné výdavky | 18 559 | 21 331 | 22 688 | 22 688 | 22 688 | 8 451 | 8 451 | 37,25% |
| | | | 700 | | spolu kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 800 | | spolu za prvok | 18 559 | 21 331 | 22 688 | 22 688 | 22 688 | 8 451 | 8 451 | 37,25% |
| | | | | | bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cinové | 12 598 | 14 938 | 16 019 | 16 019 | 16 019 | 5 880 | 5 880 | 36,71% |
| | | | | | kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu | 12 583 | 14 496 | 13 619 | 13 619 | 13 619 | 5 862 | 5 862 | 43,04% |
| | | | | | spolu za prvok | 15 | 442 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 18 | 18 | 0,75% |
| 8.2.1 | 08.1.0 | Ihrisko Cinové | 700 | | kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600-700 | | spolu za aktivitu | 12 598 | 14 938 | 16 019 | 16 019 | 16 019 | 5 880 | 5 880 | 36,71% |
| | | | 600 | | bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 700 | | kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600-700 | | spolu za aktivitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600 | | bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične | 5 171 | 5 373 | 5 669 | 5 669 | 5 669 | 2 301 | 2 301 | 40,59% |
| | | | 600 | | telocvična pri pošte | 5 171 | 4 872 | 4 941 | 4 941 | 4 941 | 2 192 | 2 192 | 44,36% |
| | | | | | spolu za aktivitu | 0 | 501 | 728 | 728 | 728 | 109 | 109 | 14,97% |
| | | | 600 | | bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby | 790 | 1 020 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 270 | 270 | 27,00% |
| | | | 600 | | spolu za aktivitu | 790 | 1 020 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 270 | 270 | 27,00% |
| 8.2.2 | 08.1.0 | Športové podujatia | 600 | | bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ | 2 220 | 551 | 600 | 600 | 600 | 251 | 251 | 41,83% |
| | | | 600 | | spolu bežné výdavky | 20 779 | 22 082 | 23 288 | 23 288 | 23 288 | 8 702 | 8 702 | 37,37% |
| | | | 700 | | spolu kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | spolu za program 8 | 20 779 | 22 082 | 23 288 | 23 288 | 23 288 | 8 702 | 8 702 | 37,37% |

| č. program u- podrobné ramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť k 31.12.2016 | skutočnosť k 31.12.2017 | schválený rozpočet 2018 | rozpočet po 1. úprave | | očakávaná skutočnosť 2018 | skutočnosť | | % čerpania po úprave |
|-----------------------------|----------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 2018 | 2018 | | k 30.06.2018 | k 30.06.2018 | |
| 9 | | KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Podprogram: Kultúra | 600 700 600-700 | spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram | 22 487 0 22 487 | 63 852 0 63 852 | 43 822 3 500 47 322 | 64 808 39 668 104 476 | 64 808 39 668 104 476 | 54 808 39 668 104 476 | 45 951 4 668 50 619 | 45 951 4 668 50 619 | 70,90% 11,77% 48,45% |
| 9.1.1 | 08.2.0. | Kultúrny dom | 600 700 600-700 | bežné výdavky na prevádzku - energie, posuné, opravy Kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia spolu za prvok | 13 187 11 778 1 409 0 13 187 | 55 520 9 208 46 312 0 55 520 | 35 722 11 927 23 795 3 500 39 222 | 56 708 11 927 44 781 39 668 96 376 | 56 708 11 927 44 781 39 668 96 376 | 56 708 11 927 44 781 39 668 96 376 | 43 481 3 630 39 851 4 668 48 149 | 43 481 3 630 39 851 4 668 48 149 | 76,68% 30,44% 88,99% 11,77% 49,96% |
| 9.1.2 | 08.2.0 | Kultúrne podujatia | 600 | bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné | 9 300 | 8 332 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 2 470 | 2 470 | 30,49% |
| 9.1.3 | 08.2.0. | Amfiteáter | 600 700 600-700 | bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 9.2 | 08.2.0. | Podprogram: Obnova historického kaštieľa | 600 | bežné výdavky | 3 271 | 2 228 | 18 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 295 | 295 | 12,36% |
| 9.3 | | Podprogram: Podpora kultúrnych služieb | 600 600 | kapitálové výdavky spolu za podprogram | 3 271 7 912 | 2 228 5 241 | 18 386 6 306 | 2 386 5 806 | 2 386 5 806 | 2 386 5 806 | 295 1 980 | 295 1 980 | 12,36% 34,10% |
| 9.3.1 | 08.2.0. | Kultúrne služby | 600 | transfer pre knižnicu | 600 | 1 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,00% |
| 9.3.2 | 08.3.0 | Tlačové a vydavateľské služby | 600 | transfer pre Vsl. múzeum tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha | 0 7 312 | 0 4 241 | 0 5 906 | 0 5 406 | 0 5 406 | 0 5 406 | 0 1 580 | 0 1 580 | |
| 9.4 | 08.4.0 | Podprogram: Náboženské a pohrebné služby | 600 | spolu za podprogram | 23 918 | 13 794 | 14 626 | 14 626 | 14 626 | 14 626 | 4 273 | 4 273 | 29,22% |
| 9.4.1 | 08.4.0. | Podpora náboženských spoločností | 600 | dotaácie cirkvám spolu transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca transfer pre Reformované kresťanskú farnosť Barca | 500 500 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 9.4.2 | 08.4.0. | Dom smútku + cintorín | 600 | prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba Prevádzka | 23 418 1 602 21 816 | 13 794 4 421 9 373 | 14 626 4 993 9 633 | 14 626 4 993 9 633 | 14 626 4 993 9 633 | 14 626 4 993 9 633 | 4 273 1 366 2 907 | 4 273 1 366 2 907 | 29,22% 27,36% 30,18% |
| | | Spolu bežné výdavky | | | 57 588 | 85 115 | 83 140 | 87 626 | 87 626 | 87 626 | 52 499 | 52 499 | 59,91% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 3 500 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 4 668 | 4 668 | 11,77% |
| | | Spolu za program 9 | | | 57 588 | 85 115 | 86 640 | 127 294 | 127 294 | 127 294 | 57 167 | 57 167 | 44,91% |

| Č. program u- podprogram | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická a klasifikačná hlavná kategória | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť k 31.12.2016 | skutočnosť k 31.12.2017 | schválený rozpočet 2018 | rozpočet po 1. úprave | | očakávaná skutočnosť 2018 | skutočnosť k 30.06.2018 | % čerpania po úprave |
|--------------------------|----------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 2018 | 2018 | | | |
| 11 | | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Podprogram: Starostlivosť o seniorov | | Spolu za podprogram | 8 662 | 10 666 | 10 785 | 10 785 | 10 785 | 10 785 | 5 083 | 47,13% |
| 11.1.1 | 10.2.0 | Kluby dôchodcov - príspevok | | transfer pre Združenie kresťanských seniorov | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00% |
| | | | | transfer pre Seniorklub | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00% |
| 11.1.2 | 10.2.0 | Sociálne služby | 600 | bežné výdavky na sociálne služby | 6 517 | 7 844 | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 4 465 | 55,95% |
| 11.1.3 | 10.2.0 | Stravovanie dôchodcov | | príspevok na stravovanie dôchodcov | 750 | 1 096 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 42 | 3,87% |
| 11.1.4 | 10.2.0 | Spoločenské aktivity pre seniorov | | bežné výdavky na aktivity | 679 | 1 023 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 76 | 7,60% |
| 11.1.5 | 10.2.0 | Spolupráca s DD a DSS | | bežné výdavky na aktivity | 216 | 203 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0,00% |
| 11.2 | 10.2.0 | Podprogram: Sociálna pomoc rodinám | 600 | bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dňačie | 1 260 | 1 291 | 2 000 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 1 356 | 61,05% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 9 922 | 11 957 | 12 785 | 13 006 | 13 006 | 13 006 | 6 439 | 49,51% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 11 | | | 9 922 | 11 957 | 12 785 | 13 006 | 13 006 | 13 006 | 6 439 | 49,51% |

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

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

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

| Č. programu | SUMARIZÁCIA | skutočnosť | | schválený rozpočet | rozpočet po 1. úprave | | očakávaná skutočnosť | skutočnosť | | % plnenia/čerpania po úpravách |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------|--------------|---------|--------------------------------|
| | | k 31.12.2016 | k 31.12.2017 | | 2018 | 2018 | | k 30.06.2018 | 2018 | |
| 1 | BEŽNÉ PRÍJMY | 601 864 | 610 788 | 604 510 | 620 517 | 620 517 | 620 517 | 311 945 | 50,27% | |
| 2 | BEŽNÉ VÝDAVKY: | 533 506 | 594 285 | 585 315 | 617 787 | 617 787 | 617 787 | 281 459 | 45,56% | |
| 3 | 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | 71 044 | 71 564 | 91 797 | 91 797 | 91 797 | 91 797 | 39 910 | 43,48% | |
| 4 | 2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY | 3 467 | 5 198 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 973 | 15,46% | |
| 5 | 3 INTERNÉ SLUŽBY | 133 112 | 123 989 | 128 197 | 130 163 | 130 163 | 130 163 | 68 666 | 52,75% | |
| 6 | 4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB | 75 383 | 83 375 | 79 666 | 79 666 | 79 666 | 79 666 | 40 101 | 50,34% | |
| 7 | 5 BEZPEČNOSŤ | 1 907 | 2 066 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 1 094 | 42,73% | |
| 8 | 6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE | 54 730 | 72 700 | 54 376 | 67 376 | 67 376 | 67 376 | 19 381 | 28,77% | |
| 9 | 7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO | 18 197 | 23 293 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 2 227 | 38,40% | |
| 10 | 8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH | 20 779 | 22 082 | 23 288 | 23 288 | 23 288 | 23 288 | 8 702 | 37,37% | |
| 11 | 9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY | 57 588 | 85 115 | 83 140 | 87 626 | 87 626 | 87 626 | 52 499 | 59,91% | |
| 13 | 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 9 922 | 11 957 | 12 785 | 13 006 | 13 006 | 13 006 | 6 439 | 49,51% | |
| 14 | 12 BÝVANIE | 87 377 | 92 946 | 97 411 | 110 210 | 110 210 | 110 210 | 41 467 | 37,63% | |
| 15 | Prebytok bežného rozpočtu | 68 358 | 16 503 | 19 195 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 30 486 | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 3 000 | 16 256 | 20 000 | 43 168 | 43 168 | 43 168 | 4 668 | 10,81% | |
| 18 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: | 13 790 | 18 698 | 31 548 | 57 316 | 57 316 | 57 316 | 12 224 | 21,33% | |
| 19 | 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | 2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 3 INTERNÉ SLUŽBY | 1 799 | 1 860 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 608 | 100,50% | |
| 22 | 4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB | | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 5 BEZPEČNOSŤ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | 6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE | 5 995 | 10 860 | 19 500 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 0 | 0,00% | |
| 25 | 7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | 8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | 9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY | | 0 | 3 500 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 4 668 | 11,77% | |
| 29 | 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

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

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

*K bodu č. 9
Na rokovanie dňa 19.09.2018*

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

NÁVRH

2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA NA ROK 2018

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a ľ u j e

2. úpravu rozpočtu pre rok 2018 podľa predloženého návrhu

zvýšenie bežných príjmov o 15.255,- €

zvýšenie bežných výdavkov o 15.255,- €,

pričom celkový rozpočet zostáva vyrovnaný v objeme:

Príjmy 720.195,- €

Výdavky 720.195,- €.