

# **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** **2018**

**Obsah:**

**Textová časť: Úvod**

**Príjmová časť – bežné príjmy**

**Výdavková časť**

**Program 4: Technická podpora verejných služieb**

**Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie**

**Program 9: Kultúra a kultúrne služby**

**Celková bilancia návrhu 2. úpravy rozpočtu**

**Tabuľková časť – finančný prehľad:**

**Bežné a kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie**

**Výdavky:**

**Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola**

**Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby**

**Program 3: Interné služby**

**Program 4: Technická podpora verejných služieb**

**Program 5: Bezpečnosť**

**Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie**

**Program 7: Zdravé obyvateľstvo**

**Program 8: Šport a aktívny oddych**

**Program 9: Kultúra a kultúrne služby**

**Program 11: Sociálna starostlivosť**

**Program 12: Bývanie**

**Sumarizácia**

## Úvod

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

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

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

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

- č. 1/2018 zo dňa 5.2.2018 – presun kapitálových výdavkov vo výške 1168 € z programu 6, podprogramu 6.3. Výstavba nových ciest t.j. z plánovanej výstavby parkovísk na zabezpečovací systém v programe 9., aktivita 9.1.1. Kultúrny dom;
- č. 2/2018 zo dňa 2.5.2018 bežné výdavky 600 € na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva presunuté v rámci programu č. 11, podprogram 11.2. Sociálna pomoc rodinám – z Transferov na dávku v hmotnej núdzi na Transfery neziskovej organizácii - dotácia pre Oáza, nádej pre nový život, n.o.;
- č. 3/2018 zo dňa 7.5.2018 bežné výdavky vo výške 1649 € presunuté z programu 9., podprogram 9.2. Obnova historického kaštieľa - z interiérového vybavenia – do programu 3., podprogram 3.2. Podpora administratívy na nákup resp. obnovu zastaralej výpočtovej techniky;
- č. 4/2018 zo dňa 9.5.2018 bežné výdavky vo výške 738 € z programu 9., podprogram 9.2. Obnova historického kaštieľa - z interiérového vybavenia – do programu 3., podprogram 3.2. Podpora administratívy na nákup licencií resp. obnovu zastaralého počítačového softvéru;
- č. 5/2018 zo dňa 14.5.2018 presun bežných príjmov resp. čiastočný výpadok príjmov za licencie výherných hracích prístrojov na položke 221 Správny poplatok vo výške 500 € nahradený príjmom na položke 311 Tuzemské granty a transfery – finančný dar od právnickej osoby JNT, s.r.o. na zveľadenie historického parku;
- č. 7/2018 zo dňa 13.7.2018 - použitie ušetrených finančných prostriedkov z prvku 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby za tlač Barčianskeho súčasníka 1000 € na 9.1.2 Kultúrne podujatia - úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou Dňa detí v rámci programu č. 9. Kultúra a kultúrne služby;
- č. 6/2018 zo dňa 10.7.2018 a č. 8/2018 zo dňa 23.7.2018 vykrytie doposiaľ vynaložených zvýšených bežných výdavkov 4000 € na vyčistenie verejného priestranstva tzv. Čapaš v programe č. 6, prvok 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev presunom 2000 € z programu č.1, podprogram Výkon funkcie starostu a 2000 € z podprogramu 6.2. Verejná zeleň.

Tieto presuny nemajú 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.

Väčšina položiek si úpravu nevyžaduje, v časovom období roka 2018 priebežné plnenie a čerpanie jednotlivých položiek je primerané, preto na základe doterajšieho vývoja úpravy nenavrhujeme.

Dôvody pre 2. úpravu rozpočtu sú bežné transfery – dotácia z európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a jej použitie na mzdové náklady pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technické výkony; taktiež dotácia z mestského rozpočtu na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva t.j. pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš, ktorá je zapracovaná vo výdavkovej časti v programe č. 6, prvok 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

Pôvodná bilancia rozpočtu sa nemení – navrhovaná úprava sa týka iba bežného rozpočtu s rovnakým hospodárskym výsledkom – prebytkom.

#### **Bežný rozpočet**

Bežné príjmy navrhujeme zvýšené o 15.255 € na objem 635.772 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka troch programov v celkovej bilančnej výške +15.255 € na navrhovaný celkový objem 633.042 €.

#### **Kapitálový rozpočet**

Kapitálový rozpočet sa nemení, t.j. celkové kapitálové príjmy zostávajú 43.168 € a kapitálové výdavky 57.316 €.

#### **Finančné operácie**

V príjmových ani výdavkových finančných operáciách zmenu nenavrhujeme t.j. príjmové zostávajú 41.255 € a výdavkové 29.837 €.

#### **Rekapitulácia**

Celková výška programového rozpočtu na rok 2018 sa 2. návrhom upravuje na objem 720.195 € tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

### **P R Í J M O V Á Č A S Ť**

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	<b>604 510 €</b>	<b>620 517 €</b>	<b>311 946 €</b>	50,27 %	<b>+ 15 255 €</b>	<b>635 772 €</b>	49,08 %

## 2. Nedaňové príjmy

2.2 Administra- tívne poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	26 992 €	23 862 €	15 678 €	65,70 %	+ 259 €	24 121 €	64,9 %

Za stravné	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	2 518 €	2 518 €	1 426 €	56,63 %	+ 259 €	2 777 €	51,35 %

Položka *Príjem za stravné* od zamestnancov za poskytnuté stravné lístky reflektuje na navrhované mzdové výdavky prijatých zamestnancov cez projekty zamestnanosti, v ktorých je zahrnuté aj poskytované stravné, pričom navrhované mzdové výdavky sú súčasťou tejto úpravy rozpočtu nadväzne na zmluvne dohodnutý transfer zo štátneho rozpočtu.

## 3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	17 857 €	29 989 €	13 222 €	44,09 %	+ 14 996 €	44 985 €	29,39 %

Transfer zo štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	0 €	0 €	0 €		+ 6 996 €	6 996 €	0 %

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, z ktorých bude financované zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb.

Transfery v rámci verejnej správy – na verejné priestranstvá	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	0 €	0 €	0 €		+ 8 000 €	8 000 €	0 %

Ako už bolo spomenuté v úvode návrhu tejto úpravy rozpočtu, primátor mesta Košice v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu mesta Košice schválil poskytnutie dotácie bežných prostriedkov účelovo určených na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva – pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš. Tieto prostriedky sú vo výdavkoch zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		585 315 €	617 787 €	281 459 €	45,56 %	+15 255 €	633 042 €

## PROGRAM Č. 4 : TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		79 666 €	79 666 €	40 101 €	50,34 %	+ 9 600 €	89 266 €

**Podprogram 1: Technické výkony**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		73 069 €	73 069 €	38 397 €	52,55 %	+ 9 600 €	82 669 €

V tomto programe navrhujeme navýšenie prostriedkov na mzdové náklady zamestnancov prijatých cez projekt na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti predovšetkým na čistenie a údržbu verejných priestranstiev a objektov mestskej časti na obdobie 9 mesiacov, pričom 80 % ceny práce bude následne refinancovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu – príjem je zahrnutý v navrhovanej úprave v časti 3. Granty a transfery.

## PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		54 376 €	69 376 €	19 381 €	27,93 %	+ 4 655 €	74 031 €

**Podprogram 1: Údržba a výstavba ciest****6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		12 680 €	16 680 €	4 793 €	28,73 %	+ 4 655 €	21 335 €

Z minulého roka pokračujúca aktivita – vyčistenie a úprava mestského pozemku v správe mestskej časti tzv. Čapaša si vyžaduje vyššie náklady, než boli možnosti nášho rozpočtu pri jeho zostavovaní, preto po intervencii starostu mestskej časti mesto schválilo dotáciu vo výške 8.000 € zapracovanú v návrhu príjmovej časti medzi transfermi verejnej správy. Keďže časť

zvýšených nákladov už bola vykrytá v letných mesiacoch schválenými rozpočtovými opatreniami starostu, do výdavkov zapracúvame objem podľa ešte odhadovanej potreby na rekultiváciu priestranstva. Použitie úspory resp. kladného finančného rozdielu navrhujeme na vykrytie mzdových nákladov v programe č. 4 a schválenej dotácie v programe č. 9.

**PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		83 140 €	87 626 €	52 499 €	59,91 %	+ 1 000 €	88 626 €

**Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby**

**9.4.1 Podpora náboženských spoločností**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		0 €	0 €	0 €		+ 1 000 €	1 000 €

Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla v Košiciach – Barci bola schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca č. 290/06/2018 zo dňa 20.6.2018. Na jej rozpočtové krytie v schválenej výške navrhujeme v rámci tejto úpravy časť vyššie spomenutého finančného rozdielu z hospodárenia s prostriedkami určenými na úpravu verejných priestranstiev.

**STRUČNÁ CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU 2.ÚPRAVY ROZPOČTU PRE ROK 2018**

**Príjmy**

<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 223</b>		
	Za stravné	+ 259 €
<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 312</b>		
	Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti	+ 6 996 €
	Transfery verejnej správy - na úpravu verejných priestranstiev	+ 8 000 €
<b>Celkom úprava bežné príjmy</b>		<b>+ 15 255 €</b>

<b>Celkové príjmy po úprave</b>	<b>720 195 €</b>
---------------------------------	------------------

**Výdavky**

		<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 600</b>	
Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia		
4.1.	01.1.1.	Technické výkony - mzdové náklady VPP zamestnancov	+ 9 600 €
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev - úprava Čapaša	+ 4 655 €
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností - dotácia pre Rímskokatolícku cirkev	+ 1 000 €
<b>Celkom úprava bežné výdavky</b>			<b>+ 15 255 €</b>

<b>Celkové výdavky po úprave</b>	<b>720 195 €</b>
----------------------------------	------------------

<b>Navrhovaný výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>
---	------------



Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% plnenia	očakávaná skutočnosť		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% plnenia po úprave
				2018	2018	k 30.06.2018	2018		2018	2018	2018	2018	2018	2018	
36	310	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>17 857</b>	<b>29 989</b>	<b>13 222</b>	<b>44,09%</b>	<b>44 985</b>	<b>14 996</b>	<b>44 985</b>	<b>29,39%</b>					
37	311	Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	0	500	500	100,00%	500		500	100,00%			500	100,00%	
38	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 772	1 351	1 351	100,00%	1 351		1 351	100,00%			1 351	100,00%	
39	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	0	0	0		0		0				0		
40	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky		221	111	50,23%	221		221				221	50,23%	
41	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda		0	0		0		0				0		
42	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti		0	0		0		0				0	0,00%	
41	007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	1 085	1 085	303	27,93%	1 085		1 085	27,93%			1 085	27,93%	
45	007	Transfery v rámci verejnej správy - na úpravu verejných priestranstiev	0	0	0		0		0				0	0,00%	
46	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch		0	0		0		0				0		
47	007	Transfery v rámci verejnej správy - na zariadenia pre psy		0	0		0		0				0		
48	007	Transfery v rámci verejnej správy - na športové aktivity		0	0		0		0				0		
42	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy a modernizáciu kultúrneho domu	15 000	15 000	10 957	73,05%	15 000		15 000	73,05%			15 000	73,05%	
43	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska	0	0	0		0		0				0		
44	007	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	0	11 832	0	0,00%	11 832		11 832	0,00%			11 832	0,00%	
45	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská	0	0	0		0		0				0		
46		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 510</b>	<b>620 517</b>	<b>311 946</b>	<b>50,27%</b>	<b>635 772</b>	<b>15 255</b>	<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>			<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>	

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% plnenia	očakávaná skutočnosť		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% plnenia po úprave
				2018	2018	k 30.06.2018	2018		2018	2018	2018	2018	2018	2018	
1		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>													
2	200	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		
3	230	Kapitálové príjmy	0	0	0		0		0				0		
4	300	<b>GRANTY a TRANSFERY</b>	<b>20 000</b>	<b>43 168</b>	<b>4 668</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>		<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>			<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	
5	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	43 168	4 668	10,81%	43 168		43 168	10,81%			43 168	10,81%	
8	322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	35 000	0	0,00%	35 000		35 000	0,00%			35 000	0,00%	
6	005	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	20 000	8 168	4 668	57,15%	8 168		8 168	57,15%			8 168	57,15%	
7		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>43 168</b>	<b>4 668</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>0</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>			<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 510</b>	<b>620 517</b>	<b>311 946</b>	<b>50,27%</b>	<b>635 772</b>	<b>15 255</b>	<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>			<b>635 772</b>	<b>49,07%</b>	
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 000</b>	<b>43 168</b>	<b>4 668</b>	<b>10,81%</b>	<b>43 168</b>	<b>0</b>	<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>			<b>43 168</b>	<b>10,81%</b>	
3		<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>624 510</b>	<b>663 685</b>	<b>316 614</b>	<b>47,71%</b>	<b>678 940</b>	<b>15 255</b>	<b>678 940</b>	<b>46,63%</b>			<b>678 940</b>	<b>46,63%</b>	

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

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 2018

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť % čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu 6-8	návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2018	2018				2018	2018		
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA												
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond	60 682	60 682	22 738	37,47%	58 682	-2 000	0	0	58 682	38,75%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisii, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ	14 689	14 689	7 592	51,68%	14 689	0	0	0	14 689	51,68%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	16 426	16 426	9 580	58,32%	16 426	0	0	0	16 426	58,32%
		Spolu bežné výdavky	600		91 797	91 797	39 910	43,48%	89 797	-2 000	0	0	89 797	44,44%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 1			91 797	91 797	39 910	43,48%	89 797	-2 000	0	0	89 797	44,44%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť % čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu	1. úprava rozpočtu schválená		rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
						2018	2018				2018	2018		
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY												
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentáčnej predmety, členské v združeniach	1 030	1 030	692	67,18%	1 030	0	0	0	1 030	67,18%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	5 265	5 265	281	5,34%	5 265	0	0	0	5 265	5,34%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	3 384	3 384	97	2,87%	3 384	0	0	0	3 384	2,87%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	1 518	1 518	0	0,00%	1 518	0	0	0	1 518	0,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	363	363	184	50,69%	363	0	0	0	363	50,69%
		Spolu bežné výdavky	600		6 295	6 295	973	15,46%	6 295	0	0	0	6 295	15,46%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 2			6 295	6 295	973	15,46%	6 295	0	0	0	6 295	15,46%

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

č. program	Funkčná klasifikácia a podprogram	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu 6-8	rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018				2018	2018	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB											
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky	73 069	73 069	38 397	52,55%	82 669	0	9 600	82 669	46,45%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	6 597 1 000 7 597	6 597 0 6 597	1 704 0 1 704	25,83%  25,83%	6 597 0 6 597	0 0 0	0 0 0	6 597 0 6 597	25,83%  25,83%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	1 016 816 200	1 016 816 200	273 220 53	26,87% 26,96% 26,50%	1 016 816 200	0 0 0	0 0 0	1 016 816 200	26,87% 26,96% 26,50%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie, telefóny	5 581	5 581	1 431	25,64%	5 581	0	0	5 581	25,64%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600 700 600+700	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove spolu za prvok	0 1 000 1 000	0 1 000 1 000	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		Spolu bežné výdavky			79 666	79 666	40 101	50,34%	89 266	0	9 600	89 266	44,92%
		Spolu kapitálové výdavky			1 000	1 000	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 4			80 666	79 666	40 101	50,34%	89 266	0	9 600	89 266	44,92%

č. program	Funkčná klasifikácia a podprogram	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu 6-8	rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018				2018	2018	
5		BEZPEČNOSŤ											
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	0	0		0	0	0	0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO	2 560	2 560	1 094	42,73%	2 560	0	0	2 560	42,73%
		Spolu bežné výdavky	600		2 560	2 560	1 094	42,73%	2 560	0	0	2 560	42,73%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 5			2 560	2 560	1 094	42,73%	2 560	0	0	2 560	42,73%

Č. program úpravy	Funkčná klasifikácia a podprogram	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a hlavná kategória	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu	1. úprava rozpočtu schválená	rozpočet po 1. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018						2018	2018	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE													
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	24 623 16 000 40 623	37 623 6 600 44 223	5 154 0 5 154	13,70% 0,00% 11,65%	46 278 6 600 52 878	4 000 0 4 000	4 655 0 4 655	46 278 6 600 52 878	46 278 6 600 52 878	11,14% 0,00% 9,75%	
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	11 643	24 643	308	1,25%	24 643	0	0	24 643	24 643	1,25%	
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600 700 600+700	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia kapitálové výdavky zmetač traktor spolu za prvok	12 680 0 0 12 680	12 680 6 600 6 600 19 280	4 793 0 0 4 793	37,80% 0,00% 0,00% 24,86%	21 335 6 600 6 600 27 935	4 000 0 0 4 655	4 655 0 0 4 655	21 335 6 600 6 600 27 935	21 335 6 600 6 600 27 935	22,47% 0,00% 0,00% 17,16%	
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600 700 600+700	bežné výdavky - zamerania, posudky kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia spolu za prvok	300 16 000 16 300	300 0 300	53 0 53	17,67% 0,00% 17,67%	300 0 300	0 0 0	0 0 0	300 0 300	300 0 300	17,67% 0,00% 17,67%	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600 700 600+700	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia kapitálové výdavky - fitness park + píla spolu za podprogram	9 138 0 9 138	9 138 0 9 138	3 175 0 3 175	34,75% 0,00% 34,75%	7 138 0 7 138	-2 000 0 -2 000	0 0 0	7 138 0 7 138	7 138 0 7 138	44,48% 0,00% 44,48%	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejně osvetlenie	600 700 600+700	spolu za bežné výdavky spolu za kapitálové výdavky spolu za podprogram	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	11 052 0 11 052	53,61% 0,00% 45,83%	20 615 3 500 24 115	0 0 0	0 0 0	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	53,61% 0,00% 45,83%	
6.3.1	06.4.0	Verejně osvetlenie - bezpečné ulice	600 700 600+700	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba kapitálové výdavky - nové komunikácie spolu za prvok	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	11 052 0 11 052	53,61% 0,00% 45,83%	20 615 3 500 24 115	0 0 0	0 0 0	20 615 3 500 24 115	20 615 3 500 24 115	53,61% 0,00% 45,83%	
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600 700 600+700	bežné výdavky - služby projektového manažmentu kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie spolu za prvok	0 0 0	0 0 0	0 0 0	#####	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00% 0,00% 0,00%	
		Spolu bežné výdavky			54 376	67 376	19 381	28,77%	74 031	2 000	4 655	74 031	74 031	26,18%	
		Spolu kapitálové výdavky			19 500	10 100	0	0,00%	10 100	0	0	10 100	10 100	0,00%	
		Spolu za program 6			73 876	77 476	19 381	25,02%	84 131	2 000	4 655	84 131	84 131	23,04%	

č. program u- podprogram	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po		% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočtové opatrenia starostu 6-8	návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po		% čerpania po úprave	
						1. úprave	2. úprave				2018	2018	2018	2018		
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO			5 617	2018	k 30.06.2018									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	4 817	2018	2 102	43,64%	4 817	0	0	0	4 817	43,64%		
				<i>in tom</i>	800		65	8,13%	800	0	0	0	800	8,13%		
				Prevádzka	183		60	32,79%	183	0	0	0	183	32,79%		
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža	5 800	2018	2 227	38,40%	5 800	0	0	0	5 800	38,40%		
		Spolu bežné výdavky	700		0		0		0	0	0	0	0			
		Spolu kapitálové výdavky			5 800		2 227	38,40%	5 800	0	0	0	5 800	38,40%		
		Spolu za program 7			5 800		2 227	38,40%	5 800	0	0	0	5 800	38,40%		

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvkú	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť		rozpočtové opatrenia starostu 6-8		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave	
						2018	2018			2018	2018	2018	2018	2018	2018				
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH																	
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram transfer pre Futbalový klub Barca transfer pre Štolnoteniový oddiel Barca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	23 288	23 288	23 288	8 702	37,37%	23 288	23 288	0	0	0	23 288	23 288	0	0	37,37%
		Športová infraštruktúra	600 700 800	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za prvok	0	22 688	22 688	8 451	37,25%	22 688	22 688	0	0	0	22 688	22 688	0	0	37,25%
		Ihrisko Činová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Činová	16 019	16 019	5 880	36,71%	16 019	16 019	0	0	0	16 019	16 019	0	0	36,71%	36,71%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	2 400	2 400	18	0,75%	2 400	2 400	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0,75%	0,75%
8.2.1	08.1.0	Ihrisko Za školou	600+700	spolu za aktivitu Modernizácia	16 019	16 019	5 880	36,71%	16 019	16 019	0	0	0	16 019	16 019	0	0	36,71%	36,71%
			600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za aktivitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Televízia pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	5 669	5 669	2 301	40,59%	5 669	5 669	0	0	0	5 669	5 669	0	0	40,59%	40,59%
			600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	4 941	4 941	2 192	44,36%	4 941	4 941	0	0	0	4 941	4 941	0	0	44,36%	44,36%
			600+700	spolu za aktivitu	728	728	109	14,97%	728	728	0	0	0	728	728	0	0	14,97%	14,97%
		Televízia SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	1 000	1 000	270	27,00%	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	27,00%	27,00%
			600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	1 000	1 000	270	27,00%	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	27,00%	27,00%
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje IMC	600	600	251	41,83%	600	600	0	0	0	600	600	0	0	41,83%	41,83%
		Spolu bežné výdavky	600		23 288	23 288	8 702	37,37%	23 288	23 288	0	0	0	23 288	23 288	0	0	37,37%	37,37%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 8			23 288	23 288	8 702	37,37%	23 288	23 288	0	0	0	23 288	23 288	0	0	37,37%	37,37%

č. program u- podprogram	Funkčná klasifikácia a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018	% čerpania	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018				2018	2018	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY											
9.1		Podprogram: Kultúra	600 700 600+700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	43 822 3 500 47 322	64 808 39 668 104 476	45 951 4 668 50 619	70,90% 11,77% 48,45%	65 808 39 668 105 476	1 000 0 1 000	65 808 39 668 105 476	69,83% 11,77% 47,99%	
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	11 927	11 927	3 630	30,44%	11 927	0	11 927	30,44%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vzbavenia	23 795	44 781	39 851	88,99%	44 781	0	44 781	88,99%	
			600+700	spolu za prvok	39 222	96 376	48 149	49,96%	96 376	0	96 376	49,96%	
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bá, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné	8 100	8 100	2 470	30,49%	9 100	1 000	9 100	27,14%	
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		
9.2	08.2.0	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600 700 600+700	bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram	18 386 0 18 386	2 386 0 2 386	295 0 295	12,36% 0 12,36%	2 386 0 2 386	0 0 0	2 386 0 2 386	12,36% 0 12,36%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram	6 306	5 806	1 980	34,10%	4 806	-1 000	4 806	41,20%	
9.3.1	08.2.0	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu	400	400	400	100,00%	400	0	400	100,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum	0	0	0		0	0	0	0	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha	5 906	5 406	1 580	29,23%	4 406	-1 000	4 406	35,86%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebne služby	600	spolu za podprogram	14 626	14 626	4 273	29,22%	15 626	0	15 626	27,35%	
9.4.1	08.4.0	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca	0 0 0	0 0 0	0 0 0		1 000 1 000 1 000	0 0 0	1 000 1 000 1 000	0,00% 0,00% 0,00%	
9.4.2	08.4.0	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežné údržba	14 626 4 993 9 633	14 626 4 993 9 633	4 273 1 366 2 907	29,22% 27,36% 30,18%	14 626 4 993 9 633	0 4 993 9 633	14 626 4 993 9 633	29,22% 27,36% 30,18%	
		Spolu bežné výdavky			83 140	87 626	52 499	59,91%	88 626	0	88 626	59,24%	
		Spolu kapitálové výdavky			3 500	39 668	4 668	11,77%	39 668	0	39 668	11,77%	
		Spolu za program 9			86 640	127 294	57 167	44,91%	128 294	0	128 294	44,56%	

č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		rozpočet po 1. úprave		skutočnosť k 30.06.2018		% čerpania		rozpočítané opatrenia starostu 6-8		návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
					2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018			
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ			10 785	10 785	10 785	5 083	47,13%	10 785	0	0	10 785	47,13%	0	0	10 785	47,13%	
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	250	250	250	250	100,00%	250			250	100,00%			250	100,00%	
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok		transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250	250	250	100,00%	250			250	100,00%			250	100,00%	
11.1.2	10.2.0	Sociálne služby	600	transfer pre Seniorklub	7 980	7 980	7 980	4 465	55,95%	7 980	0	0	7 980	55,95%	0	0	7 980	55,95%	
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		bežné výdavky na sociálne služby	1 085	1 085	1 085	42	3,87%	1 085			1 085	3,87%			1 085	3,87%	
11.1.4	10.2.0	Spoločenské aktivity pre seniorov		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	1 000	76	7,60%	1 000			1 000	7,60%			1 000	7,60%	
11.1.5	10.2.0	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	220	220	220	0	0,00%	220			220	0,00%			220	0,00%	
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	2 000	2 000	2 221	1 356	61,05%	2 221	0	0	2 221	61,05%	0	0	2 221	61,05%	
		Spolu bežné výdavky	600		12 785	13 006	13 006	6 439	49,51%	13 006	0	0	13 006	49,51%	0	0	13 006	49,51%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		Spolu za program 11			12 785	13 006	13 006	6 439	49,51%	13 006	0	0	13 006	49,51%	0	0	13 006	49,51%	

č. program u- podprogram	Funkčná klasifikácia programu	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave		skutočnosť		% čerpania po úprave	rozpočtové opatrenia starostu 6-8	návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave		% čerpania po úprave
						2018	2018	k 30.06.2018	2018			2018	2018	2018		
12		<b>BÝVANIE</b>														
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600 700 800 600+700+800	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu finančné operácie spolu za podprogram	97 411 5 948 20 237 123 596	110 210 5 948 20 237 136 395	41 467 5 948 10 229 57 644	37,63% 100,00% 50,55% 42,26%	110 210 5 948 20 237 136 395	0 0 0 0	0 0 0 0	110 210 5 948 20 237 136 395	37,63% 100,00% 50,55% 42,26%			
12.1.1	10.6.0	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	77 249 14 947 20 640 5 781 20 640 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	43,50% 44,07% 30,04% 100,00% 37,40% 49,35%	80 673 14 947 20 640 5 781 24 064 15 241	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	80 673 14 947 20 640 5 781 24 064 15 241	43,50% 44,07% 30,04% 100,00% 37,40% 49,35%			
			700	Kapitálové výdavky - odkup pozemku	5 948	5 948	5 948	100,00%	5 948				5 948	100,00%		
			800	finančné operácie	17 472	17 472	8 835	50,57%	17 472				17 472	50,57%		
				Splátka istiny ŠFRB	17 472	17 472	8 835	50,57%	17 472				17 472	50,57%		
				zábezpeka - deposit		0	0	0	0				0	0		
			600+700+800	spolu za prvok	100 669	104 093	49 874	47,91%	104 093	0	0	0	104 093	47,91%		
					20 162	29 537	6 376	21,59%	29 537	0	0	0	29 537	21,59%		
			600	v tom bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	14 664 1 550 2 398 1 550 2 765	14 664 1 550 2 398 10 925 2 765	5 087 102 1 187 0 1 394	34,69% 6,58% 49,50% 0,00% 50,42%	14 664 1 550 2 398 10 925 2 765	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	14 664 1 550 2 398 10 925 2 765	34,69% 6,58% 49,50% 0,00% 50,42%			
				Prevádzka	1 550	1 550	102	6,58%	1 550				1 550	6,58%		
				ŠFRB úroky	2 398	2 398	1 187	49,50%	2 398				2 398	49,50%		
				odvod do fondu opráv	1 550	10 925	0	0,00%	10 925				10 925	0,00%		
				z toho	2 765	2 765	1 394	50,42%	2 765				2 765	50,42%		
				Splátka istiny ŠFRB	2 765	2 765	1 394	50,42%	2 765				2 765	50,42%		
				zábezpeka - deposit		0	0	0	0				0	0		
			600+800	spolu za prvok	22 927	32 302	7 770	24,05%	32 302	0	0	0	32 302	24,05%		
			600	výdavky na prípravu územia pre IBV	0	0	0	0	0				0	0		
			700	výstavba nových sietí	0	0	0	0	0				0	0		
			600+700	spolu za podprogram	0	0	0	0	0				0	0		
			600	Spolu bežné výdavky	97 411	110 210	41 467	37,63%	110 210	0	0	0	110 210	37,63%		
			700	Spolu kapitálové výdavky	5 948	5 948	5 948	100,00%	5 948	0	0	0	5 948	100,00%		
			800	Spolu finančné operácie	20 237	20 237	10 229	50,55%	20 237	0	0	0	20 237	50,55%		
				Spolu za program 12	123 596	136 395	57 644	42,26%	136 395	0	0	0	136 395	42,26%		
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600 700 600+700	výdavky na prípravu územia pre IBV výstavba nových sietí spolu za podprogram	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	97 411	110 210	41 467	37,63%	110 210	0	0	0	110 210	37,63%		
			700	Spolu kapitálové výdavky	5 948	5 948	5 948	100,00%	5 948	0	0	0	5 948	100,00%		
			800	Spolu finančné operácie	20 237	20 237	10 229	50,55%	20 237	0	0	0	20 237	50,55%		
				Spolu za program 12	123 596	136 395	57 644	42,26%	136 395	0	0	0	136 395	42,26%		

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



