

**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA**

k bodu č.10  
na rokovanie dňa 18.09.2019

**Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca**

**Informáciu o priebehu technických a investičných  
prác k 31.08.2019**

**Návrh na uznesenie:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

*berie na vedomie*

informáciu o priebehu technických a investičných prác  
k 31.08.2019

## MIESTNE ZASTUPITELSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 10  
Na rokovanie dňa 19.9. 2018

*Predkladá: František Krištof – starosta*

### 10. Informácia o priebehu technických a investičných prác

Mestská časť v rámci svojej technickej činnosti a investičnými prácami v roku 2019 k 31.8.2019 zabezpečovala hlavne tieto činnosti :

- Hlavnou činnosťou v priebehu tohto roku boli aktivity investora Slovak Telekom prostredníctvom spoločnosti Spojstav výkopové práce za účelom uloženia optického kábla v rámci I. etapy, s následnou úpravou asfaltom, táto činnosť stále prebieha
- Na kultúrnom dome boli realizované vonkajšie úpravy – rozšírenie schodov a ich nová povrchová úprava.
- Výstavba novej vodomernej šachty pri KD
- Rovnako novú povrchovú úpravu dostali aj bočné schody do Niké, vrátane zábradlia a príslušných úprav prívodov.
- Boli upravené parkovacie priestory severne od kultúrneho domu kamenivom a zavalcovaním, konečná úprava asfaltom nebola realizovaná v dôsledku nedorozumenia pri riešení chodníka a jeho asfaltovej úpravy.
- Realizované bolo kovové oplatenie a nové kovové brány do priestorov kultúrneho domu, zábradlie
- Vyčistené boli kanalizačné vpúste a koše na uliciach Gavlovičova, Pri pošte, Zborovjanova, Hečkova, celkom 22 vpústi, vrátane priebežnej zbernej vpúste.
- Realizované boli opravy výtlkov vo vlastnej réžii ako aj dodávateľsky s využitím Spojstavu u výtlkov a prepádov na uliciach Čkalovova, Medená, Cínova, Turnianska, prekopávky v parku.
- V súčinnosti s Astexom boli odstránené štyri havarijné situácie dažďovej kanalizácie - prepady
- V súvislosti s upozornením na ťažkú techniku po vymeraní a vytýčení komunikácie „Čapaš – k letisku“ bola zemina využívaná na planýrovanie a čiastočný zásyp rokliny - zarovnanie na našom pozemku, kamenný a stavebný odpad bol odnášaný do recyklačky, zelený a drevený odpad do kompostárne, komunálny odpad do Kositu, a to formou VKK. Priebežne sa dočisťoval Čapaš od kameňov a zabezpečila sa jeho kosba 2x.
- Boli vykonané nevyhnutné opravy časti terasy na cintoríne, a to novou dlažbou.
- Výmena čerpadla na cintoríne a vyčistenie studne
- V jednom byte bola zabezpečená výmena kotla, v 6 bytoch boli zabezpečené servisy kotlov, po búrke boli realizované opravy na 3 kotloch
- Diagnostiky a opravy termostátov v 4 bytoch
- Upravené boli plochy v športovom ihrisku v parku vr. obrubníkov, oprava zariadení, oprava detského ihriska po poškodení
- Nové vchodové dvere – služobný vchod do kaštiel'a
- Výkop a osadenie 1 ks VO na ulici Zichyho
- Priebežne boli zabezpečované kosby na zelenej ploche vyše 14 ha vr. lokality Čapaš. Niektoré úseky – park – 3-4 x, cintorín – 3 x, Osloboditeľov boli kosené 3 – 4 x, pri pamätníku 6x
- Priebežne bola zabezpečená zimná údržba s následným pozberom posypového materiálu
- Vymenený bol dažďový kotlík na kaštieli, vymenená strešná krytina poškodená po búrke
- Opravené boli lokálne poškodenia - vysprávky vonkajšej omietky na kaštieli v 4 rohoch budovy s následnou maľbou
- Opravené boli vnútorné omietky – vysprávky WC, schodište pri knižnici
- Opravené bolo hlavné vstupné kamenné schodište pri Zichyho kaštieli

- Osadené boli nové dopravné značky v zmysle rozhodnutia DK, ako aj poškodené značky a nahradené rozbité dopravné zrkadlá
- Osadené a priebežne sú udržiavané koše na psie exkrementy
- Došlo k orezu cez plošinu a výrubu suchých, resp. poškodených stromov po búrkach s následným odvozom dreva, konáre a zelene do kompostárne – niekoľko 30m<sup>3</sup> VKK
- Priebežne sú zabezpečované čistiace práce na verejných chodníkoch a miestach
- Priebežne zabezpečujeme čistiace práce po mesačných zberoch veľkokapacitných kontajnerov a vývoz kontajnerov
- Zber zeleného odpadu – konárov, stromov – od občanov a následný vývoz do kompostárne
- Priebežná údržba cintorína s následným vývozom kontajnerov a s účasťou na obradoch
- Likvidácia divokých skládok – pri Kokšov – Bakši – ekoaktivisti – okresný úrad - mesto
- V súčinnosti s mestskou časťou bol skolaudovaný v časti Svetlá Pusta takmer 500 m úsek kanalizácie, ktorú zabezpečuje VVS, a.s.
- Priebežná údržba detského areálu
- Priebežné opravy lavičiek v parku, výmeny dosák, nátery
- Nátery mostnej konštrukcie na Turnianskej
- Rekonštrukcia prívodu vody do jazierka – kaskády vr. zeolitu
- Výmena čerpadla a rozvodu kaskády napájadla – prečerpávačka
- Pravidelné čistenie fontány – čerpadla v jazierku
- Čistenie dažďových zvodov na budovách mestskej časti a lapačov
- Prečisťovanie odpadovej kanalizácie
- Opravy a priebežná údržba techniky na kosenie malej i strojovej
- Pravidelný týždenný vývoz odpadov z parku
- Čistenie vodovodnej nádrže na Hečkovej – vyvítanie koreňov, odstránenie odpadu a nánosov,
- Skolaudovaná bola stavebná akcia – Zateplenie kultúrneho domu a oprava fasády“
- Súčasťou kolaudácie bola aj certifikácia budovy, ktorá dosiahla úroveň „B“
- Po menších peripetiách mestská časť získala stavebné povolenie na akciu Námestie mladých poľnohospodárov – Parkoviško a rekonštrukcia komunikácie – je už právoplatné.
- Výroba a montáž poškodenej striešky nad vchodom – blok č. 5
- Výmena kamerového nahrávača
- Osadenie ftopasce
- Výsadba 10 tisov, 70 ks popínavých brečtanov a 30 ks vavrincev lekárskej v severovýchodnej časti parku – v rámci projektu
- Výsadba a úprava záhonov v parku
- Priebežne boli realizované opravy verejného osvetlenia podľa nahlásiek
- Priebežné opravy a údržby techniky – traktor, vlečka, kosačiek, mulčovača ...
- Technické zabezpečenie akcií – deň matiek a MDD, dôchodcovia, deň Barce, beh Barcou,...

# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA**

K bodu č. 11  
Na rokovanie dňa 18.09.2019

*Predkladá: František Krištof, starosta MČ*

*Spracoval: František Krištof, starosta MČ*

*Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ*

## **URČENIE ÚČELU** **POUŽITIA ÚČELOVEJ DOTÁCIE** **MESTA KOŠICE V ROKU 2019**

### ***Návrh na uznesenie:***

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

#### **a) schvaľuje**

použitie účelových finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Košice na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Košice č. 129 v objeme 30.500,- € na „kapitálové výdavky – rekonštrukciu komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

#### **b) schvaľuje**

použitie účelových finančných prostriedkov od mesta Košice v objeme 14.000,- € v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Košice č. 131 na „bežné výdavky – opravy komunikácií a chodníkov v mestskej časti Košice – Barca“ v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

#### **c) ruší**

uznesenie č. 21/02/2019 zo dňa 27.2.2019 ,ktorým bolo schválené použitie účelovej dotácie mesta Košice v objeme 10.000,- € na „bežné výdavky – opravy chodníkov a komunikácií v mestskej časti Košice - Barca“ v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie;

#### **d) schvaľuje**

použitie účelovej dotácie od mesta Košice v objeme 10.000,- € na „kapitálové výdavky – úprava povrchu komunikácií Zichyho a Janitorova v mestskej časti Košice – Barca“ v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

## MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 11  
Na rokovanie dňa 18.9.2019

**Predkladá: František Krištof, starosta MČ**

**Spracoval: František Krištof, starosta MČ**

**Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ**

### 11. Špecifikácia uznesení – úprava rozpočtu mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo Košice na svojom zasadnutí 19.6.2019 schválilo

- A) uznesením č. 129 použitie rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 na financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného do správy mestských častí, pričom pre MČ Barca bolo určených 40 tis. eur. Z usmernenia primátora mesta Košice vyplýva, že finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové projekty (kapitálové výdavky) do majetku mesta a odstránenie havarijného stavu majetku mesta na základe predloženej žiadosti.
- B) uznesením č. 131 v rámci 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 účelové finančné prostriedky s účelovým použitím na kapitálové a bežné výdavky vo výške 14 000 € pre MČ Barca. Aj v tomto prípade je potrebné o poskytnutie finančných prostriedkov požiadať s uvedením konkrétneho účelu použitia.

K žiadostiam je potrebné priložiť aj uznesenie miestneho zastupiteľstva o schválení na konkrétny účel použitia. Akceptované budú iba tie výdavky, ktoré neboli zahrnuté v pôvodne schválenom rozpočte na rok 2019. Pri žiadosti o akceptáciu som predložil na schválenie primátorovi viacero alternatív použitia finančných prostriedkov na základe vyššie uvedených uznesení.

Na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta som navrhol prefinancovanie rekonštrukcie komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov, ktorá je majetkom mesta Košice a mestská časť ju má v správe, podľa sumy profilovaných nákladov cca 30.500,- eur. Mestská časť má v rozpočte na tento rok 35 000 € na parkoviská na Námestí mladých poľnohospodárov s tým, že projektová dokumentácia rieši parkovisko aj cestu, platné stavebné povolenie máme na spoločnú akciu a keďže ide o rekonštrukciu a havarijný stav, pri predbežnej akceptácii zámeru na magistráte bola rekonštrukcia cesty akceptovaná v sume 30 tis. €. a do úpravy rozpočtu bola zakomponovaná v tomto objeme. Primátor mesta Košice napokon schválil na túto akciu sumu 30.500 eur podľa rozpočtového nákladu stavby.

Použitie účelovej dotácie vyplývajúcej zo 4. zmeny rozpočtu mesta som navrhol v alternatívach: 1. povrchová úprava resp. výstavba komunikácií Zichyho a Janitorova ako investičný výdavok;

2. zakúpenie traktora Kubota na čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu chodníkov – investičný výdavok;

3. opravy komunikácií a chodníkov v majetku mesta Košice v správe mestskej časti.

Na magistráte mesta Košice bola akceptovaná a následne primátorom mesta bola schválená alternatíva č. 3.

Z uvedeného dôvodu odporúčam špecifikáciu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 129 pre našu mestskú časť na rekonštrukciu komunikácie – cesty - Námestie mladých poľnohospodárov vo výške 30.500 € a špecifikáciu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 131 na opravy komunikácií a chodníkov, ktoré sú majetkom mesta Košice v správe mestskej časti v sume 14.000 €.

V tejto súvislosti bude potrebné schválené dotácie podľa určeného účelu zapracovať ako pozmeňujúce návrhy 1. úpravy rozpočtu na rok 2019.

# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA**

K bodu č. 12  
Na rokovanie dňa 18.09.2019

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

## **NÁVRH**

### **1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2019**

#### ***Návrh na uznesenie:***

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

#### **s c h v a ľ u j e**

1. úpravu programového rozpočtu pre rok 2019 podľa predloženého návrhu:

zvýšenie bežných príjmov o 2.425,- €  
zvýšenie kapitálových príjmov o 44.000,- €  
zníženie bežných výdavkov o 3.775,- €  
zvýšenie kapitálových výdavkov o 50.200,- €

t.j. celkový rozpočet včítane finančných operácií vyrovnaný v objeme:

Príjmy 729.808,- €

Výdavky 729.808,- €;

**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA****Návrh 1. úpravy  
programového rozpočtu  
mestskej časti Košice – Barca  
na rok 2019**

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

V Košiciach dňa 03.09.2019

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 3.9.2019

**Návrh 1. úpravy programového rozpočtu mestskej časti  
na rok 2019****OBSAH:**

1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY
3. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝDAVKY
4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
6. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad návrhu úpravy schváleného rozpočtu s celkovou bilanciou

**1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2019.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatútu mesta Košice
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu rozvoja mesta na obdobie 2015 -2020

Bol zostavený a je sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej- štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú

splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27.02.2019 uznesením č. 22/02/2019. Zmeny rozpočtu v priebehu 1. polroka 2019 vykonávané neboli. V druhom polroku boli vykonané dve rozpočtové opatrenia starostu:

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 9.8.2019 – presun bežných výdavkov v objeme 460,- € v rámci programu 9. Kultúra a kultúrne služby z plánovaných výdavkov na interiérové vybavenie historického kaštieľa v programe 9.2 na krytie dotácie v programe 9.3 pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia schválenej miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 20c/02/2019 zo dňa 27.2.2019.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 28.8.2019 – presun bežných výdavkov v rámci programu 9. Kultúra z výdavkov na údržbu historického kaštieľa v programe 9.2 na prípadné zvýšené náklady na organizáciu kultúrneho podujatia Deň Barce v programe 9.1.

Navrhovaná 1. úprava rozpočtu zasahuje tri príjmové kategórie a dotýka sa dvoch programov, pričom rieši predovšetkým nadväznosť rozpočtu mestskej časti na úpravu rozpočtu mesta, ktorou boli zvýšené možnosti financovania rozvojových projektov mestských častí na majetku mesta.

\*údaje v EUR

Kategória	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia/čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia/čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
<b>Príjmy celkom</b>	683 383 €	358 013,79 €	52,39	46 425 €	<b>729 808 €</b>	49,06
z toho:						
Bežné príjmy	671 139 €	358 013,79 €	53,34	2 425 €	<b>673 564 €</b>	53,15
Kapitálové príjmy	0 €	0 €		44 000 €	<b>44 000 €</b>	0
Príjmové finančné operácie	12 244 €	0 €	0		<b>12 244 €</b>	0
<b>Výdavky celkom</b>	683 383 €	356 348,76 €	52,14	46 425 €	<b>729 808 €</b>	48,83
z toho:						
Bežné výdavky	601 025 €	314 360,03 €	52,30	-3 775 €	<b>597 250 €</b>	52,63
Kapitálové výdavky	51 825 €	26 548,31 €	51,23	50 200 €	<b>102 025 €</b>	26,02
Výdavkové finančné operácie	30 533 €	15 440,42 €	52,22		<b>30 533 €</b>	50,57
<b>Rozpočet MČ</b>	683 383 €			46 425 €	<b>729 808 €</b>	

## 2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	671 139 €	358 013,79 €	52,39	2 425 €	673 564 €	53,15

### Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy reflektuje touto úpravou na skutočne dosiahnuté príjmy v 1.polroku, ktoré neboli vopred rozpočtované – príjmy z nájomných zmlúv za informačný priestor a príjmy z dobropisov za úspory nákladov na energie.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	25 346 €	14 937,92 €	58,94	700 €	26 046 €	57,35

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	700,00 €		700 €	700 €	100

Príjmy poskytnuté právnickými osobami Ginka s.r.o. a SWIDA INNOVATIVE s.r.o. za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách – pôvodne nerozpočtované, navrhujeme úpravu podľa skutočného výberu príjmov.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	13 307 €	9 629,91 €	72,37	1 725 €	15 032 €	64,06

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	1 687,98 €		1 725 €	1 725 €	97,85

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, navrhovaná úprava zohľadňuje doterajšiu aj predpokladanú skutočnosť v závere roka.

### Nedaňové príjmy

#### 1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	0 €		44 000 €	44 000 €	0

## 1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery pôvodne rozpočtované neboli, ich zaradenie do rozpočtu navrhujeme v nadväznosti na schválenú 4. úpravu rozpočtu mesta ako účelové dotácie na rozvojové projekty. Použitie dotácií navrhujeme na kapitálové výdavky v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 1.3 Výstavba nových ciest, z toho 14000 € na vykrytie čiastočnej povrchovej úpravy komunikácií Zichyho a Janitorova nadväzne na požiadavky občanov vznesené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 27.2.2019, a 30000 € z rezervného fondu mesta na pôvodne nerozpočtovanú rekonštrukciu komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov súčasne s výstavbou plánovaného a rozpočtovaného parkoviska súběžne s touto komunikáciou.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	0 €		14 000 €	14 000 €	0

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z rezervného fondu mesta</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	0 €		30 000 €	30 000 €	0

## 3. NÁVRH 1. ÚPRAVY – VÝDAVKY

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	601 025 €	314 360,03 €	52,30	-3 775 €	597 250 €	52,63

<b>Kapitálové výdavky</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	51 825 €	26 548,31 €	51,23	50 200 €	102 025 €	26,02

<b>Finančné operácie</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	30 533 €	15 440,42 €	50,57		30 533 €	50,57

## PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	56 752 €	35 131,82 €	61,90	8 025 €	64 777 €	54,24

<b>Kapitálové výdavky</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	44 800 €	14 723,69 €	32,87	44 400 €	89 200 €	16,51

**Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	27 345 €	20 973,79 €		76,45	6 560 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	43 800 €	14 723,69 €		33,62	44 400 €	

**Údržba komunikácií a verejných priestranstiev**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	8 748 €	13 819,89 €		157,98	6 560 €	

V nadväznosti na požiadavky občanov a využitia technických možností v súvislosti s podnetmi poslancov navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov na pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ čiastočne presunom z plánovaných výdavkov na udržiavacie práce budovy historického kaštieľa a čiastočne zo získaných bežných príjmov z nájomných zmlúv za informačný priestor.

**Výstavba nových ciest**

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	40 800 €	14 723,69 €		36,09	44 400 €	

Do kapitálových výdavkov navrhujeme zakomponovať nadväzne na príjmovú časť v kategórii kapitálových transferov použitie dotácií od mesta Košice – z toho 14000 € na vykrytie nákladov na realizáciu asfaltového povrchu komunikácií Zichyho a Janitorova; 30000 € z rezervného fondu mesta v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva je možné použiť na rozvojové projekty na majetku mesta, preto navrhujeme súčasne s výstavbou parkoviska na Námestí mladých poľnohospodárov aj rekonštrukciu príľahlej komunikácie v rámci spojenej stavby, na ktorú máme vydané stavebné povolenie a ktorá je majetkom mesta Košice a máme ju zverenú do správy.

**Podprogram 2: Verejná zeleň**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	8 702 €	3 138,17 €		36,06	1 465 €	

Výdavky na opravy asfaltových povrchov chodníkov v parku v skutočnosti nezodpovedali odhadovaným a rozpočtovaným výdavkom, preto navrhujeme v tomto podprograme úpravu vykrytú zvýšením príjmov z dobropisov za úspory energií.

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

V tomto programe sa úprava dotýka podprogramu 9.1 Kultúra dochádza k účtovnému presunu medzi bežnými a kapitálovými výdavkami na kultúrny dom bez zmeny celkovej výšky výdavkov; v podprograme 9.2. ide o zníženie výdavkov na obnovu historického kaštieľa.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	96 537 €	43 032,07 €	44,58	-11 800 €	84 737 €	50,78

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	5 799,44 €		5 800 €	5 800 €	99,99

### **Podprogram 1: Kultúra**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	60 219 €	31 396,13 €	52,14	-5 800 €	54 919 €	57,17

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	5 799,44 €		5 800 €	5 800 €	99,99

### **Kultúrny dom**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	45 819 €	24 113,61 €	52,63	-5 800 €	40 019 €	60,26

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	5 799,44 €		5 800 €	5 800 €	99,99

Úhrada záväzku z minulého roka za pódium v zmysle usmernenia audítora preúčtovaná z bežných výdavkov na kapitálové výdavky 5799,44 € podmieňuje návrh úpravy rozpočtu – presun rovnakého objemu 5800 € v rámci tohto istého programu a tej istej aktivity.

### **Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	22 770 €	3 131,12 €	13,75	-6 000 €	15 810 €	19,80

Z pôvodne plánovaných výdavkov na opravu poškodenej fasády dodávateľským spôsobom ušetrených po zabezpečení prác vo vlastnej réžii navrhujeme presun v objeme 6000 € na

pokračovanie čistenia a terénnych úprav v lokalite Čapaš t.j. na aktivitu 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

#### 4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

\*údaje v EUR

č. programu	PROGRAM	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
		2019	k 30.06.19		2019	2019	
1	<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>	<b>81 887</b>	<b>41 168,89</b>	50,28	<b>0</b>	<b>81 887</b>	50,28%
	Bežné výdavky	81 887	41 168,89	50,28		81 887	50,28%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
2	<b>PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY</b>	<b>2 995</b>	<b>991,77</b>	33,11	<b>0</b>	<b>2 995</b>	33,11%
	Bežné výdavky	2 995	991,77	33,11		2 995	33,11%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
3	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>153 998</b>	<b>86 191,63</b>	55,97	<b>0</b>	<b>153 998</b>	55,97%
	Bežné výdavky	143 398	81 391,63	56,76		143 398	56,76%
	Kapitálové výdavky	1 000	0,00			1 000	0,00%
	Finančné operácie	9 600	4 800,00	50,00		9 600	50,00%
4	<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>	<b>102 973</b>	<b>61 414,37</b>	59,64	<b>0</b>	<b>102 973</b>	59,64%
	Bežné výdavky	102 973	61 414,37	59,64		102 973	59,64%
	Kapitálové výdavky		0,00			0	
5	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>2 560</b>	<b>1 467,94</b>	57,34	<b>0</b>	<b>2 560</b>	57,34%
	Bežné výdavky	2 560	1 467,94	57,34		2 560	57,34%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
6	<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>	<b>101 552</b>	<b>49 855,51</b>	49,09	<b>52 425</b>	<b>153 977</b>	32,38%
	Bežné výdavky	56 752	35 131,82	61,90	8 025	64 777	54,24%
	Kapitálové výdavky	44 800	14 723,69	32,87	44 400	89 200	16,51%
7	<b>ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO</b>	<b>4 867</b>	<b>2 310,83</b>	47,48	<b>0</b>	<b>4 867</b>	47,48%
	Bežné výdavky	4 867	2 310,83	47,48		4 867	47,48%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
8	<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>	<b>24 048</b>	<b>10 154,82</b>	42,23	<b>0</b>	<b>24 048</b>	42,23%
	Bežné výdavky	24 048	10 154,82	42,23		24 048	42,23%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
9	<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>96 537</b>	<b>48 831,51</b>	50,58	<b>-6 000</b>	<b>90 537</b>	53,94%
	Bežné výdavky	96 537	43 032,07	44,58	-11 800	84 737	50,78%
	Kapitálové výdavky	0	5 799,44		5 800	5 800	99,99%
11	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>14 077</b>	<b>6 653,41</b>	47,26	<b>0</b>	<b>14 077</b>	47,26%
	Bežné výdavky	14 077	6 653,41	47,26		14 077	47,26%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
12	<b>BÝVANIE</b>	<b>97 889</b>	<b>47 308,08</b>	48,33	<b>0</b>	<b>97 889</b>	48,33%
	Bežné výdavky	70 931	30 642,48	43,20		70 931	43,20%
	Kapitálové výdavky	6 025	6 025,18	100,00		6 025	100,00%
	Finančné operácie	20 933	10 640,42	50,83		20 933	50,83%

## 5. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Navrhovanou úpravou rozpočtu sa celková bilancia rozpočtu nemení, rozpočet zostáva vyrovnaný, rovnako sa nemení celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok v objeme 18289 €. Mení sa bilancia bežného rozpočtu a bilancia kapitálového rozpočtu, zvyšuje sa prebytok bežného rozpočtu a zároveň sa vykryva vyšší schodok kapitálového rozpočtu o 6200 €.

\*údaje v EUR

HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	Návrh 1. úpravy 2019	Rozpočet po úprave 2019
Bežné príjmy	671 139	358 013,79 €	2 425	673 564
Bežné výdavky	601 025	314 360,03 €	-3 775	597 250
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>70 114</b>	<b>43 653,76</b>	<b>6 200</b>	<b>76 314</b>
Kapitálové príjmy	0	0,00	44 000	44 000
Kapitálové výdavky	51 825	26 548,31	50 200	102 025
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-51 825</b>	<b>-26 548,31</b>	<b>-6 200</b>	<b>-58 025</b>
Bežné a kapitálové príjmy spolu	671 139	358 013,79	46 425	717 564
Bežné a kapitálové výdavky spolu	652 850	340 908,34	46 425	699 275
<i>Vylúčenie z prebytku</i>				
<b>Upravený výsledok hospodárenia - bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>18 289</b>	<b>17 105,45</b>	<b>0</b>	<b>18 289</b>
Príjmové finančné operácie	12 244	0		12 244
Výdavkové finančné operácie	30 533	15 440,42		30 533
<b>Rozdiel finančných operácií – schodok</b>	<b>-18 289</b>	<b>-15 440,42</b>	<b>0</b>	<b>-18 289</b>
Príjmy spolu	683 383	358 013,79	46 425	729 808
Výdavky spolu	683 383	356 348,76	46 425	729 808
Hospodárenie MČ	0	1665,03	0	0
<i>Vylúčenie z prebytku</i>				
<b>Upravené hospodárenie MČ</b>	<b>0</b>	<b>1 665,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad návrhu 1. úpravy programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2019

kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet 2019	skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	návrh 1. úpravy rozpočtu 2019		rozpočet po úprave 2019	% plnenia po úprave
						2019	2019		
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
2	100	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	480 550	241 234,00	50,20%	0	480 550	480 550	50,20%
3	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	478 632	239 316,00	50,00%	0	478 632	478 632	50,00%
4	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podiel pre MČ - podiel pre mestské časti	478 632	239 316,00	50,00%		478 632	478 632	50,00%
5						0	0	0	
6	120	<b>Dane z majetku</b>	0	0,00		0	0	0	
7	121	Daň z nehnuteľností	0	0,00		0	0	0	
8	001	- z pozemkov	0	0,00		0	0	0	
9	002	- zo stavieb	0	0,00		0	0	0	
10	003	- z bytov	0	0,00		0	0	0	
11	130	<b>Dane za tovary a služby</b>	1 918	1 918,00	100,00%	0	1 918	1 918	100,00%
12	133 001	Dane za špeciálne služby - Za psa - podiel pre mestské časti	1 918	1 918,00	100,00%		1 918	1 918	100,00%
13	200	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	165 014	86 474,92	52,40%	2 425	167 439	167 439	51,65%
14	210	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	126 358	61 904,20	48,99%	0	126 358	126 358	48,99%
15	212	Príjmy z vlastníctva	126 358	61 904,20	48,99%	0	126 358	126 358	48,99%
16	002	Z prenájatých pozemkov	8 453	3 813,21	45,11%		8 453	8 453	45,11%
17	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	117 750	57 941,99	49,21%	0	117 750	117 750	49,21%
18		<i>Mebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	36 222	18 072,16	49,89%	0	36 222	36 222	49,89%
19		<i>Byty</i>	81 528	39 869,83	48,90%	0	81 528	81 528	48,90%
20		Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	155	149,00	96,13%		155	155	96,13%
21	230	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	25 346	14 937,92	58,94%	700	26 046	26 046	57,55%
22	221	Správny poplatok	9 787	5 159,50	52,72%	0	9 787	9 787	52,72%
23	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov						0	
24	223 001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	0	700,00		700	700	700	100,00%
25	223	Služby domu smútku a cintorínske poplatky	12 501	7 328,41	58,62%	0	12 501	12 501	58,62%
26	223 001	Oznamy v mestnom rozhlas	50	48,00	96,00%		50	50	96,00%
27	223 003	Za stravné	3 008	1 702,01	56,58%	0	3 008	3 008	56,58%
28	240	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	3	2,89	96,33%	0	3	3	96,33%
29	242	Z vkladov	3	2,89	96,33%		3	3	96,33%
30	290	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	13 307	9 629,91	72,37%	1 725	15 032	15 032	64,06%
31	292 008	Z výťažkov lotérií a odvodov z hier	500	338,98	67,80%	0	500	500	67,80%
32	292 012	Dobroty - preplatky energií		1 687,98		1 725	1 725	1 725	97,85%
33	292 027	Ostatné príjmy	12 807	7 602,95	59,37%	0	12 807	12 807	59,37%

Kategória položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% plnenia po úprave
			2019	2019			2019	2019	2019	2019	
34	300	GRANTY A TRANSFERY	25 575	25 575	30 304,87	118,49%	0	0	25 575	118,49%	
35	310	Tuzemské bežné granty a transfery	25 575	25 575	30 304,87	118,49%	0	0	25 575	118,49%	
36	311	Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	0	0	0,00				0		
37	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 351	1 351	1 283,38	94,99%			1 351	94,99%	
38	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	0	0	0,00				0		
39	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky			0,00				0		
40	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	13 055	13 055	11 110,71	85,11%			13 055	85,11%	
41	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti	1 169	1 169	0,00	0,00%			1 169	0,00%	
42	007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na stravovanie dôchodcov			0,00				0		
43	007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na úpravu verejných priestranstiev			0,00				0		
44	007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na opravy a modernizáciu kultúrneho domu			0,00				0		
45	007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto z predaja kapitálových aktív			0,00				0		
46	007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na opravy chodníkov a komunikácií	10 000	10 000	10 000,00	100,00%			10 000	100,00%	
47		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>671 139</b>	<b>671 139</b>	<b>358 013,79</b>	<b>53,34%</b>	<b>2 425</b>	<b>2 425</b>	<b>673 564</b>	<b>53,15%</b>	

Kategória položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% plnenia po úprave
			2019	2019			2019	2019	2019	2019	
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>									
2	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0,00				0		
3	230	Kapitálové príjmy	0	0	0,00				0		
4	300	GRANTY A TRANSFERY	0	0	0,00				44 000	0,00%	
5	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00				44 000	0,00%	
6	322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	0	0,00				14 000	0,00%	
7	005	Transfery v rámci verejnej správy - mesto z rezervného fondu	0	0	0,00				30 000	0,00%	
8		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00%</b>	

1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>671 139</b>	<b>671 139</b>	<b>358 013,79</b>	<b>53,34%</b>	<b>2 425</b>	<b>2 425</b>	<b>673 564</b>	<b>53,15%</b>	
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00%</b>	
3		<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>671 139</b>	<b>671 139</b>	<b>358 013,79</b>	<b>53,34%</b>	<b>46 425</b>	<b>46 425</b>	<b>717 564</b>	<b>49,89%</b>	

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet		skutočnosť		% plnenia	návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% plnenia po úprave
			2019	2019	k 30.06.2019	2019		2019	2019			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>										
2	454 001	Prevod z rezervného fondu			0,00						0	
3	002	Prevod - čerpanie fondu opráv	12 244		0,00	0,00%					12 244	0,00%
4	003	Zapojenie prebytku minulých rokov									0	
5		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>12 244</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>			<b>12 244</b>	<b>0,00%</b>
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>671 139</b>		<b>358 013,79</b>	<b>53,34%</b>		<b>2 425</b>			<b>673 564</b>	<b>53,15%</b>
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>			<b>44 000</b>			<b>44 000</b>	<b>0,00%</b>
3		<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>12 244</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>			<b>12 244</b>	<b>0,00%</b>
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>683 383</b>		<b>358 013,79</b>	<b>52,39%</b>		<b>46 425</b>			<b>729 808</b>	<b>49,06%</b>

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2019

č. programového rozpočtu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet 2019	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
								2019	2019	2019	2019	2019	2019	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA												
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprezentácia	50 729	26 009,09	51,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 729,00	51,27%	
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisii, príslušné odvody poisťovní, rejure, cena MC	13 962	5 857,15	41,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962,00	41,95%	
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroštruktúrna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	17 196	9 302,65	54,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,00	54,10%	
		Spolu bežné výdavky	600		81 887	41 168,89	50,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	81 887,00	50,28%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spolu za program 1			81 887	41 168,89	50,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	81 887,00	50,28%	

č. programového rozpočtu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet 2019	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
								2019	2019	2019	2019	2019	2019	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY												
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentatívne predmety, členské v združeniach	1 230	877,17	71,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	71,31%	
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	1 765	114,60	6,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	6,49%	
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	384	42,60	11,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	11,09%	
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	1 018	72,00	7,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	7,07%	
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MC	363	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00%	
		Spolu bežné výdavky	600		2 995	991,77	33,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	33,11%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spolu za program 2			2 995	991,77	33,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	33,11%	

Č. program u podprogramu	Funkcia u prioritnej oblasti	Názov programu, podprogramu, aktivity, grvku	Ekonometrická kategória	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet 2019	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
								2019	0,00	2019	2019	2019	2019	
3		INTERNE SLUŽBY												
3.1	01.1.1	Podprogram: Administratívne výkony	600	Spolu za podprogram	113 213	64 033,96	56,56%	0,00	0,00	0,00	113 213,00	56,56%		
3.1.1	01.1.1	Administratívne	600	Bežné výdavky - mzd, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	111 862	56 579,86	50,58%	0,00	0,00	0,00	111 862,00	50,58%		
3.1.2	01.1.1	Evidencia obyvateľstva	600	Bežné výdavky hradené z štátneho rozpočtu	1 351	98,69	7,30%	0,00	0,00	0,00	1 351,00	7,30%		
3.1.3	01.6	Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	Výdavky na materiálne zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných pracovníkov	27 072	16 291,69	60,18%	0,00	0,00	0,00	27 072,00	60,18%		
3.2	01.1.1	Podprogram: Podpora administratívy	700	Spolu kapitálové výdavky	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%		
			600-700	Spolu za podprogram	28 072	16 291,69	58,04%	0,00	0,00	0,00	28 072,00	58,04%		
3.2.1	01.1.1	Dopravné a technické prostriedky	600	Bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné (taxi, informácie systémy, PC, poštovné, telefonné služby)	16 324	11 280,36	69,10%	0,00	0,00	0,00	16 324,00	69,10%		
			700	Kapitálové výdavky - ústredia	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%		
			600-700	Spolu za prvok	17 324	11 280,36	65,11%	0,00	0,00	0,00	17 324,00	65,11%		
			600	Bežné výdavky na prevádzku kaviarna	10 748	5 011,33	46,63%	0,00	0,00	0,00	10 748,00	46,63%		
3.2.2	01.1.1	Kačičie s príslušenstvom	700	Kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			600-700	Spolu za prvok	10 748	5 011,33	46,63%	0,00	0,00	0,00	10 748,00	46,63%		
			600	Bežné výdavky - audit, poplatky bankám	2 000	516,72	25,84%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	25,84%		
3.3	01.1.1	Podprogram: Finančné a rozpočtová oblasť	700	Kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			600-700	Spolu za podprogram	2 000	516,72	25,84%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	25,84%		
			600	Bežné výdavky - úroky z úverov Príma banky, platby súvisiace s úvermi	1 113	549,26	49,35%	0,00	0,00	0,00	1 113,00	49,35%		
3.4	01.1.1	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	800	Finančné operácie - splátky istín úverov Príma banke	9 600	4 800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	50,00%		
			600-800	Spolu za podprogram	10 713	5 349,26	49,93%	0,00	0,00	0,00	10 713,00	49,93%		
			600	Spolu kapitálové výdavky	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%		
			700	Spolu finančné operácie	9 600	4 800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	50,00%		
			800	Spolu za program 3	153 998	86 191,63	55,97%	0,00	0,00	0,00	153 998,00	55,97%		

Č. programu podľa zoznamu	Funkčná klasifikácia *	Názov programu, podprogramu, aktivity, gruku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet 2019	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
								2019	2019	2019	2019	2019	2019	
4		TECHNICKÁ PODROBA VEREJNÝCH SLUŽIEB												
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odrody technických zariadení, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky	98 665	58 726,78	59,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	98 665,00	59,52%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zariadenie	600 700 800-700	Spolu bežné výdavky Spolu kapitálové výdavky Spolu za podprogram	4 308	2 687,59	62,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	62,39%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkovo	600	bežné výdavky na zariadenia - energie, polštore, materiálne, údržbu	540	332,00	61,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	61,48%	
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na zariadenia - energie, ochrana objektu	440	332,00	75,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	75,45%	
4.2.3	01.1.1.	Oporné a technická podpora	600	bežné výdavky - opravne traktori, Felicit, náhradie, telefóny	100	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600 700 800-700	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove Kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove Spolu za gruk	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		
		Spolu bežné výdavky			102 973	61 414,37	59,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 973,00	59,64%	
		Spolu kapitálové výdavky			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spolu za program 4			102 973	61 414,37	59,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 973,00	59,64%	

Č. programu podľa zoznamu	Funkčná klasifikácia *	Názov programu, podprogramu, aktivity, gruku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet 2019	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
								2019	2019	2019	2019	2019	2019	
5		BEZPEČNOSŤ												
5.1	03.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technická PO, prevádzka požiarneho vozidla, materiál PO	2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	57,34%	
		Spolu bežné výdavky	600		2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	57,34%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spolu za program 5			2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	57,34%	

č. programovej podprogramovej rámca	Funkčná skupina	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Hansmick a klasifikácia Hlavné kategórie	štátnová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
								2019	2019	2019	2019	2019	2019	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE												
6.1	04.1.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	500 700 600-700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	27 435 43 800 71 235	20 973,79 14 723,69 35 697,48	76,45% 33,62% 50,11%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 560,00 44 400,00 50 960,00	0,00 0,00 0,00	33 995,00 88 200,00 122 195,00	61,70% 16,69% 29,21%	
6.1.2	04.1.1	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na správy na chodníkoch a komunikáciách	18 307	6 823,90	37,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 387,00	37,11%	
6.1.2	04.1.1	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, doprava značenie, svetelná signalizácia, stčné komunikácie, deratizácia	8 748	13 819,89	157,98%	0,00	0,00	6 560,00	0,00	15 308,00	90,28%	
			700	kapitálové výdavky	3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	
			700	zariadenia traktor	3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	
			600-700	spolu za prvok	11 748	13 819,89	117,64%	0,00	0,00	6 560,00	0,00	18 308,00	75,49%	
6.1.3	04.1.1	Výstavba nových ciest	500 700 600-700	bežné výdavky - zariadenia, posudky kapitálové výdavky - nové lokality - rekonštrukcia spolu za prvok	300 40 800 41 100	330,00 14 723,69 15 053,69	110,00% 36,09% 36,63%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 44 400,00 44 400,00	0,00 0,00 0,00	300,00 85 200,00 85 500,00	110,00% 17,28% 17,61%	
6.2	04.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600 700 600-700	bežné výdavky na park, zásterko, zelené plochy - údržba, služby, sábový materiál, el. energia kapitálové výdavky - fitness park + píla spolu za podprogram	8 702 0 8 702	3 138,17 0,00 3 138,17	36,06% 0,00% 36,06%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 465,00 0,00 1 465,00	0,00 0,00 0,00	10 167,00 0,00 10 167,00	30,87% 0,00% 30,87%	
6.3	04.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600 700 600-700	spolu za bežné výdavky spolu za kapitálové výdavky spolu za podprogram	20 615 1 000 21 615	11 019,86 0,00 11 019,86	53,46% 0,00% 50,98%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 615,00 1 000,00 21 615,00	53,46% 0,00% 50,98%	
6.3.1	04.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	500 700 600-700	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianučna výžoba kapitálové výdavky - nové komunikácie spolu za prvok	20 615 1 000 21 615	11 019,86 0,00 11 019,86	53,46% 0,00% 50,98%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 615,00 1 000,00 21 615,00	53,46% 0,00% 50,98%	
6.3.2	04.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600 700 600-700	bežné výdavky - služby projektového manažmentu kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie spolu za prvok	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
		Spolu bežné výdavky			56 752	35 131,82	61,90%	0,00	0,00	8 025,00	0,00	64 777,00	54,24%	
		Spolu kapitálové výdavky			44 800	14 723,69	32,87%	0,00	0,00	44 400,00	0,00	89 200,00	16,51%	
		Spolu za program 6			101 552	49 855,51	49,09%	0,00	0,00	52 425,00	0,00	153 977,00	32,58%	

č. programu tr. podprogramu	funkčné klasifik. podprogramu	Názov programu, podprogramu, aktivity, príjku	Boromická & Majstácká hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schvánený rozpočet 2019	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
								2019	2019	2019	2019	2019	2019	
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO												
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	500	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	4 684	2 259,54	48,24%	0,00	0,00	0,00	4 684,00	48,24%		
				vytom	4 184	2 238,54	53,50%	0,00	0,00	0,00	4 184,00	53,50%		
				Previdžka	500	21,00	4,20%	0,00	0,00	0,00	500,00	4,20%		
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	500	Bariérisia švaplá, aktivity Červeného kríža	183	51,29	28,03%	0,00	0,00	0,00	183,00	28,03%		
		Spolu bežné výdavky	500		4 867	2 310,83	47,48%	0,00	0,00	0,00	4 867,00	47,48%		
		Spolu kapitálové výdavky	750		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		Spolu za program 7			4 867	2 310,83	47,48%	0,00	0,00	0,00	4 867,00	47,48%		

č. program	Funkčná kategória	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave		
								2019	2019	2019	2019	2019	2019			
<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDÝCH</b>																
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				transfer pre Futbalový klub Barca	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				transfer pre Stalnoteniskový oddiel Barca	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				transfery pre ostatné športové oddiely		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				spolu bežné výdavky	24 048	10 154,82		42,23%		0,00	0,00	0,00	0,00	24 048,00	24 048,00	42,23%
				spolu kapitálové výdavky	0	0,00		###		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				spolu za podprogram	24 048	10 154,82		###		0,00	0,00	0,00	0,00	24 048,00	24 048,00	42,23%
				spolu bežné výdavky	23 448	10 121,84		43,17%		0,00	0,00	0,00	0,00	23 448,00	23 448,00	43,17%
				spolu kapitálové výdavky	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				spolu za prvok	23 448	10 121,84		43,17%		0,00	0,00	0,00	0,00	23 448,00	23 448,00	43,17%
8.2	08.2.0	Podprogram: Šport pre uštetých		v tom	15 868	7 132,06		44,95%		0,00	0,00	15 868,00	15 868,00	44,95%		
				bežné výdavky na prevádzku sáňk a štrika		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Cinová	12 868	7 112,06		55,27%		0,00	0,00	0,00	12 868,00	12 868,00	55,27%	
				kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia s objektu	3 000	20,00		0,67%		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,67%	
				Prevádzka	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				spolu za aktivitu	15 868	7 132,06		44,95%		0,00	0,00	0,00	15 868,00	15 868,00	44,95%	
				bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				kapitálové výdavky na realizáciu ihriska za školou - výstavbu s vybavenie	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				spolu za aktivitu	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				bežné výdavky na prevádzku a opravy	6 580	2 215,78		33,67%		0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	33,67%
	spolu za aktivitu	4 152	2 058,54		49,58%		0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	49,58%			
	bežné výdavky na prevádzku a opravy	2 428	157,24		6,48%		0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,00	2 428,00	6,48%			
	spolu za aktivitu	1 000	774,00		77,40%		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	77,40%			
	bežné výdavky - najomné a úhrady za služby	1 000	774,00		77,40%		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	77,40%			
	spolu za aktivitu	1 000	774,00		77,40%		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	77,40%			
8.2.2	08.2.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ	600	32,98		5,50%		0,00	0,00	600,00	600,00	5,50%		
			500	spolu bežné výdavky	24 048	10 154,82		42,23%		0,00	0,00	0,00	24 048,00	24 048,00	42,23%	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				spolu za program 8	24 048	10 154,82		42,23%		0,00	0,00	0,00	24 048,00	24 048,00	42,23%	

č. program u- podnes ramu	funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvků	Ekonomická klasifikácia a hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
					2019	2019			2019	2019	2019	2019	2019	2019	
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>													
9.1		Podprogram: Kultúra	600 700 600-700	spolu bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu za podprogram	60 219 0 60 219	31 396,13 5 799,44 37 195,57	52,14% 61,77% 62,63%	-5 800,00 5 800,00 0,00	500,00 0,00 500,00	-5 800,00 5 800,00 0,00	54 919,00 5 800,00 60 719,00	57,17% 99,99% 61,26%			
9.1.1	01.1.0	Kultúrny dom	600 700 600-700	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťovne, opravy kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a výbavre spolu za prvok	45 819 0 45 819	24 113,61 4 665,37 19 448,24 5 799,44 29 913,05	52,63% 49,08% 55,29% 65,29%	-5 800,00 5 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 800,00 5 800,00	40 019,00 10 583,00 29 436,00	60,26% 49,08% 65,07%			
9.1.2	01.1.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bal, obn. det. det. Barce, Mikušsi, iné	14 400	7 282,52	50,57%	0,00	500,00	0,00	14 900,00	49,88%			
9.1.3	01.1.0	Amfiteáter	600 700 600-700	bežné výdavky kapitálové výdavky spolu za podprogram	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
9.2	01.1.0	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky	22 770	3 131,12	13,75%	-6 000,00	-960,00	0,00	15 810,00	19,80%			
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600-700	kapitálové výdavky spolu za podprogram	22 770	3 131,12	13,75%	-6 000,00	-960,00	0,00	15 810,00	19,80%			
9.3.1	01.2.0	Kultúrne služby	600	spolu za podprogram transfer pre knižnicu transfer pre Vaj. múzeum	4 406 0 4 406	2 824,80 0,00 2 824,80	64,11%	0,00 0,00 0,00	460,00 0,00 460,00	0,00 0,00 0,00	4 866,00 0,00 4 866,00	56,05% 0,00%			
9.3.2	01.1.0	Pláňové a výstaviteľské služby	600	úst. Šarcianskeho súčasníka, kancelára, knižnica	4 406	2 824,80	64,11%	0,00	0,00	0,00	4 406,00	64,11%			
9.4	01.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram	9 142	5 680,02	62,13%	0,00	0,00	0,00	9 142,00	62,13%			
9.4.1	01.4.0	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farmasť knižnica - farca transfer pre Reformované kresťanskú farnosť Barca	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
9.4.2	01.4.0	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu smútku, bežné údržba	9 142	5 680,02	62,13%	0,00	0,00	0,00	9 142,00	62,13%			
		Spolu bežné výdavky			1 829	1 530,47	83,68%				1 829,00	83,68%			
		Spolu kapitálové výdavky			7 313	4 149,55	56,24%				7 313,00	56,24%			
		Spolu za program 9			96 537	43 032,07	44,58%				84 737,00	50,78%			
					0	5 799,44					5 800,00	99,99%			
					96 537	48 831,51	50,58%				90 537,00	53,94%			

Č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia programu	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a účelová klasifikácia výdavkov	Národná špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
					2019	2019			2019	2019	2019	2019	2019		
11		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>													
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		12 577	6 283,41	49,96%	0,00	0,00	0,00	12 577,00	49,96%		
11.1.1	10.1.0	Klub dôchodcov - príspevok		transfer pre zefektívnenie kresťanských seniorov		300	300,00	100,00%				300,00	100,00%		
11.1.2	10.1.0	Sociálne služby	400	transfer pre Seniorklub		300	300,00	100,00%				300,00	100,00%		
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		bežné výdavky na sociálne služby		9 588	5 434,70	56,68%	0,00	0,00	0,00	9 588,00	56,68%		
11.1.4	10.2.0	Spoločenské aktivity pre seniorov		príspevok na stravovanie dôchodcov		1 169	210,69	18,02%				1 169,00	18,02%		
11.1.5	10.2.0	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		1 000	38,02	3,80%				1 000,00	3,80%		
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	400	bežné výdavky na aktivity		220	0,00	0,00%				220,00	0,00%		
		Spolu bežné výdavky	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, obdanie		1 500	370,00	24,67%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	24,67%		
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00	47,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%		
		Spolu za program 11				14 077	6 653,41	47,26%	0,00	0,00	0,00	14 077,00	47,26%		
						14 077	6 653,41	47,26%	0,00	0,00	0,00	14 077,00	47,26%		

č. programu	Název programu, podprogramu, aktivity, príjvu	Klasifikácia činnosti	Rámčová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
							2019	2019	2019	2019		
12	BYVANIE											
12.1	Podprogram: Nájomné byty	400	spolu bežné výdavky	70 931	30 642,48	43,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 931,00	43,20%
		700	spolu kapitálové výdavky	5 025	6 025,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,00	100,00%
		800	spolu finančné operácie	20 933	10 640,42	50,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 933,00	50,83%
		600-700-800	spolu za podprogram	97 889	47 308,08	48,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 889,00	48,33%
12.1.1	30 nájomných bytov	400	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	55 035	23 649,39	42,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	55 035,00	42,97%
			v tom	10 694	3 855,44	36,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694,00	36,05%
			Prevádzka	5 856	5 856,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	100,00%
			nájomné za pozemok	10 694	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694,00	0,00%
			odvod do fondu opráv	14 649	7 166,32	48,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,00	48,92%
		700	Kapitálové výdavky - nákup pozemku	6 025	6 025,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,00	100,00%
		800	finančné operácie	18 064	9 190,40	50,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,00	50,88%
		600-700-800	Spolu za prvok	79 124	38 864,97	49,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	79 124,00	49,12%
12.1.2	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	15 896	6 993,09	43,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896,00	43,99%
			v tom	11 139	5 861,55	52,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00	52,62%
			Energie	1 550	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00%
			Prevádzka	2 294	1 131,54	49,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,00	49,33%
			ŠFRB úroky	913	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00%
			odvod do fondu opráv	2 869	1 450,02	50,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	50,54%
		800	z toho	2 869	1 450,02	50,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	50,54%
		600-800	Spolu za prvok	18 765	8 443,11	44,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,00	44,99%
12.2	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBY	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		700	výstavba nových sídiel	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		600-700	spolu za podprogram	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		600	Spolu bežné výdavky	70 931	30 642,48	43,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 931,00	43,20%
		700	Spolu kapitálové výdavky	6 025	6 025,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,00	100,00%
		800	Spolu finančné operácie	20 933	10 640,42	50,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 933,00	50,83%
			Spolu za program 12	97 889	47 308,08	48,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 889,00	48,33%

č. programu a podprogramu	Funkčná trieda a podprogram	Názov programu, podprogramu, aktivity, príjku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2019	% čerpanie	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpanie po úprave
								2019	2019	2019	2019	2019	2019	
1-12		SPOLU												
		Bežné výdavky celkom	600		601 025	314 360,03	52,30%	0,00	0,00	-3 775,00	597 250,00	597 250,00	52,63%	
		Kapitálové výdavky celkom	700		51 825	26 548,31	51,23%	0,00	0,00	50 700,00	102 025,00	102 025,00	26,02%	
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		652 850	340 908,34	52,22%	0,00	0,00	46 425,00	699 275,00	699 275,00	48,75%	
		Finančné operácie celkom	800		30 533	15 440,42	50,57%	0,00	0,00	0,00	30 533,00	30 533,00	50,57%	
		Wydavky celkom vrátane FO	600 + 700 + 800		683 383	356 348,76	52,14%	0,00	0,00	46 425,00	729 808,00	729 808,00	48,83%	

**STRUČNÁ CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU 1.ÚPRAVY ROZPOČTU PRE ROK 2019**

**Príjmy**

<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 223</b>		
Nájomné zmluvy za informačný priestor		+ 700 €
<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 292</b>		
Dobropisy - preplatky energií		+ 1 725 €
<b>Celkom úprava bežné príjmy</b>		<b>+ 2 425 €</b>
<b>Kapitálové - ekonomická klasifikácia 322</b>		
Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto		+ 14 000 €
Transfery v rámci verejnej správy - z rezervného fondu mesta		+ 30 000 €
<b>Celkom úprava kapitálové príjmy</b>		<b>+ 44 000 €</b>
<b>Celkom úprava bežné a kapitálové príjmy</b>		<b>+ 46 425 €</b>
<b>Celkové príjmy po úprave</b>		<b>729 808 €</b>

**Výdavky**

Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia		
		<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 600</b>	
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev - úprava Čapaša	+ 6 560 €
6.2.	05.4.0	Verejná zeleň - chodníky park	+ 1 465 €
9.1	08.2.0	Kultúrny dom - pódium	- 5 800 €
9.2	08.2.0	Obnova historického kaštieľa	- 6 000 €
		<b>Celkom úprava bežné výdavky</b>	<b>- 3 775 €</b>
		<b>Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700</b>	
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest - komunikácia Zichyho a Janitorova	+ 14 400 €
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest - komunikácia Nám. mladých poľnohospodárov	+ 30 000 €
9.1.	08.2.0	Kultúrny dom - pódium	+ 5 800 €
		<b>Celkom úprava kapitálové výdavky</b>	<b>+ 50 200 €</b>
		<b>Celkom úprava bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>+ 46 425 €</b>
		<b>Celkové výdavky po úprave</b>	<b>729 808 €</b>

## **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA**

K bodu č. 12

Na rokovanie dňa 18.09.2019

*Predkladá: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie MZ*

*Spracoval: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie MZ*

### **NÁVRH**

#### **1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2019**

#### ***Návrh na uznesenie:***

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

#### **s c h v a ľ u j e**

1. úpravu programového rozpočtu pre rok 2019:  
zvýšenie bežných príjmov o 6.425,- €  
zvýšenie kapitálových príjmov o 40.500,- €  
zníženie bežných výdavkov o 1.775,- €  
zvýšenie kapitálových výdavkov o 48.700,- €

t.j. celkový rozpočet včítane finančných operácií vyrovnaný  
v objeme:

Príjmy 730.308,- €

Výdavky 730.308,- €.

## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA

K bodu č. 12

Na rokovanie dňa 18.09.2019

*Predkladá: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie MZ*

*Spracoval: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie MZ*

### Návrh I. úpravy programového rozpočtu mestskej časti Košice – Barca na rok 2019

Na základe predbežnej akceptácie účelového určenia finančných dotácií z mesta Košice a po jeho predložení na schválenie miestnemu zastupiteľstvu predkladám pozmeňujúci návrh I. úpravy programového rozpočtu mestskej časti Košice – Barca zohľadňujúci účelové určenie finančných prostriedkov mesta takto:

Navrhujem v príjmovej časti oproti pôvodnému návrhu navýšenie transferu od mesta Košice na opravy chodníkov a komunikácií o 4.000 eur (po presune pôvodnej sumy účelovej dotácie 10 tis. eur do kapitálových príjmov a zakomponovaní novej účelovej dotácie vo výške 14 tis. eur). Nadväzne navrhujem zníženie kapitálových príjmov od mesta s určením na výstavbu nových ciest v objeme 4.000 eur, a transfer z rezervného fondu mesta na rekonštrukciu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov navrhujem vo výške rozpočtovaného nákladu stavby tak, ako to schválil primátor mesta, t.j. 30.500 eur.

Opätovne nadväzujúc na navrhované zmeny príjmov vo výdavkovej časti navrhujem zvýšenie výdavkov na opravy chodníkov a komunikácií o predmetných 4.000 eur, výdavky na rekonštrukciu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov navrhujem adekvátne k príjmom, t.j. 30.500 eur. Reálny rozdiel 12.400 eur, ktorý vzniká na vykrytie realizovanej povrchovej úpravy ulíc Zichyho a Janitorova, so zohľadnením pôvodne rozpočtovaných prostriedkov na túto aktivitu a pôvodných účelových prostriedkov mesta na chodníky vo výške 10.000 eur navrhujem vykryť o 2.000 eur vyšším presunom z výdavkov plánovaných na obnovu historického kaštieľa.

Tento pozmeňujúci návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie MZ, ktorá ho miestnemu zastupiteľstvu odporúča schváliť.

POZMEŇUJÚCI NÁVRH 1.ÚPRAVY ROZPOČTU PRE ROK 2019 - BILANCIA

Predkladá: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie MZ

Spracoval: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie MZ

**Príjmy**

<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 223</b>		
Nájomné zmluvy za informačný priestor		+ 700 €
<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 292</b>		
Dobropisy - preplatky energií		+ 1 725 €
<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 312</b>		
Transfery v rámci verejnej správy - mesto na opravy chodníkov a komunikácií		+ 4 000 €
<b>Celkom úprava bežné príjmy</b>		+ 6 425 €
<b>Kapitálové - ekonomická klasifikácia 322</b>		
Transfery v rámci verejnej správy - mesto na výstavbu nových ciest		+ 10 000 €
Transfery v rámci verejnej správy - z rezervného fondu mesta		+ 30 500 €
<b>Celkom úprava kapitálové príjmy</b>		+ 40 500 €
<b>Celkom úprava bežné a kapitálové príjmy</b>		+ 46 925 €
<b>Celkové príjmy po úprave</b>		<b>730 308 €</b>

**Výdavky**

Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 600</b>	
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	+ 4 000 €
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev - úprava Čapaša	+ 6 560 €
6.2.	05.4.0	Verejná zeleň - chodníky park	+ 1 465 €
9.1	08.2.0	Kultúrny dom - pódium	- 5 800 €
9.2	08.2.0	Obnova historického kaštieľa	- 8 000 €
		<b>Celkom úprava bežné výdavky</b>	<b>- 1 775 €</b>

Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	<b>Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700</b>	
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest - komunikácia Zichyho a Janitorova	+ 12 400 €
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest - komunikácia Nám. mladých poľnohospodárov	+ 30 500 €
9.1.	08.2.0	Kultúrny dom - pódium	+ 5 800 €
		<b>Celkom úprava kapitálové výdavky</b>	<b>+ 48 700 €</b>

<b>Celkom úprava bežné a kapitálové výdavky</b>		+ 46 925 €
<b>Celkové výdavky po úprave</b>		<b>730 308 €</b>