

PLNENIE ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2020

Kód	KATEGÓRIA	POLOŽKA	POD POLOŽKA	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% plnenia po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
1				BEŽNÉ PRÍJMY						
2	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	422 335,00	480 550,00	501 990	474 964	474 964,00	100,00%
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	420 489,00	478 632,00	500 072	473 174	473 174,00	100,00%
4	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podiel pre MČ	420 489,00	478 632,00	500 072	473 174	473 174,00	100,00%
5	120			Dane z majetku	0,00	0,00	0	0	0,00	
6	121			Daň z nehnuteľností	0,00	0,00	0	0	0,00	
7		001		- z pozemkov	0,00	0,00	0	0	0,00	
8		002		- zo stavieb	0,00	0,00	0	0	0,00	
9		003		- z bytov	0,00	0,00	0	0	0,00	
10	130			Dane za tovary a služby	1 846,00	1 918,00	1 918	1 790	1 790,00	100,00%
11	133	001		Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti	1 846,00	1 918,00	1 918	1 790	1 790,00	100,00%
12	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	170 932,88	173 617,92	168 776	160 931	158 375,37	98,41%
13	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	125 921,23	131 322,52	130 798	127 729	127 060,54	99,48%
14	212			Príjmy z vlastníctva	125 921,23	131 322,52	130 798	127 729	127 060,54	99,48%
15		002		Z prenajatých pozemkov	8 680,52	8 301,50	9 096	9 096	9 373,29	103,05%
16		003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	116 850,71	122 602,02	121 398	118 499	117 540,25	99,19%
17				<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	39 057,68	39 139,58	39 870	36 971	37 159,30	100,51%
18				<i>Byty</i>	77 793,03	83 462,44	81 528	81 528	80 380,95	98,59%
19		004		Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	390,00	419,00	304	134	147,00	109,70%
20	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	29 023,55	24 535,92	25 723	24 060	22 272,93	92,57%
21	221			Správny poplatok	10 437,00	10 105,50	9 787	8 287	7 484,60	90,32%
22	222	003		Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov				0		
23	223	001		Nájomné zmluvy za informačný priestor	2 000,00	700,00	0	0	0,00	
24	223			Služby domu smútku a cintorínske poplatky	13 548,59	10 234,41	12 501	12 338	11 374,00	92,19%
25	223	001		Oznamy v miestnom rozhlase	46,00	74,00	62	62	44,00	70,97%
26	223	003		Za stravné	2 991,96	3 422,01	3 373	3 373	3 370,33	99,92%
27	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5,80	6,01	6	1	0,06	6,00%
28	242			Z vkladov	5,80	6,01	6	1	0,06	6,00%
29	290			Iné nedaňové príjmy	15 982,30	17 753,47	12 249	9 141	9 041,84	98,92%
30	292	008		Z výťažkov lotérií a odvody z hier	501,93	749,22	550	260	261,25	100,48%
31	292	012		Dobropisy - preplatky energií	4 702,99	1 780,75		1 682	1 682,14	100,01%
32	292	027		Ostatné príjmy	10 777,38	15 223,50	11 699	7 199	7 098,45	98,60%

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% plnenia po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
33	300			GRANTY A TRANSFERY	45 040,65	39 069,80	16 337	46 337	65 441,46	141,23%
34	310			Tuzemské bežné granty a transfery	45 040,65	39 069,80	16 337	46 337	65 441,46	141,23%
35		311		Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	500,00	0,00	0	0	0,00	
36		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adres	1 351,12	1 283,38	1 351	1 351	1 309,81	96,95%
37		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky	186,76	0,00		0		
38		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	3 303,67	7 910,78		0	3 894,39	
39			001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti	3 697,74	14 871,95	3 817	3 817	3 915,34	102,58%
40			001	Transfery zo štátneho rozpočtu - na sčítanie ľudu			0	0	5 436,00	
41			001	Transfery zo štátneho rozpočtu - na civilnú ochranu					8 906,92	
42			007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na stravovanie dôchodcov	1 169,36	1 003,69	1 169	1 169	1 979,00	169,29%
43			007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na úpravu verejných priestranstiev	8 000,00	0,00		0		
44			007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na opravy a modernizáciu kultúrneho domu	15 000,00	0,00		0		
45			007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto z predaja kapitálových aktív	11 832,00	0,00		0		
46			007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na opravy chodníkov a komunikácií		14 000,00	10 000	34 000	34 000,00	100,00%
47			007	Transfery v rámci verejnej správy - na civilnú ochranu		0,00		6 000	6 000,00	100,00%
48				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	638 308,53	693 237,72	687 103	682 232	698 780,83	102,43%

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% plnenia po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
1				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
2	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	230			Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0,00	
4	300			GRANTY a TRANSFERY	43 168,00	38 856,52	0	6 000	6 000,00	100,00%
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	43 168,00	38 856,52	0	6 000	6 000,00	100,00%
6		322	005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	35 000,00	10 000,00	0	6 000	6 000,00	100,00%
7			005	Transfery v rámci verejnej správy - mesto z rezervného fondu	8 168,00	28 856,52	0	0	0,00	
8				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	43 168,00	38 856,52	0	6 000	6 000,00	100,00%

1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	638 308,53	693 237,72	687 103	666 268	698 780,83	104,88%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	43 168,00	38 856,52	0	6 000	6 000,00	100,00%
3				BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	681 476,53	732 094,24	687 103	672 268	704 780,83	104,84%

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% plnenia po 2. úprave
				k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
			PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% plnenia po 2. úprave
				k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
1			FINANČNÉ OPERÁCIE						
2	454	001	Prevod z rezervného fondu	3 000,00	0,00		0		
3		002	Prevod - čerpanie fondu opráv	26 214,83	13 563,30	5 897	14 749	14 608,65	99,05%
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	29 214,83	13 563,30	5 897	14 749	14 608,65	99,05%
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	638 308,53	693 237,72	687 103	682 232	698 780,83	102,43%
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	43 168,00	38 856,52	0	6 000	6 000,00	100,00%
3			PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	29 214,83	13 563,30	5 897	14 749	14 608,65	99,05%
4			PRÍJMY CELKOM	710 691,36	745 657,54	693 000	702 981	719 389,48	102,33%

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2020

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA								
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond	45 562,02	52 264,18	53 838	50 673	49 988,29	98,65%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisii, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ	11 320,47	11 307,36	13 962	13 962	12 997,68	93,09%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	18 261,92	18 584,26	18 276	11 653	11 244,07	96,49%
		Spolu bežné výdavky	600		75 144,41	82 155,80	86 076	76 288	74 230,04	97,30%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 1			75 144,41	82 155,80	86 076	76 288	74 230,04	97,30%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY								
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeníach	1 072,70	877,17	1 230	1 630	1 404,98	86,20%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	3 257,59	927,36	2 487	3 187	2 646,80	83,05%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	2 558,66	42,60	384	384	326,00	84,90%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	394,81	440,76	1 518	518	0,00	0,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	304,12	444,00	585	2 285	2 320,80	101,57%
		Spolu bežné výdavky	600		4 330,29	1 804,53	3 717	4 817	4 051,78	84,11%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 2			4 330,29	1 804,53	3 717	4 817	4 051,78	84,11%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		98 882,62	123 912,48	125 871	125 871	135 095,23	107,33%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		<i>94 227,83</i>	<i>114 718,32</i>	<i>124 520</i>	<i>124 520</i>	<i>127 104,80</i>	<i>102,08%</i>
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		<i>1 351,12</i>	<i>1 283,38</i>	<i>1 351</i>	<i>1 351</i>	<i>1 309,81</i>	<i>96,95%</i>
3.1.3	01.6.0	Voľby do NR SR, prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum, sčítanie ľudu	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.		<i>3 303,67</i>	<i>7 910,78</i>		<i>0</i>	<i>6 680,62</i>	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		47 629,08	32 145,16	32 116	31 216	31 663,04	101,43%
			700	spolu kapitálové výdavky		1 608,00	0,00	0	3 100	3 056,53	98,60%
			600+700	spolu za podprogram		49 237,08	32 145,16	32 116	34 316	34 719,57	101,18%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Passat, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		21 754,14	20 292,17	16 958	20 058	21 271,37	106,05%
			700	kapitálové výdavky		1 608,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		23 362,14	20 292,17	16 958	20 058	21 271,37	106,05%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	<i>25 874,94</i>	<i>11 852,99</i>	<i>15 158</i>	<i>11 158</i>	<i>10 391,67</i>	<i>93,13%</i>
					<i>Energie</i>	<i>9 959,80</i>	<i>10 247,81</i>	<i>10 085</i>	<i>10 085</i>	<i>10 105,20</i>	<i>100,20%</i>
					<i>Prevádzka</i>	<i>15 915,14</i>	<i>1 605,18</i>	<i>5 073</i>	<i>1 073</i>	<i>286,47</i>	<i>26,70%</i>
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0,00	0,00	0	3 100	3 056,53	98,60%
600+700	spolu za prvok		25 874,94	11 852,99	15 158	14 258	13 448,20	94,32%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		1 845,40	1 895,70	2 000	2 000	1 754,34	87,72%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		1 845,40	1 895,70	2 000	2 000	1 754,34	87,72%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 186,46	997,92	1 037	1 037	768,06	74,07%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600,00	9 600,00	9 600	9 600	9 600,00	100,00%
			600+800	spolu za podprogram		10 786,46	10 597,92	10 637	10 637	10 368,06	97,47%
		Spolu bežné výdavky	600			149 543,56	158 951,26	161 024	160 124	169 280,67	105,72%
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 608,00	0,00	0	3 100	3 056,53	98,60%
		Spolu finančné operácie	800			9 600,00	9 600,00	9 600	9 600	9 600,00	100,00%
		Spolu za program 3				160 751,56	168 551,26	170 624	172 824	181 937,20	105,27%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave	
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020		
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	92 500,39	109 609,30	96 355	96 355	99 001,90	97,33%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky	2 924,77	5 513,56	4 566	5 666	5 928,64	104,64%	
			700	spolu kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00		
			600+700	spolu za podprogram	2 924,77	5 513,56	4 566	5 666	5 928,64	104,64%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	v tom	493,04	664,00	798	798	498,06	62,41%
					Energie	440,00	664,00	498	498	400,00	80,32%
					Prevádzka	53,04	0,00	300	300	98,06	32,69%
			700	kapitálové výdavky							
600+700	spolu za prvok										
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabia, náradie, telefóny	2 431,73	4 849,56	3 768	4 868	5 430,58	111,56%	
		Spolu bežné výdavky			95 425,16	115 122,86	100 921	102 021	104 930,54	102,85%	
		Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	0	0	0,00		
		Spolu za program 4			95 425,16	115 122,86	100 921	102 021	104 930,54	102,85%	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
5		BEZPEČNOSŤ								
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0,00	0,00	0	11 000	15 263,39	138,76%
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO	2 059,95	2 091,68	2 560	2 560	2 125,47	83,03%
		Spolu bežné výdavky	600		2 059,95	2 091,68	2 560	13 560	17 388,86	128,24%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 5			2 059,95	2 091,68	2 560	13 560	17 388,86	128,24%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE								
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	41 830,98	46 950,95	36 947	68 947	70 583,65	102,37%
			700	spolu kapitálové výdavky	371,04	76 049,59	53 400	20 900	20 458,89	97,89%
			600+700	spolu za podprogram	42 202,02	123 000,54	90 347	89 847	91 042,54	101,33%
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	20 786,20	26 489,22	26 719	58 719	61 090,20	104,04%
6.1.2	04.5.1.	<i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	20 976,18	19 865,05	9 828	9 828	9 024,45	91,82%
			700	kapitálové výdavky	0,00	3 960,00	18 000	3 100	3 020,00	97,42%
			600+700	spolu za prvok	20 976,18	23 825,05	27 828	12 928	12 044,45	93,17%
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	68,60	596,68	400	400	469,00	117,25%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	371,04	72 089,59	35 400	17 800	17 438,89	97,97%
			600+700	spolu za prvok	439,64	72 686,27	35 800	18 200	17 907,89	98,40%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	7 728,63	8 484,47	8 702	9 702	8 194,43	84,46%
			700	kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram	7 728,63	8 484,47	8 702	9 702	8 194,43	84,46%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	20 061,61	22 090,00	20 615	20 615	23 587,34	114,42%
			700	spolu za kapitálové výdavky	11 851,30	0,00	2 000	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram	31 912,91	22 090,00	22 615	20 615	23 587,34	114,42%
6.3.1	06.4.0	<i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	20 061,61	22 090,00	20 615	20 615	23 587,34	114,42%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	11 851,30	0,00	2 000	0	0,00	
				Spolu bežné výdavky	69 621,22	77 525,42	66 264	99 264	102 365,42	103,12%
		Spolu kapitálové výdavky		12 222,34	76 049,59	55 400	20 900	20 458,89	97,89%	
		Spolu za program 6		81 843,56	153 575,01	121 664	120 164	122 824,31	102,21%	

Č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť		% čerpania po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019			2020	2020	
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	4 702,06	4 010,70	4 684	6 684	6 192,29	92,64%
					<i>Energie</i>	4 258,24	3 963,02	4 184	4 184	3 697,10	88,36%
					<i>Prevádzka</i>	443,82	47,68	500	2 500	2 495,19	99,81%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		122,17	101,46	183	183	0,00	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			4 824,23	4 112,16	4 867	6 867	6 192,29	90,17%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 7				4 824,23	4 112,16	4 867	6 867	6 192,29	90,17%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH									
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0,00	0,00	0	0	0,00	
				transfer pre Futbalový klub Barca		0,00	0,00	0	0	0,00	
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0,00	0,00	0	0	0,00	
				transfery pre ostatné športové oddiely		0,00	0,00		0		
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	102,78%
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	102,78%
		<i>Športová infraštruktúra</i>	600	spolu bežné výdavky		21 507,45	20 839,41	25 948	24 848	25 537,88	102,78%
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	
			800	spolu za prvok		21 507,45	20 839,41	25 948	24 848	25 537,88	102,78%
		Ihrisko Čínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Čínová	<i>v tom Energie</i>	13 338,33	15 366,56	13 368	13 368	14 097,81	105,46%
					<i>Prevádzka</i>	13 170,33	15 346,56	12 868	12 868	14 004,19	108,83%
						168,00	20,00	500	500	93,62	18,72%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za aktivitu		13 338,33	15 366,56	13 368	13 368	14 097,81	105,46%
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom Energie</i>	7 413,12	4 218,85	11 580	10 080	10 320,07	102,38%
					<i>Prevádzka</i>	4 374,76	4 028,54	4 152	4 152	4 714,56	113,55%
						3 038,36	190,31	7 428	5 928	5 605,51	94,56%
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		756,00	1 254,00	1 000	1 400	1 120,00	80,00%
						756,00	1 254,00	1 000	1 400	1 120,00	80,00%
8.2.2	08.1.0	<i>Športové podujatia</i>	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		427,58	398,43	600	0	0,00	
		Spolu bežné výdavky	600			21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	102,78%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 8				21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	102,78%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave	
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky	69 558,48	57 073,19	51 854	40 174	28 796,10	71,68%	
			700	spolu kapitálové výdavky	41 633,65	7 501,70	0	0	0,00		
			600+700	spolu za podprogram	111 192,13	64 574,89	51 854	40 174	28 796,10	71,68%	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	<i>v tom</i>	59 478,22	42 899,17	36 754	36 754	26 975,65	73,40%
				<i>Energie</i>	7 680,80	8 864,10	10 583	10 583	7 472,11	70,60%	
				<i>Prevádzka</i>	51 797,42	34 035,07	26 171	26 171	19 503,54	74,52%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia	41 633,65	7 501,70	0	0	0,00		
600+700	spolu za prvok	101 111,87	50 400,87	36 754	36 754	26 975,65	73,40%				
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Katarínska zábava, Mikuláš, iné	10 080,26	14 174,02	15 100	3 420	1 820,45	53,23%	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky	1 497,69	6 549,59	8 984	7 284	4 840,97	66,46%	
			700	kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00		
			600+700	spolu za podprogram	1 497,69	6 549,59	8 984	7 284	4 840,97	66,46%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram	3 812,56	4 338,88	4 406	5 406	6 522,56	120,65%	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu	400,00	460,00	0	500	500,00	100,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		0,00		0			
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára	3 412,56	3 878,88	4 406	4 906	6 022,56	122,76%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram	10 989,00	8 955,68	9 342	11 942	12 357,29	103,48%	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu	1 000,00	0,00	0	0	0,00		
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca	1 000,00	0,00	0	0	0,00		
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca	0,00	0,00	0	0	0,00		
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	9 989,00	8 955,68	9 342	11 942	12 357,29	103,48%
				<i>Energie</i>	2 034,17	2 158,70	1 829	1 829	1 598,93	87,42%	
				<i>Prevádzka</i>	7 954,83	6 796,98	7 513	10 113	10 758,36	106,38%	
		Spolu bežné výdavky			85 857,73	76 917,34	74 586	64 806	52 516,92	81,04%	
		Spolu kapitálové výdavky			41 633,65	7 501,70	0	0	0,00		
		Spolu za program 9			127 491,38	84 419,04	74 586	64 806	52 516,92	81,04%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	11 602,18	12 455,59	9 490	9 490	10 096,12	106,39%
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov -príspevok</i>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250,00	300,00	300	300	300,00	100,00%
				transfer pre Seniorklub	250,00	300,00	300	300	300,00	100,00%
11.1.2	10.2.0	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby	8 760,18	10 020,70	6 501	6 501	6 531,31	100,47%
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 169,36	1 003,69	1 169	1 169	1 979,00	169,29%
11.1.4	10.2.0	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity	1 023,64	831,20	1 000	1 000	800,12	80,01%
11.1.5	10.2.0	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity	149,00	0,00	220	220	185,69	84,40%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	1 934,96	1 045,00	1 500	1 500	1 405,00	93,67%
		Spolu bežné výdavky	600		13 537,14	13 500,59	10 990	10 990	11 501,12	104,65%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 11			13 537,14	13 500,59	10 990	10 990	11 501,12	104,65%

č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave	
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020		
12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky	90 899,88	66 070,25	62 481	77 830	76 439,93	98,21%	
			700	spolu kapitálové výdavky	5 947,86	6 025,18	6 176	6 176	6 175,81	100,00%	
			800	spolu finančné operácie	20 520,20	21 490,97	21 790	21 790	22 304,04	102,36%	
			600+700+800	spolu za podprogram	117 367,94	93 586,40	90 447	105 796	104 919,78	99,17%	
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i>	65 676,84	52 011,86	46 607	61 956	59 051,74	95,31%
					<i>Energie</i>	13 141,82	12 683,45	13 142	13 142	12 626,64	96,08%
					<i>Prevádzka</i>	13 047,53	13 974,54	8 300	18 942	16 919,72	89,32%
					<i>nájomné za pozemok</i>	5 780,88	5 856,03	6 003	6 003	6 002,43	99,99%
					<i>odvod do fondu opráv</i>	18 717,00	5 346,70	5 347	10 054	10 054,08	100,00%
					<i>ŠFRB úroky</i>	14 989,61	14 151,14	13 815	13 815	13 448,87	97,35%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	5 947,86	6 025,18	6 176	6 176	6 175,81	100,00%	
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	17 723,83	18 562,30	18 899	18 899	19 264,57	101,93%
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	17 723,83	18 562,30	18 899	18 899	19 264,57	101,93%
					<i>zábezpeka - depozit</i>	0,00	0,00		0		
600+700+800	spolu za prvok	89 348,53	76 599,34	71 682	87 031	84 492,12	97,08%				
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i>	25 223,04	14 058,39	15 874	15 874	17 388,19	109,54%
					<i>Energie</i>	11 631,41	11 789,38	11 139	11 139	12 068,19	108,34%
					<i>Prevádzka</i>	299,88	34,56	1 550	1 550	1 370,43	88,41%
					<i>ŠFRB úroky</i>	2 366,75	2 234,45	2 272	2 272	2 123,65	93,47%
					<i>odvod do fondu opráv</i>	10 925,00	0,00	913	913	1 825,92	199,99%
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	2 796,37	2 928,67	2 891	2 891	3 039,47	105,14%
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 796,37	2 928,67	2 891	2 891	3 039,47	105,14%
					<i>zábezpeka - depozit</i>	0,00	0,00		0		
600+800	spolu za prvok	28 019,41	16 987,06	18 765	18 765	20 427,66	108,86%				
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV	0,00	0,00	0	0	0,00		
			700	výstavba nových sietí	0,00	0,00	0	0	0,00		
			600+700	spolu za podprogram	0,00	0,00	0	0	0,00		
		Spolu bežné výdavky	600		90 899,88	66 070,25	62 481	77 830	76 439,93	98,21%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 947,86	6 025,18	6 176	6 176	6 175,81	100,00%	
		Spolu finančné operácie	800		20 520,20	21 490,97	21 790	21 790	22 304,04	102,36%	
		Spolu za program 12			117 367,94	93 586,40	90 447	105 796	104 919,78	99,17%	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% čerpania po 2. úprave
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	
1-12		SPOLU									
		Bežné výdavky celkom	600			613 178,60	535 529,40	600 034	641 415	644 435,45	100,47%
		Kapitálové výdavky celkom	700			61 411,85	173 536,80	61 576	30 176	29 691,23	98,39%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			674 590,45	709 066,20	661 610	671 591	674 126,68	100,38%
		Finančné operácie celkom	800			30 120,20	31 090,97	31 390	31 390	31 904,04	101,64%
		Výdavky celkom vrátane FO	600 + 700 + 800			704 710,65	740 157,17	693 000	702 981	706 030,72	100,43%