

**SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2026 - 2028**

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
					k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>		<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>									
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond	57 996,28	62 894,99	68 280	68 280	88 273	75 956	80 687
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre	10 687,45	9 333,17	11 726	11 726	15 159	12 343	12 736
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroňá kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia, stravné	11 847,30	12 483,56	13 677	13 677	19 224	15 848	16 613
		Spolu bežné výdavky	600		80 531,03	84 711,72	93 683	93 683	122 656	104 147	110 036
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu za program 1			80 531,03	84 711,72	93 683	93 683	122 656	104 147	110 036

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
					k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>2</b>		<b>PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY</b>									
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach	755,15	4 394,06	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	1 465,72	3 041,00	2 545	2 545	3 147	3 147	6 147
2.2.1	01.1.1.	<i>Miestny rozhlas</i>	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	517,72	127,40	145	145	547	547	3 547
2.2.2	01.1.1.	<i>Informačné tabule</i>	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	0,00	1 965,60	900	300	900	900	900
2.2.3	01.1.1.	<i>Web stránka</i>	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	948,00	948,00	1 500	2 100	1 700	1 700	1 700
		Spolu bežné výdavky	600		2 220,87	7 435,06	3 745	3 745	4 347	4 347	7 347
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu za program 2			2 220,87	7 435,06	3 745	3 745	4 347	4 347	7 347

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
						k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>3</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>										
<b>3.1</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Administratívne výkony</b>	600	spolu za podprogram		<b>159 549,06</b>	<b>166 278,75</b>	<b>160 392</b>	<b>165 860</b>	<b>168 811</b>	<b>168 840</b>	<b>168 612</b>
3.1.1	01.1.1.	<b>Administratíva</b>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		150 726,09	154 141,16	159 108	164 576	167 527	167 556	167 328
3.1.2	01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva, register adries</b>	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 301,48	1 288,70	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284
3.1.3	01.6.0	<b>Volby do NR SR, prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum, sčítanie ľudu</b>	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.		7 521,49	10 848,89	0	0	0	0	0
<b>3.2</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Podpora administratívy</b>	600	spolu bežné výdavky		46 169,67	45 616,20	48 801	50 301	43 223	43 698	44 198
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	2 000	20 000	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>46 169,67</b>	<b>45 616,20</b>	<b>48 801</b>	<b>50 301</b>	<b>45 223</b>	<b>63 698</b>	<b>44 198</b>
3.2.1	01.1.1.	<b>Dopravné a technické prostriedky</b>	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Passat, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby, bozp, GDPR		25 017,53	23 185,79	25 492	29 992	24 001	24 476	24 976
			700	kapitálové výdavky - hw		0,00	0,00	0	0	2 000	20 000	0
			600+700	spolu za prvok		25 017,53	23 185,79	25 492	29 992	26 001	44 476	24 976
3.2.2	01.1.1.	<b>Kaštieľ s príslušenstvom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	21 152,14	22 430,41	23 309	20 309	19 222	19 222	19 222
					<i>Energie</i>	20 766,48	22 022,55	20 814	17 814	15 431	15 431	15 431
					<i>Prevádzka</i>	385,66	407,86	2 495	2 495	3 791	3 791	3 791
			700	kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	0
600+700	spolu za prvok		21 152,14	22 430,41	23 309	20 309	19 222	19 222	19 222			
<b>3.3</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		1 801,90	1 773,10	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0,00	0,00	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>1 801,90</b>	<b>1 773,10</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>3.4</b>	01.7.0	<b>Podprogram: Transakcie verejného dlhu</b>	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		4 909,76	6 928,69	6 350	6 050	2 831	2 249	1 258
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		35 816,52	37 428,72	37 380	37 380	37 380	37 380	16 929
			600+800	spolu za podprogram		<b>40 726,28</b>	<b>44 357,41</b>	<b>43 730</b>	<b>43 430</b>	<b>40 211</b>	<b>39 629</b>	<b>18 187</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>212 430,39</b>	<b>220 596,74</b>	<b>217 343</b>	<b>224 011</b>	<b>216 665</b>	<b>216 587</b>	<b>215 868</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800			<b>35 816,52</b>	<b>37 428,72</b>	<b>37 380</b>	<b>37 380</b>	<b>37 380</b>	<b>37 380</b>	<b>16 929</b>
		<b>Spolu za program 3</b>				<b>248 246,91</b>	<b>258 025,46</b>	<b>254 723</b>	<b>261 391</b>	<b>256 045</b>	<b>273 967</b>	<b>232 797</b>

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
						k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
4		<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>										
4.1	01.1.1.	<b>Podprogram: Technické výkony</b>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky		138 977,49	144 016,16	142 218	148 389	143 019	142 453	142 780
4.2	01.1.1.	<b>Podprogram: Technické zázemie</b>	600	spolu bežné výdavky		15 111,58	10 197,27	8 280	8 280	11 134	10 434	9 434
			700	spolu kapitálové výdavky		2 786,40	2 420,55	1 000	1 000	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		17 897,98	12 617,82	9 280	9 280	11 134	10 434	9 434
4.2.1	01.1.1.	<b>Technická budova Hečkova</b>	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>	890,08	810,48	1 068	1 068	3 286	2 286	2 286
						786,00	628,00	864	864	776	776	776
						104,08	182,48	204	204	2 510	1 510	1 510
			700	kapitálové výdavky - výstavba garáže		2 786,40	2 420,55	1 000	1 000	0	0	0
600+700	spolu za prvok		3 676,48	3 231,03	2 068	2 068	3 286	2 286	2 286			
4.2.3	01.1.1.	<b>Dopravná a technická podpora</b>	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabie, náradie, telefóny		14 221,50	9 386,79	7 212	7 212	7 848	8 148	7 148
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				154 089,07	154 213,43	150 498	156 669	154 153	152 887	152 214
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				2 786,40	2 420,55	1 000	1 000	0	0	0
		<b>Spolu za program 4</b>				156 875,47	156 633,98	151 498	157 669	154 153	152 887	152 214

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
						k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>										
5.1	02.2.0	<b>Podprogram: Civilná ochrana</b>	600	bežné výdavky - transfery		45 175,00	27 495,00	4 000	4 000	4 000	0	0
5.2	03.2.0	<b>Podprogram: Ochrana pred požiarmi</b>	600	bežné výdavky na služby technika PO, materiál a požiarna zariadenia		2 011,87	2 947,17	3 228	3 228	2 557	2 557	2 557
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			47 186,87	30 442,17	7 228	7 228	6 557	2 557	2 557
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Spolu za program 5</b>				47 186,87	30 442,17	7 228	7 228	6 557	2 557	2 557

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
					k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
6		<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>									
6.1	04.5.1	<b>Podprogram: Údržba a výstavba ciest</b>	600	spolu bežné výdavky	49 188,05	19 107,58	16 213	17 713	34 504	40 504	40 504
			700	spolu kapitálové výdavky	197 142,32	11 335,40	600	600	144 764	215 000	90 300
			600+700	spolu za podprogram	<b>246 330,37</b>	<b>30 442,98</b>	<b>16 813</b>	<b>18 313</b>	<b>179 268</b>	<b>255 504</b>	<b>130 804</b>
6.1.1	04.5.1.	<b>Opravy chodníkov a ciest</b>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	37 281,10	1 176,24	2 500	4 000	18 000	25 000	25 000
6.1.2	04.5.1./04.2.1	<b>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</b>	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	11 706,95	17 837,52	13 313	13 313	16 104	15 104	15 104
			700	kapitálové výdavky	1 440,00	5 201,40	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok	13 146,95	23 038,92	13 313	13 313	16 104	15 104	15 104
6.1.3	04.5.1.	<b>Výstavba nových ciest</b>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	200,00	93,82	400	400	400	400	400
			700	kapitálové výdavky - výstavba a rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	195 702,32	6 134,00	600	600	144 764	215 000	90 300
			600+700	spolu za prvok	195 902,32	6 227,82	1 000	1 000	145 164	215 400	90 700
6.2	05.4.0	<b>Podprogram: Verejná zeleň</b>	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia,	16 169,75	11 954,84	10 946	13 946	9 615	9 615	9 615
			700	kapitálové výdavky - detské inkluzívne ihrisko, oplatenie	154 005,51		5 000	54 980	100	100 000	100
			600+700	spolu za podprogram	<b>170 175,26</b>	<b>11 954,84</b>	<b>15 946</b>	<b>68 926</b>	<b>9 715</b>	<b>109 615</b>	<b>9 715</b>
6.3	06.4.0	<b>Podprogram: Verejné osvetlenie</b>	600	spolu za bežné výdavky	45 560,96	34 111,37	34 112	32 112	36 890	36 890	36 890
			700	spolu za kapitálové výdavky	3 612,70	0,00	200	200	1 000	200 000	100
			600+700	spolu za podprogram	<b>49 173,66</b>	<b>34 111,37</b>	<b>34 312</b>	<b>32 312</b>	<b>37 890</b>	<b>236 890</b>	<b>36 990</b>
6.3.1	06.4.0	<b>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</b>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	45 560,96	34 111,37	34 112	32 112	36 890	36 890	36 890
			700	kapitálové výdavky - príprava nových trás, rekonštrukcie	3 612,70	0,00	200	200	1 000	200 000	100
			600+700	spolu za prvok	49 173,66	34 111,37	34 312	32 312	37 890	236 890	36 990
		<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>110 918,76</b>	<b>65 173,79</b>	<b>61 271</b>	<b>63 771</b>	<b>81 009</b>	<b>87 009</b>	<b>87 009</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>354 760,53</b>	<b>11 335,40</b>	<b>5 800</b>	<b>55 780</b>	<b>145 864</b>	<b>515 000</b>	<b>90 500</b>
		<b>Spolu za program 6</b>			<b>465 679,29</b>	<b>76 509,19</b>	<b>67 071</b>	<b>119 551</b>	<b>226 873</b>	<b>602 009</b>	<b>177 509</b>

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
						k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO										
7.1	07.2.1/ 07.2.3/ 07.2.4	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	v tom	7 914,85	7 792,18	6 695	6 695	8 765	9 765	5 765
					Energie	7 706,03	7 611,80	6 406	6 406	5 045	5 045	5 045
					Prevádzka	208,82	180,38	289	289	3 720	4 720	720
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		30,00	130,80	183	483	860	860	860
		Spolu bežné výdavky	600			7 944,85	7 922,98	6 878	7 178	9 625	10 625	6 625
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu za program 7				7 944,85	7 922,98	6 878	7 178	9 625	10 625	6 625

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet		
						k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028		
8		<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>												
8.1	08.1.0	<b>Podprogram: Podpora športových oddielov</b>	600	spolu za podprogram		1 200,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500		
				transfer pre Florbalový klub FBC Barca		700,00	0,00	0	0	500	500	500		
				transfer pre Jazdecký klub VMV Košice-Barca		500,00	0,00	0	0	500	500	500		
				transfery pre ostatné športové oddiely		0,00	0,00	0	0	500	500	500		
8.2	08.1.0	<b>Podprogram: Šport pre všetkých</b>	600	spolu bežné výdavky		44 509,13	37 716,96	37 278	36 278	33 836	33 836	33 836		
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		44 509,13	37 716,96	37 278	36 278	33 836	33 836	33 836		
8.2.1	08.1.0	<b>Športová infraštruktúra</b>	600	spolu bežné výdavky		43 496,28	36 737,62	36 278	35 278	32 336	32 336	32 336		
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
			800	spolu za prvok		43 496,28	36 737,62	36 278	35 278	32 336	32 336	32 336		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka		30 295,56	28 673,92	26 937	25 937	22 550	22 550	22 550	
							30 141,98	28 518,76	26 784	25 784	22 097	22 097	22 097	
							153,58	155,16	153	153	453	453	453	
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
		600+700	spolu za aktivitu		30 295,56	28 673,92	26 937	25 937	22 550	22 550	22 550			
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
						700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0,00	0,00	0	0	0	0
						600+700	spolu za aktivitu		0,00	0,00	0	0	0	0
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom Energie Prevádzka		9 940,72	8 063,70	9 341	9 341	9 786	9 786	9 786	
							9 461,72	7 804,00	9 087	9 087	9 232	9 232	9 232	
							479,00	259,70	254	254	554	554	554	
		8.2.2	08.1.0	<b>Športové podujatia</b>	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ - Seniorská olympiáda, beh Barcou Active life		1 012,85	979,34	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			45 709,13	37 716,96	37 278	36 278	35 336	35 336	35 336		
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		<b>Spolu za program 8</b>				45 709,13	37 716,96	37 278	36 278	35 336	35 336	35 336		

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	schválený	schválený	schválený
						k 31.12.2023	k 31.12.2024	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
						2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>										
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		53 407,30	49 552,28	52 399	53 465	52 068	52 074	52 028
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	100	100	100	100	100
			600+700	spolu za podprogram		<b>53 407,30</b>	<b>49 552,28</b>	<b>52 499</b>	<b>53 565</b>	<b>52 168</b>	<b>52 174</b>	<b>52 128</b>
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisné, opravy, upratovanie, interiérové vybavenie	<i>v tom</i>	39 886,79	40 853,14	39 967	41 033	36 768	36 774	36 728
					<i>Energie</i>	11 744,51	12 909,39	12 353	12 353	8 978	8 978	8 978
					<i>Prevádzka</i>	28 142,28	27 943,75	27 614	28 680	27 790	27 796	27 750
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia - zariadenie kuchyne, klimatizácia		0,00	0,00	100	100	100	100	100
600+700	spolu za prvok		39 886,79	40 853,14	40 067	41 133	36 868	36 874	36 828			
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí + Deň Barce, predvianočné aktivity, iné		13 520,51	8 699,14	12 432	12 432	15 300	15 300	15 300
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		3 296,54	4 265,23	4 464	4 464	4 564	4 564	8 055
			700	kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>3 296,54</b>	<b>4 265,23</b>	<b>4 464</b>	<b>4 464</b>	<b>4 564</b>	<b>4 564</b>	<b>8 055</b>
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		<b>5 644,00</b>	<b>3 515,76</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		500,00	0,00	500	500	500	500	500
			600	transfer pre Slovenský zväz chovateľov		200,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha o Barci		4 944,00	3 515,76	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		<b>16 401,91</b>	<b>12 649,09</b>	<b>10 777</b>	<b>10 777</b>	<b>12 254</b>	<b>12 254</b>	<b>12 254</b>
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0,00	0,00	0	0	0	0	0
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0,00	0,00	0	0	0	0	0
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	bežné výdavky - energie, bežná prevádzka a údržba cintorína a domu nádeje, opravy	<i>v tom</i>	16 401,91	12 649,09	10 777	10 777	12 254	12 254	12 254
					<i>Energie</i>	4 303,94	3 587,39	3 587	3 587	3 181	3 181	3 181
					<i>Prevádzka</i>	12 097,97	9 061,70	7 190	7 190	9 073	9 073	9 073
			700	kapitálové výdavky - stavebné a terénne úpravy vstupný areál		0,00	0,00	0	0	0	29 738	0
600+700	spolu za prvok		16 401,91	12 649,09	10 777	10 777	12 254	41 992	12 254			
		Spolu bežné výdavky				<b>78 749,75</b>	<b>69 982,36</b>	<b>72 540</b>	<b>73 606</b>	<b>73 786</b>	<b>73 792</b>	<b>77 237</b>
		Spolu kapitálové výdavky				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>29 838</b>	<b>100</b>
		Spolu za program 9				<b>78 749,75</b>	<b>69 982,36</b>	<b>72 640</b>	<b>73 706</b>	<b>73 886</b>	<b>103 630</b>	<b>77 337</b>

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
					k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE									
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	bežné výdavky na letné podujatia pre deti, transfery pre projekty práce s mládežou			500	500	500	500	500
		Spolu bežné výdavky	600				500	500	500	500	500
		Spolu kapitálové výdavky	700				0	0	0	0	0
		Spolu za program 10					500	500	500	500	500

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	návrh rozpočtu	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
					k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	6 585,45	5 553,44	5 174	5 174	5 474	5 474	5 474
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov -príspevok</i>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov	500,00	500,00	500	500	700	700	700
				transfer pre Seniorsklub	500,00	500,00					
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	3 940,00	3 024,00	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024
11.1.4	10.2.0.	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity	1 430,35	1 330,94	1 430	1 430	1 500	1 500	1 500
11.1.5	10.2.0.	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity	215,10	198,50	220	220	250	250	250
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	500,00	400,00	700	700	1 000	1 000	1 000
		Spolu bežné výdavky	600		7 085,45	5 953,44	5 874	5 874	6 474	6 474	6 474
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu za program 11			7 085,45	5 953,44	5 874	5 874	6 474	6 474	6 474

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
						k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
12		<b>BÝVANIE</b>										
12.1	10.6.0	<b>Podprogram: Nájomné byty</b>	600	spolu bežné výdavky		88 685,34	62 457,77	107 116	110 336	90 410	78 441	69 339
			700	spolu kapitálové výdavky		6 669,89	7 523,64	8 314	8 314	8 547	8 547	8 547
			800	spolu finančné operácie		25 106,85	26 054,90	27 161	27 161	28 063	29 125	30 227
			600+700+800	spolu za podprogram		<b>120 462,08</b>	<b>96 036,31</b>	<b>142 591</b>	<b>145 811</b>	<b>127 020</b>	<b>116 113</b>	<b>108 113</b>
12.1.1	10.6.0	<b>30 nájomných bytov</b>	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	v tom	62 130,81	36 044,62	44 050	44 050	61 065	49 454	48 503
					Energie	14 250,21	13 204,48	12 422	12 422	12 200	12 200	12 200
					Prevádzka	14 329,85	5 318,57	3 600	3 600	10 694	10 694	10 694
					nájomné za pozemok	6 482,64	7 312,42	8 080	8 080	8 307	8 307	8 307
					odvod do fondu opráv	16 040,10	0,00	10 694	10 694	21 388	10 694	10 694
					ŠFRB úroky	11 028,01	10 209,15	9 254	9 254	8 476	7 559	6 608
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	6 669,89	7 523,64	8 314	8 314	8 547	8 547	8 547
			800	finančné operácie	z toho	21 685,43	22 504,29	23 459	23 459	24 238	25 155	26 106
					Splátka istiny ŠFRB	21 685,43	22 504,29	23 459	23 459	24 238	25 155	26 106
			600+700+800	spolu za prvok		90 486,13	66 072,55	<b>75 823</b>	<b>75 823</b>	<b>93 850</b>	<b>83 156</b>	<b>83 156</b>
12.1.2	10.6.0	<b>Viacúčelová budova</b>	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	v tom	26 554,53	26 413,15	63 066	66 286	29 345	28 987	20 836
					Energie	18 832,97	20 219,39	18 979	18 979	15 942	15 942	15 942
					Prevádzka	3 240,98	4 581,25	40 800	44 020	8 413	10 026	2 026
					ŠFRB úroky	1 741,70	1 612,51	1 461	1 461	1 338	1 193	1 042
					odvod do fondu opráv	2 738,88	0,00	1 826	1 826	3 652	1 826	1 826
			800	finančné operácie	z toho	3 421,42	3 550,61	3 702	3 702	3 825	3 970	4 121
					Splátka istiny ŠFRB	3 421,42	3 550,61	3 702	3 702	3 825	3 970	4 121
600+800	spolu za prvok		29 975,95	29 963,76	<b>66 768</b>	<b>69 988</b>	<b>33 170</b>	<b>32 957</b>	<b>24 957</b>			
12.2	06.1.0	<b>Podprogram: Individuálna bytová výstavba</b>	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0,00	4 490,00	1 000	3 000	100	100	100
			700	výstavba nových sietí		330,00	30 150,00	199 998	199 504	100	100	100
			600+700	spolu za podprogram		<b>330,00</b>	<b>34 640,00</b>	<b>200 998</b>	<b>202 504</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12.2.1	06.1.0	<b>IBV - výstavba infraštruktúry</b>	600	bežné výdavky - zamerania, poplatky			300,00	500	500	100	100	100
			700	kapitálové výdavky - príprava výstavby infraštruktúry			30 150,00	66 704	69 704	100	100	100
			600+700	spolu za prvok			<b>30 450,00</b>	<b>67 204</b>	<b>70 204</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12.2.2	06.1.0	<b>Vodovod ulica Berzeviczyho</b>	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu, poplatky			4 190,00	500	2 500	0	0	0
			700	kapitálové výdavky - výstavba vodovodu			0,00	133 294	129 800	0	0	0
			600+700	spolu za prvok			4 190,00	<b>133 794</b>	<b>132 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>88 685,34</b>	<b>66 947,77</b>	<b>108 116</b>	<b>113 336</b>	<b>90 510</b>	<b>78 541</b>	<b>69 439</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>6 999,89</b>	<b>37 673,64</b>	<b>208 312</b>	<b>207 818</b>	<b>8 647</b>	<b>8 647</b>	<b>8 647</b>
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800			<b>25 106,85</b>	<b>26 054,90</b>	<b>27 161</b>	<b>27 161</b>	<b>28 063</b>	<b>29 125</b>	<b>30 227</b>
		<b>Spolu za program 12</b>				<b>120 792,08</b>	<b>130 676,31</b>	<b>343 589</b>	<b>348 315</b>	<b>127 220</b>	<b>116 313</b>	<b>108 313</b>

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
					k 31.12.2023	k 31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
1-12		<b>SPOLU</b>									
		Bežné výdavky celkom	600		835 551,51	751 096,42	764 954	785 879	801 618	772 802	770 642
		Kapitálové výdavky celkom	700		364 546,82	51 429,59	215 212	264 698	156 611	573 485	99 247
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		1 200 098,33	802 526,01	980 166	1 050 577	958 229	1 346 287	869 889
		Finančné operácie celkom	800		60 923,37	63 483,62	64 541	64 541	65 443	66 505	47 156
		Výdavky celkom včítane FO	700 + 800		1 261 021,70	866 009,63	1 044 707	1 115 118	1 023 672	1 412 792	917 045