

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2019

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
<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	41 047	45 562,02	50 729	50 729,00	52 264,18	103,03%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ	13 837	11 320,47	13 962	13 962,00	11 307,36	80,99%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorňa kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	16 680	18 261,92	17 196	17 196,00	18 584,26	108,07%
		Spolu bežné výdavky	600		71 564	75 144,41	81 887	81 887,00	82 155,80	100,33%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00	0	0,00	0,00	
		Spolu za program 1			71 564	75 144,41	81 887	81 887,00	82 155,80	100,33%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
<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	763	1 072,70	1 230	1 230,00	877,17	71,31%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	4 435	3 257,59	1 765	3 065,00	927,36	30,26%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	3 778	2 558,66	384	384,00	42,60	11,09%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	518	394,81	1 018	518,00	440,76	85,09%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	139	304,12	363	2 163,00	444,00	20,53%
		Spolu bežné výdavky	600		5 198	4 330,29	2 995	4 295,00	1 804,53	42,01%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00	0	0,00	0,00	
		Spolu za program 2			5 198	4 330,29	2 995	4 295,00	1 804,53	42,01%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
<b>3</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>									
<b>3.1</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Administratívne výkony</b>	600	spolu za podprogram		<b>77 274</b>	<b>98 882,62</b>	<b>113 213</b>	<b>113 213,00</b>	<b>123 912,48</b>	<b>109,45%</b>
3.1.1	01.1.1.	<b>Administratíva</b>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		72 273	94 227,83	111 862	111 862,00	114 718,32	102,55%
3.1.2	01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 767	1 351,12	1 351	1 351,00	1 283,38	94,99%
3.1.3	01.6.0	<b>Voľby do NR SR, prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum</b>	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.		3 234	3 303,67		0,00	7 910,78	
<b>3.2</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Podpora administratívy</b>	600	spolu bežné výdavky		43 431	47 629,08	27 072	27 072,00	32 145,16	118,74%
			700	spolu kapitálové výdavky		1 860	1 608,00	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		<b>45 291</b>	<b>49 237,08</b>	<b>28 072</b>	<b>28 072,00</b>	<b>32 145,16</b>	<b>114,51%</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		17 969	21 754,14	16 324	16 324,00	20 292,17	124,31%
			700	kapitálové výdavky		0	1 608,00	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
			600+700	spolu za prvok		17 969	23 362,14	17 324	17 324,00	20 292,17	117,13%
3.2.2	01.1.1.	<b>Kaštieľ s príslušenstvom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	25 462	25 874,94	10 748	10 748,00	11 852,99	110,28%
					<i>Energie</i>	12 217	9 959,80	10 085	10 085,00	10 247,81	101,61%
					<i>Prevádzka</i>	13 245	15 915,14	663	663,00	1 605,18	242,11%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		1 860	0,00	0	0,00	0,00	
600+700	spolu za prvok		27 322	25 874,94	10 748	10 748,00	11 852,99	110,28%			
<b>3.3</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		1 762	1 845,40	2 000	2 000,00	1 895,70	94,79%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0,00	0	0,00	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		<b>1 762</b>	<b>1 845,40</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 895,70</b>	<b>94,79%</b>
<b>3.4</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Transakcie verejného dlhu</b>	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 522	1 186,46	1 113	1 113,00	997,92	89,66%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	9 600,00	9 600	9 600,00	9 600,00	100,00%
			600+800	spolu za podprogram		<b>11 122</b>	<b>10 786,46</b>	<b>10 713</b>	<b>10 713,00</b>	<b>10 597,92</b>	<b>98,93%</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>123 989</b>	<b>149 543,56</b>	<b>143 398</b>	<b>143 398,00</b>	<b>158 951,26</b>	<b>110,85%</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>1 860</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800			<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Spolu za program 3</b>				<b>135 449</b>	<b>160 751,56</b>	<b>153 998</b>	<b>153 998,00</b>	<b>168 551,26</b>	<b>109,45%</b>

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
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		76 010	92 500,39	98 665	98 665,00	109 609,30	111,09%
4.2	01.1.1.	<b>Podprogram: Technické zázemie</b>	600	spolu bežné výdavky		7 365	2 924,77	4 308	4 308,00	5 513,56	127,98%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	0	0,00	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		7 365	2 924,77	4 308	4 308,00	5 513,56	127,98%
4.2.1	01.1.1.	<b>Technická budova Hečkova</b>	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržba	v tom	1 699	493,04	540	540,00	664,00	122,96%
					Energie	439	440,00	440	440,00	664,00	150,91%
					Prevádzka	1 260	53,04	100	100,00	0,00	0,00%
4.2.3	01.1.1.	<b>Dopravná a technická podpora</b>	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabia, náradie, telefóny		5 666	2 431,73	3 768	3 768,00	4 849,56	128,70%
4.2.4	01.1.1.	<b>Prístavba technických priestorov</b>	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove		0	0,00	0	0,00	0,00	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0,00	0	0,00	0,00	
			600+700	spolu za prvok		0	0,00	0	0,00	0,00	
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>83 375</b>	<b>95 425,16</b>	<b>102 973</b>	<b>102 973,00</b>	<b>115 122,86</b>	<b>111,80%</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Spolu za program 4</b>				<b>83 375</b>	<b>95 425,16</b>	<b>102 973</b>	<b>102 973,00</b>	<b>115 122,86</b>	<b>111,80%</b>

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>									
5.1	02.2.0	<b>Podprogram: Civilná ochrana</b>	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0	0,00	0	0,00	0,00	
5.2	03.2.0	<b>Podprogram: Ochrana pred požiarmi</b>	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 066	2 059,95	2 560	2 560,00	2 091,68	81,71%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>2 066</b>	<b>2 059,95</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 091,68</b>	<b>81,71%</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Spolu za program 5</b>				<b>2 066</b>	<b>2 059,95</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 091,68</b>	<b>81,71%</b>

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.10.2019	
<b>6</b>		<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>								
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	49 086	41 830,98	27 435	37 995,00	46 950,95	123,57%
			700	spolu kapitálové výdavky	6 300	371,04	43 800	86 700,00	76 049,59	87,72%
			600+700	spolu za podprogram	<b>55 386</b>	<b>42 202,02</b>	<b>71 235</b>	<b>124 695,00</b>	<b>123 000,54</b>	98,64%
6.1.1	04.5.1.	<b>Opravy chodníkov a ciest</b>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	32 547	20 786,20	18 387	22 387,00	26 489,22	118,32%
6.1.2	04.5.1.	<b>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</b>	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	16 250	20 976,18	8 748	15 308,00	19 865,05	129,77%
			700	kapitálové výdavky	0	0,00	3 000	3 000,00	3 960,00	132,00%
			600+700	spolu za prvok	16 250	20 976,18	11 748	18 308,00	23 825,05	130,13%
6.1.3	04.5.1.	<b>Výstavba nových ciest</b>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	289	68,60	300	300,00	596,68	198,89%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	6 300	371,04	40 800	83 700,00	72 089,59	86,13%
			600+700	spolu za prvok	6 589	439,64	41 100	84 000,00	72 686,27	86,53%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	5 087	7 728,63	8 702	10 167,00	8 484,47	83,45%
			700	kapitálové výdavky	4 560	0,00	0	0,00	0,00	
			600+700	spolu za podprogram	<b>9 647</b>	<b>7 728,63</b>	<b>8 702</b>	<b>10 167,00</b>	<b>8 484,47</b>	83,45%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	18 527	20 061,61	20 615	20 615,00	22 090,00	107,15%
			700	spolu za kapitálové výdavky	0	11 851,30	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
			600+700	spolu za podprogram	<b>18 527</b>	<b>31 912,91</b>	<b>21 615</b>	<b>21 615,00</b>	<b>22 090,00</b>	102,20%
6.3.1	06.4.0	<b>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</b>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	18 527	20 061,61	20 615	20 615,00	22 090,00	107,15%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	0	11 851,30	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
			600+700	spolu za prvok	18 527	31 912,91	21 615	21 615,00	22 090,00	102,20%
6.3.2	06.4.0	<b>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	0,00	0	0,00	0,00	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	0,00	0	0,00	0,00	
			600+700	spolu za prvok	0	0,00	0	0,00	0,00	
		<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>72 700</b>	<b>69 621,22</b>	<b>56 752</b>	<b>68 777,00</b>	<b>77 525,42</b>	112,72%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>10 860</b>	<b>12 222,34</b>	<b>44 800</b>	<b>87 700,00</b>	<b>76 049,59</b>	86,72%
		<b>Spolu za program 6</b>			<b>83 560</b>	<b>81 843,56</b>	<b>101 552</b>	<b>156 477,00</b>	<b>153 575,01</b>	98,15%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
<b>7</b>		<b>ZDRAVÉ OBYVATELSTVO</b>									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	<b>23 172</b>	<b>4 702,06</b>	<b>4 684</b>	<b>4 684,00</b>	<b>4 010,70</b>	85,63%
					<i>Energie</i>	5 046	4 258,24	4 184	4 184,00	3 963,02	94,72%
					<i>Prevádzka</i>	18 126	443,82	500	500,00	47,68	9,54%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		<b>121</b>	<b>122,17</b>	<b>183</b>	<b>183,00</b>	<b>101,46</b>	55,44%
		Spolu bežné výdavky	600			<b>23 293</b>	<b>4 824,23</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867,00</b>	<b>4 112,16</b>	84,49%
		Spolu kapitálové výdavky	700			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Spolu za program 7				<b>23 293</b>	<b>4 824,23</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867,00</b>	<b>4 112,16</b>	84,49%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019			
8		<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>											
8.1	08.1.0	<b>Podprogram: Podpora športových oddielov</b>	600	spolu za podprogram		200	0,00	0	0,00	0,00			
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0,00	0	0,00	0,00			
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0	0,00	0	0,00	0,00			
				transfery pre ostatné športové oddiely		200	0,00		0,00	0,00			
8.2	08.1.0	<b>Podprogram: Šport pre všetkých</b>	600	spolu bežné výdavky		21 882	21 935,03	24 048	24 048,00	21 237,84	88,31%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	0	0,00	0,00			
			600+700	spolu za podprogram		<b>21 882</b>	<b>21 935,03</b>	<b>24 048</b>	<b>24 048,00</b>	<b>21 237,84</b>	88,31%		
8.2.1	08.1.0	<b>Športová infraštruktúra</b>	600	spolu bežné výdavky		21 331	21 507,45	23 448	23 448,00	20 839,41	88,88%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	0	0,00	0,00			
			800	spolu za prvok		21 331	21 507,45	23 448	23 448,00	20 839,41	88,88%		
			600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom Energie Prevádzka</i>	14 938	13 338,33	15 868	15 868,00	15 366,56	96,84%		
					14 496	13 170,33	12 868	12 868,00	15 346,56	119,26%			
					442	168,00	3 000	3 000,00	20,00	0,67%			
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0,00	0	0,00	0,00				
		600+700	spolu za aktivitu		14 938	13 338,33	15 868	15 868,00	15 366,56	96,84%			
		600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0,00	0	0,00	0,00				
		700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0	0,00	0	0,00	0,00				
		600+700	spolu za aktivitu		0	0,00	0	0,00	0,00				
				<b>Telocvičňa pri pošte</b>	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom Energie Prevádzka</i>	5 373	7 413,12	6 580	6 580,00	4 218,85	64,12%
								4 872	4 374,76	4 152	4 152,00	4 028,54	97,03%
								501	3 038,36	2 428	2 428,00	190,31	7,84%
				<b>Telocvičňa SVŠ</b>	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 020	756,00	1 000	1 000,00	1 254,00	125,40%
8.2.2	08.1.0	<b>Športové podujatia</b>	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		551	427,58	600	600,00	398,43	66,41%		
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>22 082</b>	<b>21 935,03</b>	<b>24 048</b>	<b>24 048,00</b>	<b>21 237,84</b>	88,31%		
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Spolu za program 8</b>				<b>22 082</b>	<b>21 935,03</b>	<b>24 048</b>	<b>24 048,00</b>	<b>21 237,84</b>	88,31%		

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
<b>9</b>		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>									
<b>9.1</b>		<b>Podprogram: Kultúra</b>	600	spolu bežné výdavky		63 852	69 558,48	60 219	54 919,00	57 073,19	103,92%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	41 633,65	0	5 800,00	7 501,70	129,34%
			600+700	spolu za podprogram		<b>63 852</b>	<b>111 192,13</b>	<b>60 219</b>	<b>60 719,00</b>	<b>64 574,89</b>	106,35%
9.1.1	08.2.0.	<b>Kultúrny dom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	<i>v tom</i>	55 520	59 478,22	45 819	40 019,00	42 899,17	107,20%
					<i>Energie</i>	9 208	7 680,80	10 583	10 583,00	8 864,10	83,76%
					<i>Prevádzka</i>	46 312	51 797,42	35 236	29 436,00	34 035,07	115,62%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	41 633,65	0	5 800,00	7 501,70	129,34%
600+700	spolu za prvok		55 520	101 111,87	45 819	45 819,00	50 400,87	110,00%			
9.1.2	08.2.0	<b>Kultúrne podujatia</b>	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Katarínska zábava, Mikuláš, iné		8 332	10 080,26	14 400	14 900,00	14 174,02	95,13%
<b>9.2</b>	08.2.0.	<b>Podprogram: Obnova historického kaštieľa</b>	600	bežné výdavky		2 228	1 497,69	22 770	12 510,00	6 549,59	52,35%
			700	kapitálové výdavky		0	0,00	0	0,00	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		<b>2 228</b>	<b>1 497,69</b>	<b>22 770</b>	<b>12 510,00</b>	<b>6 549,59</b>	52,35%
<b>9.3</b>		<b>Podprogram: Podpora kultúrnych služieb</b>	600	spolu za podprogram		<b>5 241</b>	<b>3 812,56</b>	<b>4 406</b>	<b>4 866,00</b>	<b>4 338,88</b>	89,17%
9.3.1	08.2.0.	<b>Kultúrne služby</b>	600	transfer pre knižnicu		1 000	400,00	0	460,00	460,00	100,00%
			600	transfer pre Vsl. múzeum					0,00	0,00	
9.3.2	08.3.0	<b>Tlačové a vydavateľské služby</b>	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára		4 241	3 412,56	4 406	4 406,00	3 878,88	88,04%
<b>9.4</b>	08.4.0	<b>Podprogram: Náboženské a pohrebné služby</b>	600	spolu za podprogram		<b>13 794</b>	<b>10 989,00</b>	<b>9 142</b>	<b>9 142,00</b>	<b>8 955,68</b>	97,96%
9.4.1	08.4.0.	<b>Podpora náboženských spoločností</b>	600	dotácie cirkvám spolu		0	1 000,00	0	0,00	0,00	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	1 000,00	0	0,00	0,00	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0,00	0	0,00	0,00	
9.4.2	08.4.0.	<b>Dom smútku + cintorín</b>	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	13 794	9 989,00	9 142	9 142,00	8 955,68	97,96%
					<i>Energie</i>	4 421	2 034,17	1 829	1 829,00	2 158,70	118,03%
					<i>Prevádzka</i>	9 373	7 954,83	7 313	7 313,00	6 796,98	92,94%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>85 115</b>	<b>85 857,73</b>	<b>96 537</b>	<b>81 437,00</b>	<b>76 917,34</b>	94,45%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0</b>	<b>41 633,65</b>	<b>0</b>	<b>5 800,00</b>	<b>7 501,70</b>	129,34%
		<b>Spolu za program 9</b>				<b>85 115</b>	<b>127 491,38</b>	<b>96 537</b>	<b>87 237,00</b>	<b>84 419,04</b>	96,77%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
<b>11</b>		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>								
<b>11.1</b>		<b>Podprogram: Starostlivosť o seniorov</b>		spolu za podprogram	<b>10 666</b>	<b>11 602,18</b>	<b>12 577</b>	<b>12 577,00</b>	<b>12 455,59</b>	99,03%
11.1.1	10.2.0	<b>Kluby dôchodcov - príspevok</b>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250,00	300	300,00	300,00	100,00%
				transfer pre Seniorklub	250	250,00	300	300,00	300,00	100,00%
11.1.2	10.2.0.	<b>Sociálne služby</b>		bežné výdavky na sociálne služby	7 844	8 760,18	9 588	9 588,00	10 020,70	104,51%
11.1.3	10.2.0	<b>Stravovanie dôchodcov</b>		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 096	1 169,36	1 169	1 169,00	1 003,69	85,86%
11.1.4	10.2.0.	<b>Spoločenské aktivity pre seniorov</b>		bežné výdavky na aktivity	1 023	1 023,64	1 000	1 000,00	831,20	83,12%
11.1.5	10.2.0.	<b>Spolupráca s DD a DSS</b>		bežné výdavky na aktivity	203	149,00	220	220,00	0,00	0,00%
<b>11.2</b>	10.7.0	<b>Podprogram: Sociálna pomoc rodinám</b>	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	<b>1 291</b>	<b>1 934,96</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>69,67%</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		<b>11 957</b>	<b>13 537,14</b>	<b>14 077</b>	<b>14 077,00</b>	<b>13 500,59</b>	95,91%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Spolu za program 11</b>			<b>11 957</b>	<b>13 537,14</b>	<b>14 077</b>	<b>14 077,00</b>	<b>13 500,59</b>	95,91%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
<b>12</b>		<b>BÝVANIE</b>									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		92 946	90 899,88	70 931	70 931,00	66 070,25	93,15%
			700	spolu kapitálové výdavky		5 978	5 947,86	6 025	6 025,00	6 025,18	100,00%
			800	spolu finančné operácie		19 813	20 520,20	20 933	20 933,00	21 490,97	102,67%
			600+700+800	spolu za podprogram		<b>118 737</b>	<b>117 367,94</b>	<b>97 889</b>	<b>97 889,00</b>	<b>93 586,40</b>	<b>95,60%</b>
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	v tom	72 804	65 676,84	55 035	55 035,00	52 011,86	94,51%
					Energie	12 656	13 141,82	13 142	13 142,00	12 683,45	96,51%
					Prevádzka	23 432	13 047,53	10 694	10 694,00	13 974,54	130,68%
					nájomné za pozemok	5 810	5 780,88	5 856	5 856,00	5 856,03	100,00%
					odvod do fondu opráv	15 306	18 717,00	10 694	10 694,00	5 346,70	50,00%
					ŠFRB úroky	15 600	14 989,61	14 649	14 649,00	14 151,14	96,60%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 978	5 947,86	6 025	6 025,00	6 025,18	100,00%
			800	finančné operácie	z toho	17 113	17 723,83	18 064	18 064,00	18 562,30	102,76%
					Splátka istiny ŠFRB	17 113	17 723,83	18 064	18 064,00	18 562,30	102,76%
								zábezpeka - depozit	0	0,00	
600+700+800	spolu za prvok		95 895	89 348,53	79 124	79 124,00	76 599,34	96,81%			
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	v tom	20 142	25 223,04	15 896	15 896,00	14 058,39	88,44%
					Energie	13 703	11 631,41	11 139	11 139,00	11 789,38	105,84%
					Prevádzka	3 044	299,88	1 550	1 550,00	34,56	2,23%
					ŠFRB úroky	2 463	2 366,75	2 294	2 294,00	2 234,45	97,40%
					odvod do fondu opráv	932	10 925,00	913	913,00	0,00	0,00%
			800	finančné operácie	z toho	2 700	2 796,37	2 869	2 869,00	2 928,67	102,08%
					Splátka istiny ŠFRB	2 700	2 796,37	2 869	2 869,00	2 928,67	102,08%
					zábezpeka - depozit	0	0,00		0,00	0,00	
600+800	spolu za prvok		22 842	28 019,41	18 765	18 765,00	16 987,06	90,53%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0,00	0	0,00	0,00	
			700	výstavba nových sietí		0	0,00	0	0,00	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Spolu bežné výdavky	600		92 946	90 899,88	70 931	70 931,00	66 070,25	93,15%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 978	5 947,86	6 025	6 025,00	6 025,18	100,00%	
		Spolu finančné operácie	800		19 813	20 520,20	20 933	20 933,00	21 490,97	102,67%	
		Spolu za program 12			<b>118 737</b>	<b>117 367,94</b>	<b>97 889</b>	<b>97 889,00</b>	<b>93 586,40</b>	<b>95,60%</b>	

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	
1-12		<b>SPOLU</b>									
		Bežné výdavky celkom	600			594 285	613 178,60	601 025	599 250,00	619 489,73	103,38%
		Kapitálové výdavky celkom	700			18 698	61 411,85	51 825	100 525,00	89 576,47	89,11%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			612 983	674 590,45	652 850	699 775,00	709 066,20	101,33%
		Finančné operácie celkom	800			29 413	30 120,20	30 533	30 533,00	31 090,97	101,83%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			642 396	704 710,65	683 383	730 308,00	740 157,17	101,35%