

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROKY 2015 -2017

| Č. programu- podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | | MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.1.1. | Podprogram: Výkon funkcie starostu | 600 | bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu | 40 726 | 40 600 | 40 440 | 36 467 | 40 582 | 40 582 | 40 582 | 40 582 |
| 1.2 | 01.1.1. | Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva | 600 | bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ | 17 127 | 19 944 | 20 666 | 22 022 | 17 113 | 17 113 | 17 113 | 17 113 |
| 1.3 | 01.1.1. | Podprogram: Vnútroňná kontrola | 600 | bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra | 5 501 | 5 547 | 6 844 | 7 769 | 7 370 | 7 370 | 7 370 | 7 370 |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 63 354 | 66 091 | 67 950 | 66 258 | 65 065 | 65 065 | 65 065 | 65 065 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu za program 1 | | | 63 354 | 66 091 | 67 950 | 66 258 | 65 065 | 65 065 | 65 065 | 65 065 |

| Č. programu- podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | rozpočet po úprave | skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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 združeniach | 3 289 | 2 952 | 964 | 801 | 1 200 | 1 200 | 700 | 700 |
| 2.2 | 01.1.1. | Podprogram: Informačné služby | 600 | spolu za podprogram | 739 | 483 | 1 126 | 1 451 | 4 162 | 4 162 | 1 162 | 1 162 |
| 2.2.1 | 01.1.1. | Miestny rozhlas | 600 | bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu | 265 | 0 | 580 | 616 | 3 327 | 3 327 | 327 | 327 |
| 2.2.2 | 01.1.1. | Informačné tabule | 600 | bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov | 319 | 253 | 316 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 2.2.3 | 01.1.1. | Web stránka | 600 | bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ | 155 | 230 | 230 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 4 028 | 3 435 | 2 090 | 2 252 | 5 362 | 5 362 | 1 862 | 1 862 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu za program 2 | | | 4 028 | 3 435 | 2 090 | 2 252 | 5 362 | 5 362 | 1 862 | 1 862 |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 k 31.12. |
| 3 | | INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 01.1.1. | Podprogram: Administratívne výkony | 600 | spolu za podprogram | 75 701 | 79 616 | 93 535 | 92 426 | 76 957 | 76 957 | 79 267 | 79 272 | |
| 3.1.1 | 01.1.1. | Administratíva | 600 | bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia | 70 298 | 71 917 | 81 813 | 76 992 | 75 826 | 75 826 | 78 131 | 78 131 | |
| 3.1.2 | 01.1.1. | Evidencia obyvateľstva | 600 | bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu | 1 112 | 1 124 | 1 119 | 1 125 | 1 131 | 1 131 | 1 136 | 1 141 | |
| 3.1.3 | 01.6.0 | Voľby prezidenta, do EP, komunálne | 600 | výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod. | 4 291 | 6 575 | 10 603 | 14 309 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3.2 | 01.1.1. | Podprogram: Podpora administratívy | 600 | spolu bežné výdavky | 40 830 | 41 679 | 34 465 | 36 090 | 33 919 | 33 919 | 33 919 | 34 819 | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 57 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 98 154 | 41 679 | 34 465 | 36 090 | 33 919 | 33 919 | 33 919 | 34 819 | |
| 3.2.1 | 01.1.1. | Dopravné a technické prostriedky | 600 | bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby | 21 719 | 27 486 | 15 221 | 17 293 | 12 916 | 12 916 | 12 916 | | |
| 3.2.2 | 01.1.1. | Kaštieľ s príslušenstvom | 600 | bežné výdavky na prevádzku kaštieľa | 19 111 | 14 193 | 19 244 | 18 797 | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 21 903 | |
| | | | | <i>Energie</i> | 17 066 | 13 299 | 12 682 | 11 986 | 11 826 | 11 826 | 11 826 | 11 826 | |
| | | | | <i>Prevádzka</i> | 2 045 | 894 | 6 562 | 6 811 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 10 077 | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie | 57 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600+700 | spolu za prvok | 76 435 | 14 193 | 19 244 | 18 797 | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 21 903 | | | | |
| 3.3 | 01.1.2 | Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť | 600 | bežné výdavky - audit, poplatky bankám | 763 | 851 | 2 900 | 2 972 | 2 972 | 2 972 | 2 972 | 2 972 | |
| | | | 700 | kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov | 0 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 763 | 851 | 4 290 | 4 362 | 2 972 | 2 972 | 2 972 | 2 972 | |
| 3.4 | 01.1.2 | Podprogram: Transakcie verejného dlhu | 600 | bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi | 10 997 | 8 164 | 7 527 | 6 571 | 5 236 | 5 236 | 2 836 | 1 636 | |
| | | | 800 | finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke | 29 000 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 49 912 | 9 600 | |
| | | | 600+800 | spolu za podprogram | 39 997 | 58 564 | 57 927 | 56 971 | 55 636 | 55 636 | 52 748 | 11 236 | |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 128 291 | 130 310 | 138 427 | 138 059 | 119 084 | 119 084 | 118 994 | 118 699 | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 57 324 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu finančné operácie | 800 | | 29 000 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 49 912 | 9 600 | |
| | | Spolu za program 3 | | | 214 615 | 180 710 | 190 217 | 189 849 | 169 484 | 169 484 | 168 906 | 128 299 | |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 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 | 45 887 | 54 028 | 57 694 | 63 517 | 58 151 | 58 151 | 58 151 | 58 151 | |
| 4.2 | 01.1.1. | Podprogram: Technické zázemie | 600 | spolu bežné výdavky | 10 938 | 8 295 | 8 961 | 10 527 | 8 622 | 8 622 | 6 178 | 6 178 | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 0 | 1 505 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 0 | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 10 938 | 9 800 | 8 961 | 10 527 | 13 622 | 13 622 | 26 178 | 6 178 | |
| 4.2.1 | 01.1.1. | Technická budova Hečkova | 600 | bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál | <i>v tom</i> Energie Prevádzka | 3 140 | 3 179 | 3 496 | 2 891 | 3 049 | 3 049 | 753 | 753 |
| | | | | | | 107 | 652 | 164 | 164 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| | | | | | | 3 033 | 2 527 | 3 332 | 2 727 | 2 296 | 2 296 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | 01.1.1. | Garáže | 600 | bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu | <i>v tom</i> Energie Prevádzka | 3 704 | 845 | 554 | 770 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3 553 | 481 | 398 | 272 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| | | | | | | 251 | 364 | 156 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | 01.1.1. | Dopravná a technická podpora | 600 | bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie | 4 094 | 4 271 | 4 811 | 6 585 | 5 425 | 5 425 | 5 425 | 5 425 | |
| 4.2.4 | 01.1.1. | Prístavba technických priestorov | 600 | bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove | | 0 | 100 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove | | 1 505 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 0 | |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 0 | 1 505 | 100 | 281 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 0 | |
| | | Spolu bežné výdavky | | | 56 825 | 62 323 | 66 655 | 74 044 | 66 773 | 66 773 | 64 329 | 64 329 | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | 0 | 1 505 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 0 | |
| | | Spolu za program 4 | | | 56 825 | 63 828 | 66 655 | 74 044 | 71 773 | 71 773 | 84 329 | 64 329 | |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 | | BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 02.2.0 | Podprogram: Civilná ochrana | 600 | bežné výdavky na materiálne vybavenie | 0 | 0 | 600 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | 03.2.0 | Podprogram: Ochrana pred požiarmi | 600 | bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál | 2 016 | 2 371 | 2 083 | 2 292 | 1 554 | 1 554 | 2 094 | 1 554 |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 2 016 | 2 371 | 2 683 | 2 496 | 1 554 | 1 554 | 2 094 | 1 554 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu za program 5 | | | 2 016 | 2 371 | 2 683 | 2 496 | 1 554 | 1 554 | 2 094 | 1 554 |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť | | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|---------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 6 | | VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 04.5.1 | Podprogram: Údržba a výstavba ciest | 600 | spolu bežné výdavky | 7 899 | 12 490 | 40 978 | 47 489 | 22 808 | 22 808 | 41 608 | 54 608 |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 40 266 | 75 100 | 3 192 | 312 | 900 | 900 | 2 000 | 3 000 |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 48 165 | 87 590 | 44 170 | 47 801 | 23 708 | 23 708 | 43 608 | 57 608 |
| 6.1.1 | 04.5.1. | <i>Opravy chodníkov a ciest</i> | 600 | bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách | 84 | 4 049 | 33 320 | 33 130 | 14 400 | 14 400 | 33 200 | 46 200 |
| 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 | 7 815 | 8 441 | 7 508 | 14 209 | 8 308 | 8 308 | 8 308 | 8 308 |
| 6.1.3 | 04.5.1. | <i>Výstavba nových ciest</i> | 600 | bežné výdavky - zamerania, posudky | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia | 40 266 | 75 100 | 3 192 | 312 | 900 | 900 | 2 000 | 3 000 |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 40 266 | 75 100 | 3 342 | 462 | 1 000 | 1 000 | 2 100 | 3 100 |
| 6.2 | 05.4.0 | Podprogram: Verejná zeleň | 600 | bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia | 15 027 | 6 514 | 1 716 | 5 173 | 7 812 | 7 812 | 4 142 | 4 142 |
| 6.3 | 06.4.0 | Podprogram: Verejný osvetlenie | 600 | spolu za bežné výdavky | 12 602 | 25 763 | 38 368 | 37 293 | 20 976 | 20 976 | 20 976 | 20 976 |
| | | | 700 | spolu za kapitálové výdavky | 6 400 | 3 024 | 118 161 | 120 220 | 2 960 | 2 960 | 2 000 | 1 000 |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 19 002 | 28 787 | 156 529 | 157 513 | 23 936 | 23 936 | 22 976 | 21 976 |
| 6.3.1 | 06.4.0 | <i>Verejný osvetlenie - bezpečné ulice</i> | 600 | bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba | 12 602 | 21 486 | 32 785 | 31 709 | 20 976 | 20 976 | 20 976 | 20 976 |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - nové komunikácie | 6 000 | 3 024 | 10 427 | 12 217 | 2 960 | 2 960 | 2 000 | 1 000 |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 18 602 | 24 510 | 43 212 | 43 926 | 23 936 | 23 936 | 22 976 | 21 976 |
| 6.3.2 | 06.4.0 | <i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i> | 600 | bežné výdavky - služby projektového manažmentu | 0 | 4 277 | 5 583 | 5 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie | 400 | 0 | 107 734 | 108 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 400 | 4 277 | 113 317 | 113 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné výdavky | | | 35 528 | 44 767 | 81 062 | 89 955 | 51 596 | 51 596 | 66 726 | 79 726 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | 46 666 | 78 124 | 121 353 | 120 532 | 3 860 | 3 860 | 4 000 | 4 000 |
| | | Spolu za program 6 | | | 82 194 | 122 891 | 202 415 | 210 487 | 55 456 | 55 456 | 70 726 | 83 726 |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | | skutočnosť | | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|------------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7 | | ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 07.4.0 | Podprogram: Zdravotné stredisko | 600 | Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska | <i>v tom</i> | 6 745 | 6 335 | 4 531 | 7 312 | 12 471 | 12 471 | 13 031 | 20 031 |
| | | | | | <i>Energie</i> | 4 813 | 6 273 | 4 469 | 4 208 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 |
| | | | | | <i>Prevádzka</i> | 1 932 | 62 | 62 | 3 104 | 7 440 | 7 440 | 8 000 | 15 000 |
| 7.2 | 07.4.0 | Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia | 600 | Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža | | 238 | 366 | 186 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | | 6 983 | 6 701 | 4 717 | 7 549 | 12 708 | 12 708 | 13 268 | 20 268 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu za program 7 | | | | 6 983 | 6 701 | 0 | 7 549 | 12 708 | 12 708 | 13 268 | 20 268 |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť | | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 8 | | ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 08.1.0 | Podprogram: Podpora športových oddielov | 600 | spolu za podprogram | | 4 730 | 3 925 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | transfer pre Futbalový klub Barca | | 4 730 | 3 870 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca | | 0 | 55 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | transfery pre ostatné športové oddiely | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8.2 | 08.1.0 | Podprogram: Šport pre všetkých | 600 | spolu bežné výdavky | | 18 476 | 31 538 | 22 825 | 20 990 | 19 881 | 19 881 | 19 081 | 19 081 | | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 18 476 | 31 538 | 23 025 | 20 990 | 19 981 | 19 981 | 19 181 | 19 181 | | |
| 8.2.1 | 08.1.0 | Športová infraštruktúra | 600 | spolu bežné výdavky | | 18 455 | 31 538 | 22 725 | 20 971 | 19 381 | 19 381 | 18 581 | 18 581 | | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | 800 | spolu za prvok | | 18 455 | 31 538 | 22 925 | 20 971 | 19 481 | 19 481 | 18 681 | 18 681 | | |
| | | Ihrisko Cínová | 600 | bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová | | <i>v tom</i> | 12 036 | 25 350 | 13 321 | 12 432 | 12 846 | 12 846 | 12 846 | 12 846 | |
| | | | | | | <i>Energie</i> | 11 691 | 19 862 | 13 221 | 12 193 | 12 522 | 12 522 | 12 522 | 12 522 | |
| | | | | | | <i>Prevádzka</i> | 345 | 5 488 | 100 | 239 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 600+700 | spolu za aktivitu | | 12 036 | 25 350 | 13 421 | 12 432 | 12 846 | 12 846 | 12 846 | 12 846 | | | |
| | | Ihrisko Za školou | 600 | bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska | | | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | | | 700 | kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 600+700 | spolu za aktivitu | | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | | Telocvičňa pri pošte | 600 | bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične | | <i>v tom</i> | 5 621 | 5 404 | 6 684 | 5 263 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | |
| | | | | | | <i>Energie</i> | 5 614 | 5 404 | 5 542 | 5 229 | 5 501 | 5 501 | 5 501 | 5 501 | |
| | | | | | | <i>Prevádzka</i> | 7 | 0 | 1 142 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| | | Telocvičňa SVŠ | 600 | bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby | | | 798 | 784 | 2 520 | 3 276 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 798 | 784 | 2 520 | 3 276 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
| | | 8.2.2 | 08.1.0 | Športové podujatia | 600 | bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ | | 21 | 0 | 100 | 19 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | Spolu bežné výdavky | 600 | | | 23 206 | 35 463 | 23 025 | 21 090 | 19 881 | 19 881 | 19 081 | 19 081 |
| | | | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | | | | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Spolu za program 8 | | | | 23 206 | 35 463 | 23 225 | 21 090 | 19 981 | 19 981 | 19 181 | 19 181 |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 |
| 9 | | KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Podprogram: Kultúra | 600 | spolu bežné výdavky | | 19 401 | 23 549 | 21 689 | 25 726 | 28 834 | 28 834 | 24 814 | 28 962 |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | 0 | 1 235 | 300 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 22 000 |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 19 401 | 24 784 | 21 989 | 25 726 | 34 834 | 34 834 | 24 814 | 50 962 |
| 9.1.1 | 08.2.0. | Kultúrny dom | 600 | bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy | <i>v tom</i> | 15 273 | 18 517 | 16 330 | 18 159 | 16 837 | 16 837 | 16 817 | 20 965 |
| | | | | <i>Energie</i> | 13 838 | 15 792 | 12 598 | 11 679 | 11 716 | 11 716 | 11 716 | 11 716 | |
| | | | | <i>Prevádzka</i> | 1 435 | 1 490 | 3 732 | 6 480 | 5 121 | 5 121 | 5 101 | 9 249 | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia | | | 1 235 | 300 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 22 000 |
| 600+700 | spolu za prvok | | 15 273 | 19 752 | 16 630 | 18 159 | 17 837 | 17 837 | 16 817 | 42 965 | | | |
| 9.1.2 | 08.2.0 | Kultúrne podujatia | 600 | bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, oslavy výročia | | 4 128 | 5 032 | 5 359 | 7 567 | 11 997 | 11 997 | 7 997 | 7 997 |
| 9.1.3 | 08.2.0. | Amfiteáter | 600 | bežné výdavky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 700 | kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 9.2 | 08.2.0. | Podprogram: Obnova historického kaštieľa | 600 | bežné výdavky | | 13 404 | 20 075 | 16 201 | 17 356 | 12 246 | 12 246 | 18 446 | 26 146 |
| | | | 700 | kapitálové výdavky | | 31 000 | 60 | 100 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 44 404 | 20 135 | 16 301 | 17 356 | 23 246 | 23 246 | 18 446 | 26 146 |
| 9.3 | | Podprogram: Podpora kultúrnych služieb | 600 | spolu za podprogram | | 3 710 | 3 992 | 5 400 | 4 523 | 4 500 | 4 500 | 10 500 | 16 500 |
| 9.3.1 | 08.2.0. | Kultúrne služby | 600 | transfer pre knižnicu | | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600 | transfer pre Vsl. múzeum | | | 200 | 1 000 | 0 | | | | |
| 9.3.2 | 08.3.0 | Tlačové a vydavateľské služby | 600 | tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha | | 3 410 | 3 192 | 3 800 | 4 523 | 4 500 | 4 500 | 10 500 | 16 500 |
| 9.4 | 08.4.0 | Podprogram: Náboženské a pohrebne služby | 600 | spolu za podprogram | | 5 172 | 9 920 | 7 218 | 10 768 | 20 828 | 20 828 | 11 913 | 12 913 |
| 9.4.1 | 08.4.0. | Podpora náboženských spoločností | 600 | dotácie cirkvám spolu | | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2 | 08.4.0. | Dom smútku + cintorín | 600 | prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba | <i>v tom</i> | 5 172 | 9 420 | 6 718 | 10 268 | 20 828 | 20 828 | 11 913 | 12 913 |
| | | | | <i>Energie</i> | 566 | 2 078 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | | |
| | | | | <i>Prevádzka</i> | 4 606 | 7 342 | 5 806 | 9 356 | 19 916 | 19 916 | 11 001 | 12 001 | |
| | | Spolu bežné výdavky | | | 41 687 | 56 301 | 50 508 | 58 373 | 66 408 | 66 408 | 65 673 | 84 521 | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | 31 000 | 1 295 | 400 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 22 000 | |
| | | Spolu za program 9 | | | 72 687 | 57 596 | 50 908 | 58 373 | 83 408 | 83 408 | 65 673 | 106 521 | |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 10 | | VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 09.1.1. | Podprogram: Školské zariadenia | 600 | spolu bežné výdavky | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | | 21 109 | 21 109 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | | 21 109 | 21 109 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | 09.1.1. | Dotácie školským zariadeniam | 600 | transfery pre školské zariadenia v MČ | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10.1.2 | 09.1.1. | Materská škola - stavebné úpravy, prechod | 600 | bežné výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy | 2 761 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy | | | 21 109 | 21 109 | 500 | 500 | | |
| 10.2 | 09.5.0. | Podprogram: Voľnočasové aktivity | 600 | transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou | 1 150 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 3 911 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 21 109 | 21 109 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | Spolu za program 10 | | | 3 911 | 0 | 22 109 | 21 109 | 500 | 500 | 0 | 0 |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|---|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 11 | | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Podprogram: Starostlivosť o seniorov | | spolu za podprogram | 7 649 | 7 573 | 8 894 | 9 538 | 9 030 | 9 030 | 9 030 | 9 030 |
| 11.1.1 | 10.2.0 | Kluby dôchodcov -príspevok | 600 | transfery pre Klub kresťanských seniorov | 250 | 250 | 250 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | transfery pre Seniorklub | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2 | 10.2.0. | Sociálne služby | 600 | bežné výdavky na sociálne služby | 5 698 | 5 590 | 6 911 | 7 698 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 |
| 11.1.3 | 10.2.0 | Stravovanie dôchodcov | | príspevok na stravovanie dôchodcov | 673 | 540 | 540 | 468 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 11.1.4 | 10.2.0. | Spoločenské aktivity pre seniorov | | bežné výdavky na aktivity | 415 | 570 | 570 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 11.1.5 | 10.2.0. | Spolupráca s DD a DSS | | bežné výdavky na aktivity | 363 | 373 | 373 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 11.2 | 10.7.0 | Podprogram: Sociálna pomoc rodinám | | 600 | bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc | 2 747 | 2 371 | 2 400 | 1 803 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 10 396 | 9 944 | 11 294 | 11 341 | 11 030 | 11 030 | 11 030 | 11 030 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu za program 11 | | | 10 396 | 9 944 | 11 294 | 11 341 | 11 030 | 11 030 | 11 030 | 11 030 |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť | | rozpočet po úprave | očakávaná skutočnosť | očakávaná skutočnosť | schválený rozpočet | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|---|--|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 k 31.12. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 12 | | BÝVANIE | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 10.6.0 | Podprogram: Nájomné byty | 600 | spolu bežné výdavky | | 61 206 | 64 578 | 60 347 | 60 421 | 66 499 | 66 499 | 69 086 | 65 695 | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | 8 343 | 8 313 | 5 919 | 5 919 | 6 001 | 6 001 | 5 996 | 5 996 | |
| | | | 800 | spolu finančné operácie | | 16 094 | 16 985 | 17 925 | 17 596 | 18 229 | 18 229 | 18 974 | 19 564 | |
| | | | 600+700+800 | spolu za podprogram | | 85 643 | 89 876 | 84 191 | 83 936 | 90 729 | 90 729 | 94 056 | 91 255 | |
| 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> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i> | 42 525 | 42 896 | 42 187 | 43 239 | 48 622 | 48 622 | 46 130 | 46 932 | |
| | | | | | | 11 525 | 10 708 | 10 848 | 10 738 | 11 255 | 11 255 | 11 255 | 11 255 | |
| | | | | | | 31 000 | 32 188 | 31 339 | 32 501 | 37 367 | 37 367 | 34 875 | 35 677 | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - odkup pozemku | | 8 343 | 8 313 | 5 919 | 5 919 | 6 001 | 6 001 | 5 996 | 5 996 | |
| | | | 800 | finančné operácie - splátky istiny ŠFRB | | 13 901 | 14 670 | 15 481 | 15 198 | 15 745 | 15 745 | 16 401 | 16 899 | |
| 600+700+800 | spolu za prvok | | 64 769 | 65 879 | 63 587 | 64 356 | 70 368 | 70 368 | 68 527 | 69 827 | | | | |
| 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> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i> | 18 681 | 21 682 | 18 160 | 17 182 | 17 877 | 17 877 | 22 956 | 18 763 | |
| | | | | | | 13 122 | 16 792 | 14 042 | 13 609 | 13 514 | 13 514 | 13 514 | 13 514 | |
| | | | | | | 5 559 | 4 890 | 4 118 | 3 573 | 4 363 | 4 363 | 9 442 | 5 249 | |
| | | | 800 | finančné operácie - splátky istiny ŠFRB | | 2 193 | 2 315 | 2 444 | 2 398 | 2 484 | 2 484 | 2 573 | 2 665 | |
| 600+800 | spolu za prvok | | 24 240 | 26 572 | 20 604 | 19 580 | 20 361 | 20 361 | 25 529 | 21 428 | | | | |
| 12.2 | 06.1.0 | Podprogram: Individuálna bytová výstavba | 600 | výdavky na prípravu územia pre IBV | | | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700 | výstavba nových sietí | | 570 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 570 | 270 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | | 61 206 | 64 848 | 60 447 | 60 421 | 66 499 | 66 499 | 69 086 | 65 695 | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | | 8 913 | 8 313 | 6 019 | 5 919 | 6 001 | 6 001 | 5 996 | 5 996 | |
| | | Spolu finančné operácie | 800 | | | 16 094 | 16 985 | 17 925 | 17 596 | 18 229 | 18 229 | 18 974 | 19 564 | |
| | | Spolu za program 12 | | | | 86 213 | 90 146 | 84 391 | 83 936 | 90 729 | 90 729 | 94 056 | 91 255 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky celkom | 600 | | | | 437 431 | 482 554 | 509 858 | 531 838 | 485 960 | 485 960 | 497 208 | 531 830 |
| Kapitálové výdavky celkom | 700 | | | | 143 903 | 89 237 | 150 471 | 148 950 | 32 461 | 32 461 | 30 096 | 32 096 |
| Bežné a kapitálové výdavky celkom | 600+700 | | | | 581 334 | 571 791 | 660 329 | 680 788 | 518 421 | 518 421 | 527 304 | 563 926 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Finančné operácie celkom | 800 | | | | 45 094 | 67 385 | 68 325 | 67 996 | 68 629 | 68 629 | 68 886 | 29 164 |
|--------------------------|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Výdavky celkom včítane FO | 600 + 700 + 800 | | | | 626 428 | 639 176 | 728 654 | 748 784 | 587 050 | 587 050 | 596 190 | 593 090 |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|