

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2014 - ZÁVEREČNÝ ÚČET

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | |
| 1 | | MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.1.1.6 | Podprogram: Výkon funkcie starostu | 600 | bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu | 40 726 | 40 600 | 40 440 | 40 440 | 36 467 | 90,18% |
| 1.2 | 01.1.1.6 | Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva | 600 | bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ | 17 127 | 19 944 | 20 666 | 20 666 | 22 022 | 106,56% |
| 1.3 | 01.1.1.6 | Podprogram: Vnútna kontrola | 600 | bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra | 5 501 | 5 547 | 6 844 | 6 844 | 7 769 | 113,52% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 63 354 | 66 091 | 67 950 | 67 950 | 66 258 | 97,51% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 1 | | | 63 354 | 66 091 | 67 950 | 67 950 | 66 258 | 97,51% |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave |
|-------------------------|----------------------|---|--|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | |
| 2 | | PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY | | | | | | | | |
| 2.1 | 01.1.1.6 | Podprogram: Propagácia a prezentácia | 600 | bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach | 3 289 | 2 952 | 964 | 964 | 801 | 83,09% |
| 2.2 | 01.1.1.6 | Podprogram: Informačné služby | 600 | spolu za podprogram | 739 | 483 | 1 126 | 1 126 | 1 451 | 128,86% |
| 2.2.1 | 01.1.1.6 | Miestny rozhlas | 600 | bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu | 265 | 0 | 580 | 580 | 616 | 106,21% |
| 2.2.2 | 01.1.1.6 | Informačné tabule | 600 | bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov | 319 | 253 | 316 | 316 | 528 | 167,09% |
| 2.2.3 | 01.1.1.6 | Web stránka | 600 | bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ | 155 | 230 | 230 | 230 | 307 | 133,48% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 4 028 | 3 435 | 2 090 | 2 090 | 2 252 | 107,75% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 2 | | | 4 028 | 3 435 | 2 090 | 2 090 | 2 252 | 107,75% |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|---|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | | | |
| 3 | | INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 01.1.1.6 | Podprogram: Administratívne výkony | 600 | spolu za podprogram | 75 701 | 79 616 | 82 932 | 93 535 | 100 007 | 106,92% | | |
| 3.1.1 | 01.1.1.6 | Administratíva | 600 | bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia | 70 298 | 71 917 | 81 813 | 81 813 | 84 573 | 103,37% | | |
| 3.1.2 | 01.1.1.6 | Evidencia obyvateľstva | 600 | bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu | 1 112 | 1 124 | 1 119 | 1 119 | 1 125 | 100,54% | | |
| 3.1.3 | 01.6.0 | Volby prezidenta, do EP, komunálne | 600 | výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod. | 4 291 | 6 575 | | 10 603 | 14 309 | 134,95% | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| 3.2 | 01.1.1.6 | Podprogram: Podpora administratívy | 600 | spolu bežné výdavky | 40 830 | 41 679 | 34 465 | 34 465 | 34 739 | 100,80% | | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 57 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 98 154 | 41 679 | 34 465 | 34 465 | 34 739 | 100,80% | | |
| 3.2.1 | 01.1.1.6 | Dopravné a technické prostriedky | 600 | bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby | 21 719 | 27 486 | 15 221 | 15 221 | 17 261 | 113,40% | | |
| 3.2.2 | 01.1.1.6 | Kaštieľ s príslušenstvom | 600 | bežné výdavky na prevádzku kaštieľa | | v tom Energie el. energia plyn vodné, stočné Prevádzka | 19 111 | 14 193 | 19 244 | 19 244 | 17 478 | 90,82% |
| | | | | | | | 17 066 | 13 299 | 12 682 | 12 682 | 11 986 | 94,51% |
| | | | | | | | | 2 780 | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 100,00% |
| | | | | | | | | 9 593 | 8 412 | 8 412 | 7 653 | 90,98% |
| | | | | | | | | 926 | 926 | 926 | 989 | 106,80% |
| | | | | | | | 2 045 | 894 | 6 562 | 6 562 | 5 492 | 83,69% |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie | 57 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 76 435 | 14 193 | 19 244 | 19 244 | 17 478 | 90,82% | | |
| 3.3 | 01.1.2 | Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť | 600 | bežné výdavky - audit, poplatky bankám | 763 | 851 | 1 000 | 2 900 | 2 972 | 102,48% | | |
| | | | 700 | kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov | 0 | 0 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 100,00% | | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 763 | 851 | 2 390 | 4 290 | 4 362 | 101,68% | | |
| 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 | 7 527 | 6 571 | 87,30% | | |
| | | | 800 | finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke | 29 000 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 100,00% | | |
| | | | 600+800 | spolu za podprogram | 39 997 | 58 564 | 57 927 | 57 927 | 56 971 | 98,35% | | |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 128 291 | 130 310 | 125 924 | 138 427 | 144 289 | 104,23% | | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 57 324 | 0 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 100,00% | | |
| | | Spolu finančné operácie | 800 | | 29 000 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 100,00% | | |
| | | Spolu za program 3 | | | 214 615 | 180 710 | 177 714 | 190 217 | 196 079 | 103,08% | | |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | | |
| 4 | | TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB | | | | | | | | | |
| 4.1 | 01.1.1.6 | Podprogram: Technické výkony | 600 | bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky | 45 887 | 54 028 | 57 694 | 57 694 | 63 517 | 110,09% | |
| 4.2 | 01.1.1.6 | Podprogram: Technické zázemie | 600 | spolu bežné výdavky | 10 938 | 8 295 | 10 071 | 8 961 | 10 527 | 117,48% | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 0 | 1 505 | 5 000 | 0 | 0 | | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 10 938 | 9 800 | 15 071 | 8 961 | 10 527 | 117,48% | |
| 4.2.1 | 01.1.1.6 | Technická budova Hečkova | 600 | bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál | v tom | 3 140 | 3 179 | 4 606 | 3 496 | 2 891 | 82,69% |
| | | | | | Energie | 107 | 652 | 164 | 164 | 164 | 100,00% |
| | | | | | Prevádzka | 3 033 | 2 527 | 4 442 | 3 332 | 2 727 | 81,84% |
| 4.2.2 | 01.1.1.6 | Garáže | 600 | bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu | v tom | 3 704 | 845 | 554 | 554 | 770 | 138,99% |
| | | | | | Energie | 3 553 | 481 | 398 | 398 | 272 | 68,34% |
| | | | | | Prevádzka | 251 | 364 | 156 | 156 | 498 | 319,23% |
| 4.2.3 | 01.1.1.6 | Dopravná a technická podpora | 600 | bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie | 4 094 | 4 271 | 4 811 | 4 811 | 6 585 | 136,87% | |
| 4.2.4 | 01.1.1.6 | Prístavba technických priestorov | 600 | bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove | | 0 | 100 | 100 | 281 | 281,00% | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove | | 1 505 | 5 000 | 0 | 0 | | |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 0 | 1 505 | 5 100 | 100 | 281 | 281,00% | |
| | | Spolu bežné výdavky | | | 56 825 | 62 323 | 67 765 | 66 655 | 74 044 | 111,09% | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | 0 | 1 505 | 5 000 | 0 | 0 | | |
| | | Spolu za program 4 | | | 56 825 | 63 828 | 72 765 | 66 655 | 74 044 | 111,09% | |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | #HODNOTA! |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | |
| 5 | | BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | |
| 5.1 | 02.2.0 | Podprogram: Civilná ochrana | 600 | bežné výdavky na materiálne vybavenie | 0 | 0 | 600 | 600 | 204 | 34,00% |
| 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 | 2 083 | 2 292 | 110,03% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 2 016 | 2 371 | 2 683 | 2 683 | 2 496 | 93,03% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 5 | | | 2 016 | 2 371 | 2 683 | 2 683 | 2 496 | 93,03% |

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | | rozpočet po úprave | | skutočnosť 2014 k 31.12. | % čerpania po úprave |
|-------------------------|----------------------|---|--|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 04.5.1 | Podprogram: Údržba a výstavba ciest | 600 | spolu bežné výdavky | 7 899 | 12 490 | 40 928 | 40 978 | 47 521 | 115,97% | | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 40 266 | 75 100 | 100 | 3 192 | 312 | 9,77% | | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 48 165 | 87 590 | 41 028 | 44 170 | 47 833 | 108,29% | | |
| 6.1.1 | 04.5.1.3 | Opravy chodníkov a ciest | 600 | bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách | 84 | 4 049 | 33 320 | 33 320 | 33 130 | 99,43% | | |
| 6.1.2 | 04.5.1.3 | Údržba komunikácií a verejných priestranstiev | 600 | bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia | 7 815 | 8 441 | 7 508 | 7 508 | 14 241 | 189,68% | | |
| 6.1.3 | 04.5.1.2 | Výstavba nových ciest | 600 | bežné výdavky - zamerania, posudky | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 100,00% | | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia | 40 266 | 75 100 | 100 | 3 192 | 312 | 9,77% | | |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 40 266 | 75 100 | 200 | 3 342 | 462 | 13,82% | | |
| 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 | 1 716 | 5 173 | 301,46% | | |
| 6.3 | 06.4.0 | Podprogram: Verejný osvetlenie | 600 | spolu za bežné výdavky | 12 602 | 25 763 | 35 785 | 38 368 | 37 293 | 97,20% | | |
| | | | 700 | spolu za kapitálové výdavky | 6 400 | 3 024 | 108 734 | 118 161 | 120 220 | 101,74% | | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 19 002 | 28 787 | 144 519 | 156 529 | 157 513 | 100,63% | | |
| 6.3.1 | 06.4.0 | Verejný osvetlenie - bezpečné ulice | 600 | bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba | 12 602 | 21 486 | 35 785 | 32 785 | 31 709 | 96,72% | | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - nové komunikácie | 6 000 | 3 024 | 1 000 | 10 427 | 12 217 | 117,17% | | |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 18 602 | 24 510 | 36 785 | 43 212 | 43 926 | 101,65% | | |
| 6.3.2 | 06.4.0 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 600 | bežné výdavky - služby projektového manažmentu | 0 | 4 277 | 0 | 5 583 | 5 584 | 100,02% | | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie | 400 | 0 | 107 734 | 107 734 | 108 003 | 100,25% | | |
| | | | 600+700 | spolu za prvok | 400 | 4 277 | 107 734 | 113 317 | 113 587 | 100,24% | | |
| | | Spolu bežné výdavky | | | 35 528 | 44 767 | 78 429 | 81 062 | 89 987 | 111,01% | | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | 46 666 | 78 124 | 108 834 | 121 353 | 120 532 | 99,32% | | |
| | | Spolu za program 6 | | | 82 194 | 122 891 | 187 263 | 202 415 | 210 519 | 104,00% | | |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | | skutočnosť | | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | |
| 7 | | ZDRAVÉ OBYVATELSTVO | | | | | | | | | |
| 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 | 4 531 | 7 312 | 161,38% |
| | | | | | <i>Energie</i> | 4 813 | 6 273 | 4 469 | 4 469 | 4 208 | 94,16% |
| | | | | | <i>Prevádzka</i> | 1 932 | 62 | 62 | 62 | 3 104 | 5006,45% |
| 7.2 | 07.4.0 | Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia | 600 | Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža | | 238 | 366 | 186 | 186 | 237 | 127,42% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | | 6 983 | 6 701 | 4 717 | 4 717 | 7 549 | 160,04% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 7 | | | | 6 983 | 6 701 | 4 717 | 4 717 | 7 549 | 160,04% |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|--------------------|---|--|--------------------|---------------|----------------------|---------|--------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | | | |
| 8 | | ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 08.1.0 | Podprogram: Podpora športových oddielov | 600 | spolu za podprogram | 4 730 | 3 925 | 200 | 200 | 100 | 50,00% | | |
| | | | | transfer pre Futbalový klub Barca | 4 730 | 3 870 | 100 | 100 | 0 | 0,00% | | |
| | | | | transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca | 0 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100,00% | | |
| | | | | 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 | 22 825 | 20 990 | 91,96% | | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,00% | | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | 18 476 | 31 538 | 23 025 | 23 025 | 20 990 | 91,16% | | |
| 8.2.1 | 08.1.0 | Športová infraštruktúra | 600 | spolu bežné výdavky | 18 455 | 31 538 | 22 725 | 22 725 | 20 971 | 92,28% | | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,00% | | |
| | | | 800 | spolu za prvok | 18 455 | 31 538 | 22 925 | 22 925 | 20 971 | 91,48% | | |
| | | Ihrisko Cínová | 600 | bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová | <i>v tom</i> | 12 036 | 25 350 | 13 321 | 13 321 | 12 432 | 93,33% | |
| | | | | | <i>Energie</i> | 11 691 | 19 862 | 13 221 | 13 221 | 12 193 | 92,22% | |
| | | | | | <i>Prevádzka</i> | 345 | 5 488 | 100 | 100 | 239 | 239,00% | |
| | | Ihrisko Za školou | 700 | kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu | | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 600+700 | spolu za aktivitu | 12 036 | 25 350 | 13 421 | 13 421 | 12 432 | 92,63% |
| | | | | | 600 | bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | Telocvičňa pri pošte | 700 | kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie | | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 600+700 | spolu za aktivitu | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Telocvičňa SVŠ | 600 | bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične | <i>v tom</i> | 5 621 | 5 404 | 6 684 | 6 684 |
| | | <i>Energie</i> | 5 614 | 5 404 | | | | 5 542 | 5 542 | 5 229 | 94,35% | |
| | | <i>Prevádzka</i> | 7 | 0 | | | | 1 142 | 1 142 | 34 | 2,98% | |
| | | Telocvičňa SVŠ | 600 | bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby | | 798 | 784 | 2 520 | 2 520 | 3 276 | 130,00% | |
| | | | | | | 798 | 784 | 2 520 | 2 520 | 3 276 | 130,00% | |
| 8.2.2 | 08.1.0 | Športové podujatia | 600 | bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ | 21 | 0 | 100 | 100 | 19 | 19,00% | | |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 23 206 | 35 463 | 23 025 | 23 025 | 21 090 | 91,60% | | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | | | 200 | 200 | 0 | 0,00% | | |
| | | Spolu za program 8 | | | 23 206 | 35 463 | 23 225 | 23 225 | 21 090 | 90,81% | | |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | | skutočnosť | | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------|
| | | | | | | 2012 | 2013 k 31.12. | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | | |
| 9 | | KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Podprogram: Kultúra | 600 | spolu bežné výdavky | | 19 401 | 23 549 | 19 989 | 21 689 | 21 936 | 101,14% | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | 0 | 1 235 | 300 | 300 | 0 | 0,00% | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 19 401 | 24 784 | 20 289 | 21 989 | 21 936 | 99,76% | |
| 9.1.1 | 08.2.0.9 | Kultúrny dom | 600 | bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy | v tom | 15 273 | 18 517 | 14 630 | 16 330 | 14 369 | 87,99% | |
| | | | | | Energie | 13 838 | 15 792 | 12 598 | 12 598 | 11 679 | 92,71% | |
| | | | | | el. energia | 6 569 | 6 569 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 100,00% | |
| | | | | | plyn | 7 813 | 7 813 | 7 584 | 7 584 | 7 349 | 96,90% | |
| | | | | | vodné, s | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 726 | 51,49% | |
| | | | | | Prevádzka | 1 435 | 1 490 | 2 032 | 3 732 | 2 690 | 72,08% | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia | | | 1 235 | 300 | 300 | 0 | 0,00% | |
| 600+700 | spolu za prvok | | 15 273 | 19 752 | 14 930 | 16 630 | 14 369 | 86,40% | | | | |
| 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 | 5 359 | 7 567 | 141,20% | |
| 9.2 | 08.2.0.7 | Podprogram: Obnova historického kaštieľa | 600 | bežné výdavky | | 13 404 | 20 075 | 14 901 | 16 201 | 14 884 | 91,87% | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky | | 31 000 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0,00% | |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 44 404 | 20 135 | 15 001 | 16 301 | 14 884 | 91,31% | |
| 9.3 | | Podprogram: Podpora kultúrnych služieb | 600 | spolu za podprogram | | 3 710 | 3 992 | 5 400 | 5 400 | 4 523 | 83,76% | |
| 9.3.1 | 08.2.0.9 | Kultúrne služby | 600 | transfer pre knižnicu | | 300 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0,00% | |
| | | | 600 | transfer pre Vsl. múzeum | | | 200 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
| 9.3.2 | 08.3.0 | Tlačové a vydavateľské služby | 600 | tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha | | 3 410 | 3 192 | 3 800 | 3 800 | 4 523 | 119,03% | |
| 9.4 | 08.4.0 | Podprogram: Náboženské a pohrebné služby | 600 | spolu za podprogram | | 5 172 | 9 920 | 7 218 | 7 218 | 10 768 | 149,18% | |
| 9.4.1 | 08.4.0. | Podpora náboženských spoločností | 600 | dotácie cirkvám spolu | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00% | |
| | | | 600 | transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
| | | | 600 | transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.4.2 | 08.4.0. | Dom smútku + cintorín | 600 | prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba | v tom | 5 172 | 9 420 | 6 718 | 6 718 | 10 268 | 152,84% | |
| | | | | | Energie | 566 | 2 078 | 912 | 912 | 912 | 100,00% | |
| | | | | | Prevádzka | 4 606 | 7 342 | 5 806 | 5 806 | 9 356 | 161,14% | |
| | | Spolu bežné výdavky | | | | 41 687 | 56 301 | 47 508 | 50 508 | 52 111 | 103,17% | |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | | | 31 000 | 1 295 | 400 | 400 | 0 | 0,00% | |
| | | Spolu za program 9 | | | | 72 687 | 57 596 | 47 908 | 50 908 | 52 111 | 102,36% | |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | |
| 10 | | VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE | | | | | | | | |
| 10.1 | 09.1.1.1 | Podprogram: Školské zariadenia | 600 | spolu bežné výdavky | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | | | 21 109 | 21 109 | 100,00% |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | | | 21 109 | 21 109 | 100,00% |
| 10.1.1 | 09.1.1.1 | Dotácie školským zariadeniam | 600 | transfery pre školské zariadenia v MČ | | 0 | | 0 | 0 | |
| 10.1.2 | 09.1.1.1 | Materská škola - stavebné úpravy, prechod | 600 | bežné výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700 | kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy | | | | 21 109 | 21 109 | 100,00% |
| 10.2 | 09.5.0.2 | Podprogram: Voľnočasové aktivity | 600 | transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou | 1 150 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 3 911 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 21 109 | 21 109 | 100,00% |
| | | Spolu za program 10 | | | 3 911 | 0 | 1 000 | 22 109 | 21 109 | 95,48% |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | |
| 11 | | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | | | | | | | | |
| 11.1 | | Podprogram: Starostlivosť o seniorov | | spolu za podprogram | 7 649 | 7 573 | 8 894 | 8 894 | 9 538 | 107,24% |
| 11.1.1 | 10.2.0 | Kluby dôchodcov -príspevok | | transfer pre Klub kresťanských seniorov | 250 | 250 | 250 | 250 | 268 | 107,20% |
| | | | | transfer pre Seniorklub | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00% |
| | | | 600 | bežné výdavky na sociálne služby | 5 698 | 5 590 | 6 911 | 6 911 | 7 698 | 111,39% |
| 11.1.2 | 10.2.0.2 | Sociálne služby | | príspevok na stravovanie dôchodcov | 673 | 540 | 540 | 540 | 468 | 86,67% |
| 11.1.3 | 10.2.0 | Stravovanie dôchodcov | | bežné výdavky na aktivity | 415 | 570 | 570 | 570 | 542 | 95,09% |
| 11.1.4 | 10.2.0.3 | Spoločenské aktivity pre seniorov | | bežné výdavky na aktivity | 363 | 373 | 373 | 373 | 312 | 83,65% |
| 11.1.5 | 10.2.0.3 | Spolupráca s DD a DSS | | | | | | | | |
| 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 | 2 400 | 1 803 | 75,13% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | 10 396 | 9 944 | 11 294 | 11 294 | 11 341 | 100,42% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu za program 11 | | | 10 396 | 9 944 | 11 294 | 11 294 | 11 341 | 100,42% |

| č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov | skutočnosť 2012 | skutočnosť 2013 k 31.12. | schválený rozpočet | rozpočet po úprave | skutočnosť | % čerpania po úprave | |
|-------------------------|----------------------|---|--|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------|
| | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 k 31.12. | | |
| 12 | | BÝVANIE | | | | | | | | | |
| 12.1 | 10.6.0 | Podprogram: Nájomné byty | 600 | spolu bežné výdavky | | 61 206 | 64 578 | 60 347 | 60 347 | 60 421 | 100,12% |
| | | | 700 | spolu kapitálové výdavky | | 8 343 | 8 313 | 5 919 | 5 919 | 5 919 | 100,00% |
| | | | 800 | spolu finančné operácie | | 16 094 | 16 985 | 17 925 | 17 925 | 17 596 | 98,16% |
| | | | 600+700+800 | spolu za podprogram | | 85 643 | 89 876 | 84 191 | 84 191 | 83 936 | 99,70% |
| 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 | 42 187 | 43 239 | 102,49% |
| | | | | | | 11 525 | 10 708 | 10 848 | 10 848 | 10 738 | 98,99% |
| | | | | | | 31 000 | 32 188 | 31 339 | 31 339 | 32 501 | 103,71% |
| | | | 700 | kapitálové výdavky - odkup pozemku | | 8 343 | 8 313 | 5 919 | 5 919 | 5 919 | 100,00% |
| | | | 800 | finančné operácie - splátky istiny ŠFRB | | 13 901 | 14 670 | 15 481 | 15 481 | 15 198 | 98,17% |
| 600+700+800 | spolu za prvok | | 64 769 | 65 879 | 63 587 | 63 587 | 64 356 | 101,21% | | | |
| 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 | 18 160 | 17 182 | 94,61% |
| | | | | | | 13 122 | 16 792 | 14 042 | 14 042 | 13 609 | 96,92% |
| | | | | | | 5 559 | 4 890 | 4 118 | 4 118 | 3 573 | 86,77% |
| | | | 800 | finančné operácie - splátky istiny ŠFRB | | 2 193 | 2 315 | 2 444 | 2 444 | 2 398 | 98,12% |
| 600+800 | spolu za prvok | | 24 240 | 26 572 | 20 604 | 20 604 | 19 580 | 95,03% | | | |
| 12.2 | 06.1.0 | Podprogram: Individuálna bytová výstavba | 600 | výdavky na prípravu územia pre IBV | | | 270 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| | | | 700 | výstavba nových sietí | | 570 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| | | | 600+700 | spolu za podprogram | | 570 | 270 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | Spolu bežné výdavky | 600 | | | 61 206 | 64 848 | 60 447 | 60 447 | 60 421 | 99,96% |
| | | Spolu kapitálové výdavky | 700 | | | 8 913 | 8 313 | 6 019 | 6 019 | 5 919 | 98,34% |
| | | Spolu finančné operácie | 800 | | | 16 094 | 16 985 | 17 925 | 17 925 | 17 596 | 98,16% |
| | | Spolu za program 12 | | | | 86 213 | 90 146 | 84 391 | 84 391 | 83 936 | 99,46% |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Bežné výdavky celkom | 600 | | | 437 431 | 482 554 | 492 832 | 509 858 | 531 838 | 104,31% |
| Kapitálové výdavky celkom | 700 | | | 143 903 | 89 237 | 121 843 | 150 471 | 148 950 | 98,99% |
| Bežné a kapitálové výdavky celkom | 600+700 | | | 581 334 | 571 791 | 614 675 | 660 329 | 680 788 | 103,10% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Finančné operácie celkom | 800 | | | 45 094 | 67 385 | 68 325 | 68 325 | 67 996 | 99,52% |
|---------------------------------|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Výdavky celkom včítane FO | 600 + 700 + 800 | | | 626 428 | 639 176 | 683 000 | 728 654 | 748 784 | 102,76% |
|----------------------------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|