

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2020 - 2022

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
				k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
2	100		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	400 378	422 335,00	480 550	480 550	501 990	501 990	501 990	
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	398 514	420 489,00	478 632	478 632	500 072	500 072	500 072	
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podiel pre MČ	398 514	420 489,00	478 632	478 632	500 072	500 072	500 072	
5			- podiel pre mestské časti								
6	120		<b>Dane z majetku</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	
7		121	Daň z nehnuteľností	0	0,00	0	0	0	0	0	
8		001	- z pozemkov	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		002	- zo stavieb	0	0,00	0	0	0	0	0	
10		003	- z bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	130		<b>Dane za tovary a služby</b>	1 864	1 846,00	1 918	1 918	1 918	1 918	1 918	
12		133 001	Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti	1 864	1 846,00	1 918	1 918	1 918	1 918	1 918	
13	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	164 290	170 932,88	165 014	167 439	168 776	168 666	168 564	
14	210		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	128 043	125 921,23	126 358	126 358	130 798	130 798	130 798	
15		212	Príjmy z vlastníctva	128 043	125 921,23	126 358	126 358	130 798	130 798	130 798	
16		002	Z prenajatých pozemkov	7 915	8 680,52	8 453	8 453	9 096	9 096	9 096	
17		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	119 986	116 850,71	117 750	117 750	121 398	121 398	121 398	
18			<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	40 733	39 057,68	36 222	36 222	39 870	39 870	39 870	
19			<i>Byty</i>	79 253	77 793,03	81 528	81 528	81 528	81 528	81 528	
20		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	142	390,00	155	155	304	304	304	
21	220		<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	24 301	29 023,55	25 346	26 046	25 723	25 660	25 644	
22		221	Správny poplatok	8 224	10 437,00	9 787	9 787	9 787	9 787	9 787	
23		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov								
24		223 001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	1 600	2 000,00	0	700	0	0	0	
25		223	Služby domu smútku a cintorínske poplatky	11 931	13 548,59	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	
26		223 001	Oznamy v miestnom rozhlase	56	46,00	50	50	62	62	62	
27		223 003	Za stravné	2 490	2 991,96	3 008	3 008	3 373	3 310	3 294	
28	240		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	4	5,80	3	3	6	6	6	
29		242	Z vkladov	4	5,80	3	3	6	6	6	
30	290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	11 942	15 982,30	13 307	15 032	12 249	12 202	12 116	
31		292 008	Z výťažkov lotérií a odvody z hier	532	501,93	500	500	550	550	550	
32		292 012	Dobropisy - preplatky energií	4 624	4 702,99		1 725				
33		292 027	Ostatné príjmy	6 786	10 777,38	12 807	12 807	11 699	11 652	11 566	
34	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	46 120	45 040,65	25 575	29 575	16 337	2 520	2 520	
35	310		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	46 120	45 040,65	25 575	29 575	16 337	2 520	2 520	
36		311	Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	0	500,00	0	0	0	0	0	
37		312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 767	1 351,12	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	
39		312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky	221	186,76		0				
40		312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	3 234	3 303,67						
41		001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti		3 697,74	13 055	13 055	3 817			
42		007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na stravovanie dôchodcov	1 096	1 169,36	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
				k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
43		007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na úpravu verejných priestranstiev		8 000,00		0			
44		007	Transfery v rámci verejnej správy - na športové aktivity	500	0,00		0			
45		007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na opravy a modernizáciu kultúrneho domu		15 000,00		0			
46		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska	10 000	0,00		0			
47		007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto z predaja kapitálových aktív	13 244	11 832,00		0			
48		007	Transfery v rámci verejnej správy - mesto na opravy chodníkov a komunikácií			10 000	14 000	10 000		
49		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská	16 058	0,00		0			
50			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>610 788</b>	<b>638 308,53</b>	<b>671 139</b>	<b>677 564</b>	<b>687 103</b>	<b>673 176</b>	<b>673 074</b>

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
				k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
1			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>							
2	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	0	0,00	0	0	0	0	0
3	230		Kapitálové príjmy	0	0,00	0	0	0	0	0
4	300		<b>GRANTY a TRANSFERY</b>	<b>16 256</b>	<b>43 168,00</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	16 256	43 168,00	0	40 500	0	0	0
6		322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	4 500	35 000,00	0	10 000	0	0	0
7		005	Transfery v rámci verejnej správy - mesto z rezervného fondu	11 756	8 168,00	0	30 500	0	0	0
8			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 256</b>	<b>43 168,00</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>610 788</b>	<b>638 308,53</b>	<b>671 139</b>	<b>677 564</b>	<b>687 103</b>	<b>673 176</b>	<b>673 074</b>
2			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 256</b>	<b>43 168,00</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3			<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>627 044</b>	<b>681 476,53</b>	<b>671 139</b>	<b>718 064</b>	<b>687 103</b>	<b>673 176</b>	<b>673 074</b>

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
				k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2018	2020	2021	2021
1			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
2	454	001	Prevod z rezervného fondu	9 200	3 000,00		0			
3		002	Prevod - čerpanie fondu opráv	9 355	26 214,83	12 244	12 244	5 897	5 897	5 897
4		003	Zapojenie prebytku minulých rokov							
5			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>18 555</b>	<b>29 214,83</b>	<b>12 244</b>	<b>12 244</b>	<b>5 897</b>	<b>5 897</b>	<b>5 897</b>

1			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>610 788</b>	<b>638 308,53</b>	<b>671 139</b>	<b>677 564</b>	<b>687 103</b>	<b>673 176</b>	<b>673 074</b>
2			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 256</b>	<b>43 168,00</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3			<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>18 555</b>	<b>29 214,83</b>	<b>12 244</b>	<b>12 244</b>	<b>5 897</b>	<b>5 897</b>	<b>5 897</b>
4			<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>645 599</b>	<b>710 691,36</b>	<b>683 383</b>	<b>730 308</b>	<b>693 000</b>	<b>679 073</b>	<b>678 971</b>

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2020 - 2022

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		<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	53 838	53 838	53 834
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisii, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ	13 837	11 320,47	13 962	13 962	13 962	13 962	13 962
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroňá kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	16 680	18 261,92	17 196	17 196	18 276	18 267	18 253
		Spolu bežné výdavky	600		71 564	75 144,41	81 887	81 887	86 076	86 067	86 049
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu za program 1			71 564	75 144,41	81 887	81 887	86 076	86 067	86 049

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
2		<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 združeníach	763	1 072,70	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	4 435	3 257,59	1 765	1 765	2 487	1 487	3 487
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	3 778	2 558,66	384	384	384	384	2 384
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	518	394,81	1 018	1 018	1 518	518	518
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	139	304,12	363	363	585	585	585
		Spolu bežné výdavky	600		5 198	4 330,29	2 995	2 995	3 717	2 717	4 717
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu za program 2			5 198	4 330,29	2 995	2 995	3 717	2 717	4 717



Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2017	k 31.12.2018			2019	2019	2020	2021
<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</b>	<b>125 871</b>	<b>124 089</b>	<b>124 089</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	124 520	122 738	122 738
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	1 351	1 351	1 351
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					
<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	32 116	32 116	32 116
			700	spolu kapitálové výdavky		1 860	1 608,00	1 000	1 000	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>45 291</b>	<b>49 237,08</b>	<b>28 072</b>	<b>28 072</b>	<b>32 116</b>	<b>32 116</b>	<b>32 116</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	16 958	16 958	16 958
			700	kapitálové výdavky		0	1 608,00	1 000	1 000	0	0	0
			600+700	spolu za prvok		17 969	23 362,14	17 324	17 324	16 958	16 958	16 958
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	15 158	15 158	15 158
					<i>Energie</i>	12 217	9 959,80	10 085	10 085	10 085	10 085	10 085
					<i>Prevádzka</i>	13 245	15 915,14	663	663	5 073	5 073	5 073
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		1 860	0,00	0	0	0	0	0
600+700	spolu za prvok		27 322	25 874,94	10 748	10 748	15 158	15 158	15 158			
<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	2 000	2 000	2 000
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0,00	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>1 762</b>	<b>1 845,40</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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	1 037	963	938
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	9 600,00	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
			600+800	spolu za podprogram		<b>11 122</b>	<b>10 786,46</b>	<b>10 713</b>	<b>10 713</b>	<b>10 637</b>	<b>10 563</b>	<b>10 538</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>123 989</b>	<b>149 543,56</b>	<b>143 398</b>	<b>143 398</b>	<b>161 024</b>	<b>159 168</b>	<b>159 143</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>1 860</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800			<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
		<b>Spolu za program 3</b>				<b>135 449</b>	<b>160 751,56</b>	<b>153 998</b>	<b>153 998</b>	<b>170 624</b>	<b>168 768</b>	<b>168 743</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	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022	
4		<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>										
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky	76 010	92 500,39	98 665	98 665	96 355	92 892	92 892	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky	7 365	2 924,77	4 308	4 308	4 566	4 366	6 366	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	7 365	2 924,77	4 308	4 308	4 566	4 366	6 366	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	<i>v tom</i>	1 699	493,04	540	540	798	598	2 598
					<i>Energie</i>	439	440,00	440	440	498	498	498
					<i>Prevádzka</i>	1 260	53,04	100	100	300	100	2 100
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabia, náradie, telefóny	5 666	2 431,73	3 768	3 768	3 768	3 768	3 768	
		Spolu bežné výdavky			83 375	95 425,16	102 973	102 973	100 921	97 258	99 258	
		Spolu kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 4			83 375	95 425,16	102 973	102 973	100 921	97 258	99 258	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022	
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>										
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	0,00	0	0	0	0	0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarimi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO	2 066	2 059,95	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	
		Spolu bežné výdavky	600		2 066	2 059,95	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 5			2 066	2 059,95	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
<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	36 947	18 528	31 550
			700	spolu kapitálové výdavky		6 300	371,04	43 800	86 700	53 400	85 677	60 400
			600+700	spolu za podprogram		<b>55 386</b>	<b>42 202,02</b>	<b>71 235</b>	<b>124 695</b>	<b>90 347</b>	<b>104 205</b>	<b>91 950</b>
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		32 547	20 786,20	18 387	22 387	26 719	10 000	21 022
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		16 250	20 976,18	8 748	15 308	9 828	8 128	10 128
			700	kapitálové výdavky		0	0,00	3 000	3 000	18 000	0	0
			600+700	spolu za prvok		16 250	20 976,18	11 748	18 308	27 828	8 128	10 128
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		289	68,60	300	300	400	400	400
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		6 300	371,04	40 800	83 700	35 400	85 677	60 400
			600+700	spolu za prvok		6 589	439,64	41 100	84 000	35 800	86 077	60 800
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	8 702	10 702	9 702
			700	kapitálové výdavky		4 560	0,00	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>9 647</b>	<b>7 728,63</b>	<b>8 702</b>	<b>10 167</b>	<b>8 702</b>	<b>10 702</b>	<b>9 702</b>
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		18 527	20 061,61	20 615	20 615	20 615	20 615	20 615
			700	spolu za kapitálové výdavky		0	11 851,30	1 000	1 000	2 000	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>18 527</b>	<b>31 912,91</b>	<b>21 615</b>	<b>21 615</b>	<b>22 615</b>	<b>20 615</b>	<b>20 615</b>
6.3.1	06.4.0	<i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		18 527	20 061,61	20 615	20 615	20 615	20 615	20 615
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		0	11 851,30	1 000	1 000	2 000	0	0
			600+700	spolu za prvok		18 527	31 912,91	21 615	21 615	22 615	20 615	20 615
		<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>72 700</b>	<b>69 621,22</b>	<b>56 752</b>	<b>68 777</b>	<b>66 264</b>	<b>49 845</b>	<b>61 867</b>	
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>10 860</b>	<b>12 222,34</b>	<b>44 800</b>	<b>87 700</b>	<b>55 400</b>	<b>85 677</b>	<b>60 400</b>	
		<b>Spolu za program 6</b>			<b>83 560</b>	<b>81 843,56</b>	<b>101 552</b>	<b>156 477</b>	<b>121 664</b>	<b>135 522</b>	<b>122 267</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	návrh rozpočtu		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	23 172	4 702,06	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684
					<i>Energie</i>	5 046	4 258,24	4 184	4 184	4 184	4 184	4 184
					<i>Prevádzka</i>	18 126	443,82	500	500	500	500	500
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		121	122,17	183	183	183	183	183
		Spolu bežné výdavky	600			23 293	4 824,23	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu za program 7				23 293	4 824,23	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022	
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		200	0,00	0	0	0	0	0	
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0,00	0	0	0	0	0	
				transfery pre ostatné športové oddiely		200	0,00						
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		21 882	21 935,03	24 048	24 048	29 548	19 548	29 548	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		21 882	21 935,03	24 048	24 048	29 548	19 548	29 548	
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		21 331	21 507,45	23 448	23 448	28 948	18 948	28 948	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	0	0	0	0	0	
			800	spolu za prvok		21 331	21 507,45	23 448	23 448	28 948	18 948	28 948	
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom</i>	14 938	13 338,33	15 868	15 868	16 368	13 368	13 368	
					<i>Energie</i>	14 496	13 170,33	12 868	12 868	12 868	12 868	12 868	
					<i>Prevádzka</i>	442	168,00	3 000	3 000	3 500	500	500	
				700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0,00	0	0	0	0	0
				600+700	spolu za aktivitu		14 938	13 338,33	15 868	15 868	16 368	13 368	13 368
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0,00	0	0	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0	0,00	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za aktivitu		0	0,00	0	0	0	0	0	0
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom</i>	5 373	7 413,12	6 580	6 580	11 580	4 580	14 580	
					<i>Energie</i>	4 872	4 374,76	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	
					<i>Prevádzka</i>	501	3 038,36	2 428	2 428	7 428	428	10 428	
				Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 020	756,00	1 000	1 000	1 000	1 000
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		551	427,58	600	600	600	600	600	
		Spolu bežné výdavky	600			22 082	21 935,03	24 048	24 048	29 548	19 548	29 548	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 8				22 082	21 935,03	24 048	24 048	29 548	19 548	29 548	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022	
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>										
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky	63 852	69 558,48	60 219	54 919	48 854	43 850	43 850	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	41 633,65	0	5 800	0	1 800	0	
			600+700	spolu za podprogram	63 852	111 192,13	60 219	60 719	48 854	45 650	43 850	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	<i>v tom</i>	55 520	59 478,22	45 819	40 019	33 754	28 750	28 750
				<i>Energie</i>	9 208	7 680,80	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583	
				<i>Prevádzka</i>	46 312	51 797,42	35 236	29 436	23 171	18 167	18 167	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia	0	41 633,65	0	5 800	0	1 800	0	
600+700	spolu za prvok	55 520	101 111,87	45 819	45 819	33 754	30 550	28 750				
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	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	15 100	15 100	15 100	
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	0	0,00	0	0	0	0	0	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky	2 228	1 497,69	22 770	13 810	8 984	5 984	6 984	
			700	kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	2 228	1 497,69	22 770	13 810	8 984	5 984	6 984	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram	5 241	3 812,56	4 406	4 866	4 406	4 406	4 406	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu	1 000	400,00	0	460	0	0	0	
			600	transfer pre Vsl. múzeum								
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára	4 241	3 412,56	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram	13 794	10 989,00	9 142	9 142	9 342	8 842	8 842	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu	0	1 000,00	0	0	0	0	0	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca	0	1 000,00	0	0	0	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca	0	0,00	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>	13 794	9 989,00	9 142	9 142	9 342	8 842	8 842
				<i>Energie</i>	4 421	2 034,17	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	
				<i>Prevádzka</i>	9 373	7 954,83	7 313	7 313	7 513	7 013	7 013	
		Spolu bežné výdavky			85 115	85 857,73	96 537	82 737	71 586	63 082	64 082	
		Spolu kapitálové výdavky			0	41 633,65	0	5 800	0	1 800	0	
		Spolu za program 9			85 115	127 491,38	96 537	88 537	71 586	64 882	64 082	



č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					k 31.12.2017	k 31.12.2018			2019	2019	2020
<b>11</b>		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>									
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	10 666	11 602,18	12 577	12 577	9 490	8 890	8 886
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov - príspevok</i>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250,00	300	300	300	0	0
				transfer pre Seniorklub	250	250,00	300	300	300	0	0
11.1.2	10.2.0	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby	7 844	8 760,18	9 588	9 588	6 501	6 501	6 497
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 096	1 169,36	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169
11.1.4	10.2.0	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity	1 023	1 023,64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11.1.5	10.2.0	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity	203	149,00	220	220	220	220	220
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	1 291	1 934,96	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		<b>11 957</b>	<b>13 537,14</b>	<b>14 077</b>	<b>14 077</b>	<b>10 990</b>	<b>10 390</b>	<b>10 386</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu za program 11</b>			<b>11 957</b>	<b>13 537,14</b>	<b>14 077</b>	<b>14 077</b>	<b>10 990</b>	<b>10 390</b>	<b>10 386</b>

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
<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	62 481	57 885	57 267
			700	spolu kapitálové výdavky		5 978	5 947,86	6 025	6 025	6 176	6 176	6 176
			800	spolu finančné operácie		19 813	20 520,20	20 933	20 933	21 790	22 433	23 051
			600+700+800	spolu za podprogram		<b>118 737</b>	<b>117 367,94</b>	<b>97 889</b>	<b>97 889</b>	<b>90 447</b>	<b>86 494</b>	<b>86 494</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	46 607	43 102	42 571
					Energie	12 656	13 141,82	13 142	13 142	13 142	13 142	13 142
					Prevádzka	23 432	13 047,53	10 694	10 694	8 300	5 347	5 347
					nájomné za pozemok	5 810	5 780,88	5 856	5 856	6 003	6 003	6 003
					odvod do fondu opráv	15 306	18 717,00	10 694	10 694	5 347	5 347	5 347
					ŠFRB úroky	15 600	14 989,61	14 649	14 649	13 815	13 263	12 732
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 978	5 947,86	6 025	6 025	6 176	6 176	6 176
			800	finančné operácie	z toho	17 113	17 723,83	18 064	18 064	18 899	19 451	19 982
					Splátka istiny ŠFRB	17 113	17 723,83	18 064	18 064	18 899	19 451	19 982
							zábezpeka - depozit	0	0,00			
600+700+800	spolu za prvok		95 895	89 348,53	79 124	79 124	71 682	68 729	68 729			
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	15 874	14 783	14 696
					Energie	13 703	11 631,41	11 139	11 139	11 139	11 139	11 139
					Prevádzka	3 044	299,88	1 550	1 550	1 550	550	550
					ŠFRB úroky	2 463	2 366,75	2 294	2 294	2 272	2 181	2 094
					odvod do fondu opráv	932	10 925,00	913	913	913	913	913
			800	finančné operácie	z toho	2 700	2 796,37	2 869	2 869	2 891	2 982	3 069
					Splátka istiny ŠFRB	2 700	2 796,37	2 869	2 869	2 891	2 982	3 069
							zábezpeka - depozit	0	0,00			
600+800	spolu za prvok		22 842	28 019,41	18 765	18 765	18 765	17 765	17 765			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0,00	0	0	0	0	0
			700	výstavba nových sietí		0	0,00	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		0	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky	600		92 946	90 899,88	70 931	70 931	62 481	57 885	57 267	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 978	5 947,86	6 025	6 025	6 176	6 176	6 176	
		Spolu finančné operácie	800		19 813	20 520,20	20 933	20 933	21 790	22 433	23 051	
		Spolu za program 12			<b>118 737</b>	<b>117 367,94</b>	<b>97 889</b>	<b>97 889</b>	<b>90 447</b>	<b>86 494</b>	<b>86 494</b>	

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
1-12		SPOLU										
		Bežné výdavky celkom	600			594 285	613 178,60	601 025	599 250	600 034	553 387	579 744
		Kapitálové výdavky celkom	700			18 698	61 411,85	51 825	100 525	61 576	93 653	66 576
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			612 983	674 590,45	652 850	699 775	661 610	647 040	646 320
		Finančné operácie celkom	800			29 413	30 120,20	30 533	30 533	31 390	32 033	32 651
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			642 396	704 710,65	683 383	730 308	693 000	679 073	678 971