

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 K 30.6.

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	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	40 658	41 129	42 319	42 119	42 119	21 592	51,26%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ	14 026	13 542	14 689	14 689	14 689	8 901	60,60%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	11 705	16 373	15 897	15 897	15 897	8 419	52,96%
		Spolu bežné výdavky	600		66 389	71 044	72 905	72 705	72 705	38 912	53,52%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 1			66 389	71 044	72 905	72 705	72 705	38 912	53,52%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	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	1 395	2 293	1 030	1 030	1 030	763	74,08%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	860	1 174	4 093	4 093	4 093	496	12,12%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	251	208	3 384	3 384	3 384	203	6,00%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	346	453	346	346	346	274	79,19%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	263	513	363	363	363	19	5,23%
		Spolu bežné výdavky	600		2 255	3 467	5 123	5 123	5 123	1 259	24,58%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 2			2 255	3 467	5 123	5 123	5 123	1 259	24,58%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
						2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017	
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		79 517	82 285	77 893	78 511	78 511	36 037	45,90%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		76 481	77 763	76 744	76 744	76 744	35 852	46,72%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 137	1 238	1 149	1 767	1 767	185	10,47%
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.		1 899	3 284			0		
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		38 869	45 987	43 903	43 903	43 903	21 166	48,21%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 799	0	2 000	2 000	0	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		38 869	47 786	43 903	45 903	45 903	21 166	46,11%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		15 310	20 683	18 933	18 933	18 933	8 595	45,40%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	23 559	25 304	24 970	24 970	24 970	12 571	50,34%
					<i>Energie</i>	11 815	11 956	12 389	12 389	12 389	5 959	48,10%
					<i>Prevádzka</i>	11 744	13 348	12 581	12 581	12 581	6 612	52,56%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie			1 799	0	2 000	2 000	0	0,00%
600+700	spolu za prvok		23 559	27 103	24 970	26 970	26 970	12 571	46,61%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		917	1 852	2 150	2 150	2 150	1 437	66,84%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov				0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		917	1 852	2 150	2 150	2 150	1 437	66,84%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		4 573	2 988	1 413	1 413	1 413	846	59,87%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		50 400	49 912	9 600	9 600	9 600	4 800	50,00%
			600+800	spolu za podprogram		54 973	52 900	11 013	11 013	11 013	5 646	51,27%
		Spolu bežné výdavky	600			123 876	133 112	125 359	125 977	125 977	59 486	47,22%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	1 799	0	2 000	2 000	0	0,00%
		Spolu finančné operácie	800			50 400	49 912	9 600	9 600	9 600	4 800	50,00%
		Spolu za program 3				174 276	184 823	134 959	137 577	137 577	64 286	46,73%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania	
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	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	65 718	67 860	71 035	71 035	71 035	37 040	52,14%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky	8 743	7 523	7 200	7 200	7 200	3 591	49,88%	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram	8 743	7 523	8 200	8 200	8 200	3 591	43,79%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	<i>v tom</i>	3 285	816	1 816	1 816	1 816	219	12,06%
					<i>Energie</i>	639	816	816	816	816	219	26,84%
					<i>Prevádzka</i>	2 646	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	<i>v tom</i>	74	0	0	0	0	0	
					<i>Energie</i>	74	0	0	0	0	0	
					<i>Prevádzka</i>	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie	5 384	6 707	5 384	5 384	5 384	3 372	62,63%	
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove		0	0	0	0	0		
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00%	
		Spolu bežné výdavky			74 461	75 383	78 235	78 235	78 235	40 631	51,93%	
		Spolu kapitálové výdavky			0	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00%	
		Spolu za program 4			74 461	75 383	79 235	79 235	79 235	40 631	51,28%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017	
5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	55	0	0	0	0	0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál	1 738	1 907	2 544	2 544	2 544	1 358	53,38%
		Spolu bežné výdavky	600		1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	1 358	53,38%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 5			1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	1 358	53,38%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.					
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE							0		
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	20 710	21 406	24 315	46 179	46 179	21 525	46,61%
			700	spolu kapitálové výdavky	1 438	2 345	4 726	6 026	6 026	5 808	96,38%
			600+700	spolu za podprogram	22 148	23 751	29 041	52 205	52 205	27 333	52,36%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	13 173	9 892	16 643	36 643	36 643	16 638	45,41%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	7 537	11 143	7 372	9 236	9 236	4 598	49,78%
			700	kapitálové výdavky	1 245	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	1 245	11 143	7 372	9 236	9 236	4 598	49,78%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	0	371	300	300	300	289	96,33%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	1 438	2 345	4 726	6 026	6 026	5 808	96,38%
			600+700	spolu za prvok	1 438	2 716	5 026	6 326	6 326	6 097	96,38%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	4 347	11 745	7 659	7 659	7 659	1 571	20,51%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla	7 378	3 650	1 500	4 500	4 500	0	0,00%
			600+700	spolu za podprogram	11 725	15 395	9 159	12 159	12 159	1 571	12,92%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	21 136	21 579	20 615	20 615	20 615	9 701	47,06%
			700	spolu za kapitálové výdavky	1 960	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
			600+700	spolu za podprogram	23 096	21 579	21 615	21 615	21 615	9 701	44,88%
6.3.1	06.4.0	Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	21 136	21 579	20 615	20 615	20 615	9 701	47,06%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	1 960	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
			600+700	spolu za prvok	23 096	21 579	21 615	21 615	21 615	9 701	44,88%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	0	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky			46 193	54 730	52 589	74 453	74 453	32 797	44,05%
		Spolu kapitálové výdavky			10 776	5 995	7 226	11 526	11 526	5 808	50,39%
		Spolu za program 6			56 969	60 725	59 815	85 979	85 979	38 605	44,90%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
						2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	9 092	18 074	21 715	21 715	21 715	3 037	13,99%
					<i>Energie</i>	4 770	4 463	4 715	4 715	4 715	2 706	57,39%
					<i>Prevádzka</i>	4 322	13 611	17 000	17 000	17 000	331	1,95%
										0		
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		123	123	183	183	183	60	32,79%
		Spolu bežné výdavky	600			9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	3 097	14,14%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 7				9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	3 097	14,14%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania			
						2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017				
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH													
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	0	0	200	200	200	100,00%			
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0	0	0	0				
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca				0	0	0	0				
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0		200	200	200	100,00%			
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		22 473	20 779	20 124	20 124	20 124	10 410	51,73%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0				
			600+700	spolu za podprogram		22 473	20 779	20 124	20 124	20 124	10 410	51,73%			
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		22 473	18 559	19 624	19 624	19 624	10 410	53,05%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0				
			800	spolu za prvok		22 473	18 559	19 624	19 624	19 624	10 410	53,05%			
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>		14 953	12 598	12 535	12 535	12 535	7 625	60,83%		
							14 938	12 583	12 020	12 020	12 020	7 438	61,88%		
							15	15	515	515	515	187	36,31%		
		Ihrisko Za školou	700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	<i>Modernizácia</i>		0	0	0	0	0	0			
						600+700	spolu za aktivitu		14 953	12 598	12 535	12 535	12 535	7 625	60,83%
						600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	0	0	
		Telocvična pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>		6 400	5 171	6 089	6 089	6 089	2 545	41,80%		
							6 204	5 171	5 393	5 393	5 393	2 416	44,80%		
							196	0	696	696	696	129	18,53%		
		Telocvična SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby			1 120	790	1 000	1 000	1 000	240	24,00%		
							1 120	790	1 000	1 000	1 000	240	24,00%		
		8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		0	2 220	500	500	500	0	0,00%	
		Spolu bežné výdavky	600			22 473	20 779	20 124	20 324	20 324	10 610	52,20%			
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0				
		Spolu za program 8				22 473	20 779	20 124	20 324	20 324	10 610	52,20%			

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania		
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017			
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY											
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		36 159	22 487	34 408	59 008	59 008	15 809	26,79%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		36 159	22 487	34 408	59 008	59 008	15 809	26,79%	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	<i>v tom</i>	12 170	13 187	23 644	48 244	48 244	10 984	22,77%	
					<i>Energie</i>	11 511	11 778	11 927	11 927	11 927	4 633	38,84%	
					<i>Prevádzka</i>	659	1 409	11 717	36 317	36 317	6 351	17,49%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0	0	0	0		
600+700	spolu za prvok		12 170	13 187	23 644	48 244	48 244	10 984	22,77%				
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, Majáles, Katarínska zábava		23 989	9 300	10 764	10 764	10 764	4 825	44,83%	
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	0	0		
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0		
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		6 046	3 271	14 086	13 086	13 086	918	7,02%	
			700	kapitálové výdavky		11 900	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		17 946	3 271	14 086	13 086	13 086	918	7,02%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		3 534	7 912	5 406	6 406	6 406	2 059	32,14%	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	600	0	1 000	1 000	300	30,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		0	0			0			
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		3 534	7 312	5 406	5 406	5 406	1 759	32,54%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebne služby	600	spolu za podprogram		26 977	23 918	10 735	14 126	14 126	8 064	57,09%	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	500	0	0	0	0		
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	500	0	0	0	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	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>	26 977	23 418	10 735	14 126	14 126	8 064	57,09%	
					<i>Energie</i>	903	1 602	1 602	4 993	4 993	3 043	60,95%	
					<i>Prevádzka</i>	26 074	21 816	9 133	9 133	9 133	5 021	54,98%	
									0				
		Spolu bežné výdavky				72 716	57 588	64 635	92 626	92 626	26 850	28,99%	
		Spolu kapitálové výdavky				11 900	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 9				84 616	57 588	64 635	92 626	92 626	26 850	28,99%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE									
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	
			700	spolu kapitálové výdavky			0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram			0	0	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	0	0				0	
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy						0	
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou	0	0				0	
		Spolu bežné výdavky	600		0	0	0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 10			0	0	0	0	0	0	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	8 919	8 662	9 283	9 283	9 283	4 356	46,92%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov	250	250	0	0	0	0	
				transfer pre Seniorsklub	250	250	0	0	0	0	
				bežné výdavky na sociálne služby	7 614	6 517	7 778	7 778	7 778	4 014	51,61%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby		príspevok na stravovanie dôchodcov	585	750	585	585	585	42	7,18%
11.1.3	10.2.0.	Stravovanie dôchodcov		bežné výdavky na aktivity	0	679	700	700	700	300	42,86%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	220	216	220	220	220	0	0,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS									
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc	1 730	1 260	2 000	2 221	2 221	697	31,38%
		Spolu bežné výdavky	600		10 649	9 922	11 283	11 504	11 504	5 053	43,92%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 11			10 649	9 922	11 283	11 504	11 504	5 053	43,92%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017		% čerpania	
						2015 k 31.12.	2016 k 31.12.				2017	2017		2017
12		BÝVANIE												
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		78 560	87 377	89 706	89 706	89 706	37 543	41,85%		
			700	spolu kapitálové výdavky		6 002	5 996	5 978	5 978	5 978	5 978	100,00%		
			800	spolu finančné operácie		18 312	18 996	40 980	19 564	19 564	9 834	50,27%		
			600+700+800	spolu za podprogram		102 874	112 369	136 664	115 248	115 248	53 355	46,30%		
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>	52 789	69 886	70 183	70 183	67 683	27 433	40,53%		
					<i>Energie</i>	11 091	14 527	14 947	14 947	14 947	6 470	43,29%		
					<i>Prevádzka</i>	12 829	16 666	18 306	18 306	15 806	7 290	46,12%		
					<i>nájomné za pozemok</i>	5 833	5 827	5 810	5 810	5 810	5 810	100,00%		
					<i>odvod do fondu opráv</i>	6 139	16 560	15 306	15 306	15 306	0	0,00%		
					<i>ŠFRB úroky</i>	16 897	16 306	15 814	15 814	15 814	7 863	49,72%		
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	6 002	5 996	5 978	5 978	5 978	5 978	100,00%		
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	15 817	16 407	33 828	16 899	16 899	8 494	50,26%		
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	15 817	16 407	16 899	16 899	16 899	8 494	50,26%		
					<i>zábezpeka - depozit</i>			16 929	0	0	0			
		600+700+800	spolu za prvok		74 608	92 289	109 989	93 060	107 489	41 905	38,99%			
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>	25 771	17 491	19 523	19 523	22 023	10 110	45,91%		
					<i>Energie</i>	15 318	13 503	14 664	14 664	14 664	6 445	43,95%		
					<i>Prevádzka</i>	6 256	501	1 432	1 432	3 932	2 424	61,65%		
					<i>ŠFRB úroky</i>	2 668	2 574	2 495	2 495	2 495	1 241	49,74%		
					<i>odvod do fondu opráv</i>	1 529	913	932	932	932	0	0,00%		
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	2 495	2 589	7 152	2 665	2 665	1 340	50,28%		
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 495	2 589	2 665	2 665	2 665	1 340	50,28%		
					<i>zábezpeka - depozit</i>			4 487	0	0	0			
					600+800	spolu za prvok		28 266	20 080	26 675	22 188	29 175	11 450	39,25%
			12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0	0	0
700	výstavba nových sietí					1 764	0	0	0	0	0	0		
600+700	spolu za podprogram					1 764	0	0	0	0	0	0		
		Spolu bežné výdavky	600			78 560	87 377	89 706	89 706	89 706	37 543	41,85%		
		Spolu kapitálové výdavky	700			7 766	5 996	5 978	5 978	5 978	5 978	100,00%		
		Spolu finančné operácie	800			18 312	18 996	40 980	19 564	19 564	9 834	50,27%		
		Spolu za program 12				104 638	112 369	136 664	115 248	115 248	53 355	46,30%		

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 30.6.2017	% čerpania
						2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	2017	2017	2017	
1-12		SPOLU										
		Bežné výdavky celkom	600			508 580	533 506	544 401	595 095	595 095	257 596	43,29%
		Kapitálové výdavky celkom	700			30 442	13 790	14 204	20 504	20 504	11 786	57,48%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			539 022	547 296	558 605	615 599	615 599	269 382	43,76%
		Finančné operácie celkom	800			68 712	68 908	50 580	29 164	29 164	14 634	50,18%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			607 734	616 204	609 185	644 763	644 763	284 016	44,05%