

**NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015**

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.							
<b>1</b>		<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>										
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	40 600	36 467	40 582	41 582	30 375	73,05%	-800	40 782	74,48%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	19 944	22 022	17 113	17 113	12 876	75,24%	0	17 113	75,24%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútoraná kontrola	600	5 547	7 769	7 370	12 237	7 762	63,43%	0	12 237	63,43%
		Spolu bežné výdavky	600	66 091	66 258	65 065	70 932	51 013	71,92%	-800	70 132	72,74%
		Spolu kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0		0	0	
		<b>Spolu za program 1</b>		<b>66 091</b>	<b>66 258</b>	<b>65 065</b>	<b>70 932</b>	<b>51 013</b>	<b>71,92%</b>	<b>-800</b>	<b>70 132</b>	<b>72,74%</b>

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.							
<b>2</b>		<b>PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY</b>										
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	2 952	801	1 200	1 200	1 312	109,33%	195	1 395	94,05%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	483	1 451	4 162	4 162	798	19,17%	-3 000	1 162	68,67%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	0	616	3 327	3 327	251	7,54%	-3 000	327	76,76%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	253	528	528	528	346	65,53%	0	528	65,53%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	230	307	307	307	201	65,47%	0	307	65,47%
		Spolu bežné výdavky	600	3 435	2 252	5 362	5 362	2 110	39,35%	-2 805	2 557	82,52%
		Spolu kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0		0	0	
		<b>Spolu za program 2</b>		<b>3 435</b>	<b>2 252</b>	<b>5 362</b>	<b>5 362</b>	<b>2 110</b>	<b>39,35%</b>	<b>-2 805</b>	<b>2 557</b>	<b>82,52%</b>

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave	
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.								2015
<b>3</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>											
<b>3.1</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Administratívne výkony</b>	600		<b>79 616</b>	<b>100 007</b>	<b>76 957</b>	<b>78 856</b>	<b>58 867</b>	74,65%	<b>0</b>	<b>78 856</b>	74,65%
3.1.1	01.1.1.	<i>Administratíva</i>	600		71 917	84 573	75 826	75 826	56 668	74,73%	0	75 826	74,73%
3.1.2	01.1.1.	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	600		1 124	1 125	1 131	1 131	300	26,53%	0	1 131	26,53%
3.1.3	01.6.0	<i>Voľby prezidenta, do EP, komunálne, referendum</i>	600		6 575	14 309		1 899	1 899	100,00%		1 899	100,00%
<b>3.2</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Podpora administratívy</b>	600		41 679	34 739	33 919	33 919	27 500	81,08%	0	33 919	81,08%
			700		0	0	0	0	0		0	0	
			600+700		<b>41 679</b>	<b>34 739</b>	<b>33 919</b>	<b>33 919</b>	<b>27 500</b>	81,08%	<b>0</b>	<b>33 919</b>	81,08%
3.2.1	01.1.1.	<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	600		27 486	17 261	12 916	12 916	9 953	77,06%	0	12 916	77,06%
3.2.2	01.1.1.	<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	600	v tom	14 193	17 478	21 003	21 003	17 547	83,55%	0	21 003	83,55%
				Energie	13 299	11 986	11 826	11 826	8 753	74,01%	0	11 826	74,01%
				Prevádzka	894	5 492	9 177	9 177	8 794	95,83%	0	9 177	95,83%
			700		0	0	0	0				0	
	600+700			14 193	17 478	21 003	21 003	17 547	83,55%	<b>0</b>	<b>21 003</b>	83,55%	
<b>3.3</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	600		851	2 972	2 972	1 972	766	38,84%	0	1 972	38,84%
			700		0	1 390	0	0				0	
			600+700		<b>851</b>	<b>4 362</b>	<b>2 972</b>	<b>1 972</b>	<b>766</b>	38,84%	<b>0</b>	<b>1 972</b>	38,84%
<b>3.4</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Transakcie verejného dlhu</b>	600		8 164	6 571	5 236	5 236	3 665	70,00%	0	5 236	70,00%
			800		50 400	50 400	50 400	50 400	37 800	75,00%	0	50 400	75,00%
			600+800		<b>58 564</b>	<b>56 971</b>	<b>55 636</b>	<b>55 636</b>	<b>41 465</b>	74,53%	<b>0</b>	<b>55 636</b>	74,53%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		<b>130 310</b>	<b>144 289</b>	<b>119 084</b>	<b>119 983</b>	<b>90 798</b>	75,68%	<b>0</b>	<b>119 983</b>	75,68%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>0</b>	<b>1 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800		<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>37 800</b>	75,00%	<b>0</b>	<b>50 400</b>	75,00%
		<b>Spolu za program 3</b>			<b>180 710</b>	<b>196 079</b>	<b>169 484</b>	<b>170 383</b>	<b>128 598</b>	75,48%	<b>0</b>	<b>170 383</b>	75,48%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave	
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.								2015
4		<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>											
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600		54 028	63 517	58 151	58 151	50 024	86,02%	0	58 151	86,02%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600		8 295	10 527	8 622	8 622	7 473	86,67%	350	8 972	83,29%
			700		1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%	-2 600	0	
			600+700		9 800	10 527	13 622	11 222	7 473	66,59%	-2 250	8 972	83,29%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	v tom	3 179	2 891	3 049	3 049	3 285	107,74%	350	3 399	96,65%
				Energie	652	164	753	753	639	84,86%		753	84,86%
				Prevádzka	2 527	2 727	2 296	2 296	2 646	115,24%	350	2 646	100,00%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	v tom	845	770	148	148	74	50,00%	0	148	50,00%
				Energie	481	272	148	148	74	50,00%	0	148	50,00%
				Prevádzka	364	498	0	0	0		0	0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600		4 271	6 585	5 425	5 425	4 114	75,83%	0	5 425	75,83%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600		0	281	0	0				0	
			700		1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%	-2 600	0	
			600+700		1 505	281	5 000	2 600	0	0,00%	-2 600	0	
		Spolu bežné výdavky			62 323	74 044	66 773	66 773	57 497	86,11%	350	67 123	85,66%
		Spolu kapitálové výdavky			1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%	-2 600	0	
		Spolu za program 4			63 828	74 044	71 773	69 373	57 497	82,88%	-2 250	67 123	85,66%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave	
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.								2015
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>											
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600		0	204	0	0	55		55	55	100,00%
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600		2 371	2 292	1 554	1 554	1 220	78,51%	0	1 554	78,51%
		Spolu bežné výdavky	600		2 371	2 496	1 554	1 554	1 275	82,05%	55	1 609	79,24%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0			0	
		Spolu za program 5			2 371	2 496	1 554	1 554	1 275	82,05%	55	1 609	79,24%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 30.06.		2015	2015	
<b>6</b>		<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>										
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	12 490	47 521	22 808	22 808	19 034	83,45%	0	22 808	83,45%
			700	75 100	312	900	3 776	1 438	38,08%	0	3 776	38,08%
			600+700	<b>87 590</b>	<b>47 833</b>	<b>23 708</b>	<b>26 584</b>	<b>20 472</b>	77,01%	<b>0</b>	<b>26 584</b>	77,01%
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	4 049	33 130	14 400	14 400	13 173	91,48%	0	14 400	91,48%
6.1.2	04.5.1.	<i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	600	8 441	14 241	8 308	8 308	5 861	70,55%	0	8 308	70,55%
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	0	150	100	100	0	0,00%	0	100	0,00%
			700	75 100	312	900	3 776	1 438	38,08%	0	3 776	38,08%
			600+700	75 100	462	1 000	3 876	1 438	37,10%	0	3 876	37,10%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	6 514	5 173	7 812	8 812	4 151	47,11%	-3 500	5 312	78,14%
			700				7 584	7 378	97,28%	-206	7 378	100,00%
			600+700			<b>7 812</b>	<b>16 396</b>	<b>11 529</b>	70,32%		<b>16 396</b>	70,32%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	25 763	37 293	20 976	20 976	17 537	83,61%	0	20 976	83,61%
			700	3 024	120 220	2 960	2 960	1 960	66,22%	0	2 960	66,22%
			600+700	<b>28 787</b>	<b>157 513</b>	<b>23 936</b>	<b>23 936</b>	<b>19 497</b>	81,45%	<b>0</b>	<b>23 936</b>	81,45%
6.3.1	06.4.0	<i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	21 486	31 709	20 976	20 976	17 537	83,61%	0	20 976	83,61%
			700	3 024	12 217	2 960	2 960	1 960	66,22%	0	2 960	66,22%
			600+700	24 510	43 926	23 936	23 936	19 497	81,45%	0	23 936	81,45%
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	4 277	5 584	0	0	0		0	0	
			700	0	108 003	0	0	0		0	0	
			600+700	4 277	113 587	0	0	0		0	0	
		<b>Spolu bežné výdavky</b>		<b>44 767</b>	<b>89 987</b>	<b>51 596</b>	<b>52 596</b>	<b>40 722</b>	77,42%	<b>-3 500</b>	<b>49 096</b>	82,94%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		<b>78 124</b>	<b>120 532</b>	<b>3 860</b>	<b>14 320</b>	<b>10 776</b>	75,25%	<b>-206</b>	<b>14 114</b>	76,35%
		<b>Spolu za program 6</b>		<b>122 891</b>	<b>210 519</b>	<b>55 456</b>	<b>66 916</b>	<b>51 498</b>	76,96%	<b>-3 706</b>	<b>63 210</b>	81,47%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 30.09.		2015	2015	
<b>7</b>		<b>ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO</b>											
<b>7.1</b>	07.4.0	<b>Podprogram: Zdravotné stredisko</b>	600	<i>v tom</i>	<b>6 335</b>	<b>7 312</b>	<b>12 471</b>	<b>12 471</b>	<b>7 799</b>	62,54%	<b>0</b>	<b>12 471</b>	62,54%
				<i>Energie</i>	<b>6 273</b>	<b>4 208</b>	<b>5 031</b>	<b>5 031</b>	<b>3 500</b>	69,57%	<b>0</b>	<b>5 031</b>	69,57%
				<i>Prevádzka</i>	<b>62</b>	<b>3 104</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>4 299</b>	57,78%	<b>0</b>	<b>7 440</b>	57,78%
<b>7.2</b>	07.4.0	<b>Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia</b>	600		<b>366</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>56</b>	23,63%	<b>0</b>	<b>237</b>	23,63%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		<b>6 701</b>	<b>7 549</b>	<b>12 708</b>	<b>12 708</b>	<b>7 855</b>	61,81%	<b>0</b>	<b>12 708</b>	61,81%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Spolu za program 7</b>			<b>6 701</b>	<b>7 549</b>	<b>12 708</b>	<b>12 708</b>	<b>7 855</b>	61,81%	<b>0</b>	<b>12 708</b>	61,81%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť		% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.			2015	2015				
<b>8</b>		<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600		3 925	100	0	0	0		0	0	
					3 870	0	0	0	0		0		
					55	100	0	0		0			
					0	0		0	0		0		
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	31 538	20 990	19 881	19 881	16 725	84,13%	-60	19 821	84,38%	
			700	0	0	100	100	0	0,00%	0	100	0,00%	
			600+700	<b>31 538</b>	<b>20 990</b>	<b>19 981</b>	<b>19 981</b>	<b>16 725</b>	83,70%	<b>-60</b>	<b>19 921</b>	83,96%	
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	31 538	20 971	19 381	19 381	16 725	86,30%	440	19 821	84,38%	
			700	0	0	100	100	0	0,00%	0	100	0,00%	
			800	31 538	20 971	19 481	19 481	16 725	85,85%	440	19 921	83,96%	
		Ihrisko Cínová	600	v tom	25 350	12 432	12 846	12 846	10 452	81,36%	0	12 846	81,36%
				Energie	19 862	12 193	12 522	12 522	10 437	83,35%	0	12 522	83,35%
				Prevádzka	5 488	239	324	324	15	4,63%	0	324	4,63%
		Ihrisko Za školou	700	Modernizácia	0	0	0	0	0		0	0	
				600+700	25 350	12 432	12 846	12 846	10 452	81,36%	0	12 846	81,36%
		Ihrisko Za školou	600		0	0	200	200	0	0,00%	0	200	0,00%
				700	0	0	100	100	0	0,00%		100	0,00%
				600+700	0	0	300	300	0	0,00%	0	300	0,00%
		Telocvičňa pri pošte	600	v tom	5 404	5 263	5 535	5 535	5 153	93,10%	120	5 655	91,12%
				Energie	5 404	5 229	5 501	5 501	4 999	90,87%	0	5 501	90,87%
				Prevádzka	0	34	34	34	154	452,94%	120	154	100,00%
Telocvičňa SVŠ	600	784	3 276	800	800	1 120	140,00%	320	1 120	100,00%			
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	0	19	500	500	0	0,00%	-500	0		
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600	<b>35 463</b>	<b>21 090</b>	<b>19 881</b>	<b>19 881</b>	<b>16 725</b>	84,13%	<b>-60</b>	<b>19 821</b>	84,38%	
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>100</b>	0,00%	
		<b>Spolu za program 8</b>		<b>35 463</b>	<b>21 090</b>	<b>19 981</b>	<b>19 981</b>	<b>16 725</b>	83,70%	<b>-60</b>	<b>19 921</b>	83,96%	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.							
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>										
9.1		Podprogram: Kultúra	600	23 549	21 936	28 834	30 620	24 879	81,25%	12 114	42 734	58,22%
			700	1 235	0	6 000	1 000	0	0,00%	-1 000	0	
			600+700	<b>24 784</b>	<b>21 936</b>	<b>34 834</b>	<b>31 620</b>	<b>24 879</b>	78,68%	<b>11 114</b>	<b>42 734</b>	58,22%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	v tom	18 517	14 369	16 837	18 223	9 155	50,24%	-1 186	17 037	53,74%
			Energie	15 792	11 679	11 716	11 716	8 730	74,51%	0	11 716	74,51%
			Prevádzka	1 490	2 690	5 121	6 507	425	6,53%	-1 186	5 321	7,99%
			700	1 235	0	1 000	1 000	0	0,00%	-1 000	0	
			600+700	19 752	14 369	17 837	19 223	9 155	47,63%	-2 186	17 037	53,74%
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	5 032	7 567	11 997	11 997	15 724	131,07%	13 700	25 697	61,19%
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	0	0	0	400	0	0,00%	-400	0	
			700	0	0	5 000	0	0		0	0	
			600+700	0	0	5 000	400	0	0,00%	-400	0	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	20 075	14 884	12 246	12 246	5 192	42,40%	-3 000	9 246	56,15%
			700	60	0	11 000	11 000	11 900	108,18%	900	11 900	100,00%
			600+700	<b>20 135</b>	<b>14 884</b>	<b>23 246</b>	<b>23 246</b>	<b>17 092</b>	73,53%	<b>-2 100</b>	<b>21 146</b>	80,83%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	3 992	4 523	4 500	4 500	2 834	62,98%	0	4 500	62,98%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	600	0	0	0	0			0	
			600	200	0		0	0			0	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	3 192	4 523	4 500	4 500	2 834	62,98%	0	4 500	62,98%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	9 920	10 768	20 828	20 828	18 808	90,30%	4 100	24 928	75,45%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	500	500	0	0	0		0	0	
			600	0	500	0	0	0			0	
			600	500	0	0	0	0			0	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	v tom	9 420	10 268	20 828	20 828	18 808	90,30%	4 100	24 928	75,45%
			Energie	2 078	912	912	912	903	99,01%		912	99,01%
			Prevádzka	7 342	9 356	19 916	19 916	17 905	89,90%	4 100	24 016	74,55%
		Spolu bežné výdavky		56 301	52 111	66 408	68 194	51 713	75,83%	13 214	81 408	63,52%
		Spolu kapitálové výdavky		1 295	0	17 000	12 000	11 900	99,17%	-100	11 900	100,00%
		Spolu za program 9		57 596	52 111	83 408	80 194	63 613	79,32%	13 114	93 308	68,18%

Č. programu u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozdelenie po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozdelenie po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.							
<b>10</b>		<b>VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE</b>										
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	0	0	0	0	0		0	0	
			700		21 109	500	500		0,00%	-500	0	
			600+700		21 109	500	500		0,00%	-500	0	
10.1.1	09.1.1.	Dotácie školským zariadeniam	600	0	0		0	0		0		
10.1.2	09.1.1.	Materská škola - stavebné úpravy, prechod	600	0	0		0	0			0	
			700		21 109	500	500		0,00%	-500	0	
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	0	0	0	0	0			0	
		Spolu bežné výdavky	600	0	0	0	0	0		0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700	0	21 109	500	500	0	0,00%	-500	0	
		Spolu za program 10		0	21 109	500	500	0		-500	0	

Č. programu u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozdelenie po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozdelenie po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.							
<b>11</b>		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		7 573	9 538	9 030	9 530	6 086	63,86%	0	9 530	63,86%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok	600	250	268	0	250	0	0,00%		250	0,00%
				250	250	0	250	0	0,00%		250	0,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	5 590	7 698	7 706	7 706	5 866	76,12%	0	7 706	76,12%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		540	468	470	470		0,00%		470	0,00%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		570	542	542	542	0	0,00%		542	0,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		373	312	312	312	220	70,51%		312	70,51%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	2 371	1 803	2 000	2 000	870	43,50%	0	2 000	43,50%
		Spolu bežné výdavky	600	9 944	11 341	11 030	11 530	6 956	60,33%	0	11 530	60,33%
		Spolu kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 11		9 944	11 341	11 030	11 530	6 956	60,33%	0	11 530	60,33%



č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 30.09.		2015	2015	
<b>12</b>		<b>BÝVANIE</b>										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	64 578	60 421	66 499	66 499	50 114	75,36%	8 952	75 451	66,42%
			700	8 313	5 919	6 001	6 001	6 002	100,02%	0	6 001	100,02%
			800	16 985	17 596	18 229	18 229	13 600	74,61%	0	18 229	74,61%
			600+700+800	<b>89 876</b>	<b>83 936</b>	<b>90 729</b>	<b>90 729</b>	<b>69 716</b>	76,84%	<b>8 952</b>	<b>99 681</b>	69,94%
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	v tom	42 896	43 239	48 622	48 622	33 676	69,26%	7 450	56 072	60,06%
			600 Energie	10 708	10 738	11 255	11 255	5 991	53,23%	0	11 255	53,23%
			600 Prevádzka	32 188	32 501	37 367	37 367	27 685	74,09%	7 450	44 817	61,77%
			700 Odkup pozemku	8 313	5 919	6 001	6 001	6 002	100,02%		6 001	100,02%
			800 Splátka istiny ŠFRB	14 670	15 198	15 745	15 745	11 747	74,61%		15 745	74,61%
600+700+800	65 879	64 356	70 368	70 368	51 425	73,08%	7 450	77 818	66,08%			
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	v tom	21 682	17 182	17 877	17 877	16 438	91,95%	1 502	19 379	84,82%
			600 Energie	16 792	13 609	13 514	13 514	13 034	96,45%	0	13 514	96,45%
			600 Prevádzka	4 890	3 573	4 363	4 363	3 404	78,02%	1 502	5 865	58,04%
			800 Splátka istiny ŠFRB	2 315	2 398	2 484	2 484	1 853	74,60%		2 484	74,60%
600+800	26 572	19 580	20 361	20 361	18 291	89,83%	1 502	21 863	83,66%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	270	0	0	0	0			0	
			700	0	0	0	1 764	1 764	100,00%	0	1 764	100,00%
			600+700	270	0	0	1 764	1 764	100,00%	0	1 764	100,00%
		Spolu bežné výdavky	600	64 848	60 421	66 499	66 499	50 114	75,36%	8 952	75 451	66,42%
		Spolu kapitálové výdavky	700	8 313	5 919	6 001	7 765	7 766	100,01%	0	7 765	100,01%
		Spolu finančné operácie	800	16 985	17 596	18 229	18 229	13 600	74,61%	0	18 229	74,61%
		Spolu za program 12		90 146	83 936	90 729	92 493	71 480	77,28%	8 952	101 445	70,46%

Bežné výdavky celkom	600		482 554	531 838	485 960	496 012	376 778	75,96%	15 406	511 418	73,67%
Kapitálové výdavky celkom	700		89 237	148 950	32 461	37 285	30 442	81,65%	-3 406	33 879	89,86%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		571 791	680 788	518 421	533 297	407 220	76,36%	12 000	545 297	74,68%
										0	
Finančné operácie celkom	800		67 385	67 996	68 629	68 629	51 400	74,90%	0	68 629	74,90%
										0	
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800		639 176	748 784	587 050	601 926	458 620	76,19%	12 000	613 926	74,70%