

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROKY 2015 -2017

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

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	rozpočet po úprave	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
							2014	2014 k 31.12.	2015	2015	2016	2017
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY										
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeníach	3 289	2 952	964	801	1 200	1 200	700	700
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	739	483	1 126	1 451	4 162	4 162	1 162	1 162
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	265	0	580	616	3 327	3 327	327	327
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	319	253	316	528	528	528	528	528
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	155	230	230	307	307	307	307	307
		Spolu bežné výdavky	600		4 028	3 435	2 090	2 252	5 362	5 362	1 862	1 862
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 2			4 028	3 435	2 090	2 252	5 362	5 362	1 862	1 862

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
							2014	2014 k 31.12.	2015	2015	2016	2017
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram	75 701	79 616	93 535	92 426	76 957	76 957	79 267	79 272
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	70 298	71 917	81 813	76 992	75 826	75 826	78 131	78 131
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 112	1 124	1 119	1 125	1 131	1 131	1 136	1 141
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, komunálne	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.	4 291	6 575	10 603	14 309				
							0					
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky	40 830	41 679	34 465	36 090	33 919	33 919	33 919	34 819
			700	spolu kapitálové výdavky	57 324	0	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram	98 154	41 679	34 465	36 090	33 919	33 919	33 919	34 819
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby	21 719	27 486	15 221	17 293	12 916	12 916	12 916	
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	19 111	14 193	19 244	18 797	21 003	21 003	21 003	21 903
					17 066	13 299	12 682	11 986	11 826	11 826	11 826	11 826
					2 045	894	6 562	6 811	9 177	9 177	9 177	10 077
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	57 324	0	0	0	0	0	0	0
600+700	spolu za prvok	76 435	14 193	19 244	18 797	21 003	21 003	21 003	21 003	21 903		
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám	763	851	2 900	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov	0	0	1 390	1 390	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram	763	851	4 290	4 362	2 972	2 972	2 972	2 972
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	10 997	8 164	7 527	6 571	5 236	5 236	2 836	1 636
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	49 912	9 600
			600+800	spolu za podprogram	39 997	58 564	57 927	56 971	55 636	55 636	52 748	11 236
		Spolu bežné výdavky	600		128 291	130 310	138 427	138 059	119 084	119 084	118 994	118 699
		Spolu kapitálové výdavky	700		57 324	0	1 390	1 390	0	0	0	0
		Spolu finančné operácie	800		29 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	49 912	9 600
		Spolu za program 3			214 615	180 710	190 217	189 849	169 484	169 484	168 906	128 299

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 31.12.	2015	2015	2016	2017
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB											
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky		45 887	54 028	57 694	63 517	58 151	58 151	58 151	58 151
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 938	8 295	8 961	10 527	8 622	8 622	6 178	6 178
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 505	0	0	5 000	5 000	20 000	0
			600+700	spolu za podprogram		10 938	9 800	8 961	10 527	13 622	13 622	26 178	6 178
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poistné, materiál	v tom	3 140	3 179	3 496	2 891	3 049	3 049	753	753
					Energie	107	652	164	164	753	753	753	753
					Prevádzka	3 033	2 527	3 332	2 727	2 296	2 296	0	0
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	3 704	845	554	770	148	148	0	0
					Energie	3 553	481	398	272	148	148	0	0
					Prevádzka	251	364	156	498	0	0	0	0
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie		4 094	4 271	4 811	6 585	5 425	5 425	5 425	5 425
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove			0	100	281	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove			1 505	0	0	5 000	5 000	20 000	0
			600+700	spolu za prvok		0	1 505	100	281	5 000	5 000	20 000	0
		Spolu bežné výdavky			56 825	62 323	66 655	74 044	66 773	66 773	64 329	64 329	
		Spolu kapitálové výdavky			0	1 505	0	0	5 000	5 000	20 000	0	
		Spolu za program 4			56 825	63 828	66 655	74 044	71 773	71 773	84 329	64 329	

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

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
					2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 31.12.	2015	2015	2016	2017
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE										
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	7 899	12 490	40 978	47 489	22 808	22 808	41 608	54 608
			700	spolu kapitálové výdavky	40 266	75 100	3 192	312	900	900	2 000	3 000
			600+700	spolu za podprogram	48 165	87 590	44 170	47 801	23 708	23 708	43 608	57 608
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	84	4 049	33 320	33 130	14 400	14 400	33 200	46 200
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	7 815	8 441	7 508	14 209	8 308	8 308	8 308	8 308
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	0	0	150	150	100	100	100	100
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	40 266	75 100	3 192	312	900	900	2 000	3 000
			600+700	spolu za prvok	40 266	75 100	3 342	462	1 000	1 000	2 100	3 100
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	15 027	6 514	1 716	5 173	7 812	7 812	4 142	4 142
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejný osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	12 602	25 763	38 368	37 293	20 976	20 976	20 976	20 976
			700	spolu za kapitálové výdavky	6 400	3 024	118 161	120 220	2 960	2 960	2 000	1 000
			600+700	spolu za podprogram	19 002	28 787	156 529	157 513	23 936	23 936	22 976	21 976
6.3.1	06.4.0	Verejný osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	12 602	21 486	32 785	31 709	20 976	20 976	20 976	20 976
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	6 000	3 024	10 427	12 217	2 960	2 960	2 000	1 000
			600+700	spolu za prvok	18 602	24 510	43 212	43 926	23 936	23 936	22 976	21 976
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	4 277	5 583	5 584	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	400	0	107 734	108 003	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok	400	4 277	113 317	113 587	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky			35 528	44 767	81 062	89 955	51 596	51 596	66 726	79 726
		Spolu kapitálové výdavky			46 666	78 124	121 353	120 532	3 860	3 860	4 000	4 000
		Spolu za program 6			82 194	122 891	202 415	210 487	55 456	55 456	70 726	83 726

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

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

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 31.12.	2015	2015	2016	2017
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY											
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		19 401	23 549	21 689	25 726	28 834	28 834	24 814	28 962
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 235	300	0	6 000	6 000	0	22 000
			600+700	spolu za podprogram		19 401	24 784	21 989	25 726	34 834	34 834	24 814	50 962
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	<i>v tom</i>	15 273	18 517	16 330	18 159	16 837	16 837	16 817	20 965
					<i>Energie</i>	13 838	15 792	12 598	11 679	11 716	11 716	11 716	11 716
					<i>Prevádzka</i>	1 435	1 490	3 732	6 480	5 121	5 121	5 101	9 249
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia			1 235	300	0	1 000	1 000	0	22 000
600+700	spolu za prvok		15 273	19 752	16 630	18 159	17 837	17 837	16 817	42 965			
9.1.2	08.2.0.	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, oslavy výročia		4 128	5 032	5 359	7 567	11 997	11 997	7 997	7 997
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		13 404	20 075	16 201	17 356	12 246	12 246	18 446	26 146
			700	kapitálové výdavky		31 000	60	100	0	11 000	11 000	0	0
			600+700	spolu za podprogram		44 404	20 135	16 301	17 356	23 246	23 246	18 446	26 146
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		3 710	3 992	5 400	4 523	4 500	4 500	10 500	16 500
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		300	600	600	0	0	0	0	0
			600	transfer pre Vsl. múzeum			200	1 000	0				
9.3.2	08.3.0.	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		3 410	3 192	3 800	4 523	4 500	4 500	10 500	16 500
9.4	08.4.0.	Podprogram: Náboženské a pohrebne služby	600	spolu za podprogram		5 172	9 920	7 218	10 768	20 828	20 828	11 913	12 913
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	500	500	500	0	0	0	0
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca			0	500	500	0	0	0	0
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca			500	0	0	0	0	0	0
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	5 172	9 420	6 718	10 268	20 828	20 828	11 913	12 913
					<i>Energie</i>	566	2 078	912	912	912	912	912	912
					<i>Prevádzka</i>	4 606	7 342	5 806	9 356	19 916	19 916	11 001	12 001
		Spolu bežné výdavky			41 687	56 301	50 508	58 373	66 408	66 408	65 673	84 521	
		Spolu kapitálové výdavky			31 000	1 295	400	0	17 000	17 000	0	22 000	
		Spolu za program 9			72 687	57 596	50 908	58 373	83 408	83 408	65 673	106 521	

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

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

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 31.12.	2015	2015	2016	2017
12		BÝVANIE											
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		61 206	64 578	60 347	60 421	66 499	66 499	69 086	65 695
			700	spolu kapitálové výdavky		8 343	8 313	5 919	5 919	6 001	6 001	5 996	5 996
			800	spolu finančné operácie		16 094	16 985	17 925	17 596	18 229	18 229	18 974	19 564
			600+700+800	spolu za podprogram		85 643	89 876	84 191	83 936	90 729	90 729	94 056	91 255
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i>	42 525	42 896	42 187	43 239	48 622	48 622	46 130	46 932
					<i>Energie</i>	11 525	10 708	10 848	10 738	11 255	11 255	11 255	11 255
					<i>Prevádzka</i>	31 000	32 188	31 339	32 501	37 367	37 367	34 875	35 677
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku		8 343	8 313	5 919	5 919	6 001	6 001	5 996	5 996
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB		13 901	14 670	15 481	15 198	15 745	15 745	16 401	16 899
			600+700+800	spolu za prvok		64 769	65 879	63 587	64 356	70 368	70 368	68 527	69 827
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i>	18 681	21 682	18 160	17 182	17 877	17 877	22 956	18 763
					<i>Energie</i>	13 122	16 792	14 042	13 609	13 514	13 514	13 514	13 514
					<i>Prevádzka</i>	5 559	4 890	4 118	3 573	4 363	4 363	9 442	5 249
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB		2 193	2 315	2 444	2 398	2 484	2 484	2 573	2 665
600+800	spolu za prvok		24 240	26 572	20 604	19 580	20 361	20 361	25 529	21 428			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV			270	100	0	0	0	0	0
			700	výstavba nových sietí		570	0	100	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		570	270	200	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600			61 206	64 848	60 447	60 421	66 499	66 499	69 086	65 695
		Spolu kapitálové výdavky	700			8 343	8 313	6 019	5 919	6 001	6 001	5 996	5 996
		Spolu finančné operácie	800			16 094	16 985	17 925	17 596	18 229	18 229	18 974	19 564
		Spolu za program 12				86 213	90 146	84 391	83 936	90 729	90 729	94 056	91 255

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

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

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