

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2015 - ZÁVEREČNÝ ÚČET

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA								
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu	40 600	36 467	40 582	41 582	40 658	97,78%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ	19 944	22 022	17 113	17 113	14 026	81,96%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	5 547	7 769	7 370	12 237	11 705	95,65%
		Spolu bežné výdavky	600		66 091	66 258	65 065	70 932	66 389	93,60%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 1			66 091	66 258	65 065	70 932	66 389	93,60%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
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	2 952	801	1 200	1 200	1 395	116,25%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	483	1 451	4 162	4 162	860	20,66%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	0	616	3 327	3 327	251	7,54%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	253	528	528	528	346	65,53%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	230	307	307	307	263	85,67%
		Spolu bežné výdavky	600		3 435	2 252	5 362	5 362	2 255	42,06%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 2			3 435	2 252	5 362	5 362	2 255	42,06%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave	
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.		
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram	79 616	100 007	76 957	78 856	78 644	99,73%	
3.1.1	01.1.1.	<i>Administratíva</i>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	71 917	84 573	75 826	75 826	75 608	99,71%	
3.1.2	01.1.1.	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	600	bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 124	1 125	1 131	1 131	1 137	100,53%	
3.1.3	01.6.0	<i>Volby prezidenta, do EP, komunálne, referendum</i>	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.	6 575	14 309		1 899	1 899	100,00%	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky	41 679	34 739	33 919	33 919	38 006	112,05%	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram	41 679	34 739	33 919	33 919	38 006	112,05%	
3.2.1	01.1.1.	<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby	27 486	17 261	12 916	12 916	14 918	115,50%	
3.2.2	01.1.1.	<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	14 193	17 478	21 003	21 003	23 088	109,93%
					<i>Energie</i>	13 299	11 986	11 826	11 826	11 815	99,91%
					<i>Prevádzka</i>	894	5 492	9 177	9 177	11 273	122,84%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	0	0	0	0			
600+700	spolu za prvok	14 193	17 478	21 003	21 003	23 088	109,93%				
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám	851	2 972	2 972	1 972	917	46,50%	
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov	0	1 390	0	0			
			600+700	spolu za podprogram	851	4 362	2 972	1 972	917	46,50%	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	8 164	6 571	5 236	5 236	4 573	87,34%	
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	100,00%	
			600+800	spolu za podprogram	58 564	56 971	55 636	55 636	54 973	98,81%	
		Spolu bežné výdavky	600		130 310	144 289	119 084	119 983	122 140	101,80%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	1 390	0	0	0		
		Spolu finančné operácie	800		50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	100,00%	
		Spolu za program 3			180 710	196 079	169 484	170 383	172 540	101,27%	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave	
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.		
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	54 028	63 517	58 151	58 151	65 718	113,01%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky	8 295	10 527	8 622	8 622	8 743	101,40%	
			700	spolu kapitálové výdavky	1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram	9 800	10 527	13 622	11 222	8 743	77,91%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom	3 179	2 891	3 049	3 049	3 285	107,74%
					Energie	652	164	753	753	639	84,86%
					Prevádzka	2 527	2 727	2 296	2 296	2 646	115,24%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	845	770	148	148	74	50,00%
					Energie	481	272	148	148	74	50,00%
					Prevádzka	364	498	0	0	0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie	4 271	6 585	5 425	5 425	5 384	99,24%	
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove	0	281	0	0			
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove	1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok	1 505	281	5 000	2 600	0	0,00%	
		Spolu bežné výdavky			62 323	74 044	66 773	66 773	74 461	111,51%	
		Spolu kapitálové výdavky			1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%	
		Spolu za program 4			63 828	74 044	71 773	69 373	74 461	107,33%	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
5		BEZPEČNOSŤ								
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	204	0	0	55	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál	2 371	2 292	1 554	1 554	1 738	111,84%
		Spolu bežné výdavky	600		2 371	2 496	1 554	1 554	1 793	115,38%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 5			2 371	2 496	1 554	1 554	1 793	115,38%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE								
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	12 490	47 521	22 808	22 808	20 710	90,80%
			700	spolu kapitálové výdavky	75 100	312	900	3 776	1 438	38,08%
			600+700	spolu za podprogram	87 590	47 833	23 708	26 584	22 148	83,31%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	4 049	33 130	14 400	14 400	13 173	91,48%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	8 441	14 241	8 308	8 308	7 537	90,72%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	0	150	100	100	0	0,00%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	75 100	312	900	3 776	1 438	38,08%
			600+700	spolu za prvok	75 100	462	1 000	3 876	1 438	37,10%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	6 514	5 173	7 812	8 812	4 347	49,33%
			700	kapitálové výdavky				7 584	7 378	97,28%
			600+700	spolu za podprogram			7 812	16 396	11 725	71,51%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejný osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	25 763	37 293	20 976	20 976	21 136	100,76%
			700	spolu za kapitálové výdavky	3 024	120 220	2 960	2 960	1 960	66,22%
			600+700	spolu za podprogram	28 787	157 513	23 936	23 936	23 096	96,49%
6.3.1	06.4.0	Verejný osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	21 486	31 709	20 976	20 976	20 936	99,81%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	3 024	12 217	2 960	2 960	1 960	66,22%
			600+700	spolu za prvok	24 510	43 926	23 936	23 936	22 896	95,66%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	4 277	5 584	0	0	200	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	108 003	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	4 277	113 587	0	0	200	
		Spolu bežné výdavky			44 767	89 987	51 596	52 596	46 193	87,83%
		Spolu kapitálové výdavky			78 124	120 532	3 860	14 320	10 776	75,25%
		Spolu za program 6			122 891	210 519	55 456	66 916	56 969	85,14%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave	
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.		
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	6 335	7 312	12 471	12 471	9 092	72,91%
					<i>Energie</i>	6 273	4 208	5 031	5 031	4 770	94,81%
					plyn	4 486	2 557	2 758	2 758	3 408	123,57%
					el. energia	1 322	896	1 518	1 518	914	60,21%
					vodné, stočné	465	755	755	755	448	59,34%
					<i>Prevádzka</i>	62	3 104	7 440	7 440	4 322	58,09%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža	366	237	237	237	123	51,90%	
		Spolu bežné výdavky	600		6 701	7 549	12 708	12 708	9 215	72,51%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0		
		Spolu za program 7			6 701	7 549	12 708	12 708	9 215	72,51%	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave		
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.			
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH										
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		3 925	100	0	0	0		
				transfer pre Futbalový klub Barca		3 870	0	0	0	0	0	
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		55	100	0	0	0	0	
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0		0	0	0	
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		31 538	20 990	19 881	19 881	22 473	113,04%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	100	100	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram		31 538	20 990	19 981	19 981	22 473	112,47%	
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		31 538	20 971	19 381	19 381	22 473	115,95%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	100	100	0	0,00%	
			800	spolu za prvok		31 538	20 971	19 481	19 481	22 473	115,36%	
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom	25 350	12 432	12 846	12 846	14 953	116,40%	
					Energie	19 862	12 193	12 522	12 522	14 938	119,29%	
					Prevádzka	5 488	239	324	324	15	4,63%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	Modernizácia	0	0	0	0	0	0	
		600+700	spolu za aktivitu		25 350	12 432	12 846	12 846	14 953	116,40%		
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	200	200	0	0,00%	
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0	100	100	0	0,00%	
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	300	300	0	0,00%	
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom	5 404	5 263	5 535	5 535	6 400	115,63%	
					Energie	5 404	5 229	5 501	5 501	6 204	112,78%	
					Prevádzka	0	34	34	34	196	576,47%	
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		784	3 276	800	800	1 120	140,00%	
	784				3 276	800	800	1 120	140,00%			
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		0	19	500	500	0	0,00%	
		Spolu bežné výdavky	600			35 463	21 090	19 881	19 881	22 473	113,04%	
		Spolu kapitálové výdavky	700				0	100	100	0	0,00%	
		Spolu za program 8				35 463	21 090	19 981	19 981	22 473	112,47%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
						2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		23 549	21 936	28 834	30 620	36 159	118,09%
			700	spolu kapitálové výdavky		1 235	0	6 000	1 000	0	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		24 784	21 936	34 834	31 620	36 159	114,35%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	v tom	18 517	14 369	16 837	18 223	12 170	66,78%
					Energie	15 792	11 679	11 716	11 716	11 511	98,25%
				Prevádzka	1 490	2 690	5 121	6 507	659	10,13%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		1 235	0	1 000	1 000	0	0,00%
600+700	spolu za prvok		19 752	14 369	17 837	19 223	12 170	63,31%			
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, oslavy výročia, Majáles, Katarínska zábava		5 032	7 567	11 997	11 997	23 989	199,96%
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	400	0	0,00%
			700	kapitálové výdavky		0	0	5 000	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	5 000	400	0	0,00%
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		20 075	14 884	12 246	12 246	7 782	63,55%
			700	kapitálové výdavky		60	0	11 000	11 000	11 900	108,18%
			600+700	spolu za podprogram		20 135	14 884	23 246	23 246	19 682	84,67%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		3 992	4 523	4 500	4 500	3 534	78,53%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		600	0	0	0	0	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		200	0		0	0	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		3 192	4 523	4 500	4 500	3 534	78,53%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		9 920	10 768	20 828	20 828	26 977	129,52%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		500	500	0	0	0	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	500	0	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		500	0	0	0	0	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	9 420	10 268	20 828	20 828	26 977	129,52%
					Energie	2 078	912	912	912	903	99,01%
					Prevádzka	7 342	9 356	19 916	19 916	26 074	130,92%
		Spolu bežné výdavky				56 301	52 111	66 408	68 194	74 452	109,18%
		Spolu kapitálové výdavky				1 295	0	17 000	12 000	11 900	99,17%
		Spolu za program 9				57 596	52 111	83 408	80 194	86 352	107,68%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE								
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	
			700	spolu kapitálové výdavky		21 109	500	500		0,00%
			600+700	spolu za podprogram		21 109	500	500		0,00%
10.1.1	09.1.1.	Dotácie školským zariadeniam	600	transfery pre školské zariadenia v MČ	0	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	0	
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy		21 109	500	500		0,00%
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600		0	0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	21 109	500	500	0	0,00%
		Spolu za program 10			0	21 109	500	500	0	0,00%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	7 573	9 538	9 030	9 530	8 919	93,59%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov	250	268	0	250	250	100,00%
				transfer pre Seniorklub	250	250	0	250	250	100,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby	5 590	7 698	7 706	7 706	7 614	98,81%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	540	468	470	470	585	124,47%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	570	542	542	542	0	0,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	373	312	312	312	220	70,51%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc	2 371	1 803	2 000	2 000	1 730	86,50%
		Spolu bežné výdavky	600		9 944	11 341	11 030	11 530	10 649	92,36%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 11			9 944	11 341	11 030	11 530	10 649	92,36%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania po úprave
						2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		64 578	63 674	66 499	66 499	74 363	111,83%
			700	spolu kapitálové výdavky		8 313	5 919	6 001	6 001	6 002	100,02%
			800	spolu finančné operácie		16 985	17 596	18 229	18 229	18 312	100,46%
			600+700+800	spolu za podprogram		89 876	87 189	90 729	90 729	98 677	108,76%
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>	42 896	43 239	48 622	48 695	52 789	108,41%
					<i>Energie</i>	10 708	10 738	11 255	11 255	11 091	98,54%
					<i>Prevádzka</i>	32 188	6 099	6 179	6 252	12 829	205,20%
					<i>nájomné za pozemok</i>	2 249	6 517	5 900	5 900	5 833	98,86%
					<i>odvod do fondu opráv</i>	5 583	2 369	8 321	8 321	6 139	73,78%
					<i>ŠFRB úroky</i>	18 043	17 516	16 967	16 967	16 897	99,59%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	8 313	5 919	6 001	6 001	6 002	100,02%
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	14 670	15 198	15 745	15 745	15 817	100,46%
600+700+800	spolu za prvok		65 879	64 356	70 368	70 368	74 608	106,03%			
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>	21 682	20 435	17 877	17 877	21 574	120,68%
					<i>Energie</i>	16 792	13 609	13 514	13 514	15 318	113,35%
					<i>Prevádzka</i>	4 890	3 573	348	348	2 059	591,67%
					<i>ŠFRB úroky</i>	2 849	2 765	2 677	2 677	2 668	99,66%
					<i>odvod do fondu opráv</i>	1 117	488	1 338	1 338	1 529	114,28%
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 315	2 398	2 484	2 484	2 495	100,44%
600+800	spolu za prvok		26 572	22 833	20 361	20 361	24 069	118,21%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		270	0	0	0	0	
			700	výstavba nových sietí		0	0	0	1 764	1 764	100,00%
			600+700	spolu za podprogram		270	0	0	1 764	1 764	100,00%
		Spolu bežné výdavky	600			64 848	63 674	66 499	66 499	74 363	111,83%
		Spolu kapitálové výdavky	700			8 313	5 919	6 001	7 765	7 766	100,01%
		Spolu finančné operácie	800			16 985	17 596	18 229	18 229	18 312	100,46%
		Spolu za program 12				90 146	87 189	90 729	92 493	100 441	108,59%

Bežné výdavky celkom	600			482 554	535 091	485 960	496 012	504 383	101,69%
Kapitálové výdavky celkom	700			89 237	148 950	32 461	37 285	30 442	81,65%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			571 791	684 041	518 421	533 297	534 825	100,29%
Finančné operácie celkom	800			67 385	67 996	68 629	68 629	68 712	100,12%
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			639 176	752 037	587 050	601 926	603 537	100,27%