

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2020 - 2022

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet			
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA										
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, komisií, 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: Vnútna 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. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	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. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		77 274	98 882,62	113 213	113 213	125 871	124 089	124 089
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	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.	Evidencia obyvateľstva	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	Voľby do NR SR, prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.		3 234	3 303,67					
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	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		45 291	49 237,08	28 072	28 072	32 116	32 116	32 116
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	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.	Kaštieľ s príslušenstvom	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			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	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		1 762	1 845,40	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	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		11 122	10 786,46	10 713	10 713	10 637	10 563	10 538
		Spolu bežné výdavky	600			123 989	149 543,56	143 398	143 398	161 024	159 168	159 143
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 860	1 608,00	1 000	1 000	0	0	0
		Spolu finančné operácie	800			9 600	9 600,00	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
		Spolu za program 3				135 449	160 751,56	153 998	153 998	170 624	168 768	168 743

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
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		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, poistné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka	1 699	493,04	540	540	798	598	2 598
						439	440,00	440	440	498	498	498
						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. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
5		BEZPEČNOSŤ										
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 požiarmi	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	schválený rozpočet		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE										
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		55 386	42 202,02	71 235	124 695	90 347	104 205	91 950
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	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.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	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.	Výstavba nových ciest	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
			700	výstavba - nové komunikácie		492	0,00	37 400	80 300	33 000	85 277	60 000
			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		9 647	7 728,63	8 702	10 167	8 702	10 702	9 702
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		18 527	31 912,91	21 615	21 615	22 615	20 615	20 615
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	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
		Spolu bežné výdavky				72 700	69 621,22	56 752	68 777	66 264	49 845	61 867
		Spolu kapitálové výdavky				10 860	12 222,34	44 800	87 700	55 400	85 677	60 400
		Spolu za program 6				83 560	81 843,56	101 552	156 477	121 664	135 522	122 267

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						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	v tom Energie Prevádzka	23 172 5 046 18 126	4 702,06 4 258,24 443,82	4 684 4 184 500	4 684 4 184 500	4 684 4 184 500	4 684 4 184 500	4 684 4 184 500
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. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet				
						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	26 548	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	26 548	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	25 948	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	25 948	18 948	28 948		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka	14 938 14 496 442	13 338,33 13 170,33 168,00	15 868 12 868 3 000	15 868 12 868 3 000	13 368 12 868 500	13 368 12 868 500	13 368 12 868 500		
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za aktivitu		14 938	13 338,33	15 868	15 868	13 368	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	v tom Energie Prevádzka	5 373 4 872 501	7 413,12 4 374,76 3 038,36	6 580 4 152 2 428	6 580 4 152 2 428	11 580 4 152 7 428	4 580 4 152 428	14 580 4 152 10 428		
					600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 020	756,00	1 000	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	26 548	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	26 548	19 548	29 548		

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY										
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		63 852	69 558,48	60 219	54 919	51 854	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	51 854	45 650	43 850
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	v tom	55 520	59 478,22	45 819	40 019	36 754	28 750	28 750
					Energie	9 208	7 680,80	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583
			Prevádzka	46 312	51 797,42	35 236	29 436	26 171	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	36 754	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	v tom	13 794	9 989,00	9 142	9 142	9 342	8 842	8 842
					Energie	4 421	2 034,17	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829
					Prevádzka	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	74 586	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	74 586	64 882	64 082

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet			
					k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov			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	spolu za podprogram	250	250,00	300	300	300	0	0	
				transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250,00	300	300	300	0	0	
				transfer pre Seniorklub	7 844	8 760,18	9 588	9 588	6 501	6 501	6 497	
11.1.2	10.2.0	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby	1 096	1 169,36	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 023	1 023,64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
11.1.4	10.2.0	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity	203	149,00	220	220	220	220	220	
11.1.5	10.2.0	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>	bežné výdavky na aktivity	1 291	1 934,96	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie								
		Spolu bežné výdavky	600		11 957	13 537,14	14 077	14 077	10 990	10 390	10 386	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 11			11 957	13 537,14	14 077	14 077	10 990	10 390	10 386	

Č. programu u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
12		BÝVANIE										
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		118 737	117 367,94	97 889	97 889	90 447	86 494	86 494
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> <i>Energie</i>	72 804	65 676,84	55 035	55 035	46 607	43 102	42 571
					<i>Prevádzka</i>	12 656	13 141,82	13 142	13 142	13 142	13 142	13 142
					<i>nájomné za pozemok</i>	23 432	13 047,53	10 694	10 694	8 300	5 347	5 347
					<i>odvod do fondu opráv</i>	5 810	5 780,88	5 856	5 856	6 003	6 003	6 003
					<i>ŠFRB úroky</i>	15 306	18 717,00	10 694	10 694	5 347	5 347	5 347
						15 600	14 989,61	14 649	14 649	13 815	13 263	12 732
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	5 978	5 947,86	6 025	6 025	6 176	6 176	6 176
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	17 113	17 723,83	18 064	18 064	18 899	19 451	19 982
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	17 113	17 723,83	18 064	18 064	18 899	19 451	19 982
					<i>zábezpeka - depozit</i>	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	<i>v tom</i> <i>Energie</i>	20 142	25 223,04	15 896	15 896	15 874	14 783	14 696
					<i>Prevádzka</i>	13 703	11 631,41	11 139	11 139	11 139	11 139	11 139
					<i>ŠFRB úroky</i>	3 044	299,88	1 550	1 550	1 550	550	550
					<i>odvod do fondu opráv</i>	2 463	2 366,75	2 294	2 294	2 272	2 181	2 094
						932	10 925,00	913	913	913	913	913
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	2 700	2 796,37	2 869	2 869	2 891	2 982	3 069
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 700	2 796,37	2 869	2 869	2 891	2 982	3 069
					<i>zábezpeka - depozit</i>	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				118 737	117 367,94	97 889	97 889	90 447	86 494	86 494

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet		
						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