

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2018

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA								
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond	41 129	41 047	60 682	46 026	45 562,02	98,99%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ	13 542	13 837	14 689	12 689	11 320,47	89,21%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	16 373	16 680	16 426	18 426	18 261,92	99,11%
		Spolu bežné výdavky	600		71 044	71 564	91 797	77 141	75 144,41	97,41%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0,00	
		Spolu za program 1			71 044	71 564	91 797	77 141	75 144,41	97,41%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
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	2 293	763	1 030	1 030	1 072,70	104,15%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	1 174	4 435	5 265	4 265	3 257,59	76,38%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	208	3 778	3 384	3 384	2 558,66	75,61%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	453	518	1 518	518	394,81	76,22%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	513	139	363	363	304,12	83,78%
		Spolu bežné výdavky	600		3 467	5 198	6 295	5 295	4 330,29	81,78%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0,00	
		Spolu za program 2			3 467	5 198	6 295	5 295	4 330,29	81,78%

Č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách	
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018		
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram	82 285	77 274	79 483	90 062	98 882,62	109,79%	
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	77 763	72 273	77 711	88 711	94 227,83	106,22%	
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 238	1 767	1 772	1 351	1 351,12	100,01%	
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.	3 284	3 234		0	3 303,67		
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky	45 987	43 431	45 351	49 394	47 629,08	96,43%	
			700	spolu kapitálové výdavky	1 799	1 860	1 600	1 600	1 608,00	100,50%	
			600+700	spolu za podprogram	47 786	45 291	46 951	50 994	49 237,08	96,55%	
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby	20 683	17 969	19 493	23 536	21 754,14	92,43%	
			700	kapitálové výdavky - sw registratúra	0	0	1 600	1 600	1 608,00	100,50%	
			600+700	spolu za prvok	20 683	17 969	21 093	25 136	23 362,14	92,94%	
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	v tom	25 304	25 462	25 858	25 858	25 874,94	100,07%
					Energie	11 956	12 217	13 096	11 096	9 959,80	89,76%
					Prevádzka	13 348	13 245	12 762	14 762	15 915,14	107,81%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	1 799	1 860	0	0	0,00		
600+700	spolu za prvok	27 103	27 322	25 858	25 858	25 874,94	100,07%				
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám	1 852	1 762	2 150	2 150	1 845,40	85,83%	
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0	0	0,00		
			600+700	spolu za podprogram	1 852	1 762	2 150	2 150	1 845,40	85,83%	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	2 988	1 522	1 213	1 213	1 186,46	97,81%	
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke	49 912	9 600	9 600	9 600	9 600,00	100,00%	
			600+800	spolu za podprogram	52 900	11 122	10 813	10 813	10 786,46	99,75%	
		Spolu bežné výdavky	600		133 112	123 989	128 197	142 819	149 543,56	104,71%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		1 799	1 860	1 600	1 600	1 608,00	100,50%	
		Spolu finančné operácie	800		49 912	9 600	9 600	9 600	9 600,00	100,00%	
		Spolu za program 3			184 823	135 449	139 397	154 019	160 751,56	104,37%	

Č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách	
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018		
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	67 860	76 010	73 069	86 669	92 500,39	106,73%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky	7 523	7 365	6 597	4 597	2 924,77	63,62%	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0	1 000	0	0,00		
			600+700	spolu za podprogram	7 523	7 365	7 597	4 597	2 924,77	63,62%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom	816	1 699	1 016	1 016	493,04	48,53%
					Energie	816	439	816	816	440,00	53,92%
					Prevádzka	0	1 260	200	200	53,04	26,52%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	0	0	0	0	0,00	
					Energie	0	0	0	0	0,00	
					Prevádzka	0	0	0	0	0,00	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie, telefóny	6 707	5 666	5 581	3 581	2 431,73	67,91%	
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove	0	0	0	0	0,00		
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove	0	0	1 000	0	0,00		
			600+700	spolu za prvok	0	0	1 000	0	0,00		
		Spolu bežné výdavky			75 383	83 375	79 666	91 266	95 425,16	104,56%	
		Spolu kapitálové výdavky			0	0	1 000	0	0,00		
		Spolu za program 4			75 383	83 375	80 666	91 266	95 425,16	104,56%	

Č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
5		BEZPEČNOSŤ								
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	0	0	0	0,00	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO	1 907	2 066	2 560	2 560	2 059,95	80,47%
		Spolu bežné výdavky	600		1 907	2 066	2 560	2 560	2 059,95	80,47%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0,00	
		Spolu za program 5			1 907	2 066	2 560	2 560	2 059,95	80,47%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE								
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	21 406	49 086	24 623	44 278	41 830,98	94,47%
			700	spolu kapitálové výdavky	2 345	6 300	16 000	400	371,04	92,76%
			600+700	spolu za podprogram	23 751	55 386	40 623	44 678	42 202,02	94,46%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	9 892	32 547	11 643	22 643	20 786,20	91,80%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	11 143	16 250	12 680	21 335	20 976,18	98,32%
			700	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok	11 143	16 250	12 680	21 335	20 976,18	98,32%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	371	289	300	300	68,60	22,87%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	2 345	6 300	16 000	400	371,04	92,76%
			600+700	spolu za prvok	2 716	6 589	16 300	700	439,64	62,81%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	11 745	5 087	9 138	7 138	7 728,63	108,27%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla	3 650	4 560	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram	15 395	9 647	9 138	7 138	7 728,63	108,27%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	21 579	18 527	20 615	20 615	20 061,61	97,32%
			700	spolu za kapitálové výdavky	0	0	3 500	11 500	11 851,30	103,05%
			600+700	spolu za podprogram	21 579	18 527	24 115	32 115	31 912,91	99,37%
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	21 579	18 527	20 615	20 615	20 061,61	97,32%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	0	0	3 500	11 500	11 851,30	103,05%
			600+700	spolu za prvok	21 579	18 527	24 115	32 115	31 912,91	99,37%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	0	0	0	0,00	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	0	0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok	0	0	0	0	0,00	
		Spolu bežné výdavky			54 730	72 700	54 376	72 031	69 621,22	96,65%
		Spolu kapitálové výdavky			5 995	10 860	19 500	11 900	12 222,34	102,71%
		Spolu za program 6			60 725	83 560	73 876	83 931	81 843,56	97,51%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>	18 074	23 172	5 617	5 617	4 702,06	83,71%
						4 463	5 046	4 817	4 817	4 258,24	88,40%
						13 611	18 126	800	800	443,82	55,48%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		123	121	183	183	122,17	66,76%
		Spolu bežné výdavky	600			18 197	23 293	5 800	5 800	4 824,23	83,18%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0,00	
		Spolu za program 7				18 197	23 293	5 800	5 800	4 824,23	83,18%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách		
						k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018			
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	200	0	0	0,00			
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0	0	0,00			
				transfer pre Stolnotenisev oddiel Barca			0	0	0	0,00			
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	200		0	0,00			
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		20 779	21 882	23 288	23 488	21 935,03	93,39%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0,00			
			600+700	spolu za podprogram		20 779	21 882	23 288	23 488	21 935,03	93,39%		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		18 559	21 331	22 688	22 888	21 507,45	93,97%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0,00			
			800	spolu za prvok		18 559	21 331	22 688	22 888	21 507,45	93,97%		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka	12 598	14 938	16 019	14 019	13 338,33	95,14%		
						12 583	14 496	13 619	13 619	13 170,33	96,71%		
						15	442	2 400	400	168,00	42,00%		
					700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0	0	0	0,00	
					600+700	spolu za aktivitu		12 598	14 938	16 019	14 019	13 338,33	95,14%
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	0	0,00		
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0	0	0	0	0,00		
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	0	0	0,00			
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom	5 171	5 373	5 669	7 869	7 413,12	94,21%		
					Energie	5 171	4 872	4 941	4 941	4 374,76	88,54%		
					Prevádzka	0	501	728	2 928	3 038,36	103,77%		
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		790	1 020	1 000	1 000	756,00	75,60%		
	790				1 020	1 000	1 000	756,00	75,60%				
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		2 220	551	600	600	427,58	71,26%		
		Spolu bežné výdavky	600			20 779	22 082	23 288	23 488	21 935,03	93,39%		
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0,00			
		Spolu za program 8				20 779	22 082	23 288	23 488	21 935,03	93,39%		

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		22 487	63 852	43 822	69 808	69 558,48	99,64%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	3 500	41 668	41 633,65	99,92%
			600+700	spolu za podprogram		22 487	63 852	47 322	111 476	111 192,13	99,75%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	v tom	13 187	55 520	35 722	59 708	59 478,22	99,62%
				Energie	11 778	9 208	11 927	7 927	7 680,80	96,89%	
			Prevádzka	1 409	46 312	23 795	51 781	51 797,42	100,03%		
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	3 500	41 668	41 633,65	99,92%
600+700	spolu za prvok		13 187	55 520	39 222	101 376	101 111,87	99,74%			
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné		9 300	8 332	8 100	10 100	10 080,26	99,80%
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	0,00	
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0,00	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		3 271	2 228	18 386	1 386	1 497,69	108,06%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		3 271	2 228	18 386	1 386	1 497,69	108,06%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		7 912	5 241	6 306	4 806	3 812,56	79,33%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		600	1 000	400	400	400,00	100,00%
			600	transfer pre Vsl. múzeum		0			0		
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		7 312	4 241	5 906	4 406	3 412,56	77,45%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		23 918	13 794	14 626	13 626	10 989,00	80,65%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		500	0	0	1 000	1 000,00	100,00%
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		500	0	0	1 000	1 000,00	100,00%
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0	0	0,00	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	23 418	13 794	14 626	12 626	9 989,00	79,11%
				Energie	1 602	4 421	4 993	2 993	2 034,17	67,96%	
				Prevádzka	21 816	9 373	9 633	9 633	7 954,83	82,58%	
		Spolu bežné výdavky				57 588	85 115	83 140	89 626	85 857,73	95,80%
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	3 500	41 668	41 633,65	99,92%
		Spolu za program 9				57 588	85 115	86 640	131 294	127 491,38	97,10%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	8 662	10 666	10 785	10 785	11 602,18	107,58%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250	250	250	250,00	100,00%
				transfer pre Seniorklub	250	250	250	250	250,00	100,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby		bežné výdavky na sociálne služby	6 517	7 844	7 980	7 980	8 760,18	109,78%
11.1.3	10.2.0.	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	750	1 096	1 085	1 085	1 169,36	107,78%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	679	1 023	1 000	1 000	1 023,64	102,36%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	216	203	220	220	149,00	67,73%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	1 260	1 291	2 000	2 221	1 934,96	87,12%
		Spolu bežné výdavky	600		9 922	11 957	12 785	13 006	13 537,14	104,08%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0,00	
		Spolu za program 11			9 922	11 957	12 785	13 006	13 537,14	104,08%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		87 377	92 946	97 411	106 210	90 899,88	85,59%
			700	spolu kapitálové výdavky		5 996	5 978	5 948	5 948	5 947,86	100,00%
			800	spolu finančné operácie		18 996	19 813	20 237	20 237	20 520,20	101,40%
			600+700+800	spolu za podprogram		112 369	118 737	123 596	132 395	117 367,94	88,65%
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> <i>Prevádzka</i> <i>odvod do fondu opráv</i> <i>ŠFRB úroky</i>	69 886 14 527 16 666 16 560 16 306	72 804 12 656 23 432 15 306 15 600	77 249 14 947 20 640 20 640 15 241	76 673 14 947 20 640 20 064 15 241	65 676,84 13 141,82 13 047,53 18 717,00 14 989,61	85,66% 87,92% 63,21% 93,29% 98,35%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	5 996	5 978	5 948	5 948	5 947,86	100,00%
			800	finančné operácie	<i>z toho</i> <i>Splátka istiny ŠFRB</i> <i>zábezpeka - depozit</i>	16 407 16 407	17 113 17 113	17 472 17 472	17 472 17 472	17 723,83 17 723,83	101,44% 101,44%
			600+700+800	spolu za prvok		92 289	95 895	100 669	100 093	89 348,53	89,27%
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> <i>Prevádzka</i> <i>ŠFRB úroky</i> <i>odvod do fondu opráv</i>	17 491 13 503 501 2 574 913	20 142 13 703 3 044 2 463 932	20 162 14 664 1 550 2 398 1 550	29 537 14 664 1 550 2 398 10 925	25 223,04 11 631,41 299,88 2 366,75 10 925,00	85,39% 79,32% 19,35% 98,70% 100,00%
			800	finančné operácie	<i>z toho</i> <i>Splátka istiny ŠFRB</i> <i>zábezpeka - depozit</i>	2 589 2 589	2 700 2 700	2 765 2 765	2 765 2 765	2 796,37 2 796,37	101,13% 101,13%
			600+800	spolu za prvok		20 080	22 842	22 927	32 302	28 019,41	86,74%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0	0,00	
			700	výstavba nových sietí		0	0	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0,00	
		Spolu bežné výdavky	600			87 377	92 946	97 411	106 210	90 899,88	85,59%
		Spolu kapitálové výdavky	700			5 996	5 978	5 948	5 948	5 947,86	100,00%
		Spolu finančné operácie	800			18 996	19 813	20 237	20 237	20 520,20	101,40%
		Spolu za program 12				112 369	118 737	123 596	132 395	117 367,94	88,65%

č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	
1-12		SPOLU								
		Bežné výdavky celkom	600		533 506	594 285	585 315	629 242	613 178,60	97,45%
		Kapitálové výdavky celkom	700		13 790	18 698	31 548	61 116	61 411,85	100,48%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		547 296	612 983	616 863	690 358	674 590,45	97,72%
		Finančné operácie celkom	800		68 908	29 413	29 837	29 837	30 120,20	100,95%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800		616 204	642 396	646 700	720 195	704 710,65	97,85%