

NÁVRH 1. 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	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA									
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	40 600	36 467	40 582	10 038	24,74%	0	40 582	24,74%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	19 944	22 022	17 113	7 404	43,27%	0	17 113	43,27%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroštatná kontrola	600	5 547	7 769	7 370	1 890	25,64%	4 867	12 237	15,44%
		Spolu bežné výdavky	600	66 091	66 258	65 065	19 332	29,71%	4 867	69 932	27,64%
		Spolu kapitálové výdavky	700	0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 1		66 091	66 258	65 065	19 332	29,71%	4 867	69 932	27,64%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY									
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	2 952	801	1 200	320	26,67%	0	1 200	26,67%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	483	1 451	4 162	81	1,95%	0	4 162	1,95%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	0	616	3 327	0	0,00%	0	3 327	0,00%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	253	528	528	0	0,00%	0	528	0,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	230	307	307	81	26,38%	0	307	26,38%
		Spolu bežné výdavky	600	3 435	2 252	5 362	401	7,48%	0	5 362	7,48%
		Spolu kapitálové výdavky	700	0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 2		3 435	2 252	5 362	401	7,48%	0	5 362	7,48%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavných kategórií		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600		79 616	100 007	76 957	20 376	26,48%	1 899	78 856	25,84%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600		71 917	84 573	75 826	18 477	24,37%	0	75 826	24,37%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600		1 124	1 125	1 131	0	0,00%	0	1 131	0,00%
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, komunálne	600		6 575	14 309		1 899		1 899	1 899	100,00%
											0	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600		41 679	34 739	33 919	10 611	31,28%	0	33 919	31,28%
			700		0	0	0	0		0	0	
			600+700		41 679	34 739	33 919	10 611	31,28%	0	33 919	31,28%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600		27 486	17 261	12 916	4 196	32,49%	0	12 916	32,49%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	v tom	14 193	17 478	21 003	6 415	30,54%	0	21 003	30,54%
				Energie	13 299	11 986	11 826	3 710	31,37%	0	11 826	31,37%
				Prevádzka	894	5 492	9 177	2 705	29,48%	0	9 177	29,48%
			700		0	0	0			0		
600+700		14 193	17 478	21 003	6 415	30,54%	0	21 003	30,54%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600		851	2 972	2 972	433	14,57%	0	2 972	14,57%
			700		0	1 390	0			0		
			600+700		851	4 362	2 972	433	14,57%	0	2 972	14,57%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600		8 164	6 571	5 236	1 484	28,34%	0	5 236	28,34%
			800		50 400	50 400	50 400	12 600	25,00%	0	50 400	25,00%
			600+800		58 564	56 971	55 636	14 084	25,31%	0	55 636	25,31%
		Spolu bežné výdavky	600		130 310	144 289	119 084	32 904	27,63%	1 899	120 983	27,20%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	1 390	0	0		0	0	
		Spolu finančné operácie	800		50 400	50 400	50 400	12 600	25,00%	0	50 400	25,00%
		Spolu za program 3			180 710	196 079	169 484	45 504	26,85%	1 899	171 383	26,55%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB										
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600		54 028	63 517	58 151	15 587	26,80%	0	58 151	26,80%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600		8 295	10 527	8 622	4 347	50,42%	0	8 622	50,42%
			700		1 505	0	5 000	0	0,00%	-2 400	2 600	
			600+700		9 800	10 527	13 622	4 347	31,91%	-2 400	11 222	38,74%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	v tom	3 179	2 891	3 049	2 376	77,93%	0	3 049	77,93%
				Energie	652	164	753	408	54,18%		753	54,18%
				Prevádzka	2 527	2 727	2 296	1 968	85,71%	0	2 296	85,71%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	v tom	845	770	148	74	50,00%	0	148	50,00%
				Energie	481	272	148	74	50,00%	0	148	50,00%
				Prevádzka	364	498	0	0		0	0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600		4 271	6 585	5 425	1 791	33,01%	0	5 425	33,01%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600		0	281	0	106			0	
			700		1 505	0	5 000	0	0,00%	-2 400	2 600	
			600+700		1 505	281	5 000	106	2,12%	-2 400	2 600	4,08%
		Spolu bežné výdavky			62 323	74 044	66 773	19 934	29,85%	0	66 773	29,85%
		Spolu kapitálové výdavky			1 505	0	5 000	0	0,00%	-2 400	2 600	
		Spolu za program 4			63 828	74 044	71 773	19 934	27,77%	-2 400	69 373	28,73%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
5		BEZPEČNOSŤ										
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600		0	204	0	0			0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600		2 371	2 292	1 554	299	19,24%	0	1 554	19,24%
		Spolu bežné výdavky	600		2 371	2 496	1 554	299	19,24%	0	1 554	19,24%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0			0	
		Spolu za program 5			2 371	2 496	1 554	299	19,24%	0	1 554	19,24%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave	
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015		
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE										
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	12 490	47 521	22 808	14 205	62,28%	10 000	32 808	43,30%	
			700	75 100	312	900	1 438	159,78%	2 876	3 776	38,08%	
			600+700	87 590	47 833	23 708	15 643	65,98%	12 876	36 584	42,76%	
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	4 049	33 130	14 400	12 197	84,70%	10 000	24 400	49,99%	
6.1.2	04.5.1.	<i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	600	8 441	14 241	8 308	2 008	24,17%	0	8 308	24,17%	
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	0	150	100	0	0,00%	0	100	0,00%	
			700	75 100	312	900	1 438	159,78%	2 876	3 776	38,08%	
			600+700	75 100	462	1 000	1 438	143,80%	2 876	3 876	37,10%	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	6 514	5 173	7 812	2 178	27,88%	1 000	8 812	24,72%	
			700							7 584	7 584	0,00%
			600+700									
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	25 763	37 293	20 976	8 910	42,48%	0	20 976	42,48%	
			700	3 024	120 220	2 960	1 960	66,22%	0	2 960	66,22%	
			600+700	28 787	157 513	23 936	10 870	45,41%	0	23 936	45,41%	
6.3.1	06.4.0	<i>Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	21 486	31 709	20 976	8 910	42,48%	0	20 976	42,48%	
			700	3 024	12 217	2 960	1 960	66,22%	0	2 960	66,22%	
			600+700	24 510	43 926	23 936	10 870	45,41%	0	23 936	45,41%	
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	4 277	5 584	0	0		0	0		
			700	0	108 003	0	0		0	0		
			600+700	4 277	113 587	0	0		0	0		
		Spolu bežné výdavky		44 767	89 987	51 596	25 293	49,02%	11 000	62 596	40,41%	
		Spolu kapitálové výdavky		78 124	120 532	3 860	3 398	88,03%	10 460	14 320	23,73%	
		Spolu za program 6		122 891	210 519	55 456	28 691	51,74%	21 460	76 916	37,30%	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	<i>v tom</i>	6 335	7 312	12 471	5 896	47,28%	0	12 471	47,28%
				<i>Energie</i>	6 273	4 208	5 031	1 720	34,19%	0	5 031	34,19%
				<i>Prevádzka</i>	62	3 104	7 440	4 176	56,13%	0	7 440	
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600		366	237	237	0	0,00%	0	237	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600		6 701	7 549	12 708	5 896	46,40%	0	12 708	46,40%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 7			6 701	7 549	12 708	5 896	46,40%	0	0	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave		
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015			
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600		3 925	100	0	0		0	0		
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600		31 538	20 990	19 881	5 553	27,93%	0	19 881	27,93%	
			700		0	0	100	0	0,00%	0	100	0,00%	
			600+700		31 538	20 990	19 981	5 553	27,79%	0	19 981	27,79%	
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600		31 538	20 971	19 381	5 553	28,65%	0	19 381	28,65%	
			700		0	0	100	0	0,00%	0	100	0,00%	
			800		31 538	20 971	19 481	5 553	28,50%	0	19 481	28,50%	
		Ihrisko Cínová	600	v tom		25 350	12 432	12 846	3 523	27,42%	0	12 846	27,42%
				Energie		19 862	12 193	12 522	3 523	28,13%	0	12 522	28,13%
				Prevádzka		5 488	239	324	0	0,00%	0	324	0,00%
			700		0	0	0	0		0	0		
		600+700		25 350	12 432	12 846	3 523	27,42%	0	12 846	27,42%		
		Ihrisko Za školou	600		0	0	200	0	0,00%	0	200	0,00%	
			700		0	0	100	0	0,00%		100	0,00%	
			600+700		0	0	300	0	0,00%	0	300	0,00%	
		Telocvičňa pri pošte	600	v tom		5 404	5 263	5 535	2 030	36,68%	0	5 535	36,68%
				Energie		5 404	5 229	5 501	2 030	36,90%	0	5 501	36,90%
				Prevádzka		0	34	34	0	0,00%	0	34	0,00%
		Telocvičňa SVŠ	600			784	3 276	800	0	0,00%	0	800	0,00%
				784	3 276	800	0	0,00%	0	800	0,00%		
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600		0	19	500	0	0,00%	0	500	0,00%	
		Spolu bežné výdavky	600		35 463	21 090	19 881	5 553	27,93%	0	19 881	27,93%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	100	0	0,00%	0	100	0,00%	
		Spolu za program 8			35 463	21 090	19 981	5 553	27,79%	0	19 981	27,79%	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY										
9.1		Podprogram: Kultúra	600		23 549	21 936	28 834	8 240	28,58%	1 786	30 620	26,91%
			700		1 235	0	6 000	0	0,00%	-5 000	1 000	0,00%
			600+700		24 784	21 936	34 834	8 240	23,66%	-3 214	31 620	26,06%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	v tom	18 517	14 369	16 837	3 952	23,47%	1 386	18 223	21,69%
				Energie	15 792	11 679	11 716	3 795	32,39%	0	11 716	32,39%
				Prevádzka	1 490	2 690	5 121	157	3,07%	1 386	6 507	2,41%
			700		1 235	0	1 000	0	0,00%	0	1 000	0,00%
			600+700		19 752	14 369	17 837	3 952	22,16%	1 386	19 223	20,56%
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600		5 032	7 567	11 997	4 288	35,74%	0	11 997	35,74%
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600		0	0	0	0		400	400	0,00%
			700		0	0	5 000	0		-5 000	0	
			600+700		0	0	5 000	0		-4 600	400	0,00%
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600		20 075	14 884	12 246	735	6,00%	0	12 246	6,00%
			700		60	0	11 000	0	0,00%	0	11 000	0,00%
			600+700		20 135	14 884	23 246	735	3,16%	0	23 246	3,16%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600		3 992	4 523	4 500	1 781	39,58%	0	4 500	39,58%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600		600	0	0	0			0	
			600		200	0		0			0	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600		3 192	4 523	4 500	1 781	39,58%	0	4 500	39,58%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600		9 920	10 768	20 828	5 862	28,14%	0	20 828	28,14%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600		500	500	0	0		0	0	
					0	500	0	0			0	
					500	0	0	0			0	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	v tom	9 420	10 268	20 828	5 862	28,14%	0	20 828	28,14%
				Energie	2 078	912	912	383	42,00%		912	42,00%
				Prevádzka	7 342	9 356	19 916	5 479	27,51%	0	19 916	27,51%
		Spolu bežné výdavky			56 301	52 111	66 408	16 618	25,02%	1 786	68 194	24,37%
		Spolu kapitálové výdavky			1 295	0	17 000	0	0,00%	-5 000	12 000	0,00%
		Spolu za program 9			57 596	52 111	83 408	16 618	19,92%	-3 214	80 194	20,72%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE										
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600		0	0	500	0		0	500	
			700			21 109	0			0	21 109	0,00%
			600+700			21 109	500			0	21 609	
10.1.1	09.1.1.	<i>Dotácie školským zariadeniam</i>	600		0	0		0		0		
10.1.2	09.1.1.	<i>Materská škola - stavebné úpravy, prechod</i>	600		0	0	500	0		0	500	
			700			21 109					21 109	0,00%
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600		0	0	0	0			0	
		Spolu bežné výdavky	600		0	0	500	0	0,00%	0	500	0,00%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	21 109	0	0		0	0	
		Spolu za program 10			0	21 109	500	0	0,00%	0	500	0,00%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov			7 573	9 538	9 030	2 433	26,94%	500	9 530	25,53%
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov - príspevok</i>			250	268	0	0		250	250	0,00%
					250	250	0	0		250	250	0,00%
					5 590	7 698	7 706	2 233	28,98%	0	7 706	28,98%
11.1.2	10.2.0.	<i>Sociálne služby</i>	600		540	468	470	0,00%		470	0,00%	
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>			570	542	542	200	36,90%		542	36,90%
11.1.4	10.2.0.	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>			373	312	312		0,00%		312	0,00%
11.1.5	10.2.0.	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>										
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600		2 371	1 803	2 000	210	10,50%	0	2 000	10,50%
		Spolu bežné výdavky	600		9 944	11 341	11 030	2 643	23,96%	500	11 530	22,92%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 11			9 944	11 341	11 030	2 643	23,96%	500	11 530	22,92%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavných kategórií		skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
12		BÝVANIE										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600		64 578	60 421	66 499	14 619	21,98%	0	66 499	21,98%
			700		8 313	5 919	6 001	0	0,00%	0	6 001	0,00%
			800		16 985	17 596	18 229	4 523	24,81%	0	18 229	24,81%
			600+700+800		89 876	83 936	90 729	19 142	21,10%	0	90 729	21,10%
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	<i>v tom</i>	42 896	43 239	48 622	8 791	18,08%	0	48 622	18,08%
				<i>Energie</i>	10 708	10 738	11 255	606	5,38%	0	11 255	5,38%
				<i>Prevádzka</i>	32 188	32 501	37 367	8 185	21,90%	0	37 367	21,90%
			700	<i>Od</i>	8 313	5 919	6 001	0	0,00%		6 001	0,00%
			800	<i>Sp</i>	14 670	15 198	15 745	3 907	24,81%		15 745	24,81%
			600+700+800		65 879	64 356	70 368	12 698	18,05%	0	70 368	18,05%
			12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	<i>v tom</i>	21 682	17 182	17 877	5 828	32,60%
<i>Energie</i>	16 792	13 609					13 514	4 301	31,83%	0	13 514	31,83%
<i>Prevádzka</i>	4 890	3 573					4 363	1 527	35,00%	0	4 363	35,00%
	služby	36				0	28		0,00%		28	0,00%
	údržba a opravy	888				320	320	853	266,56%		320	266,56%
	ŠFRB úroky	2 849				2 765	2 677	674	25,18%		2 677	25,18%
	odvod do fondu opráv	1 117				488	1 338	0	0,00%		1 338	0,00%
800	<i>Sp</i>	2 315				2 398	2 484	616	24,80%		2 484	24,80%
600+800		26 572				19 580	20 361	6 444	31,65%	0	20 361	31,65%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600		270	0	0	0			0	
			700		0	0	0	0		1 764	1 764	0,00%
			600+700		270	0	0	0		1 764	1 764	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600		64 848	60 421	66 499	14 619	21,98%	0	66 499	21,98%
		Spolu kapitálové výdavky	700		8 313	5 919	6 001	0	0,00%	1 764	7 765	0,00%
		Spolu finančné operácie	800		16 985	17 596	18 229	4 523	24,81%	0	18 229	24,81%
		Spolu za program 12			90 146	83 936	90 729	19 142	21,10%	1 764	92 493	20,70%

Bežné výdavky celkom	600		482 554	531 838	486 460	143 492	29,50%	20 052	506 512	28,33%
Kapitálové výdavky celkom	700		89 237	148 950	31 961	3 398	10,63%	4 824	36 785	9,24%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		571 791	680 788	518 421	146 890	28,33%	24 876	543 297	27,04%
Finančné operácie celkom	800		67 385	67 996	68 629	17 123	24,95%	0	68 629	24,95%
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800		639 176	748 784	587 050	164 013	27,94%	24 876	611 926	26,80%