

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2016

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018
					1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA			
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu	36 467	40 658	41 387	41 387	41 374	41 387
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ	22 022	14 026	14 026	14 026	14 026	14 026
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	7 769	11 705	15 533	15 533	15 533	15 533
		Spolu bežné výdavky	600		66 258	66 389	70 946	70 946	70 933	70 946
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 1			66 258	66 389	70 946	70 946	70 933	70 946

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	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	801	1 395	2 338	2 338	795	795
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	1 451	860	2 582	2 582	860	860
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	616	251	1 868	1 868	251	251
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	528	346	451	451	346	346
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	307	263	263	263	263	263
		Spolu bežné výdavky	600		2 252	2 255	4 920	4 920	1 655	1 655
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 2			2 252	2 255	4 920	4 920	1 655	1 655

Č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		100 007	79 517	88 786	88 786	84 816	84 879
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		84 573	76 481	87 643	87 643	83 667	83 724
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 125	1 137	1 143	1 143	1 149	1 155
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.		14 309	1 899				
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		34 739	38 869	37 522	37 522	36 155	36 166
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		34 739	38 869	37 522	37 522	36 155	36 166
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		17 261	15 310	15 244	15 244	13 888	13 888
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	17 478	23 559	22 278	22 278	22 267	22 278
					<i>Energie</i>	11 986	11 815	10 729	10 729	10 729	10 729
					<i>Prevádzka</i>	5 492	11 744	11 549	11 549	11 538	11 549
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0	0	0	0	0
600+700	spolu za prvok		17 478	23 559	22 278	22 278	22 267	22 278			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 972	917	2 917	2 917	1 917	1 917
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		1 390	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		4 362	917	2 917	2 917	1 917	1 917
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		6 571	4 573	2 613	2 613	1 413	1 213
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		50 400	50 400	49 912	49 912	9 600	9 600
			600+800	spolu za podprogram		56 971	54 973	52 525	52 525	11 013	10 813
		Spolu bežné výdavky	600			144 289	123 876	131 838	131 838	124 301	124 175
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 390	0	0	0	0	0
		Spolu finančné operácie	800			50 400	50 400	49 912	49 912	9 600	9 600
		Spolu za program 3				196 079	174 276	181 750	181 750	133 901	133 775

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	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		63 517	65 718	61 456	61 456	61 399	61 456
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 527	8 743	6 344	6 344	5 844	5 844
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	10 000	25 000
			600+700	spolu za podprogram		10 527	8 743	6 344	6 344	15 844	30 844
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom	2 891	3 285	960	960	460	460
					Energie	164	639	460	460	460	460
					Prevádzka	2 727	2 646	500	500	0	0
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	770	74	0	0	0	0
					Energie	272	74	0	0	0	0
					Prevádzka	498	0	0	0	0	0
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravný traktor, Felicia, náradie		6 585	5 384	5 384	5 384	5 384	5 384
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove		281		0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0	0	0	10 000	25 000
			600+700	spolu za prvok		281	0	0	0	10 000	25 000
		Spolu bežné výdavky				74 044	74 461	67 800	67 800	67 243	67 300
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0	0	10 000	25 000
		Spolu za program 4				74 044	74 461	67 800	67 800	77 243	92 300

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018
5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		204	55	0	0	0	0
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál		2 292	1 738	1 738	1 738	1 738	1 738
		Spolu bežné výdavky	600			2 496	1 793	1 738	1 738	1 738	1 738
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 5				2 496	1 793	1 738	1 738	1 738	1 738

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.		2016	2016	2017	2018
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	47 521	20 710	27 920	27 920	24 620	43 546	
			700	spolu kapitálové výdavky	312	1 438	4 938	4 938	3 000	0	
			600+700	spolu za podprogram	47 833	22 148	32 858	32 858	27 620	43 546	
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	33 130	13 173	21 143	21 143	17 843	36 643	
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	150	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	312	1 438	4 938	4 938	3 000	0	
			600+700	spolu za prvok	462	1 438	4 938	4 938	3 000	0	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	5 173	4 347	3 710	3 710	3 400	3 400	
			700	kapitálové výdavky		7 378		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		11 725	3 710	3 710	3 400	3 400	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	37 293	21 136	17 753	17 753	17 753	17 753	
			700	spolu za kapitálové výdavky	120 220	1 960	950	950	3 500	5 000	
			600+700	spolu za podprogram	157 513	23 096	18 703	18 703	21 253	22 753	
6.3.1	06.4.0	Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	31 709	21 136	17 753	17 753	17 753	17 753	
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	12 217	1 960	950	950	3 500	5 000	
			600+700	spolu za prvok	43 926	23 096	18 703	18 703	21 253	22 753	
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	5 584	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	108 003	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	113 587	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky			89 987	46 193	49 383	49 383	45 773	64 699	
		Spolu kapitálové výdavky			120 532	10 776	5 888	5 888	6 500	5 000	
		Spolu za program 6			210 519	56 969	55 271	55 271	52 273	69 699	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	7 312	9 092	18 657	18 657	19 146	4 146
					<i>Energie</i>	4 208	4 770	4 146	4 146	4 146	4 146
					<i>Prevádzka</i>	3 104	4 322	14 511	14 511	15 000	0
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		237	123	183	183	183	183
		Spolu bežné výdavky	600			7 549	9 215	18 840	18 840	19 329	4 329
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 7				7 549	9 215	18 840	18 840	19 329	4 329

Č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu				
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018		
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		100	0	0	0	0	0		
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0	0	0	0		
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		100		0	0	0	0		
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0						
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		20 990	22 473	24 448	24 448	19 948	19 448		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		20 990	22 473	24 448	24 448	19 948	19 448		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		20 971	22 473	19 448	19 448	19 448	19 448		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		
			800	spolu za prvok		20 971	22 473	19 448	19 448	19 448	19 448		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová		12 432	14 953	14 146	14 146	14 146	14 146		
						12 193	14 938	14 131	14 131	14 131	14 131		
						239	15	15	15	15	15		
		Ihrisko Za školou	700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za aktivitu		12 432	14 953	14 146	14 146	14 146	14 146		
			600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	0	0		
		Telocvičňa pri pošte	700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	0	0	0	0		
			600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične		5 263	6 400	5 302	5 302	5 302	5 302		
		Telocvičňa SVŠ				5 229	6 204	5 106	5 106	5 106	5 106		
						34	196	196	196	196	196		
			600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		3 276	1 120	0	0	0	0		
						3 276	1 120	0	0	0	0		
		8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		19	0	5 000	5 000	500	0
				Spolu bežné výdavky	600			21 090	22 473	24 448	24 448	19 948	19 448
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 8				21 090	22 473	24 448	24 448	19 948	19 448		

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		21 936	36 159	22 262	22 262	27 833	21 367
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	22 000	18 000
			600+700	spolu za podprogram		21 936	36 159	22 262	22 262	49 833	39 367
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	<i>v tom</i>	14 369	12 170	12 659	12 659	16 230	11 764
					<i>Energie</i>	11 679	11 511	10 779	10 779	10 779	10 779
					<i>Prevádzka</i>	2 690	659	1 880	1 880	5 451	985
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0	0	22 000	18 000
600+700	spolu za prvok		14 369	12 170	12 659	12 659	38 230	29 764			
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, Majáles, Katarínska zábava		7 567	23 989	9 603	9 603	9 603	9 603
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	2 000	0
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	2 000	0
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		14 884	6 046	10 518	10 518	21 406	26 706
			700	kapitálové výdavky		0	11 900	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		14 884	17 946	10 518	10 518	21 406	26 706
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 523	3 534	4 656	4 656	15 534	3 534
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	0	0	0	0	0
			600	transfer pre Vsl. múzeum		0	0				
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		4 523	3 534	4 656	4 656	15 534	3 534
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		10 768	26 977	23 381	23 381	10 371	10 371
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		500	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>	10 268	26 977	23 381	23 381	10 371	10 371
					<i>Energie</i>	912	903	1 040	1 040	1 040	1 040
					<i>Prevádzka</i>	9 356	26 074	22 341	22 341	9 331	9 331
		Spolu bežné výdavky				52 111	72 716	60 817	60 817	75 144	61 978
		Spolu kapitálové výdavky				0	11 900	0	0	22 000	18 000
		Spolu za program 9				52 111	84 616	60 817	60 817	97 144	79 978

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE									
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			700	spolu kapitálové výdavky	21 109		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram	21 109		0	0	0	0	0
10.1.1	09.1.1.	Dotácie školským zariadeniam	600	transfery pre školské zariadenia v MČ	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					
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy	21 109						
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou	0	0					
		Spolu bežné výdavky	600		0	0	0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700		21 109	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 10			21 109	0	0	0	0	0	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	9 538	8 919	8 719	8 719	8 711	8 719
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov	268	250	0	0	0	0
				transfer pre Seniorklub	250	250	0	0	0	0
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby		bežné výdavky na sociálne služby	7 698	7 614	7 372	7 372	7 364	7 372
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	468	585	585	585	585	585
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	542	0	542	542	542	542
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	312	220	220	220	220	220
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc	1 803	1 730	2 000	2 000	2 000	2 000
		Spolu bežné výdavky	600		11 341	10 649	10 719	10 719	10 711	10 719
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 11			11 341	10 649	10 719	10 719	10 711	10 719

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2017	2018
12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		63 674	78 560	84 254	84 254	78 062	77 378
			700	spolu kapitálové výdavky		5 919	6 002	5 996	5 996	5 996	5 996
			800	spolu finančné operácie		17 596	18 312	19 027	19 027	19 564	20 248
			600+700+800	spolu za podprogram		87 189	102 874	109 277	109 277	103 622	103 622
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>	43 239	52 789	63 572	63 572	57 756	57 172
					<i>Energie</i>	10 738	11 091	11 121	11 121	11 121	11 121
					<i>Prevádzka</i>	6 099	12 829	15 346	15 346	12 670	12 670
					<i>nájomné za pozemok</i>	6 517	5 833	5 827	5 827	5 827	5 827
					<i>odvod do fondu opráv</i>	2 369	6 139	15 000	15 000	12 324	12 324
					<i>ŠFRB úroky</i>	17 516	16 897	16 278	16 278	15 814	15 230
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	5 919	6 002	5 996	5 996	5 996	5 996
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	15 198	15 817	16 435	16 435	16 899	17 483
600+700+800	spolu za prvok		64 356	74 608	86 003	86 003	80 651	80 651			
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>	20 435	25 771	20 682	20 682	20 306	20 206
					<i>Energie</i>	13 609	15 318	13 693	13 693	13 693	13 693
					<i>Prevádzka</i>	3 573	6 256	2 209	2 209	2 059	2 059
					<i>ŠFRB úroky</i>	2 765	2 668	2 571	2 571	2 495	2 395
					<i>odvod do fondu opráv</i>	488	1 529	2 209	2 209	2 059	2 059
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 398	2 495	2 592	2 592	2 665	2 765
600+800	spolu za prvok		22 833	28 266	23 274	23 274	22 971	22 971			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0	0	0
			700	výstavba nových sietí		0	1 764	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		0	1 764	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky	600		63 674	78 560	84 254	84 254	78 062	77 378	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 919	7 766	5 996	5 996	5 996	5 996	
		Spolu finančné operácie	800		17 596	18 312	19 027	19 027	19 564	20 248	
		Spolu za program 12			87 189	104 638	109 277	109 277	103 622	103 622	

Bežné výdavky celkom	600			535 091	508 580	525 703	525 703	514 837	504 365
Kapitálové výdavky celkom	700			148 950	30 442	11 884	11 884	44 496	53 996
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			684 041	539 022	537 587	537 587	559 333	558 361
Finančné operácie celkom	800			67 996	68 712	68 939	68 939	29 164	29 848
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			752 037	607 734	606 526	606 526	588 497	588 209