

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
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	34 396	42 319	42 319	42 330	42 330
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	12 876	14 689	14 689	14 689	14 689
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútoraná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	7 769	11 705	15 533	13 612	15 897	15 897	15 900	15 912
		Spolu bežné výdavky	600		66 258	66 389	70 946	60 884	72 905	72 905	72 919	72 931
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 1			66 258	66 389	70 946	60 884	72 905	72 905	72 919	72 931

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
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	2 293	1 030	1 030	830	830
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	1 451	860	1 182	855	4 093	4 093	1 093	1 093
2.2.1	01.1.1.	<i>Miestny rozhlas</i>	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	616	251	368	208	3 384	3 384	384	384
2.2.2	01.1.1.	<i>Informačné tabule</i>	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	528	346	451	316	346	346	346	346
2.2.3	01.1.1.	<i>Web stránka</i>	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	307	263	363	331	363	363	363	363
		Spolu bežné výdavky	600		2 252	2 255	3 520	3 148	5 123	5 123	1 923	1 923
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 2			2 252	2 255	3 520	3 148	5 123	5 123	1 923	1 923

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
3		INTERNÉ SLUŽBY											
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		100 007	79 517	78 186	69 753	77 893	77 893	77 955	88 889
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		84 573	76 481	77 043	65 320	76 744	76 744	76 800	87 729
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 125	1 137	1 143	1 149	1 149	1 149	1 155	1 160
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	0	3 284				
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		34 739	38 869	39 422	38 471	43 903	43 903	41 914	41 914
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	1 800	1 799	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		34 739	38 869	41 222	40 270	43 903	43 903	41 914	41 914
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	16 244	16 882	18 933	18 933	16 933	16 933
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	17 478	23 559	23 178	21 589	24 970	24 970	24 981	24 981
					<i>Energie</i>	11 986	11 815	11 629	10 451	12 389	12 389	12 389	12 389
					<i>Prevádzka</i>	5 492	11 744	11 549	11 138	12 581	12 581	12 592	12 592
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0		1 800	1 799	0	0	0	0
600+700	spolu za prvok		17 478	23 559	24 978	23 388	24 970	24 970	24 981	24 981			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 972	917	1 917	1 760	2 150	2 150	2 150	2 150
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		1 390		0		0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		4 362	917	1 917	1 760	2 150	2 150	2 150	2 150
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	2 652	1 413	1 413	1 213	1 213
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		50 400	50 400	49 912	42 000	9 600	9 600	9 600	9 600
			600+800	spolu za podprogram		56 971	54 973	52 525	44 652	11 013	11 013	10 813	10 813
		Spolu bežné výdavky	600			144 289	123 876	122 138	112 636	125 359	125 359	123 232	134 166
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 390	0	1 800	1 799	0	0	0	0
		Spolu finančné operácie	800			50 400	50 400	49 912	42 000	9 600	9 600	9 600	9 600
		Spolu za program 3				196 079	174 276	173 850	156 435	134 959	134 959	132 832	143 766

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
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	56 810	71 035	71 035	71 092	71 092
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 527	8 743	8 694	6 644	7 200	7 200	6 300	6 300
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	1 000	1 000	10 000	25 000
			600+700	spolu za podprogram		10 527	8 743	8 694	6 644	8 200	8 200	16 300	31 300
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	<i>v tom</i>	2 891	3 285	1 310	686	1 816	1 816	916	916
					<i>Energie</i>	164	639	810	686	816	816	816	816
					<i>Prevádzka</i>	2 727	2 646	500	0	1 000	1 000	100	100
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	<i>v tom</i>	770	74	0	0	0	0	0	0
					<i>Energie</i>	272	74	0	0	0	0	0	
					<i>Prevádzka</i>	498	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie		6 585	5 384	7 384	5 958	5 384	5 384	5 384	5 384
4.2.4	01.1.1.	Pristavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove		281		0	0	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0	0	0	1 000	1 000	10 000	25 000
			600+700	spolu za prvok		281	0	0	0	1 000	1 000	10 000	25 000
		Spolu bežné výdavky				74 044	74 461	70 150	63 454	78 235	78 235	77 392	77 392
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0	0	1 000	1 000	10 000	25 000
		Spolu za program 4				74 044	74 461	70 150	63 454	79 235	79 235	87 392	102 392

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
5		BEZPEČNOSŤ											
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		204	55	0	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		2 292	1 738	1 738	1 738	2 544	2 544	2 254	2 254
		Spolu bežné výdavky	600			2 496	1 793	1 738	1 738	2 544	2 544	2 254	2 254
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 5				2 496	1 793	1 738	1 738	2 544	2 544	2 254	2 254

Č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE										
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	47 521	20 710	28 895	11 022	24 315	24 315	24 015	44 015
			700	spolu kapitálové výdavky	312	1 438	4 938	2 345	4 726	4 726	9 135	395
			600+700	spolu za podprogram	47 833	22 148	33 833	13 367	29 041	29 041	33 150	44 410
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	33 130	13 173	19 143	1 265	16 643	16 643	16 643	36 643
6.1.2	04.5.1.	<i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	14 241	7 537	9 462	9 386	7 372	7 372	7 372	7 372
			700	kapitálové výdavky	2 493	1 245	775	0	0	0	5 000	0
			600+700	spolu za prvok	2 343	1 245	7 262	9 386	7 372	7 372	12 372	7 372
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	150	0	290	371	300	300	0	0
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	312	1 438	4 938	2 345	4 726	4 726	4 135	395
			600+700	spolu za prvok	462	1 438	5 228	2 716	5 026	5 026	4 135	395
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	11 276	11 397	7 659	7 659	4 654	4 654
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla		7 378	3 000		1 500	1 500	1 000	0
			600+700	spolu za podprogram		11 725	14 276	11 397	9 159	9 159	5 654	4 654
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	37 293	21 136	19 736	17 628	20 615	20 615	20 615	20 615
			700	spolu za kapitálové výdavky	120 220	1 960	0	0	1 000	1 000	2 500	5 000
			600+700	spolu za podprogram	157 513	23 096	19 736	17 628	21 615	21 615	23 115	25 615
6.3.1	06.4.0	<i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	31 709	21 136	19 736	17 628	20 615	20 615	20 615	20 615
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	12 217	1 960	0	0	1 000	1 000	2 500	5 000
			600+700	spolu za prvok	43 926	23 096	19 736	17 628	21 615	21 615	23 115	25 615
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	5 584	0	0	0	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	108 003	0	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok	113 587	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky			89 987	46 193	59 907	40 047	52 589	52 589	49 284	69 284
		Spolu kapitálové výdavky			120 532	10 776	7 938	2 345	7 226	7 226	12 635	5 395
		Spolu za program 6			210 519	56 969	67 845	42 392	59 815	59 815	61 919	74 679

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019	
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	18 907	17 544	21 715	21 715	4 815	4 815	
					<i>Energie</i>	4 208	4 770	4 396	3 933	4 715	4 715	4 715	4 715	
					<i>Prevádzka</i>	3 104	4 322	14 511	13 611	17 000	17 000	100	100	
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		237	123	183	123	183	183	183	183	
		Spolu bežné výdavky	600			7 549	9 215	19 090	17 667	21 898	21 898	4 998	4 998	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 7				7 549	9 215	19 090	17 667	21 898	21 898	4 998	4 998	

č. programu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu				
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019		
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH													
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		100	0	0	0	0	0	0	0		
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0	0	0	0	0	0		
				transfer pre Stolnotenisevový oddiel Barca		100		0		0	0	0	0		
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0	0	0						
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		20 990	22 473	21 958	18 214	20 124	20 124	22 624	17 624		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		20 990	22 473	21 958	18 214	20 124	20 124	22 624	17 624		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		20 971	22 473	19 958	15 994	19 624	19 624	22 624	17 624		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0		
			800	spolu za prvok		20 971	22 473	19 958	15 994	19 624	19 624	22 624	17 624		
			600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom Energie Prevádzka</i>	12 432	14 953	14 146	10 087	12 535	12 535	17 035	12 035		
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	<i>Modernizácia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0			
		600+700	spolu za aktivitu		12 432	14 953	14 146	10 087	12 535	12 535	17 035	12 035			
		600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	0	0	0	0			
		700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0	0	0	0	0	0	0			
		600+700	spolu za aktivitu		0	0	0	0	0	0	0	0			
		600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom Energie Prevádzka</i>	5 263	6 400	5 302	5 397	6 089	6 089	5 589	5 589			
					5 229	6 204	5 106	5 310	5 393	5 393	5 393	5 393			
					34	196	196	87	696	696	196	196			
		600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		3 276	1 120	510	510	1 000	1 000	0	0			
					3 276	1 120	510	510	1 000	1 000	0	0			
		8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		19	0	2 000	2 220	500	500	0	0
				Spolu bežné výdavky	600			21 090	22 473	21 958	18 214	20 124	20 124	22 624	17 624
				Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0	0
				Spolu za program 8				21 090	22 473	21 958	18 214	20 124	20 124	22 624	17 624

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY												
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		21 936	36 159	23 334	18 522	34 408	34 408	38 408	31 908	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		21 936	36 159	23 334	18 522	34 408	34 408	38 408	31 908	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	v tom	14 369	12 170	13 731	11 876	23 644	23 644	27 644	21 144	
					Energie	11 679	11 511	11 851	10 609	11 927	11 927	11 927	11 927	
					Prevádzka	2 690	659	1 880	1 267	11 717	11 717	15 717	9 217	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
600+700	spolu za prvok		14 369	12 170	13 731	11 876	23 644	23 644	27 644	21 144				
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	6 646	10 764	10 764	10 764	10 764	
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		14 884	6 046	7 918	2 621	14 086	14 086	24 706	1 706	
			700	kapitálové výdavky		0	11 900	0	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		14 884	17 946	7 918	2 621	14 086	14 086	24 706	1 706	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 523	3 534	6 256	6 484	5 406	5 406	7 406	5 406	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	0	600	600	0	0	0	0	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		0	0	0	0					
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		4 523	3 534	5 656	5 884	5 406	5 406	7 406	5 406	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		10 768	26 977	25 405	22 596	10 735	10 735	12 933	10 933	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		500	0	500	500	0	0	0	0	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		500	0	500	500	0	0	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	10 268	26 977	24 905	22 096	10 735	10 735	12 933	10 933	
					Energie	912	903	1 564	1 340	1 602	1 602	1 602		
					Prevádzka	9 356	26 074	23 341	20 756	9 133	9 133	11 331	9 331	
		Spolu bežné výdavky			52 111	72 716	62 913	50 223	64 635	64 635	83 453	49 953		
		Spolu kapitálové výdavky			0	11 900	0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 9			52 111	84 616	62 913	50 223	64 635	64 635	83 453	49 953		

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE										
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky	0	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	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		0					
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou	0	0	0	0				
		Spolu bežné výdavky	600		0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700		21 109	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 10			21 109	0	0	0	0	0	0	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	9 538	8 919	9 219	6 344	9 283	9 283	9 294	9 294
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov	268	250	250	250	0	0	0	0
				transfer pre Seniorklub	250	250	250	250	0	0	0	0
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby	7 698	7 614	7 372	5 366	7 778	7 778	7 789	7 789
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	468	585	585	320	585	585	585	585
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	542	0	542	90	700	700	700	700
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	312	220	220	68	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	980	2 000	2 000	2 000
		Spolu bežné výdavky	600		11 341	10 649	11 219	7 324	11 283	11 283	11 294	11 294
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 11			11 341	10 649	11 219	7 324	11 283	11 283	11 294	11 294

č. programu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016 k 31.10.	2017	2017	2018	2019
12		BÝVANIE											
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		63 674	78 560	86 914	60 272	89 706	89 706	85 553	84 857
			700	spolu kapitálové výdavky		5 919	6 002	5 996	5 996	5 978	5 978	5 996	5 996
			800	spolu finančné operácie		17 596	18 312	19 027	15 676	40 980	40 980	20 237	20 933
			600+700+800	spolu za podprogram		87 189	102 874	111 937	81 944	136 664	136 664	111 786	111 786
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	66 232	45 459	70 183	70 183	66 627	66 035
					<i>Energie</i>	10 738	11 091	13 781	11 548	14 947	14 947	14 947	14 947
					<i>Prevádzka</i>	6 099	12 829	15 346	14 363	18 306	18 306	15 306	15 306
					<i>nájomné za pozemok</i>	6 517	5 833	5 827	5 827	5 810	5 810	5 827	5 827
				<i>odvod do fondu opráv</i>	2 369	6 139	15 000	0	15 306	15 306	15 306	15 306	15 306
				<i>ŠFRB úroky</i>	17 516	16 897	16 278	13 721	15 814	15 814	15 241	14 649	
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	5 919	6 002	5 996	5 996	5 978	5 978	5 996	5 996
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	15 198	15 817	0	13 540	33 828	33 828	17 472	18 064
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	15 198	15 817	16 435	13 540	16 899	16 899	17 472	18 064
					<i>zábezpeka - depozit</i>					16 929	16 929		
600+700+800	spolu za prvok		64 356	74 608	88 663	64 995	109 989	109 989	90 095	90 095			
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	14 813	19 523	19 523	18 926	18 822
					<i>Energie</i>	13 609	15 318	13 693	12 146	14 664	14 664	14 664	14 664
					<i>Prevádzka</i>	3 573	6 256	2 209	501	1 432	1 432	932	932
					<i>ŠFRB úroky</i>	2 765	2 668	2 571	2 166	2 495	2 495	2 398	2 294
				<i>odvod do fondu opráv</i>	488	1 529	2 209	0	932	932	932	932	
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	2 398	2 495	2 592	2 136	7 152	7 152	2 765	2 869
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 398	2 495	2 592	1 282	2 665	2 665	2 765	2 869
					<i>zábezpeka - depozit</i>					4 487	4 487		
600+800	spolu za prvok		22 833	28 266	23 274	16 949	26 675	26 675	21 691	21 691			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0	0	0	0	0
			700	výstavba nových sietí		0	1 764	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		0	1 764	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky	600		63 674	78 560	86 914	60 272	89 706	89 706	85 553	84 857	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 919	7 766	5 996	5 996	5 978	5 978	5 996	5 996	
		Spolu finančné operácie	800		17 596	18 312	19 027	15 676	40 980	40 980	20 237	20 933	
		Spolu za program 12			87 189	104 638	111 937	81 944	136 664	136 664	111 786	111 786	

Bežné výdavky celkom	600			535 091	508 580	530 493	435 607	544 401	544 401	534 926	526 676
Kapitálové výdavky celkom	700			148 950	30 442	15 734	10 140	14 204	14 204	28 631	36 391
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			684 041	539 022	546 227	445 747	558 605	558 605	563 557	563 067
Finančné operácie celkom	800			67 996	68 712	68 939	57 676	50 580	50 580	29 837	30 533
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			752 037	607 734	615 166	503 423	609 185	609 185	593 394	593 600