

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROKY 2014 -2016

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
									2014	2015	2016
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA									
1.1	01.1.1.6	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu	40 726	40 000	40 600	40 440	40 440	40 447	40 447
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ	17 127	20 600	19 944	20 666	20 666	19 666	19 666
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	5 501	5 590	5 547	6 844	6 844	6 284	6 284
		Spolu bežné výdavky	600		63 354	66 190	66 091	67 950	67 950	66 397	66 397
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 1			63 354	66 190	66 091	67 950	67 950	66 397	66 397

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
									2014	2015	2016
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY									
2.1	01.1.1.6	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach	3 289	2 600	2 952	964	964	1 464	964
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	739	750	483	1 126	1 126	840	840
2.2.1	01.1.1.6	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	265	270	0	580	580	290	290
2.2.2	01.1.1.6	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	319	300	253	316	316	320	320
2.2.3	01.1.1.6	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	155	180	230	230	230	230	230
		Spolu bežné výdavky	600		4 028	3 350	3 435	2 090	2 090	2 304	1 804
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 2			4 028	3 350	3 435	2 090	2 090	2 304	1 804

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
									2014	2015	2016
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram	75 701	68 115	79 616	82 932	82 932	82 970	82 974
3.1.1	01.1.1.6	<i>Administratíva</i>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	70 298	67 000	71 917	81 813	81 813	81 847	81 847
3.1.2	01.1.1.6	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 112	1 115	1 124	1 119	1 119	1 123	1 127
3.1.3	01.6.0	<i>Volby do NR SR</i>	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.	4 291	0	6 575				
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky	40 830	42 000	41 679	34 465	34 465	34 375	34 375
			700	spolu kapitálové výdavky	57 324	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram	98 154	42 000	41 679	34 465	34 465	34 375	34 375
3.2.1	01.1.1.6	<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby	21 719	26 000	27 486	15 221	15 221	15 131	15 131
3.2.2	01.1.1.6	<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	19 111	16 000	14 193	19 244	19 244	19 244	19 244
				<i>Energie</i>	17 066	11 539	13 299	12 682	12 682	12 682	12 682
				<i>Prevádzka</i>	2 045	6 461	894	6 562	6 562	6 562	6 562
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	57 324	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok	76 435	16 000	14 193	19 244	19 244	19 244	
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám	763	2 000	851	1 000	1 000	1 000	1 000
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov	0	1 390	0	1 390	1 390	0	0
			600+700	spolu za podprogram	763	3 390	851	2 390	2 390	1 000	1 000
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	10 997	7 700	8 164	7 527	7 527	6 969	6 469
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	49 912
			600+800	spolu za podprogram	39 997	58 100	58 564	57 927	57 927	57 369	56 381
		Spolu bežné výdavky	600		128 291	119 815	130 310	125 924	125 924	125 314	124 818
		Spolu kapitálové výdavky	700		57 324	1 390	0	1 390	1 390	0	0
		Spolu finančné operácie	800		29 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	49 912
		Spolu za program 3			214 615	171 605	180 710	177 714	177 714	175 714	174 730

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu			
									2014	2015	2016	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB										
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky	45 887	52 000	54 028	57 694	57 694	57 728	57 728	
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky	10 938	7 950	8 295	10 071	10 071	10 465	10 465	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	1 475	1 505	5 000	5 000	14 000	10 000	
			600+700	spolu za podprogram	10 938	9 425	9 800	15 071	15 071	24 465	20 465	
4.2.1	01.1.1.6	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom Energie Prevádzka	3 140	3 200	3 179	4 606	4 606	4 100	4 100
						107	360	652	164	164	164	164
						3 033	3 140	2 527	4 442	4 442	3 936	3 936
4.2.2	01.1.1.6	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom Energie Prevádzka	3 704	750	845	554	554	554	554
						3 553	230	481	398	398	398	398
						251	420	364	156	156	156	156
4.2.3	01.1.1.6	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie	4 094	4 000	4 271	4 811	4 811	4 811		
4.2.4	01.1.1.6	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove			0	100	100	1 000	1 000	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		1 475	1 505	5 000	5 000	14 000	10 000	
			600+700	spolu za prvok	0	1 475	1 505	5 100	5 100	15 000	11 000	
		Spolu bežné výdavky			56 825	59 950	62 323	67 765	67 765	68 193	68 193	
		Spolu kapitálové výdavky			0	1 475	1 505	5 000	5 000	14 000	10 000	
		Spolu za program 4			56 825	61 425	63 828	72 765	72 765	82 193	78 193	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
									2014	2015	2016
5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie	0	0	0	600	600	0	0
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál	2 016	2 300	2 371	2 083	2 083	2 083	2 083
		Spolu bežné výdavky	600		2 016	2 300	2 371	2 683	2 683	2 083	2 083
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 5			2 016	2 300	2 371	2 683	2 683	2 083	2 083

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
									2014	2015	2016
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	7 899	10 450	12 490	40 928	40 928	22 976	38 976
			700	spolu kapitálové výdavky	40 266	75 100	75 100	100	100	6 000	100
			600+700	spolu za podprogram	48 165	85 550	87 590	41 028	41 028	28 976	39 076
6.1.1	04.5.1.3	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	84	1 900	4 049	33 320	33 320	14 000	30 000
6.1.2	04.5.1.3	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	7 815	8 550	8 441	7 508	7 508	8 876	8 876
6.1.3	04.5.1.2	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	0	0	0	100	100	100	100
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	40 266	75 100	75 100	100	100	6 000	100
			600+700	spolu za prvok	40 266	75 100	75 100	200	200	6 100	200
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	15 027	6 400	6 514	1 716	1 716	8 716	3 716
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	12 602	24 000	25 763	37 285	37 285	19 791	19 791
			700	spolu za kapitálové výdavky	6 400	116 592	3 024	108 734	108 734	4 000	0
			600+700	spolu za podprogram	19 002	140 592	28 787	146 019	146 019	23 791	19 791
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	12 602	20 884	21 486	37 285	37 285	19 791	19 791
			700	kapitálové výdavky - nové trasy	6 000	7 052	3 024	1 000	1 000	4 000	0
			600+700	spolu za prvok	18 602	27 936	24 510	38 285	38 285	23 791	19 791
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	3 116	4 277	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	400	109 540	0	107 734	107 734	0	0
			600+700	spolu za prvok	400	112 656	4 277	107 734	107 734	0	0
		Spolu bežné výdavky			35 528	40 850	44 767	79 929	79 929	51 483	62 483
		Spolu kapitálové výdavky			46 666	191 692	78 124	108 834	108 834	10 000	100
		Spolu za program 6			82 194	232 542	122 891	188 763	188 763	61 483	62 583

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
										2014	2015	2016
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	6 745	7 000	6 335	4 531	4 531	4 869	5 019
						<i>Energie</i>	4 813	5 928	6 273	4 469	4 469	4 469
						<i>Prevádzka</i>	1 932	1 072	62	62	62	400
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		238	350	366	186	186	250	250
		Spolu bežné výdavky	600			6 983	7 350	6 701	4 717	4 717	5 119	5 269
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 7				6 983	7 350	6 701	4 717	4 717	5 119	5 269

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu				
									2014	2015	2016		
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH											
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram	4 730	2 000	3 925	200	200	2 000	2 000		
				transfer pre Futbalový klub Barca	4 730	1 945	3 870	100	100	1 900	1 900		
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca	0	55	55	100	100	100	100		
				transfery pre ostatné športové oddiely	0	0	0						
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky	18 476	18 100	31 538	22 925	22 925	24 925	23 855		
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0	0	200	200	1 000	500		
			600+700	spolu za podprogram	18 476	18 100	31 538	23 125	23 125	25 925	24 355		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky	18 455	18 000	31 538	22 825	22 825	24 425	23 355		
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0	0	200	200	1 000	500		
			800	spolu za prvok	18 455	18 000	31 538	23 025	23 025	25 425	23 855		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom</i>	12 036	14 100	25 350	13 421	13 421	14 221	13 651	
					<i>Energie</i>	11 691	14 000	19 862	13 221	13 221	13 221	13 221	
					<i>Prevádzka</i>	345	100	5 488	100	100	1 000	430	
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	0		0	100	100	0	0			
		600+700	spolu za aktivitu	12 036	14 100	25 350	13 621	13 621	14 221	13 651			
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0		0	200	200	1 000	500	
					700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie	0		0	100	100	1 000	500
					600+700	spolu za aktivitu	0	0	0	300	300	2 000	1 000
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom</i>	5 621	3 900	5 404	6 684	6 684	6 684	6 684	
					<i>Energie</i>	5 614	3 500	5 404	5 542	5 542	5 542	5 542	
					<i>Prevádzka</i>	7	12	0	1 142	1 142	1 142	1 142	
600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby	798	388	784	2 520	2 520	2 520	2 520					
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ	21	100	0	100	100	500	500		
		Spolu bežné výdavky	600		23 206	20 100	35 463	23 025	23 025	26 925	25 855		
		Spolu kapitálové výdavky	700				200	200	1 000	500			
		Spolu za program 8			23 206	20 100	35 463	23 225	23 225	27 925	26 355		

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu			
									2014	2015	2016	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY										
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky	19 401	22 000	23 549	20 289	20 289	26 896	41 892	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	1 200	1 235	300	300	2 000	22 000	
			600+700	spolu za podprogram	19 401	23 200	24 784	20 589	20 589	28 896	63 892	
9.1.1	08.2.0.9	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	<i>v tom</i>	15 273	17 000	18 517	14 930	14 930	15 934	35 930
					<i>Energie</i>	13 838	13 730	15 792	12 598	12 598	12 598	12 598
					<i>Prevádzka</i>	1 435	3 270	1 490	2 032	2 032	1 336	1 332
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		1 200	1 235	300	300	2 000	22 000	
			600+700	spolu za prvok	15 273	18 200	19 752	15 230	15 230	17 934	57 930	
			9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, oslavy výročia	4 128	5 000	5 032	5 359	5 359
9.2	08.2.0.7	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky	13 404	20 500	20 075	14 901	14 901	8 501	13 001	
			700	kapitálové výdavky	31 000	0	60	100	100	1 000	1 000	
			600+700	spolu za podprogram	44 404	20 500	20 135	15 001	15 001	9 501	14 001	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram	3 710	3 300	3 992	5 400	5 400	16 300	11 300	
9.3.1	08.2.0.9	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu	300	600	600	600	600	600	600	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		200	200	1 000	1 000			
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha	3 410	2 500	3 192	3 800	3 800	15 700	10 700	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram	5 172	9 300	9 920	6 718	6 718	6 718	6 718	
9.4.1		Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám - Ref. Kresťanská cirkev Barca	0	500	500	0	0	0	0	
9.4.2		Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	5 172	8 800	9 420	6 718	6 718	6 718	6 718
	<i>Energie</i>				566	916	2 078	912	912	912	912	
	<i>Prevádzka</i>				4 606	6 884	7 342	5 806	5 806	5 806	5 806	
		Spolu bežné výdavky			41 687	55 100	56 301	47 008	47 008	56 415	50 911	
		Spolu kapitálové výdavky			31 000	1 200	1 295	400	400	3 000	23 000	
		Spolu za program 9			72 687	56 300	57 596	47 408	47 408	59 415	73 911	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
									2014	2015	2016
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE									
10.1		Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu za podprogram	2 761	0	0	0	0	0	0
10.1.1	09.1.1.1	<i>Dotácie školským zariadeniam</i>	600	transfery pre školské zariadenia v MČ			0				
10.1.2		<i>Materská škola - stavebné úpravy</i>	600	bežné výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy	2 761	0	0	0	0	0	
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou	1 150	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600		3 911	0	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 10			3 911	0	0	0	0	0	0

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
									2014	2015	2016
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	7 649	7 980	7 573	8 894	8 894	9 101	9 101
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov -príspevok</i>	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov	250	250	250	250	250	350	350
				transfer pre Seniorklub	250	250	250	250	250	350	350
11.1.2	10.2.0.2	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby	5 698	6 000	5 590	6 911	6 911	6 918	6 918
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	673	690	540	540	540	540	540
11.1.4	10.2.0.3	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity	415	420	570	570	570	570	570
11.1.5	10.2.0.3	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity	363	370	373	373	373	373	373
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc	2 747	2 800	2 371	2 400	2 400	2 000	2 000
		Spolu bežné výdavky	600		10 396	10 780	9 944	11 294	11 294	11 101	11 101
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 11			10 396	10 780	9 944	11 294	11 294	11 101	11 101

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu			
									2014	2015	2016	
12		BÝVANIE										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky	61 206	59 254	64 578	60 347	60 347	59 448	64 660	
			700	spolu kapitálové výdavky	8 343	8 313	8 313	5 919	5 919	6 001	6 001	
			800	spolu finančné operácie	16 094	16 697	16 985	17 925	17 925	18 917	19 963	
			600+700+800	spolu za podprogram	85 643	84 264	89 876	84 191	84 191	84 366	90 624	
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>	42 525	42 348	42 896	42 187	42 187	41 412	45 854
					<i>Energie</i>	11 525	11 465	10 708	10 848	10 848	10 848	10 848
					<i>Prevádzka</i>	31 000	30 883	32 188	31 339	31 339	30 564	35 006
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	8 343	8 313	8 313	5 919	5 919	6 001	6 001	
800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	13 901	14 304	14 670	15 481	15 481	16 337	17 240				
600+700+800	spolu za prvok	64 769	64 965	65 879	63 587	63 587	63 750	69 095				
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>	18 681	16 906	21 682	18 160	18 160	18 036	18 806
					<i>Energie</i>	13 122	14 232	16 792	14 042	14 042	14 042	14 042
					<i>Prevádzka</i>	5 559	2 674	4 890	4 118	4 118	3 994	4 764
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	2 193	2 393	2 315	2 444	2 444	2 580	2 723	
600+800	spolu za prvok	24 240	19 580	26 572	22 278	22 278	22 030	23 570				
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		270	270	100	100	1 000	100	
			700	výstavba nových sietí	570		0	100	100	14 000	100	
			600+700	spolu za podprogram	570	270	270	200	200	15 000	200	
		Spolu bežné výdavky	600		61 206	59 524	64 848	60 447	60 447	60 448	64 760	
		Spolu kapitálové výdavky	700		8 913	8 313	8 313	6 019	6 019	20 001	6 101	
		Spolu finančné operácie	800		16 094	16 697	16 985	17 925	17 925	18 917	19 963	
		Spolu za program 12			86 213	84 534	90 146	84 391	84 391	99 366	90 824	

Bežné výdavky celkom	600			437 431	445 309	482 554	492 832	492 832	475 782	483 674
Kapitálové výdavky celkom	700			143 903	204 070	89 237	121 843	121 843	48 001	39 701
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			581 334	649 379	571 791	614 675	614 675	523 783	523 375

Finančné operácie celkom	800			45 094	67 097	67 385	68 325	68 325	69 317	69 875
--------------------------	-----	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			626 428	716 476	639 176	683 000	683 000	593 100	593 250
---------------------------	-----------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------