

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2021 -2023

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA												
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		45 562,02	52 264,18	53 838	50 673	49 988,29	44 932	44 928	44 914	
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ		11 320,47	11 307,36	13 962	13 962	12 997,68	13 962	13 962	13 962	
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútrošná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia		18 261,92	18 584,26	18 276	11 653	11 244,07	9 781	9 799	9 794	
		Spolu bežné výdavky	600			75 144,41	82 155,80	86 076	76 288	74 230,04	68 675	68 689	68 670	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		Spolu za program 1				75 144,41	82 155,80	86 076	76 288	74 230,04	68 675	68 689	68 670	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023	
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		1 072,70	877,17	1 230	1 630	1 404,98	1 400	1 400	1 400	
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		3 257,59	927,36	2 487	3 187	2 646,80	5 202	6 702	8 702	
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		2 558,66	42,60	384	384	326,00	884	2 384	2 384	
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		394,81	440,76	1 518	518	0,00	3 518	3 518	5 518	
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		304,12	444,00	585	2 285	2 320,80	800	800	800	
		Spolu bežné výdavky	600			4 330,29	1 804,53	3 717	4 817	4 051,78	6 602	8 102	10 102	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		Spolu za program 2				4 330,29	1 804,53	3 717	4 817	4 051,78	6 602	8 102	10 102	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023	
3		INTERNÉ SLUŽBY												
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		98 882,62	123 912,48	125 871	125 871	135 095,23	140 885	140 862	140 795	
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		94 227,83	114 718,32	124 520	124 520	127 104,80	139 530	139 507	139 440	
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 351,12	1 283,38	1 351	1 351	1 309,81	1 355	1 355	1 355	
3.1.3	01.6.0	Voľby do NR SR, prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum, sčítanie ľudu	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.		3 303,67	7 910,78		0	6 680,62				
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		47 629,08	32 145,16	32 116	31 216	31 663,04	30 703	30 703	30 703	
			700	spolu kapitálové výdavky		1 608,00	0,00	0	3 100	3 056,53	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		49 237,08	32 145,16	32 116	34 316	34 719,57	30 703	30 703	30 703	
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Passat, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		21 754,14	20 292,17	16 958	20 058	21 271,37	18 490	18 490	18 490	
			700	kapitálové výdavky		1 608,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		23 362,14	20 292,17	16 958	20 058	21 271,37	18 490	18 490	18 490	
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s prislúšenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	25 874,94	11 852,99	15 158	11 158	10 391,67	12 213	12 213	12 213	
					<i>Energie</i>	9 959,80	10 247,81	10 085	10 085	10 105,20	11 426	11 426	11 426	
					<i>Prevádzka</i>	15 915,14	1 605,18	5 073	1 073	286,47	787	787	787	
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0,00	0,00	0	3 100	3 056,53	0	0	0	
600+700	spolu za prvok		25 874,94	11 852,99	15 158	14 258	13 448,20	12 213	12 213	12 213				
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		1 845,40	1 895,70	2 000	2 000	1 754,34	2 000	2 000	2 000	
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		1 845,40	1 895,70	2 000	2 000	1 754,34	2 000	2 000	2 000	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 186,46	997,92	1 037	1 037	768,06	846	699	324	
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600,00	9 600,00	9 600	9 600	9 600,00	9 600	9 600	6 388	
			600+800	spolu za podprogram		10 786,46	10 597,92	10 637	10 637	10 368,06	10 446	10 299	6 712	
		Spolu bežné výdavky	600			149 543,56	158 951,26	161 024	160 124	169 280,67	174 434	174 264	173 822	
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 608,00	0,00	0	3 100	3 056,53	0	0	0	
		Spolu finančné operácie	800			9 600,00	9 600,00	9 600	9 600	9 600,00	9 600	9 600	6 388	
		Spolu za program 3				160 751,56	168 551,26	170 624	172 824	181 937,20	184 034	183 864	180 210	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu				
					k 31.12.2018	k 31.12.2019				2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022
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		92 500,39	109 609,30	96 355	96 355	99 001,90	113 325	102 319	98 291	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		2 924,77	5 513,56	4 566	5 666	5 928,64	9 176	6 502	6 502	
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	12 000	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		2 924,77	5 513,56	4 566	5 666	5 928,64	21 176	6 502	6 502	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka		493,04	664,00	798	798	498,06	1 471	771	771
							440,00	664,00	498	498	400,00	498	498	498
							53,04	0,00	300	300	98,06	973	273	273
						700	kapitálové výdavky							12 000
	600+700	spolu za prvok							13 471	771	771			
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabia, náradie, telefóny		2 431,73	4 849,56	3 768	4 868	5 430,58	7 705	5 731	5 731	
		Spolu bežné výdavky				95 425,16	115 122,86	100 921	102 021	104 930,54	122 501	108 821	104 793	
		Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00	0	0	0,00	12 000	0	0	
		Spolu za program 4				95 425,16	115 122,86	100 921	102 021	104 930,54	134 501	108 821	104 793	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2018	k 31.12.2019				2020	2020	k 31.12.2020	2021
5		BEZPEČNOSŤ											
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0,00	0,00	0	11 000	15 263,39	3 000	0	0
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 059,95	2 091,68	2 560	2 560	2 125,47	2 664	2 664	2 664
		Spolu bežné výdavky	600			2 059,95	2 091,68	2 560	13 560	17 388,86	5 664	2 664	2 664
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		Spolu za program 5				2 059,95	2 091,68	2 560	13 560	17 388,86	5 664	2 664	2 664

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2018	k 31.12.2019				2020	2020	k 31.12.2020	2021
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE											
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	41 830,98	46 950,95	36 947	68 947	70 583,65	34 737	31 859	31 837	
			700	spolu kapitálové výdavky	371,04	76 049,59	53 400	20 900	20 458,89	46 100	30 677	34 000	
			600+700	spolu za podprogram	42 202,02	123 000,54	90 347	89 847	91 042,54	80 837	62 536	65 837	
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	20 786,20	26 489,22	26 719	58 719	61 090,20	24 700	21 022	21 000	
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	20 976,18	19 865,05	9 828	9 828	9 024,45	9 537	10 337	10 337	
			700	kapitálové výdavky	0,00	3 960,00	18 000	3 100	3 020,00	20 600	0	0	
			600+700	spolu za prvok	20 976,18	23 825,05	27 828	12 928	12 044,45	30 137	10 337	10 337	
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	68,60	596,68	400	400	469,00	500	500	500	
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	371,04	72 089,59	35 400	17 800	17 438,89	25 500	30 677	34 000	
			600+700	spolu za prvok	439,64	72 686,27	35 800	18 200	17 907,89	26 000	31 177	34 500	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	7 728,63	8 484,47	8 702	9 702	8 194,43	13 927	13 927	13 927	
			700	kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	7 728,63	8 484,47	8 702	9 702	8 194,43	13 927	13 927	13 927	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	20 061,61	22 090,00	20 615	20 615	23 587,34	23 590	23 590	23 590	
			700	spolu za kapitálové výdavky	11 851,30	0,00	2 000	0	0,00	2 000	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	31 912,91	22 090,00	22 615	20 615	23 587,34	25 590	23 590	23 590	
6.3.1	06.4.0	Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	20 061,61	22 090,00	20 615	20 615	23 587,34	23 590	23 590	23 590	
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	11 851,30	0,00	2 000	0	0,00	2 000	0	0	
			600+700	spolu za prvok	31 912,91	22 090,00	22 615	20 615	23 587,34	25 590	23 590	23 590	
		Spolu bežné výdavky			69 621,22	77 525,42	66 264	99 264	102 365,42	72 254	69 376	69 354	
		Spolu kapitálové výdavky			12 222,34	76 049,59	55 400	20 900	20 458,89	48 100	30 677	34 000	
		Spolu za program 6			81 843,56	153 575,01	121 664	120 164	122 824,31	120 354	100 053	103 354	

Č. program-u- podprogr- amu	Funkčná klasifikáci- a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick- á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO												
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	4 702,06	4 010,70	4 684	6 684	6 192,29	8 803	4 803	4 803	
					<i>Energie</i>	4 258,24	3 963,02	4 184	4 184	3 697,10	4 228	4 228	4 228	
					<i>Prevádzka</i>	443,82	47,68	500	2 500	2 495,19	4 575	575	575	
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		122,17	101,46	183	183	0,00	183	183	183	
		Spolu bežné výdavky	600			4 824,23	4 112,16	4 867	6 867	6 192,29	8 986	4 986	4 986	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		Spolu za program 7				4 824,23	4 112,16	4 867	6 867	6 192,29	8 986	4 986	4 986	

Č. programu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu				
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023		
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH													
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
				transfer pre Futbalový klub Barca		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
				transfery pre ostatné športové oddiely		0,00	0,00		0						
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	32 206	40 906	21 606		
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	32 206	40 906	21 606		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		21 507,45	20 839,41	25 948	24 848	25 537,88	31 606	40 306	21 006		
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
			800	spolu za prvok		21 507,45	20 839,41	25 948	24 848	25 537,88	31 606	40 306	21 006		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom	13 338,33	15 366,56	13 368	13 368	14 097,81	15 965	15 465	15 465		
					Energie	13 170,33	15 346,56	12 868	12 868	14 004,19	14 801	14 801	14 801		
					Prevádzka	168,00	20,00	500	500	93,62	1 164	664	664		
		Ihrisko Za školou	700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
					600+700	spolu za aktivitu		13 338,33	15 366,56	13 368	13 368	14 097,81	15 965	15 465	15 465
					600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom	7 413,12	4 218,85	11 580	10 080	10 320,07	14 521	23 721	4 421		
					Energie	4 374,76	4 028,54	4 152	4 152	4 714,56	3 383	3 383	3 383		
					Prevádzka	3 038,36	190,31	7 428	5 928	5 605,51	11 138	20 338	1 038		
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		756,00	1 254,00	1 000	1 400	1 120,00	1 120	1 120	1 120		
						756,00	1 254,00	1 000	1 400	1 120,00	1 120	1 120	1 120		
		8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		427,58	398,43	600	0	0,00	600	600	600
		Spolu bežné výdavky	600			21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	32 206	40 906	21 606		
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
		Spolu za program 8				21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	32 206	40 906	21 606		

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY												
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		69 558,48	57 073,19	51 854	40 174	28 796,10	41 092	42 492	42 492	
			700	spolu kapitálové výdavky		41 633,65	7 501,70	0	0	0,00	0	1 800	0	
			600+700	spolu za podprogram		111 192,13	64 574,89	51 854	40 174	28 796,10	41 092	44 292	42 492	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	v tom	59 478,22	42 899,17	36 754	36 754	26 975,65	33 392	27 392	27 392	
					Energie	7 680,80	8 864,10	10 583	10 583	7 472,11	6 061	6 061	6 061	
					Prevádzka	51 797,42	34 035,07	26 171	26 171	19 503,54	27 331	21 331	21 331	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		41 633,65	7 501,70	0	0	0,00	0	1 800	0	
600+700	spolu za prvok		101 111,87	50 400,87	36 754	36 754	26 975,65	33 392	29 192	27 392				
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Katarínska zábava, Mikuláš, iné		10 080,26	14 174,02	15 100	3 420	1 820,45	7 700	15 100	15 100	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		1 497,69	6 549,59	8 984	7 284	4 840,97	3 484	6 984	6 984	
			700	kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		1 497,69	6 549,59	8 984	7 284	4 840,97	3 484	6 984	6 984	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		3 812,56	4 338,88	4 406	5 406	6 522,56	6 523	6 023	6 023	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		400,00	460,00	0	500	500,00	500	0	0	
			600	transfer pre Vsl. múzeum			0,00		0					
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára		3 412,56	3 878,88	4 406	4 906	6 022,56	6 023	6 023	6 023	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		10 989,00	8 955,68	9 342	11 942	12 357,29	10 729	10 729	10 729	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		1 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		1 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	9 989,00	8 955,68	9 342	11 942	12 357,29	10 729	10 729	10 729	
					Energie	2 034,17	2 158,70	1 829	1 829	1 598,93	1 829	1 829	1 829	
					Prevádzka	7 954,83	6 796,98	7 513	10 113	10 758,36	8 900	8 900	8 900	
		Spolu bežné výdavky			85 857,73	76 917,34	74 586	64 806	52 516,92	61 828	66 228	66 228		
		Spolu kapitálové výdavky			41 633,65	7 501,70	0	0	0,00	0	1 800	0		
		Spolu za program 9			127 491,38	84 419,04	74 586	64 806	52 516,92	61 828	68 028	66 228		

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ											
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov			11 602,18	12 455,59	9 490	9 490	10 096,12	3 627	3 627	3 627	
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov - príspevok</i>	600	spolu za podprogram									
				transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250,00	300,00	300	300	300,00	300	300	300	
				transfer pre Seniorklub	250,00	300,00	300	300	300,00	300	300	300	
11.1.2	10.2.0.	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby	8 760,18	10 020,70	6 501	6 501	6 531,31	0	0	0	
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 169,36	1 003,69	1 169	1 169	1 979,00	1 807	1 807	1 807	
11.1.4	10.2.0.	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>	bežné výdavky na aktivity	1 023,64	831,20	1 000	1 000	800,12	1 000	1 000	1 000		
11.1.5	10.2.0.	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>	bežné výdavky na aktivity	149,00	0,00	220	220	185,69	220	220	220		
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	1 934,96	1 045,00	1 500	1 500	1 405,00	1 500	1 500	1 500	
		Spolu bežné výdavky	600		13 537,14	13 500,59	10 990	10 990	11 501,12	5 127	5 127	5 127	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		Spolu za program 11			13 537,14	13 500,59	10 990	10 990	11 501,12	5 127	5 127	5 127	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavnej kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
						k 31.12.2018	k 31.12.2019				2020	2020	k 31.12.2020	2021
12		BÝVANIE												
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		90 899,88	66 070,25	62 481	77 830	76 439,93	60 192	59 413	58 481	
			700	spolu kapitálové výdavky		5 947,86	6 025,18	6 176	6 176	6 175,81	6 343	6 463	6 463	
			800	spolu finančné operácie		20 520,20	21 490,97	21 790	21 790	22 304,04	22 988	23 884	24 816	
			600+700+800	spolu za podprogram		117 367,94	93 586,40	90 447	105 796	104 919,78	89 523	89 760	89 760	
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	v tom	65 676,84	52 011,86	46 607	61 956	59 051,74	44 226	43 569	42 764	
					Energie	13 141,82	12 683,45	13 142	13 142	12 626,64	13 166	13 166	13 166	
					Prevádzka	13 047,53	13 974,54	8 300	18 942	16 919,72	6 694	6 694	6 694	
					nájomné za pozemok	5 780,88	5 856,03	6 003	6 003	6 002,43	6 165	6 282	6 282	
					odvod do fondu opráv	18 717,00	5 346,70	5 347	10 054	10 054,08	5 347	5 347	5 347	
					ŠFRB úroky	14 989,61	14 151,14	13 815	13 815	13 448,87	12 854	12 080	11 275	
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 947,86	6 025,18	6 176	6 176	6 175,81	6 343	6 463	6 463	
			800	finančné operácie	z toho	17 723,83	18 562,30	18 899	18 899	19 264,57	19 858	20 632	21 437	
					Splátka istiny ŠFRB	17 723,83	18 562,30	18 899	18 899	19 264,57	19 858	20 632	21 437	
											zábezpeka - depozit	0,00	0,00	
600+700+800	spolu za prvok		89 348,53	76 599,34	71 682	87 031	84 492,12	70 427	70 664	70 664				
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	v tom	25 223,04	14 058,39	15 874	15 874	17 388,19	15 966	15 844	15 717	
					Energie	11 631,41	11 789,38	11 139	11 139	12 068,19	11 677	11 677	11 677	
					Prevádzka	299,88	34,56	1 550	1 550	1 370,43	1 346	1 346	1 346	
					ŠFRB úroky	2 366,75	2 234,45	2 272	2 272	2 123,65	2 030	1 908	1 781	
					odvod do fondu opráv	10 925,00	0,00	913	913	1 825,92	913	913	913	
			800	finančné operácie	z toho	2 796,37	2 928,67	2 891	2 891	3 039,47	3 130	3 252	3 379	
					Splátka istiny ŠFRB	2 796,37	2 928,67	2 891	2 891	3 039,47	3 130	3 252	3 379	
								zábezpeka - depozit	0,00	0,00				
600+800	spolu za prvok		28 019,41	16 987,06	18 765	18 765	20 427,66	19 096	19 096	19 096				
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
			700	výstavba nových sietí		0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	11 200	30 000	
			600+700	spolu za podprogram		0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	11 200	30 000	
		Spolu bežné výdavky	600		90 899,88	66 070,25	62 481	77 830	76 439,93	60 192	59 413	58 481		
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 947,86	6 025,18	6 176	6 176	6 175,81	11 343	17 663	36 463		
		Spolu finančné operácie	800		20 520,20	21 490,97	21 790	21 790	22 304,04	22 988	23 884	24 816		
		Spolu za program 12			117 367,94	93 586,40	90 447	105 796	104 919,78	94 523	100 960	119 760		

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
					k 31.12.2018	k 31.12.2019				2020	2020	k 31.12.2020	2021
1-12		SPOLU											
		Bežné výdavky celkom	600			613 178,60	535 529,40	600 034	641 415	644 435,45	618 469	608 576	585 833
		Kapitálové výdavky celkom	700			61 411,85	173 536,80	61 576	30 176	29 691,23	71 443	50 140	70 463
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			674 590,45	709 066,20	661 610	671 591	674 126,68	689 912	658 716	656 296
		Finančné operácie celkom	800			30 120,20	31 090,97	31 390	31 390	31 904,04	32 588	33 484	31 204
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			704 710,65	740 157,17	693 000	702 981	706 030,72	722 500	692 200	687 500