

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2014

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
							2014	2014 k 30.06.	
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	40 600	40 440	17 650	43,64%
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	19 944	20 666	13 306	64,39%
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútrošná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	5 501	5 547	6 844	4 097	59,86%
		Spolu bežné výdavky	600		63 354	66 091	67 950	35 053	51,59%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	
		Spolu za program 1			63 354	66 091	67 950	35 053	51,59%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
							2014	2014 k 30.06.	
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	2 952	964	801	83,09%
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	739	483	1 126	1 096	97,34%
2.2.1	01.1.1.6	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	265	0	580	616	106,21%
2.2.2	01.1.1.6	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	319	253	316	317	100,32%
2.2.3	01.1.1.6	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	155	230	230	163	70,87%
		Spolu bežné výdavky	600		4 028	3 435	2 090	1 897	90,77%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	
		Spolu za program 2			4 028	3 435	2 090	1 897	90,77%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.	
3		INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		75 701	79 616	82 932	52 928	63,82%
3.1.1	01.1.1.6	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		70 298	71 917	81 813	42 287	51,69%
3.1.2	01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 112	1 124	1 119	38	3,40%
3.1.3	01.6.0	Volby do NR, VUC, prezidenta, do EP	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.		4 291	6 575		10 603	
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		40 830	41 679	34 465	15 831	45,93%
			700	spolu kapitálové výdavky		57 324	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		98 154	41 679	34 465	15 831	45,93%
3.2.1	01.1.1.6	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		21 719	27 486	15 221	8 346	54,83%
3.2.2	01.1.1.6	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	19 111	14 193	19 244	7 485	38,90%
					<i>Energie</i>	17 066	13 299	12 682	6 376	50,28%
					<i>Prevádzka</i>	2 045	894	6 562	1 109	16,90%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		57 324	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		76 435	14 193	19 244	7 485	38,90%
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		763	851	1 000	549	54,90%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0	1 390	1 390	100,00%
			600+700	spolu za podprogram		763	851	2 390	1 939	81,13%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		10 997	8 164	7 527	3 703	49,20%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		29 000	50 400	50 400	25 200	50,00%
			600+800	spolu za podprogram		39 997	58 564	57 927	28 903	49,90%
		Spolu bežné výdavky	600			128 291	130 310	125 924	73 011	57,98%
		Spolu kapitálové výdavky	700			57 324	0	1 390	1 390	100,00%
		Spolu finančné operácie	800			29 000	50 400	50 400	25 200	50,00%
		Spolu za program 3				214 615	180 710	177 714	99 601	56,05%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť		% čerpania
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.		
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	54 028	57 694	30 268	52,46%	
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 938	8 295	10 071	5 720	56,80%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 505	5 000	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram		10 938	9 800	15 071	5 720	37,95%	
4.2.1	01.1.1.6	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom	3 140	3 179	4 606	1 899	41,23%	
					Energie	107	652	164	82	50,00%	
					Prevádzka	3 033	2 527	4 442	1 817	40,90%	
4.2.2	01.1.1.6	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	3 704	845	554	573	103,43%	
					Energie	3 553	481	398	152	38,19%	
					Prevádzka	251	364	156	421	269,87%	
4.2.3	01.1.1.6	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, nástroje		4 094	4 271	4 811	3 006	62,48%	
4.2.4	01.1.1.6	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove			0	100	242	242,00%	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove			1 505	5 000	0	0,00%	
			600+700	spolu za prvok		0	1 505	5 100	242	4,75%	
		Spolu bežné výdavky				56 825	62 323	67 765	35 988	53,11%	
		Spolu kapitálové výdavky				0	1 505	5 000	0	0,00%	
		Spolu za program 4				56 825	63 828	72 765	35 988	49,46%	

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť		% čerpania
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.		
5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0	0	600	0	0,00%	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál		2 016	2 371	2 083	634	30,44%	
		Spolu bežné výdavky	600			2 016	2 371	2 683	634	23,63%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		
		Spolu za program 5				2 016	2 371	2 683	634	23,63%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
							2014	2014 k 30.06.	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE							
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	7 899	12 490	40 928	20 499	50,09%
			700	spolu kapitálové výdavky	40 266	75 100	100	312	312,00%
			600+700	spolu za podprogram	48 165	87 590	41 028	20 811	50,72%
6.1.1	04.5.1.3	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	84	4 049	33 320	16 231	48,71%
6.1.2	04.5.1.3	<i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	7 815	8 441	7 508	4 118	54,85%
6.1.3	04.5.1.2	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	0	0	100	150	150,00%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	40 266	75 100	100	312	312,00%
			600+700	spolu za prvok	40 266	75 100	200	462	231,00%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	15 027	6 514	1 716	2 120	123,54%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	12 602	25 763	35 785	27 576	77,06%
			700	spolu za kapitálové výdavky	6 400	3 024	108 734	106 540	97,98%
			600+700	spolu za podprogram	19 002	28 787	144 519	134 116	92,80%
6.3.1	06.4.0	<i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	12 602	21 486	35 785	25 901	72,38%
			700	kapitálové výdavky - nové trasy	6 000	3 024	1 000	1 406	140,60%
			600+700	spolu za prvok	18 602	24 510	36 785	27 307	74,23%
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	4 277	0	1 675	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	400	0	107 734	105 134	97,59%
			600+700	spolu za prvok	400	4 277	107 734	106 809	99,14%
		Spolu bežné výdavky			35 528	44 767	78 429	50 195	64,00%
		Spolu kapitálové výdavky			46 666	78 124	108 834	106 852	98,18%
		Spolu za program 6			82 194	122 891	187 263	157 047	83,86%

Č. programu- podprogra- mu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.		
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	6 745	6 335	4 531	3 240	71,51%	
						<i>Energie</i>	4 813	6 273	4 469	2 252	50,39%
						<i>Prevádzka</i>	1 932	62	62	988	1593,55%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		238	366	186	171	91,94%	
		Spolupráca s Červeným krížom					0		60		
		Spolu bežné výdavky	600			6 983	6 701	4 717	3 411	72,31%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		
		Spolu za program 7				6 983	6 701	4 717	3 411	72,31%	

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania		
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.			
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH										
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		4 730	3 925	200	100	50,00%		
				transfer pre Futbalový klub Barca		4 730	3 870	100	0	0,00%		
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0	55	100	100	100,00%		
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0		0			
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		18 476	31 538	22 825	10 415	45,63%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	200	0	0,00%		
			600+700	spolu za podprogram		18 476	31 538	23 025	10 415	45,23%		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		18 455	31 538	22 725	10 415	45,83%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	200	0	0,00%		
			800	spolu za prvok		18 455	31 538	22 925	10 415	45,43%		
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka		12 036	25 350	13 321	6 281	47,15%	
							11 691	19 862	13 221	6 266	47,39%	
							345	5 488	100	15	15,00%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0	100	0	0,00%		
					600+700	spolu za aktivitu		12 036	25 350	13 421	6 281	46,80%
					600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	200	0	0,00%
		Ihrisko Za školou	700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0	100	0	0,00%		
					600+700	spolu za aktivitu		0	0	300	0	0,00%
					600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične		5 621	5 404	6 684	2 874	43,00%
		Telocvična pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične		5 614	5 404	5 542	2 874	51,86%		
						7	0	1 142	0	0,00%		
					600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		798	784	2 520	1 260	50,00%
					798	784	2 520	1 260	50,00%			
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		21	0	100	0	0,00%		
		Spolu bežné výdavky	600			23 206	35 463	23 025	10 515	45,67%		
		Spolu kapitálové výdavky	700					200	0	0,00%		
		Spolu za program 8				23 206	35 463	23 225	10 515	45,27%		

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	
							2014	2014 k 30.06.		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY								
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky	19 401	23 549	19 989	14 895	74,52%	
			700	spolu kapitálové výdavky	0	1 235	300	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram	19 401	24 784	20 289	14 895	73,41%	
9.1.1	08.2.0.9	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	<i>v tom</i>	15 273	18 517	14 630	10 211	69,79%
					<i>Energie</i>	13 838	15 792	12 598	5 966	47,36%
					<i>Prevádzka</i>	1 435	1 490	2 032	4 245	208,91%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		1 235	300	0	0,00%	
600+700	spolu za prvok	15 273	19 752	14 930	10 211	68,39%				
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	5 032	5 359	4 684	87,40%	
9.2	08.2.0.7	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky	13 404	20 075	14 901	10 435	70,03%	
			700	kapitálové výdavky	31 000	60	100	0	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram	44 404	20 135	15 001	10 435	69,56%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram	3 710	3 992	5 400	3 120	57,78%	
9.3.1	08.2.0.9	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu	300	600	600	0	0,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		200	1 000	0	0,00%	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha	3 410	3 192	3 800	3 120	82,11%	
9.4		Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram	5 172	9 920	7 218	3 322	46,02%	
9.4.1	08.4.0	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu	0	500	500	0	0,00%	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	500	0	0,00%	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		500	0	0		
9.4.2		Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	5 172	9 420	6 718	3 322	49,45%
					<i>Energie</i>	566	2 078	912	456	50,00%
					<i>Prevádzka</i>	4 606	7 342	5 806	2 866	49,36%
		Spolu bežné výdavky			41 687	56 301	47 508	31 772	66,88%	
		Spolu kapitálové výdavky			31 000	1 295	400	0	0,00%	
		Spolu za program 9			72 687	57 596	47 908	31 772	66,32%	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet		skutočnosť 2014 k 30.06.	% čerpania
							2014	2014 k 30.06.		
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE								
10.1	09.1.1.1	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu za podprogram	2 761	0	0	0		
10.1.1		<i>Dotácie školským zariadeniam</i>	600	transfery pre školské zariadenia v MČ		0		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		
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou	1 150	0	1 000	0		0,00%
		Spolu bežné výdavky	600		3 911	0	1 000	0		0,00%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0		
		Spolu za program 10			3 911	0	1 000	0		0,00%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet		skutočnosť 2014 k 30.06.	% čerpania
							2014	2014 k 30.06.		
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov	600	spolu za podprogram	7 649	7 573	8 894	3 654		41,08%
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov -príspevok</i>		transfer pre Klub kresťanských seniorov	250	250	250	0		0,00%
				transfer pre Seniorklub	250	250	250	0		0,00%
11.1.2	10.2.0.2	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby	5 698	5 590	6 911	3 629		52,51%
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	673	540	540	0		0,00%
11.1.4	10.2.0.3	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity	415	570	570	0		0,00%
11.1.5	10.2.0.3	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity	363	373	373	25		6,70%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc	2 747	2 371	2 400	957		39,88%
		Spolu bežné výdavky	600		10 396	9 944	11 294	4 611		40,83%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0		
		Spolu za program 11			10 396	9 944	11 294	4 611		40,83%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	
						2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.	% čerpania
12		BÝVANIE								
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		61 206	64 578	60 347	31 533	52,25%
			700	spolu kapitálové výdavky		8 343	8 313	5 919	0	0,00%
			800	spolu finančné operácie		16 094	16 985	17 925	8 680	48,42%
			600+700+800	spolu za podprogram		85 643	89 876	84 191	40 213	47,76%
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	42 896	42 187	22 512	53,36%
					<i>Energie</i>	11 525	10 708	10 848	5 697	52,52%
					<i>Prevádzka</i>	31 000	32 188	31 339	16 815	53,66%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku		8 343	8 313	5 919	0	0,00%
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB		13 901	14 670	15 481	7 497	48,43%
600+700+800	spolu za prvok		64 769	65 879	63 587	30 009	47,19%			
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	21 682	18 160	9 021	49,68%
					<i>Energie</i>	13 122	16 792	14 042	7 229	51,48%
					<i>Prevádzka</i>	5 559	4 890	4 118	1 792	43,52%
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB		2 193	2 315	2 444	1 183	48,40%
600+800	spolu za prvok		24 240	26 572	20 604	10 813	52,48%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV			270	100	0	0,00%
			700	výstavba nových sietí		570	0	100	0	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		570	270	200	0	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			61 206	64 848	60 447	31 533	52,17%
		Spolu kapitálové výdavky	700			8 913	8 313	6 019	0	0,00%
		Spolu finančné operácie	800			16 094	16 985	17 925	8 680	48,42%
		Spolu za program 12				86 213	90 146	84 391	40 213	47,65%

Bežné výdavky celkom	600			437 431	482 554	492 832	278 620	56,53%
Kapitálové výdavky celkom	700			143 903	89 237	121 843	108 242	88,84%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			581 334	571 791	614 675	386 862	62,94%
Finančné operácie celkom	800			45 094	67 385	68 325	33 880	49,59%
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			626 428	639 176	683 000	420 742	61,60%