

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2016

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
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	41 129	99,38%
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	13 542	96,55%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroštatná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	7 769	11 705	15 533	15 533	16 373	105,41%
		Spolu bežné výdavky	600		66 258	66 389	70 946	70 946	71 044	100,14%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 1			66 258	66 389	70 946	70 946	71 044	100,14%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
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	2 293	98,08%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	1 451	860	2 582	1 332	1 174	88,14%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	616	251	1 868	368	208	56,52%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	528	346	451	451	453	100,44%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	307	263	263	513	513	100,00%
		Spolu bežné výdavky	600		2 252	2 255	4 920	3 670	3 467	94,47%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 2			2 252	2 255	4 920	3 670	3 467	94,47%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		100 007	79 517	84 786	78 186	82 285	105,24%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		84 573	76 481	83 643	77 043	77 763	100,93%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 125	1 137	1 143	1 143	1 238	108,31%
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	37 522	43 772	45 987	105,06%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	1 800	1 799	99,94%
			600+700	spolu za podprogram		34 739	38 869	37 522	45 572	47 786	104,86%
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	19 944	20 683	103,71%
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	23 828	25 304	106,19%
					<i>Energie</i>	11 986	11 815	10 729	11 629	11 956	102,81%
					<i>Prevádzka</i>	5 492	11 744	11 549	12 199	13 348	109,42%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0		0	1 800	1 799	99,94%
600+700	spolu za prvok		17 478	23 559	22 278	25 628	27 103	105,76%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 972	917	2 917	1 917	1 852	96,61%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		1 390		0	0		
			600+700	spolu za podprogram		4 362	917	2 917	1 917	1 852	96,61%
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	3 113	2 988	95,98%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		50 400	50 400	49 912	49 912	49 912	100,00%
			600+800	spolu za podprogram		56 971	54 973	52 525	53 025	52 900	99,76%
		Spolu bežné výdavky	600			144 289	123 876	127 838	126 988	133 112	104,82%
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 390	0	0	1 800	1 799	99,94%
		Spolu finančné operácie	800			50 400	50 400	49 912	49 912	49 912	100,00%
		Spolu za program 3				196 079	174 276	177 750	178 700	184 823	103,43%

č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
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	67 860	110,42%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 527	8 743	6 344	8 694	7 523	86,53%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		10 527	8 743	6 344	8 694	7 523	86,53%
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	1 310	816	62,29%
					Energie	164	639	460	810	816	100,74%
					Prevádzka	2 727	2 646	500	500	0	0,00%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	770	74	0	0	0	
					Energie	272	74	0	0	0	
					Prevádzka	498	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	5 384	7 384	6 707	90,83%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove		281		0	0	0	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		281	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky				74 044	74 461	67 800	70 150	75 383	107,46%
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	
		Spolu za program 4				74 044	74 461	67 800	70 150	75 383	107,46%

č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		204	55	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	1 907	109,72%
		Spolu bežné výdavky	600			2 496	1 793	1 738	1 738	1 907	109,72%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	
		Spolu za program 5				2 496	1 793	1 738	1 738	1 907	109,72%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
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	25 925	21 406	82,57%
			700	spolu kapitálové výdavky	312	1 438	4 938	4 288	2 345	54,69%
			600+700	spolu za podprogram	47 833	22 148	32 858	30 213	23 751	78,61%
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	21 143	15 143	9 892	65,32%
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	6 777	10 362	11 143	107,54%
			700	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	14 241	7 537	6 777	10 362	11 143	107,54%
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	150	0	0	420	371	88,33%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	312	1 438	4 938	4 288	2 345	54,69%
			600+700	spolu za prvok	462	1 438	4 938	4 708	2 716	57,69%
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	11 776	11 745	99,74%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla		7 378	0	3 650	3 650	100,00%
			600+700	spolu za podprogram		11 725	3 710	15 426	15 395	99,80%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	37 293	21 136	17 753	19 736	21 579	109,34%
			700	spolu za kapitálové výdavky	120 220	1 960	950	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	157 513	23 096	18 703	19 736	21 579	109,34%
6.3.1	06.4.0	<i>Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	31 709	21 136	17 753	19 736	21 579	109,34%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	12 217	1 960	950	0	0	
			600+700	spolu za prvok	43 926	23 096	18 703	19 736	21 579	109,34%
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	5 584	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	108 003	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	113 587	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky			89 987	46 193	49 383	57 437	54 730	95,29%
		Spolu kapitálové výdavky			120 532	10 776	5 888	7 938	5 995	75,52%
		Spolu za program 6			210 519	56 969	55 271	65 375	60 725	92,89%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
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	18 907	18 074	95,59%
					<i>Energie</i>	4 208	4 770	4 146	4 396	4 463	101,52%
					<i>Prevádzka</i>	3 104	4 322	14 511	14 511	13 611	93,80%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		237	123	183	183	123	67,21%
		Spolu bežné výdavky	600			7 549	9 215	18 840	19 090	18 197	95,32%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	
		Spolu za program 7				7 549	9 215	18 840	19 090	18 197	95,32%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach			
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.				
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH												
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		100	0	0	0	0				
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0	0	0	0			
				transfer pre Stolnotenisevsky oddiel Barca		100		0	0					
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0		0	0	0			
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		20 990	22 473	24 448	22 618	20 779	91,87%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0			
			600+700	spolu za podprogram		20 990	22 473	24 448	22 618	20 779	91,87%			
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		20 971	22 473	19 448	20 398	18 559	90,98%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0			
			800	spolu za prvok		20 971	22 473	19 448	20 398	18 559	90,98%			
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová		<i>v tom</i>	12 432	14 953	14 146	14 146	12 598	89,06%		
						<i>Energie</i>	12 193	14 938	14 131	14 131	12 583	89,05%		
						<i>Prevádzka</i>	239	15	15	15	15	100,00%		
		Ihrisko Za školou	700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		<i>Modernizácia</i>	0	0	0	0	0			
					600+700	spolu za aktivitu		12 432	14 953	14 146	14 146	12 598	89,06%	
					600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	0	0	
		Ihrisko Za školou	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	5 462	5 171	94,67%	
		Telocvična pri pošte	600			<i>Energie</i>	5 229	6 204	5 106	5 266	5 171	98,20%		
						<i>Prevádzka</i>	34	196	196	196	0	0,00%		
		Telocvična SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby			3 276	1 120	0	790	790	100,00%		
					3 276	1 120	0	790	790	100,00%				
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		19	0	5 000	2 220	2 220	100,00%			
		Spolu bežné výdavky	600			21 090	22 473	24 448	22 618	20 779	91,87%			
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0				
		Spolu za program 8				21 090	22 473	24 448	22 618	20 779	91,87%			

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		21 936	36 159	22 262	23 334	22 487	96,37%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		21 936	36 159	22 262	23 334	22 487	96,37%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	v tom	14 369	12 170	12 659	13 731	13 187	96,04%
					Energie	11 679	11 511	10 779	11 851	11 778	99,38%
					Prevádzka	2 690	659	1 880	1 880	1 409	74,95%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0	0	0	
600+700	spolu za prvok		14 369	12 170	12 659	13 731	13 187	96,04%			
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	9 300	96,84%
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		14 884	6 046	10 518	2 938	3 271	111,33%
			700	kapitálové výdavky		0	11 900	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		14 884	17 946	10 518	2 938	3 271	111,33%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 523	3 534	4 656	7 906	7 912	100,08%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	0	0	600	600	100,00%
			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	4 656	7 306	7 312	100,08%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		10 768	26 977	23 381	25 405	23 918	94,15%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		500	0	0	500	500	100,00%
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		500	0	0	500	500	100,00%
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		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	23 381	24 905	23 418	94,03%
					Energie	912	903	1 040	1 564	1 602	102,43%
					Prevádzka	9 356	26 074	22 341	23 341	21 816	93,47%
		Spolu bežné výdavky				52 111	72 716	60 817	59 583	57 588	96,65%
		Spolu kapitálové výdavky				0	11 900	0	0	0	
		Spolu za program 9				52 111	84 616	60 817	59 583	57 588	96,65%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE								
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	
			700	spolu kapitálové výdavky	21 109		0	0		
			600+700	spolu za podprogram	21 109		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	
		Spolu kapitálové výdavky	700		21 109	0	0	0	0	
		Spolu za program 10			21 109	0	0	0	0	

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	9 538	8 919	8 719	9 359	8 662	92,55%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov	268	250	0	250	250	100,00%
				transfer pre Seniorklub	250	250	0	250	250	100,00%
				bežné výdavky na sociálne služby	7 698	7 614	7 372	7 372	6 517	88,40%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby		príspevok na stravovanie dôchodcov	468	585	585	585	750	128,21%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		bežné výdavky na aktivity	542	0	542	682	679	99,56%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	312	220	220	220	216	98,18%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS								
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	1 260	63,00%
		Spolu bežné výdavky	600		11 341	10 649	10 719	11 359	9 922	87,35%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	
		Spolu za program 11			11 341	10 649	10 719	11 359	9 922	87,35%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť	% čerpania po úpravách a opatreniach
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	2016 k 31.12.	
12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		63 674	78 560	84 254	86 914	87 377	100,53%
			700	spolu kapitálové výdavky		5 919	6 002	5 996	5 996	5 996	100,00%
			800	spolu finančné operácie		17 596	18 312	19 027	19 027	18 996	99,84%
			600+700+800	spolu za podprogram		87 189	102 874	109 277	111 937	112 369	100,39%
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	43 239	52 789	63 572	66 232	69 886	105,52%
					Energie	10 738	11 091	11 121	13 781	14 527	105,41%
					Prevádzka	6 099	12 829	15 346	15 346	16 666	108,60%
					nájomné za pozemok	6 517	5 833	5 827	5 827	5 827	100,00%
					odvod do fondu opráv	2 369	6 139	15 000	15 000	16 560	110,40%
					ŠFRB úroky	17 516	16 897	16 278	16 278	16 306	100,17%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 919	6 002	5 996	5 996	5 996	100,00%
			800	finančné operácie		15 198	15 817	16 435	0	16 407	
					Splátka istiny ŠFRB	15 198	15 817	16 435	16 435	16 407	99,83%
	600+700+800	spolu za prvok		64 356	74 608	86 003	88 663	92 289	104,09%		
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	20 435	25 771	20 682	20 682	17 491	84,57%
					Energie	13 609	15 318	13 693	13 693	13 503	98,61%
					Prevádzka	3 573	6 256	2 209	2 209	501	22,68%
					ŠFRB úroky	2 765	2 668	2 571	2 571	2 574	100,12%
					odvod do fondu opráv	488	1 529	2 209	2 209	913	41,33%
			800	finančné operácie		2 398	2 495	2 592	2 592	2 589	99,88%
		Splátka istiny ŠFRB	2 398	2 495	2 592	2 592	2 589	99,88%			
	600+800	spolu za prvok		22 833	28 266	23 274	23 274	20 080	86,28%		
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0	0	
			700	výstavba nových sietí		0	1 764	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	1 764	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600		63 674	78 560	84 254	86 914	87 377	100,53%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 919	7 766	5 996	5 996	5 996	100,00%	
		Spolu finančné operácie	800		17 596	18 312	19 027	19 027	18 996	99,84%	
		Spolu za program 12			87 189	104 638	109 277	111 937	112 369	100,39%	

Bežné výdavky celkom	600			535 091	508 580	521 703	530 493	533 506	<i>100,57%</i>
Kapitálové výdavky celkom	700			148 950	30 442	11 884	15 734	13 790	<i>87,64%</i>
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			684 041	539 022	533 587	546 227	547 296	<i>100,20%</i>
Finančné operácie celkom	800			67 996	68 712	68 939	68 939	68 908	<i>99,96%</i>
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			752 037	607 734	602 526	615 166	616 204	<i>100,17%</i>