

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2025

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>1</b>		<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>										
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		68 280	0	68 280	24 870,89	0	68 280	36,42%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre		11 726	0	11 726	3 514,99	0	11 726	29,98%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia, stravné		13 677	0	13 677	4 418,99	0	13 677	32,31%
		Spolu bežné výdavky	600			93 683	0	93 683	32 804,87	0	93 683	35,02%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0,00	0	0	
		Spolu za program 1				93 683	0	93 683	32 804,87	0	93 683	35,02%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>2</b>		<b>PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY</b>										
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeníach		1 200	0	1 200	716,33	0	1 200	59,69%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		2 545	0	2 545	1 365,99	0	2 545	53,67%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		145	0	145	46,74	0	145	32,23%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		900	0	900	0,00	0	900	0,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		1 500	0	1 500	1 319,25	0	1 500	87,95%
		Spolu bežné výdavky	600			3 745	0	3 745	2 082,32	0	3 745	55,60%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0,00	0	0	
		Spolu za program 2				3 745	0	3 745	2 082,32	0	3 745	55,60%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1- 4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>3</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>										
<b>3.1</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Administratívne výkony</b>	600	spolu za podprogram		<b>160 392</b>	<b>0</b>	<b>160 392</b>	<b>48 679,94</b>	<b>5 468</b>	<b>165 860</b>	29,35%
3.1.1	01.1.1.	<b>Administratíva</b>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		159 108	0	159 108	48 679,94	5 468	164 576	29,58%
3.1.2	01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva, register adries</b>	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 284	0	1 284	0,00	0	1 284	0,00%
3.1.3	01.6.0	<b>Voľby do NR SR, prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum, sčítanie ľudu</b>	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.		0	0	0	0,00	0	0	
<b>3.2</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Podpora administratívy</b>	600	spolu bežné výdavky		48 801	-3 000	45 801	15 464,89	4 500	50 301	30,74%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0,00	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		<b>48 801</b>	<b>-3 000</b>	<b>45 801</b>	<b>15 464,89</b>	<b>4 500</b>	<b>50 301</b>	30,74%
3.2.1	01.1.1.	<b>Dopravné a technické prostriedky</b>	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Passat, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby, bozp, GDPR		25 492	0	25 492	9 817,23	4 500	29 992	32,73%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0,00	0	0	
			600+700	spolu za prvok		25 492	0	25 492	9 817,23	4 500	29 992	32,73%
3.2.2	01.1.1.	<b>Kaštieľ s prislúšenstvom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	23 309	-3 000	20 309	5 647,66	0	20 309	27,81%
					<i>Energie</i>	20 814	-3 000	17 814	5 552,17	0	17 814	31,17%
					<i>Prevádzka</i>	2 495	0	2 495	95,49	0	2 495	3,83%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0	0	0,00	0	0	
600+700	spolu za prvok		23 309	-3 000	20 309	5 647,66	0	20 309	27,81%			
<b>3.3</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		1 800	0	1 800	392,85	0	1 800	21,83%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0	0	0,00	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>392,85</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	21,83%
<b>3.4</b>	01.7.0	<b>Podprogram: Transakcie verejného dlhu</b>	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		6 350	0	6 350	2 058,92	0	6 350	32,42%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		37 380	0	37 380	12 476,24	0	37 380	33,38%
			600+800	spolu za podprogram		<b>43 730</b>	<b>0</b>	<b>43 730</b>	<b>14 535,16</b>	<b>0</b>	<b>43 730</b>	33,24%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>217 343</b>	<b>-3 000</b>	<b>214 343</b>	<b>66 596,60</b>	<b>9 968</b>	<b>224 311</b>	29,69%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800			<b>37 380</b>	<b>0</b>	<b>37 380</b>	<b>12 476,24</b>	<b>0</b>	<b>37 380</b>	33,38%
		<b>Spolu za program 3</b>				<b>254 723</b>	<b>-3 000</b>	<b>251 723</b>	<b>79 072,84</b>	<b>9 968</b>	<b>261 691</b>	30,22%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2025	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
										2025	2025	
4		<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>										
4.1	01.1.1.	<b>Podprogram: Technické výkony</b>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky		142 218	0	142 218	51 956,90	6 171	148 389	35,01%
4.2	01.1.1.	<b>Podprogram: Technické zázemie</b>	600	spolu bežné výdavky		8 280	0	8 280	2 490,10	0	8 280	30,07%
			700	spolu kapitálové výdavky		1 000	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		9 280	0	9 280	2 490,10	0	9 280	26,83%
4.2.1	01.1.1.	<b>Technická budova Hečkova</b>	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka	1 068	0	1 068	220,02	0	1 068	20,60%
						864		864	194,00		864	22,45%
						204	0	204	26,02	0	204	12,75%
			700	kapitálové výdavky - výstavba garáže		1 000	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00%
600+700	spolu za prvok		2 068	0	2 068	220,02	0	2 068	10,64%			
4.2.3	01.1.1.	<b>Dopravná a technická podpora</b>	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabie, náradie, telefóny		7 212	0	7 212	2 270,08	0	7 212	31,48%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				150 498	0	150 498	54 447,00	6 171	156 669	34,75%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				1 000	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00%
		<b>Spolu za program 4</b>				151 498	0	151 498	54 447,00	6 171	157 669	34,53%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.04.2025	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
										2025	2025	
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>										
5.1	02.2.0	<b>Podprogram: Civilná ochrana</b>	600	bežné výdavky - transfery		4 000		4 000	310,00		4 000	7,75%
5.2	03.2.0	<b>Podprogram: Ochrana pred požiarmi</b>	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		3 228	0	3 228	1 292,25	0	3 228	40,03%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			7 228	0	7 228	1 602,25	0	7 228	22,17%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0	0	0	0,00	0	0	
		<b>Spolu za program 5</b>				7 228	0	7 228	1 602,25	0	7 228	22,17%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
6		<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>										
6.1	04.5.1	<b>Podprogram: Údržba a výstavba ciest</b>	600	spolu bežné výdavky		16 213	1 000	17 213	7 638,54	500	17 713	43,12%
			700	spolu kapitálové výdavky		600	0	600	0,00	0	600	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		<b>16 813</b>	<b>1 000</b>	<b>17 813</b>	<b>7 638,54</b>	<b>500</b>	<b>18 313</b>	41,71%
6.1.1	04.5.1.	<b>Opravy chodníkov a ciest</b>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		2 500	1 000	3 500	4 010,25	500	4 000	100,26%
6.1.2	04.5.1./04.2.1	<b>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</b>	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia, čistenie podjazdu		13 313	0	13 313	3 628,29	0	13 313	27,25%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0,00	0	0	
			600+700	spolu za prvok		13 313	0	13 313	3 628,29	0	13 313	27,25%
6.1.3	04.5.1.	<b>Výstavba nových ciest</b>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		400	0	400	0,00	0	400	0,00%
			700	kapitálové výdavky - príprava výstavby a rekonštrukcií komunikácií a chodníkov		600	0	600	0,00	0	600	0,00%
			600+700	spolu za prvok		1 000	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00%
6.2	05.4.0	<b>Podprogram: Verejná zeleň</b>	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia,		10 946	0	10 946	741,37	5 000	15 946	4,65%
			700	kapitálové výdavky - detské inkluzívne ihrisko, oplodenie, terénne a sadové úpravy vstupný areál park		5 000		5 000	0,00	47 980	52 980	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		<b>15 946</b>	<b>0</b>	<b>15 946</b>	<b>741,37</b>	<b>52 980</b>	<b>68 926</b>	<b>1,08%</b>
6.3	06.4.0	<b>Podprogram: Verejné osvetlenie</b>	600	spolu za bežné výdavky		34 112	-2 000	32 112	15 964,76	0	32 112	49,72%
			700	spolu za kapitálové výdavky		200	0	200	0,00	0	200	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		<b>34 312</b>	<b>-2 000</b>	<b>32 312</b>	<b>15 964,76</b>	<b>0</b>	<b>32 312</b>	49,41%
6.3.1	06.4.0	<b>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</b>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		34 112	-2 000	32 112	15 964,76	0	32 112	49,72%
			700	kapitálové výdavky - príprava nových trás, rekonštrukcie		200	0	200	0,00	0	200	0,00%
			600+700	spolu za prvok		34 312	-2 000	32 312	15 964,76	0	32 312	49,41%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>61 271</b>	<b>-1 000</b>	<b>60 271</b>	<b>24 344,67</b>	<b>5 500</b>	<b>65 771</b>	37,01%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>0,00</b>	<b>47 980</b>	<b>53 780</b>	0,00%
		<b>Spolu za program 6</b>				<b>67 071</b>	<b>-1 000</b>	<b>66 071</b>	<b>24 344,67</b>	<b>53 480</b>	<b>119 551</b>	20,36%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>7</b>		<b>ZDRAVÉ OBYVATELSTVO</b>										
7.1	07.2.1/ 07.2.3/ 07.2.4	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	v tom Energie Prevádzka	6 695	0	6 695	1 910,61	0	6 695	28,54%
						6 406	0	6 406	1 673,84	0	6 406	26,13%
						289	0	289	236,77	0	289	81,93%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	0	183	0,00	0	183	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			6 878	0	6 878	1 910,61	0	6 878	27,78%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0,00	0	0	
		Spolu za program 7				6 878	0	6 878	1 910,61	0	6 878	27,78%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave	
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025		
8		<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>											
8.1	08.1.0	<b>Podprogram: Podpora športových oddielov</b>	600	spolu za podprogram		0	0	0	0,00	0	0		
				transfer pre Florbalový klub FBC Barca		0	0	0	0,00	0	0		
				transfer pre Jazdecký klub VMV Košice-Barca		0	0	0	0,00	0	0		
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0	0	0,00	0	0		
8.2	08.1.0	<b>Podprogram: Šport pre všetkých</b>	600	spolu bežné výdavky		37 278	-1 000	36 278	11 782,04	0	36 278	32,48%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0,00	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		37 278	-1 000	36 278	11 782,04	0	36 278	32,48%	
8.2.1	08.1.0	<b>Športová infraštruktúra</b>	600	spolu bežné výdavky		36 278	-1 000	35 278	11 782,04	0	35 278	33,40%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0,00	0	0		
			800	spolu za prvok		36 278	-1 000	35 278	11 782,04	0	35 278	33,40%	
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová		v tom Energie Prevádzka	26 937	-1 000	25 937	8 325,81	0	25 937	32,10%
							26 784	-1 000	25 784	8 301,27	0	25 784	32,20%
							153	0	153	24,54	0	153	16,04%
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0	0	0,00	0	0			
		600+700	spolu za aktivitu		26 937	-1 000	25 937	8 325,81	0	25 937	32,10%		
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0,00	0	0		
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0	0	0	0,00	0	0		
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	0	0,00	0	0		
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične		v tom Energie Prevádzka	9 341	0	9 341	3 456,23	0	9 341	37,00%
							9 087	0	9 087	3 318,58	0	9 087	36,52%
							254	0	254	137,65	0	254	54,19%
		8.2.2	08.1.0	<b>Športové podujatia</b>	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ - Seniorská olympiáda, beh Barcou Active life		1 000	0	1 000	0,00	0	1 000
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			37 278	-1 000	36 278	11 782,04	0	36 278	32,48%	
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0	0	0	0,00	0	0		
		<b>Spolu za program 8</b>				37 278	-1 000	36 278	11 782,04	0	36 278	32,48%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1- 4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>										
9.1		<b>Podprogram: Kultúra</b>	600	spolu bežné výdavky		52 399	0	52 399	21 444,91	1 066	53 465	40,11%
			700	spolu kapitálové výdavky		100	0	100	0,00	0	100	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		<b>52 499</b>	<b>0</b>	<b>52 499</b>	<b>21 444,91</b>	<b>1 066</b>	<b>53 565</b>	40,04%
9.1.1	08.2.0.	<b>Kultúrny dom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy, upratovanie, interiérové vybavenie	<i>v tom</i>	39 967	0	39 967	13 169,86	1 066	41 033	32,10%
					<i>Energie</i>	12 353	0	12 353	3 299,17	0	12 353	26,71%
					<i>Prevádzka</i>	27 614	0	27 614	9 870,69	1 066	28 680	34,42%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia - zariadenie kuchyne		100	0	100	0,00	0	100	0,00%
600+700	spolu za prvok		40 067	0	40 067	13 169,86	1 066	41 133	32,02%			
9.1.2	08.2.0	<b>Kultúrne podujatia</b>	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí + Deň Barce, predvianočné aktivity, iné		12 432	0	12 432	8 275,05	0	12 432	66,56%
9.2	08.2.0.	<b>Podprogram: Obnova historického kaštieľa</b>	600	bežné výdavky		4 464	0	4 464	1 038,11	0	4 464	23,26%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0,00	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		<b>4 464</b>	<b>0</b>	<b>4 464</b>	<b>1 038,11</b>	<b>0</b>	<b>4 464</b>	23,26%
9.3		<b>Podprogram: Podpora kultúrnych služieb</b>	600	spolu za podprogram		<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>1 297,92</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	26,49%
9.3.1	08.2.0.	<b>Kultúrne služby</b>	600	transfer pre knižnicu		500		500	0,00		500	0,00%
			600	transfer pre Vsl. múzeum				0			0	
			600	transfer pre Slovenský zväz chovateľov		0		0	0,00		0	
9.3.2	08.3.0	<b>Tlačové a vydavateľské služby</b>	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha o Barci		4 400	0	4 400	1 297,92	0	4 400	29,50%
9.4	08.4.0	<b>Podprogram: Náboženské a pohrebné služby</b>	600	spolu za podprogram		<b>10 777</b>	<b>0</b>	<b>10 777</b>	<b>4 289,51</b>	<b>0</b>	<b>10 777</b>	39,80%
9.4.1	08.4.0.	<b>Podpora náboženských spoločností</b>	600	dotácie cirkvám spolu		0	0	0	0,00	0	0	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	0	0	0,00	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0	0,00	0	0	
9.4.2	08.4.0.	<b>Dom smútku + cintorín</b>	600	energie, bežná prevádzka a údržba cintorína a domu nádeje, opravy - strecha, dlažba	<i>v tom</i>	10 777	0	10 777	4 289,51	0	10 777	39,80%
					<i>Energie</i>	3 587		3 587	1 676,12		3 587	46,73%
					<i>Prevádzka</i>	7 190	0	7 190	2 613,39	0	7 190	36,35%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>72 540</b>	<b>0</b>	<b>72 540</b>	<b>28 070,45</b>	<b>1 066</b>	<b>73 606</b>	38,14%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	0,00%
		<b>Spolu za program 9</b>				<b>72 640</b>	<b>0</b>	<b>72 640</b>	<b>28 070,45</b>	<b>1 066</b>	<b>73 706</b>	38,08%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>10</b>		<b>VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE</b>										
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	bežné výdavky na letné podujatia pre deti, transfery pre projekty práce s mládežou		500		500			500	500,00%
		Spolu bežné výdavky	600			500	0	500		0	500	500,00%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0		0	0	
		Spolu za program 10				500	0	500		0	500	500,00%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		návrh rozpočtu	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>11</b>		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		5 174	0	5 174	450,00	0	5 174	8,70%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov		500		500	0,00		500	0,00%
				transfer pre Seniorklub				0	0,00		0	
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov		3 024		3 024	450,00		3 024	14,88%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity		1 430		1 430	0,00		1 430	0,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		220		220	0,00		220	0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		700	0	700	300,00	0	700	42,86%
		Spolu bežné výdavky	600			5 874	0	5 874	750,00	0	5 874	12,77%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0,00	0	0	
		Spolu za program 11				5 874	0	5 874	750,00	0	5 874	12,77%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>12</b>		<b>BÝVANIE</b>										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		107 116	0	107 116	54 837,51	3 220	110 336	49,70%
			700	spolu kapitálové výdavky		8 314	0	8 314	0,00	0	8 314	0,00%
			800	spolu finančné operácie		27 161	0	27 161	8 986,87	0	27 161	33,09%
			600+700+800	spolu za podprogram		<b>142 591</b>	<b>0</b>	<b>142 591</b>	<b>63 824,38</b>	<b>3 220</b>	<b>145 811</b>	<b>43,77%</b>
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	44 050	0	44 050	8 013,28	0	44 050	18,19%
					Energie	12 422	0	12 422	3 274,40	0	12 422	26,36%
					Prevádzka	3 600	0	3 600	1 596,59	0	3 600	44,35%
					nájomné za pozemok	8 080		8 080	0,00		8 080	0,00%
					odvod do fondu opráv	10 694	0	10 694	0,00	0	10 694	0,00%
					ŠFRB úroky	9 254		9 254	3 142,29		9 254	33,96%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	8 314		8 314	0,00		8 314	0,00%
			800	finančné operácie	z toho	23 459	0	23 459	7 762,19	0	23 459	33,09%
					Splátka istiny ŠFRB	23 459		23 459	7 762,19		23 459	33,09%
			600+700+800	spolu za prvok		<b>75 823</b>	<b>0</b>	<b>75 823</b>	<b>15 775,47</b>	<b>0</b>	<b>75 823</b>	<b>20,81%</b>
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	63 066	0	63 066	46 824,23	3 220	66 286	70,64%
					Energie	18 979	0	18 979	5 998,94	0	18 979	31,61%
					Prevádzka	40 800	0	40 800	40 328,93	3 220	44 020	91,62%
					ŠFRB úroky	1 461		1 461	496,36		1 461	33,97%
					odvod do fondu opráv	1 826		1 826	0,00		1 826	0,00%
					800	finančné operácie	z toho	3 702	0	3 702	1 224,68	0
				Splátka istiny ŠFRB	3 702		3 702	1 224,68		3 702	33,08%	
			600+800	spolu za prvok		<b>66 768</b>	<b>0</b>	<b>66 768</b>	<b>48 048,91</b>	<b>3 220</b>	<b>69 988</b>	<b>68,65%</b>
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		1 000	2 000	3 000	2 549,01	0	3 000	84,97%
			700	výstavba nových sietí - Berzeviczyho		199 998	3 000	202 998	199 299,34	-3 494	199 504	99,90%
			600+700	spolu za podprogram		<b>200 998</b>	<b>5 000</b>	<b>205 998</b>	<b>201 848,35</b>	<b>-3 494</b>	<b>202 504</b>	<b>99,68%</b>
12.2.1	06.1.0	IBV - výstavba infraštruktúry	600	bežné výdavky - zamerania, poplatky		500		500	0,00	0	500	0,00%
			700	kapitálové výdavky - kanalizácia Berzeviczyho		66 704	3 000	69 704	69 500,19	0	69 704	99,71%
			600+700	spolu za prvok		<b>67 204</b>	<b>3 000</b>	<b>70 204</b>	<b>69 500,19</b>	<b>0</b>	<b>70 204</b>	<b>99,00%</b>
12.2.2	06.1.0	Vodovod ulica Berzeviczyho	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu, poplatky		500	2 000	2 500	2 549,01	0	2 500	101,96%
			700	kapitálové výdavky - výstavba vodovodu		133 294		133 294	129 799,15	-3 494	129 800	100,00%
			600+700	spolu za prvok		<b>133 794</b>		<b>133 794</b>	<b>132 348,16</b>	<b>-3 494</b>	<b>130 300</b>	<b>101,57%</b>
		Spolu bežné výdavky	600			<b>108 116</b>	<b>2 000</b>	<b>110 116</b>	<b>57 386,52</b>	<b>3 220</b>	<b>113 336</b>	<b>50,63%</b>
		Spolu kapitálové výdavky	700			<b>208 312</b>	<b>3 000</b>	<b>211 312</b>	<b>199 299,34</b>	<b>-3 494</b>	<b>207 818</b>	<b>95,90%</b>
		Spolu finančné operácie	800			<b>27 161</b>	<b>0</b>	<b>27 161</b>	<b>8 986,87</b>	<b>0</b>	<b>27 161</b>	<b>33,09%</b>
		Spolu za program 12				<b>343 589</b>	<b>5 000</b>	<b>348 589</b>	<b>265 672,73</b>	<b>-274</b>	<b>348 315</b>	<b>76,27%</b>

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia č. 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
1-12		<b>SPOLU</b>										
		<b>Bežné výdavky celkom</b>	600			764 954	-3 000	761 954	281 777,33	25 925	787 879	35,76%
		<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	700			215 212	3 000	218 212	199 299,34	44 486	262 698	75,87%
		<b>Bežné a kapitálové výdavky celkom</b>	600+700			980 166	0	980 166	481 076,67	70 411	1 050 577	45,79%
		<b>Finančné operácie celkom</b>	800			64 541	0	64 541	21 463,11	0	64 541	33,26%
		<b>Výdavky celkom včítane FO</b>	700 + 800			1 044 707	0	1 044 707	502 539,78	70 411	1 115 118	45,07%