NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2026

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
1		**MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA**									
1.1	01.1.1.	**Podprogram: Výkon funkcie starostu**	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		88 273	24 914,49	28,22%	-1 958	86 315	28,86%
1.2	01.1.1.	**Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva**	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre		15 159	4 295,41	28,34%	0	15 159	28,34%
1.3	01.1.1.	**Podprogram: Vnútorná kontrola**	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia, stravné		19 224	9 698,89	50,45%	0	19 224	50,45%
		Spolu bežné výdavky	600			122 656	38 908,79	31,72%	-1 958	120 698	32,24%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0	0	
		Spolu za program 1				122 656	38 908,79	31,72%	-1 958	120 698	32,24%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
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		1 200	1 141,35	95,11%	0	1 200	95,11%
2.2	01.1.1.	**Podprogram: Informačné služby**	600	spolu za podprogram		3 147	1 001,22	31,82%	0	3 147	31,82%
2.2.1	01.1.1.	***Miestny rozhlas***	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		*547*	*49,20*	*8,99%*	*0*	*547*	*8,99%*
2.2.2	01.1.1.	***Informačné tabule***	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		*900*	*664,20*	*73,80%*	*0*	*900*	*73,80%*
2.2.3	01.1.1.	***Web stránka***	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		*1 700*	*287,82*	*16,93%*	*0*	*1 700*	*16,93%*
		Spolu bežné výdavky	600			4 347	2 142,57	49,29%	0	4 347	49,29%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0	0	
		Spolu za program 2				4 347	2 142,57	49,29%	0	4 347	49,29%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
3		**INTERNÉ SLUŽBY**									
3.1	01.1.1.	**Podprogram: Administratívne výkony**	600	spolu za podprogram		**168 811**	**50 266,14**	*29,78%*	**0**	**168 811**	*29,78%*
3.1.1	01.1.1.	***Administratíva***	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		*167 527*	*50 188,94*	*29,96%*	*0*	*167 527*	*29,96%*
3.1.2	01.1.1.	***Evidencia obyvateľstva, register adries***	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		*1 284*	*77,20*	*6,01%*	*0*	*1 284*	*6,01%*
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.		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
3.2	01.1.1.	**Podprogram: Podpora administratívy**	600	spolu bežné výdavky		43 223	14 884,47	*34,44%*	1 400	44 623	*33,36%*
			700	spolu kapitálové výdavky		2 000	0,00		0	2 000	*0,00%*
			600+700	spolu za podprogram		**45 223**	**14 884,47**	*32,91%*	**1 400**	**46 623**	*31,93%*
3.2.1	01.1.1.	***Dopravné a technické prostriedky***	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Passat, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby, bozp, GDPR		*24 001*	*9 689,52*	*40,37%*	*1 400*	*25 401*	*38,15%*
			700	kapitálové výdavky - hw		*2 000*	*0,00*		*0*	*2 000*	*0,00%*
			600+700	spolu za prvok		26 001	9 689,52	*37,27%*	1 400	27 401	*35,36%*
3.2.2	01.1.1.	***Kaštieľ s príslušenstvom***	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	*v tom*	*19 222*	*5 194,95*	*27,03%*	*0*	*19 222*	*27,03%*
					Energie	15 431	5 072,89	*32,87%*	0	15 431	*32,87%*
					Prevádzka	3 791	122,06	*3,22%*	0	3 791	*3,22%*
			700	kapitálové výdavky		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
			600+700	spolu za prvok		19 222	5 194,95	*27,03%*	0	19 222	*27,03%*
3.3	**01.1.2**	**Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť**	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		1 800	228,45	*12,69%*	0	1 800	*12,69%*
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		**1 800**	**228,45**	*12,69%*	**0**	**1 800**	*12,69%*
3.4	01.7.0	**Podprogram: Transakcie verejného dlhu**	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		2 831	1 161,03	*41,01%*	0	2 831	*41,01%*
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		37 380	12 476,24	*33,38%*	0	37 380	*33,38%*
			600+800	spolu za podprogram		**40 211**	**13 637,27**	*33,91%*	**0**	**40 211**	*33,91%*
		Spolu bežné výdavky	600			**216 665**	**66 540,09**	*30,71%*	**1 400**	**218 065**	*30,51%*
		Spolu kapitálové výdavky	700			**2 000**	**0,00**		**0**	**2 000**	*0,00%*
		Spolu finančné operácie	800			**37 380**	**12 476,24**	*33,38%*	**0**	**37 380**	*33,38%*
		Spolu za program 3				**256 045**	**79 016,33**	*30,86%*	**1 400**	**257 445**	*30,69%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
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		**143 019**	**49 562,67**	*34,65%*	**0**	**143 019**	*34,65%*
4.2	01.1.1.	**Podprogram: Technické zázemie**	600	spolu bežné výdavky		11 134	3 905,76	*35,08%*	0	11 134	*35,08%*
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		**11 134**	**3 905,76**	*35,08%*	**0**	**11 134**	*35,08%*
4.2.1	01.1.1.	***Technická budova Hečkova***	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	*v tom*	*3 286*	*605,45*	*18,43%*	*0*	*3 286*	*18,43%*
					Energie	*776*	*181,00*	*23,32%*		*776*	*23,32%*
					Prevádzka	*2 510*	*424,45*	*16,91%*	*0*	*2 510*	*16,91%*
			700	kapitálové výdavky - výstavba garáže		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
			600+700	spolu za prvok		*3 286*	*605,45*	*18,43%*	*0*	*3 286*	*18,43%*
4.2.3	01.1.1.	***Dopravná a technická podpora***	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabie, náradie, telefóny		*7 848*	*3 300,31*	*42,05%*	*0*	*7 848*	*42,05%*
		Spolu bežné výdavky				**154 153**	**53 468,43**	*34,69%*	**0**	**154 153**	*34,69%*
		Spolu kapitálové výdavky				**0**	**0,00**		**0**	**0**	
		Spolu za program 4				**154 153**	**53 468,43**		**0**	**154 153**	*34,69%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
5		**BEZPEČNOSŤ**									
5.1	02.2.0	**Podprogram: Civilná ochrana**	600	bežné výdavky - transfery		**4 000**	**1 800,00**	*45,00%*		**4 000**	*45,00%*
5.2	03.2.0	**Podprogram: Ochrana pred požiarmi**	600	bežné výdavky na služby technika PO, materiál a požiarne zariadenia		**2 557**	**976,40**	*38,19%*	**0**	**2 557**	*38,19%*
		Spolu bežné výdavky	600			**6 557**	**2 776,40**	*42,34%*	**0**	**6 557**	*42,34%*
		Spolu kapitálové výdavky	700			**0**	**0,00**		**0**	**0**	
		Spolu za program 5				**6 557**	**2 776,40**	*42,34%*	**0**	**6 557**	*42,34%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
6		**VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE**									
6.1	04.5.1	**Podprogram: Údržba a výstavba ciest**	600	spolu bežné výdavky		34 504	17 538,04	*50,83%*	-1 450	33 054	*53,06%*
			700	spolu kapitálové výdavky		144 764	1 476,00	*1,02%*	88 980	233 744	*0,63%*
			600+700	spolu za podprogram		**179 268**	**19 014,04**	*10,61%*	**87 530**	**266 798**	*7,13%*
6.1.1	04.5.1.	***Opravy chodníkov a ciest***	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		*18 000*	*10 438,35*	*57,99%*	*-6 000*	*12 000*	*86,99%*
6.1.2	04.5.1./04.2.1	***Údržba komunikácií a verejných priestranstiev***	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		*16 104*	*6 799,69*	*42,22%*	*4 550*	*20 654*	*32,92%*
			700	kapitálové výdavky - obstaranie traktora		*0*	*0,00*		*42 927*	*42 927*	*0,00%*
			600+700	spolu za prvok		16 104	6 799,69	*42,22%*	47 477	63 581	*10,69%*
6.1.3	04.5.1.	***Výstavba nových ciest***	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		*400*	*300,00*	*75,00%*	*0*	*400*	*75,00%*
			700	kapitálové výdavky - výstavba a rekonštrukcia komunikácií a chodníkov		*144 764*	*1 476,00*	*1,02%*	*46 053*	*190 817*	*0,77%*
			600+700	spolu za prvok		145 164	1 776,00	*1,22%*	46 053	191 217	*0,93%*
6.2	05.4.0	**Podprogram: Verejná zeleň**	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia,		9 615	494,37	*5,14%*	0	9 615	*5,14%*
			700	kapitálové výdavky - detské inkluzívne ihrisko, oplotenie		100	0,00	*0,00%*		100	*0,00%*
			600+700	spolu za podprogram		**9 715**	**494,37**	***5,09%***	**0**	**9 715**	***5,09%***
6.3	06.4.0	**Podprogram: Verejné osvetlenie**	600	spolu za bežné výdavky		36 890	10 392,04	*28,17%*	0	36 890	*28,17%*
			700	spolu za kapitálové výdavky		1 000	0,00	*0,00%*	0	1 000	*0,00%*
			600+700	spolu za podprogram		**37 890**	**10 392,04**	*27,43%*	**0**	**37 890**	*27,43%*
6.3.1	06.4.0	***Verejné osvetlenie - bezpečné ulice***	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		36 890	10 392,04	*28,17%*	0	36 890	*28,17%*
			700	kapitálové výdavky - príprava nových trás, rekonštrukcie		1 000	**0,00**	*0,00%*	0	1 000	*0,00%*
			600+700	spolu za prvok		37 890	10 392,04	*27,43%*	0	37 890	*27,43%*
		Spolu bežné výdavky				**81 009**	**28 424,45**	*35,09%*	**-1 450**	**79 559**	*35,73%*
		Spolu kapitálové výdavky				**145 864**	**1 476,00**	*1,01%*	**88 980**	**234 844**	*0,63%*
		Spolu za program 6				**226 873**	**29 900,45**	*13,18%*	**87 530**	**314 403**	*9,51%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
7		**ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO**									
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*	**8 765**	**1 645,21**	*18,77%*	**0**	**8 765**	*18,77%*
					Energie	*5 045*	*1 603,72*	*31,79%*	*0*	*5 045*	*31,79%*
					Prevádzka	*3 720*	*41,49*	*1,12%*	*0*	*3 720*	*1,12%*
7.2	07.4.0	**Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia**	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		**860**	**0,00**	*0,00%*	**0**	**860**	*0,00%*
		Spolu bežné výdavky	600			**9 625**	**1 645,21**	*17,09%*	**0**	**9 625**	*17,09%*
		Spolu kapitálové výdavky	700			**0**	**0,00**		**0**	**0**	
		Spolu za program 7				**9 625**	**1 645,21**	*17,09%*	**0**	**9 625**	*17,09%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
8		**ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH**									
8.1	08.1.0	**Podprogram: Podpora športových oddielov**	600	spolu za podprogram		**1 500**	**0,00**	*0,00%*	**0**	**1 500**	*0,00%*
				transfer pre Florbalový klub FBC Barca		500	0,00	*0,00%*	0	500	*0,00%*
				transfer pre Jazdecký klub VMV Košice-Barca		500	0,00	*0,00%*	0	500	*0,00%*
				transfery pre ostatné športové oddiely		500	0,00	*0,00%*	0	500	*0,00%*
8.2	08.1.0	**Podprogram: Šport pre všetkých**	600	spolu bežné výdavky		33 836	8 694,28	*25,70%*	0	33 836	*25,70%*
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		**33 836**	**8 694,28**	*25,70%*	**0**	**33 836**	*25,70%*
8.2.1	08.1.0	***Športová infraštruktúra***	600	spolu bežné výdavky		*32 336*	*8 694,28*	*26,89%*	*0*	*32 336*	*26,89%*
			700	spolu kapitálové výdavky		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
			800	spolu za prvok		*32 336*	*8 694,28*	*26,89%*	*0*	*32 336*	*26,89%*
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	*v tom*	22 550	6 823,38	*30,26%*	0	22 550	*30,26%*
					Energie	*22 097*	*6 796,31*	*30,76%*	*0*	*22 097*	*30,76%*
					Prevádzka	*453*	*27,07*	*5,98%*	*0*	*453*	*5,98%*
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za aktivitu		22 550	6 823,38	*30,26%*	0	22 550	*30,26%*
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
			600+700	spolu za aktivitu		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	*v tom*	9 786	1 870,90	*19,12%*	0	9 786	*19,12%*
					Energie	*9 232*	*1 833,00*	*19,85%*	*0*	*9 232*	*19,85%*
					Prevádzka	*554*	*37,90*	*6,84%*	*0*	*554*	*6,84%*
8.2.2	08.1.0	***Športové podujatia***	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ - Seniorská olympiáda, beh Barcou Active life		*1 500*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*1 500*	*0,00%*
		Spolu bežné výdavky	600			**35 336**	**8 694,28**	*24,60%*	**0**	**35 336**	*24,60%*
		Spolu kapitálové výdavky	700			**0**	**0,00**		**0**	**0**	
		Spolu za program 8				**35 336**	**8 694,28**	*24,60%*	**0**	**35 336**	*24,60%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
9		**KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY**									
9.1		**Podprogram: Kultúra**	600	spolu bežné výdavky		52 068	23 067,48	*44,30%*	-473	51 595	*44,71%*
			700	spolu kapitálové výdavky		100	0,00	*0,00%*	10 000	10 100	*0,00%*
			600+700	spolu za podprogram		**52 168**	**23 067,48**	*44,22%*	**9 527**	**61 695**	*37,39%*
9.1.1	08.2.0.	***Kultúrny dom***	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy, upratovanie, interiérové vybavenie	*v tom*	*36 768*	*12 002,09*	*32,64%*	*-3 339*	*33 429*	*35,90%*
					Energie	*8 978*	*2 930,11*	*32,64%*	*0*	*8 978*	*32,64%*
					Prevádzka	*27 790*	*9 071,98*	*32,64%*	*-3 339*	*24 451*	*37,10%*
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia - zariadenie kuchyne, klimatizácia		*100*	*0,00*	*0,00%*	*10 000*	*10 100*	*0,00%*
			600+700	spolu za prvok		36 868	12 002,09	*32,55%*	6 661	43 529	*27,57%*
9.1.2	08.2.0	***Kultúrne podujatia***	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí + Deň Barce, predvianočné aktivity, iné		*15 300*	*11 065,39*	*72,32%*	*2 866*	*18 166*	*60,91%*
9.2	08.2.0.	**Podprogram: Obnova historického kaštieľa**	600	bežné výdavky		4 564	1 077,32	*23,60%*	0	4 564	*23,60%*
			700	kapitálové výdavky		0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		**4 564**	**1 077,32**	*23,60%*	**0**	**4 564**	*23,60%*
9.3		**Podprogram: Podpora kultúrnych služieb**	600	spolu za podprogram		**4 900**	**0,00**	*0,00%*	**5 000**	**9 900**	*0,00%*
9.3.1	08.2.0.	***Kultúrne služby***	600	transfer pre knižnicu		*500*	*0,00*	*0,00%*		*500*	*0,00%*
			600	transfer pre Vsl. múzeum						*0*	
			600	transfer pre Slovenský zväz chovateľov		*0*	*0,00*			*0*	
9.3.2	08.3.0	***Tlačové a vydavateľské služby***	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha o Barci		*4 400*	*0,00*	*0,00%*	*5 000*	*9 400*	*0,00%*
9.4	08.4.0	**Podprogram: Náboženské a pohrebné služby**	600	spolu za podprogram		**12 254**	**3 912,79**	*31,93%*	**0**	**12 254**	*31,93%*
9.4.1	08.4.0.	***Podpora náboženských spoločností***	600	dotácie cirkvám spolu		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
9.4.2	08.4.0.	***Dom smútku + cintorín***	600	bežné výdavky - energie, bežná prevádzka a údržba cintorína a domu nádeje, opravy	*v tom*	*12 254*	*3 912,79*	*31,93%*	*0*	*12 254*	*31,93%*
					Energie	*3 181*	*1 891,03*	*59,45%*		*3 181*	*59,45%*
					Prevádzka	*9 073*	*2 021,76*	*22,28%*	*0*	*9 073*	*22,28%*
			700	kapitálové výdavky - stavebné a terénne úpravy vstupný areál		0	0,00			0	
			600+700	spolu za prvok		12 254	3 912,79	*31,93%*		12 254	*31,93%*
		Spolu bežné výdavky				**73 786**	**28 057,59**	*38,03%*	**4 527**	**78 313**	*35,83%*
		Spolu kapitálové výdavky				**100**	**0,00**	*0,00%*	**10 000**	**10 100**	*0,00%*
		Spolu za program 9				**73 886**	**28 057,59**	*37,97%*	**14 527**	**88 413**	*31,73%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
10		**VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE**									
10.1	09.1.1.	**Podprogram: Školské zariadenia**	600	spolu bežné výdavky		**0**	**0,00**		**0**	**0**	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		**0**	**0,00**		**0**	**0**	
10.2	09.5.0.	**Podprogram: Voľnočasové aktivity**	600	bežné výdavky na letné podujatia pre deti, transfery pre projekty práce s mládežou		**500**	**0,00**	*0,00%*		**500**	*0,00%*
		Spolu bežné výdavky	600			**500**	**0,00**	*0,00%*	**0**	**500**	*0,00%*
		Spolu kapitálové výdavky	700			**0**	**0,00**		**0**	**0**	
		Spolu za program 10				**500**	**0,00**	*0,00%*	**0**	**500**	*0,00%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
11		**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**									
11.1		**Podprogram: Starostlivosť o seniorov**	600	spolu za podprogram		**5 474**	**388,00**	*7,09%*	**0**	**5 474**	*7,09%*
11.1.1	10.2.0	***Kluby dôchodcov -príspevok***		transfer pre Združenie kresťanských seniorov		*700*	*0,00*	*0,00%*		*700*	*0,00%*
11.1.2	10.2.0.	***Sociálne služby***		bežné výdavky na sociálne služby		*0*	*0,00*		*0*	*0*	
11.1.3	10.2.0	***Stravovanie dôchodcov***		príspevok na stravovanie dôchodcov		***3 024***	***388,00***	*12,83%*		***3 024***	*12,83%*
11.1.4	10.2.0.	***Spoločenské aktivity pre seniorov***		bežné výdavky na aktivity		***1 500***	***0,00***	*0,00%*		***1 500***	*0,00%*
11.1.5	10.2.0.	***Spolupráca s DD a DSS***		bežné výdavky na aktivity		***250***	***0,00***	*0,00%*		***250***	*0,00%*
11.2	10.7.0	**Podprogram: Sociálna pomoc rodinám**	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		**1 000**	**0,00**	*0,00%*	**0**	**1 000**	*0,00%*
		Spolu kapitálové výdavky	700			**0**	**0,00**		**0**	**0**	
		Spolu za program 11				**6 474**	**388,00**	*5,99%*	**0**	**6 474**	*5,99%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
12		**BÝVANIE**									
12.1	10.6.0	**Podprogram: Nájomné byty**	600	spolu bežné výdavky		90 410	18 624,38	*20,60%*	2 000	92 410	*20,15%*
			700	spolu kapitálové výdavky		8 547	0,00	*0,00%*	0	8 547	*0,00%*
			800	spolu finančné operácie		28 063	9 314,87	*33,19%*	0	28 063	*33,19%*
			600+700+800	spolu za podprogram		**127 020**	**27 939,25**	***22,00%***	**2 000**	**129 020**	***21,65%***
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*	*61 065*	*13 702,59*	*22,44%*	*2 000*	*63 065*	*21,73%*
					Energie	*12 200*	*3 529,58*	*28,93%*	*0*	*12 200*	*28,93%*
					nájomné za pozemok	*8 307*	*0,00*	*0,00%*		*8 307*	*0,00%*
					odvod do fondu opráv	*21 388*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*21 388*	*0,00%*
					ŠFRB úroky	*8 476*	*2 858,99*	*33,73%*		*8 476*	*33,73%*
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	*Odkup pozemku*	*8 547*	*0,00*	*0,00%*		*8 547*	*0,00%*
			800	finančné operácie	*z toho*	*24 238*	*8 045,49*	*33,19%*	*0*	*24 238*	*33,19%*
					Splátka istiny ŠFRB	*24 238*	*8 045,49*	*33,19%*		*24 238*	*33,19%*
			600+700+800	spolu za prvok		***93 850***	***21 748,08***	*23,17%*	***2 000***	***95 850***	*22,69%*
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*	*29 345*	*4 921,79*	*16,77%*	*0*	*29 345*	*16,77%*
					Energie	*15 942*	*4 337,47*	*27,21%*	*0*	*15 942*	*27,21%*
					Prevádzka	*8 413*	*132,66*	*1,58%*	*0*	*8 413*	*1,58%*
					ŠFRB úroky	*1 338*	*451,66*	*33,76%*		*1 338*	*33,76%*
					odvod do fondu opráv	*3 652*	*0,00*	*0,00%*		*3 652*	*0,00%*
			800	finančné operácie	*z toho*	*3 825*	*1 269,38*	*33,19%*	*0*	*3 825*	*33,19%*
					Splátka istiny ŠFRB	*3 825*	*1 269,38*	*33,19%*		*3 825*	*33,19%*
			600+800	spolu za prvok		**33 170**	**6 191,17**	*18,66%*	**0**	**33 170**	*18,66%*
12.2	06.1.0	**Podprogram: Individuálna bytová výstavba**	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		100	107,64	*107,64%*	0	100	*107,64%*
			700	výstavba nových sietí		100	0,00	*0,00%*	0	100	*0,00%*
			600+700	spolu za podprogram		**200**	**107,64**	***53,82%***	**0**	**200**	***53,82%***
12.2.1	06.1.0	***IBV - výstavba infraštruktúry***	600	bežné výdavky - zamerania, poplatky		100	22,17	***22,17%***	0	100	*22,17%*
			700	kapitálové výdavky - príprava výstavby infraštruktúry		100	0,00	***0,00%***	0	100	*0,00%*
			600+700	spolu za prvok		**200**	**22,17**	***11,09%***	**0**	**200**	***11,09%***
12.2.2	06.1.0	***Vodovod ulica Berzeviczyho***	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu, poplatky		**0**	85,47		0	0	
			700	kapitálové výdavky - výstavba vodovodu		**0**	0,00		0	0	
			600+700	spolu za prvok		**0**	**85,47**		**0**	**0**	
		Spolu bežné výdavky	600			**90 510**	**18 732,02**	*20,70%*	**2 000**	**92 510**	*20,25%*
		Spolu kapitálové výdavky	700			**8 647**	**0,00**	*0,00%*	**0**	**8 647**	*0,00%*
		Spolu finančné operácie	800			**28 063**	**9 314,87**	*33,19%*	**0**	**28 063**	*33,19%*
		Spolu za program 12				**127 220**	**28 046,89**	*22,05%*	**2 000**	**129 220**	*21,70%*

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet 2026	skutočnosť k 30.04.2026	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu 2026	upravený rozpočet 2026	% čerpania po úprave
1-12		SPOLU									
		Bežné výdavky celkom	600			**801 618**	**249 777,83**	*31,16%*	**4 519**	**806 137**	*30,98%*
		Kapitálové výdavky celkom	700			**156 611**	**1 476,00**	*0,94%*	**98 980**	**255 591**	*0,58%*
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			**958 229**	**251 253,83**	*26,22%*	**103 499**	**1 061 728**	*23,66%*
										0	
		Finančné operácie celkom	800			**65 443**	**21 791,11**	*33,30%*	**0**	**65 443**	*33,30%*
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			**1 023 672**	**273 044,94**	*26,67%*	**103 499**	**1 127 171**	*24,22%*