

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2024

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA									
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		66 076,25	57 996,28	59 929	60 429	62 894,99	104,08%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre		10 634,38	10 687,45	11 262	11 262	9 333,17	82,87%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia, stravné		11 277,50	11 847,30	12 532	12 532	12 483,56	99,61%
		Spolu bežné výdavky	600			87 988,13	80 531,03	83 723	84 223	84 711,72	100,58%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 1				87 988,13	80 531,03	83 723	84 223	84 711,72	100,58%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
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		1 322,31	755,15	3 800	4 300	4 394,06	102,19%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		2 234,16	1 465,72	3 014	3 014	3 041,00	100,90%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		36,00	517,72	522	522	127,40	24,41%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		818,16	0,00	1 544	1 544	1 965,60	127,31%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		1 380,00	948,00	948	948	948,00	100,00%
		Spolu bežné výdavky	600			3 556,47	2 220,87	6 814	7 314	7 435,06	101,66%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 2				3 556,47	2 220,87	6 814	7 314	7 435,06	101,66%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		161 409,69	159 549,06	169 209	169 209	166 278,75	98,27%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		149 884,08	150 726,09	167 920	167 920	154 141,16	91,79%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva, register adries	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 995,37	1 301,48	1 289	1 289	1 288,70	99,98%
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.		9 530,24	7 521,49	0	0	10 848,89	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		36 092,58	46 169,67	51 591	51 591	45 616,20	88,42%
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		36 092,58	46 169,67	51 591	51 591	45 616,20	88,42%
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		23 430,50	25 017,53	28 265	28 265	23 185,79	82,03%
			700	kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		23 430,50	25 017,53	28 265	28 265	23 185,79	82,03%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	v tom Energie Prevádzka	12 662,08	21 152,14	23 326	23 326	22 430,41	96,16%
						12 213,51	20 766,48	20 831	20 831	22 022,55	105,72%
						448,57	385,66	2 495	2 495	407,86	16,35%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		12 662,08	21 152,14	23 326	23 326	22 430,41	96,16%
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		1 872,21	1 801,90	1 802	1 802	1 773,10	98,40%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		1 872,21	1 801,90	1 802	1 802	1 773,10	98,40%
3.4	01.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 320,61	4 909,76	8 582	8 582	6 928,69	80,74%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		31 028,64	35 816,52	37 380	37 380	37 428,72	100,13%
			600+800	spolu za podprogram		32 349,25	40 726,28	45 962	45 962	44 357,41	96,51%
		Spolu bežné výdavky	600			200 695,09	212 430,39	231 184	231 184	220 596,74	95,42%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu finančné operácie	800			31 028,64	35 816,52	37 380	37 380	37 428,72	100,13%
		Spolu za program 3				231 723,73	248 246,91	268 564	268 564	258 025,46	96,08%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
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		131 491,83	138 977,49	147 717	147 717	144 016,16	97,49%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 575,22	15 111,58	9 946	9 946	10 197,27	102,53%
			700	spolu kapitálové výdavky		59 672,51	2 786,40	3 800	3 800	2 420,55	63,70%
			600+700	spolu za podprogram		70 247,73	17 897,98	13 746	13 746	12 617,82	91,79%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka	3 387,23	890,08	1 190	1 190	810,48	68,11%
						768,00	786,00	786	786	628,00	79,90%
						2 619,23	104,08	404	404	182,48	45,17%
			700	kapitálové výdavky - výstavba garáže		59 672,51	2 786,40	3 800	3 800	2 420,55	63,70%
			600+700	spolu za prvok		63 059,74	3 676,48	4 990	4 990	3 231,03	64,75%
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabie, náradie, telefóny		7 187,99	14 221,50	8 756	8 756	9 386,79	107,20%
		Spolu bežné výdavky				142 067,05	154 089,07	157 663	157 663	154 213,43	97,81%
		Spolu kapitálové výdavky				59 672,51	2 786,40	3 800	3 800	2 420,55	63,70%
		Spolu za program 4				201 739,56	156 875,47	161 463	161 463	156 633,98	97,01%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky - transfery		42 143,00	45 175,00	25 525	25 525	27 495,00	107,72%
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 526,95	2 011,87	3 126	3 126	2 947,17	94,28%
		Spolu bežné výdavky	600			44 669,95	47 186,87	28 651	28 651	30 442,17	106,25%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 5				44 669,95	47 186,87	28 651	28 651	30 442,17	106,25%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		60 960,27	49 188,05	13 341	17 891	19 107,58	106,80%
			700	spolu kapitálové výdavky		189 110,81	197 142,32	34 800	11 300	11 335,40	100,31%
			600+700	spolu za podprogram		250 071,08	246 330,37	48 141	29 191	30 442,98	104,29%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		40 290,18	37 281,10	1 000	1 900	1 176,24	61,91%
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, čistenie podjazdu		20 360,62	11 706,95	11 841	15 491	17 837,52	115,15%
			700	kapitálové výdavky		0,00	1 440,00	0	5 400	5 201,40	96,32%
			600+700	spolu za prvok		20 360,62	13 146,95	11 841	20 891	23 038,92	110,28%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		309,47	200,00	500	500	93,82	18,76%
			700	kapitálové výdavky - príprava výstavby a rekonštrukcií komunikácií a chodníkov		189 110,81	195 702,32	34 800	5 900	6 134,00	103,97%
			600+700	spolu za prvok		189 420,28	195 902,32	35 300	6 400	6 227,82	97,31%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia,		16 952,58	16 169,75	16 485	16 485	11 954,84	72,52%
			700	kapitálové výdavky - ihrisko, oplatenie, terénne a sadové úpravy vstupný areál park		26 561,47	154 005,51	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		43 514,05	170 175,26	16 485	16 485	11 954,84	72,52%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		31 786,37	45 560,96	37 437	37 437	34 111,37	91,12%
			700	spolu za kapitálové výdavky		20 563,15	3 612,70	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		52 349,52	49 173,66	37 437	37 437	34 111,37	91,12%
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		31 786,37	45 560,96	37 437	37 437	34 111,37	91,12%
			700	kapitálové výdavky - príprava nových trás, rekonštrukcie		20 563,15	3 612,70	0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		52 349,52	49 173,66	37 437	37 437	34 111,37	91,12%
		Spolu bežné výdavky				109 699,22	110 918,76	67 263	71 813	65 173,79	90,75%
		Spolu kapitálové výdavky				236 235,43	354 760,53	34 800	11 300	11 335,40	100,31%
		Spolu za program 6				345 934,65	465 679,29	102 063	83 113	76 509,19	92,05%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
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	5 232,12	7 914,85	7 305	7 305	7 792,18	106,67%
					Energie	5 045,81	7 706,03	6 796	6 796	7 611,80	112,00%
					Prevádzka	186,31	208,82	509	509	180,38	35,44%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		0,00	30,00	183	183	130,80	71,48%
		Spolu bežné výdavky	600			5 232,12	7 944,85	7 488	7 488	7 922,98	105,81%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 7				5 232,12	7 944,85	7 488	7 488	7 922,98	105,81%

Č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH									
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0,00	1 200,00	0	0	0,00	
				transfer pre Florbalový klub FBC Barca		0,00	700,00	0	0	0,00	
				transfer pre Jazdecký klub VMV Košice-Barca		0,00	500,00	0	0	0,00	
				transfery pre ostatné športové oddiely		0,00	0,00	0	0	0,00	
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		31 765,37	44 509,13	36 300	36 300	37 716,96	103,90%
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		31 765,37	44 509,13	36 300	36 300	37 716,96	103,90%
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		31 025,77	43 496,28	35 300	35 300	36 737,62	104,07%
			700	spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	
			800	spolu za prvok		31 025,77	43 496,28	35 300	35 300	36 737,62	104,07%
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom	24 451,83	30 295,56	25 909	25 909	28 673,92	110,67%
					Energie	24 298,67	30 141,98	25 456	25 456	28 518,76	112,03%
					Prevádzka	153,16	153,58	453	453	155,16	34,25%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za aktivitu		24 451,83	30 295,56	25 909	25 909	28 673,92	110,67%
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0,00	0,00	0	0	0,00	
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za aktivitu		0,00	0,00	0	0	0,00	
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom	4 155,94	9 940,72	9 391	9 391	8 063,70	85,87%
					Energie	2 972,00	9 461,72	8 612	8 612	7 804,00	90,62%
					Prevádzka	1 183,94	479,00	779	779	259,70	33,34%
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ - Seniorská olympiáda, beh Barcou Active life		739,60	1 012,85	1 000	1 000	979,34	97,93%
		Spolu bežné výdavky	600			31 765,37	45 709,13	36 300	36 300	37 716,96	103,90%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 8				31 765,37	45 709,13	36 300	36 300	37 716,96	103,90%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		38 281,47	53 407,30	56 024	56 024	49 552,28	88,45%
			700	spolu kapitálové výdavky		18 624,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		56 905,47	53 407,30	56 024	56 024	49 552,28	88,45%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy, upratovanie, interiérové vybavenie	v tom	31 046,71	39 886,79	43 592	43 592	40 853,14	93,72%
					Energie	6 586,84	11 744,51	13 061	13 061	12 909,39	98,84%
					Prevádzka	24 459,87	28 142,28	30 531	30 531	27 943,75	91,53%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia - zariadenie kuchyne		18 624,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za prvok		49 670,71	39 886,79	43 592	43 592	40 853,14	93,72%
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		7 234,76	13 520,51	12 432	12 432	8 699,14	69,97%
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		4 600,35	3 296,54	4 703	4 703	4 265,23	90,69%
			700	kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0,00	
			600+700	spolu za podprogram		4 600,35	3 296,54	4 703	4 703	4 265,23	90,69%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		5 443,78	5 644,00	4 944	2 944	3 515,76	119,42%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		500,00	500,00	0	0	0,00	
			600	transfer pre Vsl. múzeum					0		
			600	transfer pre Slovenský zväz chovateľov			200,00	0	0	0,00	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha o Barci		4 943,78	4 944,00	4 944	2 944	3 515,76	119,42%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		10 664,48	16 401,91	15 652	14 652	12 649,09	86,33%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0,00	0,00	0	0	0,00	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0,00	0,00	0	0	0,00	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0,00	0,00	0	0	0,00	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	energie, bežná prevádzka a údržba cintorína a domu nádeje, opravy - strecha, dlažba	v tom	10 664,48	16 401,91	15 652	14 652	12 649,09	86,33%
					Energie	3 385,49	4 303,94	4 304	4 304	3 587,39	83,35%
					Prevádzka	7 278,99	12 097,97	11 348	10 348	9 061,70	87,57%
		Spolu bežné výdavky				58 990,08	78 749,75	81 323	78 323	69 982,36	89,35%
		Spolu kapitálové výdavky				18 624,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 9				77 614,08	78 749,75	81 323	78 323	69 982,36	89,35%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov	600	spolu za podprogram		4 826,93	6 585,45	6 590	6 590	5 553,44	84,27%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok		transfer pre Združenie kresťanských seniorov		500,00	500,00	500	500	500,00	100,00%
				transfer pre Seniorklub		500,00	500,00	500	500	500,00	100,00%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov		2 769,20	3 940,00	3 940	3 940	3 024,00	76,75%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity		837,78	1 430,35	1 430	1 430	1 330,94	93,07%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		219,95	215,10	220	220	198,50	90,23%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		1 179,02	500,00	700	700	400,00	57,14%
		Spolu bežné výdavky	600			6 005,95	7 085,45	7 290	7 290	5 953,44	81,67%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0,00	0,00	0	0	0,00	
		Spolu za program 11				6 005,95	7 085,45	7 290	7 290	5 953,44	81,67%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		65 888,54	88 685,34	82 234	82 234	62 457,77	75,95%
			700	spolu kapitálové výdavky		6 463,07	6 669,89	7 524	7 524	7 523,64	100,00%
			800	spolu finančné operácie		24 134,69	25 106,85	26 114	26 114	26 054,90	99,77%
			600+700+800	spolu za podprogram		96 486,30	120 462,08	115 872	115 872	96 036,31	82,88%
12.1.1	06.1.0	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	45 858,76	62 130,81	35 727	35 727	36 044,62	100,89%
					Energie	14 735,50	14 250,21	12 984	12 984	13 204,48	101,70%
					Prevádzka	6 727,24	14 329,85	5 273	5 273	5 318,57	100,86%
					nájomné za pozemok	6 281,63	6 482,64	7 312	7 312	7 312,42	100,01%
					odvod do fondu opráv	6 246,70	16 040,10	0	0	0,00	
					ŠFRB úroky	11 867,69	11 028,01	10 158	10 158	10 209,15	100,50%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	6 463,07	6 669,89	7 524	7 524	7 523,64	100,00%
			800	finančné operácie	z toho	20 845,75	21 685,43	22 555	22 555	22 504,29	99,78%
					Splátka istiny ŠFRB	20 845,75	21 685,43	22 555	22 555	22 504,29	99,78%
					zábezpeka - depozit				0		
			600+700+800	spolu za prvok		73 167,58	90 486,13	65 806	65 806	66 072,55	100,41%
12.1.2	06.1.0	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	20 029,78	26 554,53	46 507	46 507	26 413,15	56,79%
					Energie	11 974,67	18 832,97	21 909	21 909	20 219,39	92,29%
					Prevádzka	5 267,97	3 240,98	22 994	22 994	4 581,25	19,92%
					ŠFRB úroky	1 874,18	1 741,70	1 604	1 604	1 612,51	100,53%
					odvod do fondu opráv	912,96	2 738,88	0	0	0,00	
			800	finančné operácie	z toho	3 288,94	3 421,42	3 559	3 559	3 550,61	99,76%
					Splátka istiny ŠFRB	3 288,94	3 421,42	3 559	3 559	3 550,61	99,76%
					zábezpeka - depozit				0		
			600+800	spolu za prvok		23 318,72	29 975,95	50 066	50 066	29 963,76	59,85%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		3 384,00	0,00	4 698	4 698	4 490,00	95,57%
			700	výstavba nových sietí - Berzeviczyho		420,00	330,00	194 181	224 181	30 150,00	13,45%
			600+700	spolu za podprogram		3 804,00	330,00	198 879	228 879	34 640,00	15,13%
12.2.1	06.1.0	IBV - výstavba infraštruktúry	600	bežné výdavky - zamerania, poplatky				500	500	300,00	60,00%
			700	kapitálové výdavky - kanalizácia Berzeviczyho				60 887	90 887	30 150,00	33,17%
			600+700	spolu za prvok				61 387	61 387	30 450,00	49,60%
12.2.2	06.1.0	Vodovod ulica Berzeviczyho	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu, poplatky				4 198	4 198	4 190,00	99,81%
			700	kapitálové výdavky - výstavba vodovodu				133 294	133 294	0,00	0,00%
			600+700	spolu za prvok				137 492	137 492	4 190,00	3,05%
		Spolu bežné výdavky	600			69 272,54	88 685,34	86 932	86 932	66 947,77	77,01%
		Spolu kapitálové výdavky	700			6 883,07	6 999,89	201 705	231 705	37 673,64	16,26%
		Spolu finančné operácie	800			24 134,69	25 106,85	26 114	26 114	26 054,90	99,77%
		Spolu za program 12				100 290,30	120 792,08	314 751	344 751	130 676,31	37,90%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikáci a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
						k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
1-12		SPOLU									
		Bežné výdavky celkom	600			759 941,97	835 551,51	794 631	797 181	751 096,42	94,22%
		Kapitálové výdavky celkom	700			321 415,01	364 546,82	240 305	246 805	51 429,59	20,84%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			1 081 356,98	1 200 098,33	1 034 936	1 043 986	802 526,01	76,87%
		Finančné operácie celkom	800			55 163,33	60 923,37	63 494	63 494	63 483,62	99,98%
		Výdavky celkom včítane FO	700 + 800			1 136 520,31	1 261 021,70	1 098 430	1 107 480	866 009,63	78,20%