

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2023

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
<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		55 210	-2 000	53 210	0	53 210
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, plakety, ocenenia MČ		8 733	0	8 733	0	8 733
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia, stravné		11 375	0	11 375	0	11 375
		Spolu bežné výdavky	600			75 318	-2 000	73 318	0	73 318
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0
		Spolu za program 1				75 318	-2 000	73 318	0	73 318

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
<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 združeniach		1 200	0	1 200	0	1 200
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		2 918	0	2 918	0	2 918
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		384	0	384	0	384
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		850	0	850	0	850
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		1 684	0	1 684	0	1 684
		Spolu bežné výdavky	600			4 118	0	4 118	0	4 118
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0
		Spolu za program 2				4 118	0	4 118	0	4 118

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvkov	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
<b>3</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>								
<b>3.1</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Administratívne výkony</b>	600	spolu za podprogram		<b>158 971</b>	<b>-2 000</b>	<b>156 971</b>	<b>0</b>	<b>156 971</b>
3.1.1	01.1.1.	<b>Administratíva</b>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		155 763	-2 000	153 763	0	153 763
3.1.2	01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva, register adries</b>	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 301	0	1 301	0	1 301
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.		1 907	0	1 907	0	1 907
<b>3.2</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Podpora administratívy</b>	600	spolu bežné výdavky		49 674	0	49 674	0	49 674
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>49 674</b>	<b>0</b>	<b>49 674</b>	<b>0</b>	<b>49 674</b>
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		27 095	0	27 095	0	27 095
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok		27 095	0	27 095	0	27 095
3.2.2	01.1.1.	<b>Kaštieľ s príslušenstvom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	22 579	0	22 579	0	22 579
					<i>Energie</i>	19 984	0	19 984	0	19 984
					<i>Prevádzka</i>	2 595	0	2 595	0	2 595
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0	0	0	0
600+700	spolu za prvok		22 579	0	22 579	0	22 579			
<b>3.3</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 000	0	2 000	0	2 000
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>3.4</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Transakcie verejného dlhu</b>	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 400	0	1 400	0	1 400
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		27 817	0	27 817	8 000	35 817
			600+800	spolu za podprogram		<b>29 217</b>	<b>0</b>	<b>29 217</b>	<b>8 000</b>	<b>37 217</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>212 045</b>	<b>-2 000</b>	<b>210 045</b>	<b>0</b>	<b>210 045</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800			<b>27 817</b>	<b>0</b>	<b>27 817</b>	<b>8 000</b>	<b>35 817</b>
		<b>Spolu za program 3</b>				<b>239 862</b>	<b>-2 000</b>	<b>237 862</b>	<b>8 000</b>	<b>245 862</b>

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
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		139 773	-2 000	137 773	0	137 773
4.2	01.1.1.	<b>Podprogram: Technické zázemie</b>	600	spolu bežné výdavky		8 566	6 000	14 566	0	14 566
			700	spolu kapitálové výdavky		2 500	0	2 500	0	2 500
			600+700	spolu za podprogram		11 066	6 000	17 066	0	17 066
4.2.1	01.1.1.	<b>Technická budova Hečkova</b>	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	<i>v tom</i>	2 190	0	2 190	0	2 190
					<i>Energie</i>	786		786		786
					<i>Prevádzka</i>	1 404	0	1 404	0	1 404
			700	kapitálové výdavky - výstavba garáže		2 500	0	2 500	0	2 500
600+700	spolu za prvok		4 690	0	4 690	0	4 690			
4.2.3	01.1.1.	<b>Dopravná a technická podpora</b>	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabie, náradie, telefóny		6 376	6 000	12 376	0	12 376
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				148 339	4 000	152 339	0	152 339
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				2 500	0	2 500	0	2 500
		<b>Spolu za program 4</b>				150 839	4 000	154 839	0	154 839

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>								
5.1	02.2.0	<b>Podprogram: Civilná ochrana</b>	600	bežné výdavky - transfery		11 580	0	11 580	0	11 580
5.2	03.2.0	<b>Podprogram: Ochrana pred požiarmi</b>	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 527	0	2 527	0	2 527
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			14 107	0	14 107	0	14 107
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0	0	0	0	0
		<b>Spolu za program 5</b>				14 107	0	14 107	0	14 107

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
<b>6</b>		<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>								
<b>6.1</b>	04.5.1	<b>Podprogram: Údržba a výstavba ciest</b>	600	spolu bežné výdavky		34 688	0	34 688	0	34 688
			700	spolu kapitálové výdavky		143 167	-2 000	141 167	80 000	221 167
			600+700	spolu za podprogram		<b>177 855</b>	<b>-2 000</b>	<b>175 855</b>	<b>80 000</b>	<b>255 855</b>
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		20 000	0	20 000	0	20 000
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		14 188	0	14 188	0	14 188
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok		14 188	0	14 188	0	14 188
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		500	0	500	0	500
			700	kapitálové výdavky - PD nové lokality, výstavba Zichyho		143 167	-2 000	141 167	80 000	221 167
			600+700	spolu za prvok		143 667	-2 000	141 667	80 000	221 667
<b>6.2</b>	05.4.0	<b>Podprogram: Verejná zeleň</b>	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia,		16 896	0	16 896	0	16 896
			700	kapitálové výdavky - terénne a sadové úpravy vstupný areál park		150 516	2 000	152 516		152 516
			600+700	spolu za podprogram		<b>167 412</b>	<b>2 000</b>	<b>169 412</b>	<b>0</b>	<b>169 412</b>
<b>6.3</b>	06.4.0	<b>Podprogram: Verejné osvetlenie</b>	600	spolu za bežné výdavky		53 455	0	53 455	0	53 455
			700	spolu za kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>53 455</b>	<b>0</b>	<b>53 455</b>	<b>0</b>	<b>53 455</b>
6.3.1	06.4.0	<i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		53 455	0	53 455	0	53 455
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok		53 455	0	53 455	0	53 455
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>105 039</b>	<b>0</b>	<b>105 039</b>	<b>0</b>	<b>105 039</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>293 683</b>	<b>0</b>	<b>293 683</b>	<b>80 000</b>	<b>373 683</b>
		<b>Spolu za program 6</b>				<b>398 722</b>	<b>0</b>	<b>398 722</b>	<b>80 000</b>	<b>478 722</b>

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
<b>7</b>		<b>ZDRAVÉ OBYVATELSTVO</b>								
<b>7.1</b>	07.4.0	<b>Podprogram: Zdravotné stredisko</b>	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	<b>7 777</b>	<b>0</b>	<b>7 777</b>	<b>0</b>	<b>7 777</b>
					<i>Energie</i>	6 691	0	6 691	0	6 691
					<i>Prevádzka</i>	1 086	0	1 086	0	1 086
<b>7.2</b>	07.4.0	<b>Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia</b>	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>7 960</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu za program 7</b>				<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>7 960</b>

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
8		<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>								
8.1	08.1.0	<b>Podprogram: Podpora športových oddielov</b>	600	spolu za podprogram		1 200	0	1 200	0	1 200
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0	0	0
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0	0	0	0	0
				transfery pre ostatné športové oddiely		1 200	0	1 200	0	1 200
8.2	08.1.0	<b>Podprogram: Šport pre všetkých</b>	600	spolu bežné výdavky		54 168	1 000	55 168	0	55 168
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		54 168	1 000	55 168	0	55 168
8.2.1	08.1.0	<b>Športová infraštruktúra</b>	600	spolu bežné výdavky		53 168	1 000	54 168	0	54 168
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			800	spolu za prvok		53 168	1 000	54 168	0	54 168
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>	40 770	0	40 770	0	40 770
						40 317	0	40 317	0	40 317
						453	0	453	0	453
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za aktivitu		40 770	0	40 770	0	40 770
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0	0	0	0	
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	0	0	
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>	10 138	0	10 138	0	10 138
						8 654	0	8 654	0	8 654
						1 484	0	1 484	0	1 484
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		2 260	1 000	3 260	0	3 260
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	1 000
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			55 368	1 000	56 368	0	56 368
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0	0	0	0	0
		<b>Spolu za program 8</b>				55 368	1 000	56 368	0	56 368

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
9		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>								
9.1		<b>Podprogram: Kultúra</b>	600	spolu bežné výdavky		54 197	0	54 197	0	54 197
			700	spolu kapitálové výdavky		2 000	0	2 000	0	2 000
			600+700	spolu za podprogram		<b>56 197</b>	<b>0</b>	<b>56 197</b>	<b>0</b>	<b>56 197</b>
9.1.1	08.2.0.	<b>Kultúrny dom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy, upratovanie, interiérové vybavenie	<i>v tom</i>	36 363	0	36 363	0	36 363
					<i>Energie</i>	11 006	0	11 006	0	11 006
					<i>Prevádzka</i>	25 357	0	25 357	0	25 357
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia - zariadenie kuchyne		2 000	0	2 000	0	2 000
600+700	spolu za prvok		38 363	0	38 363	0	38 363			
9.1.2	08.2.0	<b>Kultúrne podujatia</b>	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí a Deň Barce, Katarínska zábava, predvianočné aktivity, iné		17 834	0	17 834	0	17 834
9.2	08.2.0.	<b>Podprogram: Obnova historického kaštieľa</b>	600	bežné výdavky		3 083	0	3 083	0	3 083
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram		<b>3 083</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>
9.3		<b>Podprogram: Podpora kultúrnych služieb</b>	600	spolu za podprogram		6 644	-1 000	5 644	0	5 644
9.3.1	08.2.0.	<b>Kultúrne služby</b>	600	transfer pre knižnicu		500		500		500
			600	transfer pre Vsl. múzeum				0		0
			600	transfer pre Slovenský zväz chovateľov		200		200		200
9.3.2	08.3.0	<b>Tlačové a vydavateľské služby</b>	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha o Barci		5 944	-1 000	4 944	0	4 944
9.4	08.4.0	<b>Podprogram: Náboženské a pohrebné služby</b>	600	spolu za podprogram		17 878	0	17 878	0	17 878
9.4.1	08.4.0.	<b>Podpora náboženských spoločností</b>	600	dotácie cirkvám spolu		0	0	0	0	0
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice-Barca		0	0	0	0	0
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0	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>	17 878	0	17 878	0	17 878
					<i>Energie</i>	7 337		7 337		7 337
					<i>Prevádzka</i>	10 541	0	10 541	0	10 541
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>81 802</b>	<b>-1 000</b>	<b>80 802</b>	<b>0</b>	<b>80 802</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		<b>Spolu za program 9</b>				<b>83 802</b>	<b>-1 000</b>	<b>82 802</b>	<b>0</b>	<b>82 802</b>

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
<b>11</b>		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>								
<b>11.1</b>		<b>Podprogram: Starostlivosť o seniorov</b>		spolu za podprogram		<b>4 990</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov -príspevok</i>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov		500		500		500
				transfer pre Seniorklub		500		500		500
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov		2 770		2 770		2 770
11.1.4	10.2.0.	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity		1 000		1 000		1 000
11.1.5	10.2.0.	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity		220		220		220
<b>11.2</b>	10.7.0	<b>Podprogram: Sociálna pomoc rodinám</b>	600	bežné výdavky - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600			<b>6 490</b>	<b>0</b>	<b>6 490</b>	<b>0</b>	<b>6 490</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu za program 11</b>				<b>6 490</b>	<b>0</b>	<b>6 490</b>	<b>0</b>	<b>6 490</b>

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
<b>12</b>		<b>BÝVANIE</b>								
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		92 345	0	92 345	0	92 345
			700	spolu kapitálové výdavky		6 670	0	6 670	0	6 670
			800	spolu finančné operácie		25 101	0	25 101	0	25 101
			600+700+800	spolu za podprogram		<b>124 116</b>	<b>0</b>	<b>124 116</b>	<b>0</b>	<b>124 116</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	<i>v tom</i>	67 558	0	67 558	0	67 558
					<i>Energie</i>	17 960	0	17 960	0	17 960
					<i>Prevádzka</i>	16 041	0	16 041	0	16 041
					<i>nájomné za pozemok</i>	6 483		6 483		6 483
					<i>odvod do fondu opráv</i>	16 041	0	16 041	0	16 041
				<i>ŠFRB úroky</i>	11 033		11 033		11 033	
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	6 670		6 670		6 670
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	21 680	0	21 680	0	21 680
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	21 680		21 680		21 680
					<i>zábezpeka - depozit</i>		0	0	0	0
600+700+800	spolu za prvok		95 908	0	95 908	0	95 908			
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i>	24 787	0	24 787	0	24 787
					<i>Energie</i>	16 864	0	16 864	0	16 864
					<i>Prevádzka</i>	3 442	0	3 442	0	3 442
					<i>ŠFRB úroky</i>	1 742		1 742		1 742
				<i>odvod do fondu opráv</i>	2 739		2 739		2 739	
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	3 421	0	3 421	0	3 421
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	3 421		3 421		3 421
					<i>zábezpeka - depozit</i>		0	0	0	0
600+800	spolu za prvok		28 208	0	28 208	0	28 208			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0		0		0
			700	výstavba nových sietí - Berzeviczyho		35 000	0	35 000	0	35 000
			600+700	spolu za podprogram		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		Spolu bežné výdavky	600		92 345	0	92 345	0	92 345	
		Spolu kapitálové výdavky	700		41 670	0	41 670	0	41 670	
		Spolu finančné operácie	800		25 101	0	25 101	0	25 101	
		Spolu za program 12			159 116	0	159 116	0	159 116	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie č. 1-5	upravený rozpočet s opatreniami	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave
						2023	2023	2023	2023	2023
1-12		<b>SPOLU</b>								
		Bežné výdavky celkom	600			802 931	0	802 931	0	802 931
		Kapitálové výdavky celkom	700			339 853	0	339 853	80 000	419 853
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			1 142 784	0	1 142 784	80 000	1 222 784
		Finančné operácie celkom	800			52 918	0	52 918	8 000	60 918
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			1 195 702	0	1 195 702	88 000	1 283 702