

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2022

Č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA										
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		64 594	64 594	24 669,08	38,19%	0	64 594	38,19%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ		16 424	16 424	3 507,15	21,35%	-6 700	9 724	36,07%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútroňá kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia		9 665	9 665	5 721,88	59,20%	660	10 325	55,42%
		Spolu bežné výdavky	600			90 683	90 683	33 898,11	37,38%	-6 040	84 643	40,05%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00		0	0	
		Spolu za program 1				90 683	90 683	33 898,11	37,38%	-6 040	84 643	40,05%

Č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
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		1 400	1 400	1 281,43	91,53%	0	1 400	91,53%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		6 208	3 208	2 022,96	63,06%	300	3 508	57,67%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		384	384	36,00	9,38%	0	384	9,38%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		3 518	518	818,16	157,95%	300	818	100,02%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		2 306	2 306	1 168,80	50,69%	0	2 306	50,69%
		Spolu bežné výdavky	600			7 608	4 608	3 304,39	71,71%	300	4 908	67,33%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00		0	0	
		Spolu za program 2				7 608	4 608	3 304,39	71,71%	300	4 908	67,33%

Č. programu u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		151 033	151 033	76 916,39	50,93%	0	151 033	50,93%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		147 918	147 918	75 156,45	50,81%	0	147 918	50,81%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 355	1 355	0,00	0,00%	0	1 355	0,00%
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.		1 760	1 760	1 759,94	100,00%	0	1 760	100,00%
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		31 491	33 491	17 318,77	51,71%	1 000	34 491	50,21%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		31 491	33 491	17 318,77	51,71%	1 000	34 491	50,21%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Passat, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		19 278	19 278	10 565,58	54,81%	1 000	20 278	52,10%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za prvok		19 278	19 278	10 565,58	54,81%	1 000	20 278	52,10%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	12 213	14 213	6 753,19	47,51%	0	14 213	47,51%
					<i>Energie</i>	11 426	13 426	6 495,60	48,38%	0	13 426	48,38%
					<i>Prevádzka</i>	787	787	257,59	32,73%	0	787	32,73%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0	0,00		0	0	
600+700	spolu za prvok		12 213	14 213	6 753,19	47,51%	0	14 213	47,51%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 000	2 000	1 461,96	73,10%	0	2 000	73,10%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		2 000	2 000	1 461,96	73,10%	0	2 000	73,10%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 400	1 400	463,16	33,08%	0	1 400	33,08%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		31 029	31 029	15 514,32	50,00%	0	31 029	50,00%
			600+800	spolu za podprogram		32 429	32 429	15 977,48	49,27%	0	32 429	49,27%
		Spolu bežné výdavky	600			185 924	187 924	96 160,28	51,17%	1 000	188 924	50,90%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00		0	0	
		Spolu finančné operácie	800			31 029	31 029	15 514,32	50,00%	0	31 029	50,00%
		Spolu za program 3				216 953	218 953	111 674,60	51,00%	1 000	219 953	50,77%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
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		112 608	112 608	63 396,30	56,30%	10 246	122 854	51,60%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		9 076	9 376	4 493,04	47,92%	0	9 376	47,92%
			700	spolu kapitálové výdavky		23 000	35 000	7 411,80	21,18%	0	35 000	21,18%
			600+700	spolu za podprogram		32 076	44 376	11 904,84	26,83%	0	44 376	26,83%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka	1 371	1 671	418,04	25,02%	0	1 671	25,02%
						498	798	366,00	45,86%		798	45,86%
						873	873	52,04	5,96%	0	873	5,96%
			700	kapitálové výdavky		23 000	35 000	7 411,80	21,18%	0	35 000	21,18%
600+700	spolu za prvok		24 371	36 671	7 829,84	21,35%	0	36 671	21,35%			
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Fabia, náradie, telefóny		7 705	7 705	4 075,00	52,89%	0	7 705	52,89%
		Spolu bežné výdavky				121 684	121 984	67 889,34	55,65%	10 246	132 230	51,34%
		Spolu kapitálové výdavky				23 000	35 000	7 411,80	21,18%	0	35 000	21,18%
		Spolu za program 4				144 684	156 984	75 301,14	47,97%	10 246	167 230	45,03%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
5		BEZPEČNOSŤ										
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie a personálne zabezpečenie		0	0	13 980,00		36 282	36 282	38,53%
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 664	2 664	1 122,53	42,14%	0	2 664	42,14%
		Spolu bežné výdavky	600			2 664	2 664	15 102,53	566,91%	36 282	38 946	38,78%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00		0	0	
		Spolu za program 5				2 664	2 664	15 102,53	566,91%	36 282	38 946	38,78%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE										
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		47 767	48 567	34 276,37	70,58%	7 000	55 567	61,68%
			700	spolu kapitálové výdavky		278 814	265 314	12 531,24	4,72%	17 000	282 314	4,44%
			600+700	spolu za podprogram		326 581	313 881	46 807,61	14,91%	24 000	337 881	13,85%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		37 000	37 000	26 843,44	72,55%	0	37 000	72,55%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		10 267	11 067	7 163,86	64,73%	7 000	18 067	39,65%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za prvok		10 267	11 067	7 163,86	64,73%	7 000	18 067	39,65%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		500	500	269,07	53,81%	0	500	53,81%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		278 814	265 314	12 531,24	4,72%	17 000	282 314	4,44%
			600+700	spolu za prvok		279 314	265 814	12 800,31	4,82%	17 000	282 814	4,53%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia,		11 927	14 327	11 381,91	79,44%	600	14 927	76,25%
			700	kapitálové výdavky - oplotenie, terénne a sadové úpravy		100 000	208 100	10 135,35	4,87%		208 100	4,87%
			600+700	spolu za podprogram		111 927	222 427	21 517,26	9,67%	600	223 027	9,65%
6.3.1	06.4.0	Verejná osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		23 590	35 590	17 757,59	49,89%	0	35 590	49,89%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		10 000	10 000	7 585,47	75,85%	0	10 000	75,85%
			600+700	spolu za prvok		33 590	45 590	25 343,06	55,59%	0	45 590	55,59%
		Spolu bežné výdavky				83 284	98 484	63 415,87	64,39%	7 600	106 084	59,78%
		Spolu kapitálové výdavky				388 814	483 414	30 252,06	6,26%	17 000	500 414	6,05%
		Spolu za program 6				472 098	581 898	93 667,93	16,10%	24 600	606 498	15,44%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	v tom	4 803	5 703	2 814,43	49,35%	0	5 703	49,35%
					Energie	4 228	5 128	2 676,66	52,20%	0	5 128	52,20%
					Prevádzka	575	575	137,77	23,96%	0	575	23,96%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	183	0,00	0,00%	0	183	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			4 986	5 886	2 814,43	47,82%	0	5 886	47,82%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00		0	0	
		Spolu za program 7				4 986	5 886	2 814,43	47,82%	0	5 886	47,82%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave			
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022				
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH													
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	0	0,00		0	0				
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0,00		0	0				
				transfer pre Stolnotenísový oddiel Barca		0	0	0,00		0	0				
				transfery pre ostatné športové oddiely			0			0	0				
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		23 006	30 206	13 925,33	46,10%	838	31 044	44,86%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00		0	0				
			600+700	spolu za podprogram		23 006	30 206	13 925,33	46,10%	838	31 044	44,86%			
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		22 006	29 206	13 925,33	47,68%	838	30 044	46,35%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0,00		0	0				
			800	spolu za prvok		22 006	29 206	13 925,33	47,68%	838	30 044	46,35%			
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová		v tom Energie Prevádzka	15 465	21 865	11 011,49	50,36%	0	21 865	50,36%		
							14 801	21 201	10 907,41	51,45%	0	21 201	51,45%		
							664	664	104,08	15,67%	0	664	15,67%		
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0	0,00		0	0					
		600+700	spolu za aktivitu		15 465	21 865	11 011,49	50,36%	0	21 865	50,36%				
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska			0	0	0,00		0	0			
							700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou		0	0	0,00		0	0
							600+700	spolu za aktivitu		0	0	0,00		0	0
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične		v tom Energie Prevádzka	5 421	6 221	1 730,84	27,82%	0	6 221	27,82%		
							4 383	5 183	1 600,00	30,87%	0	5 183	30,87%		
							1 038	1 038	130,84	12,61%	0	1 038	12,61%		
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby			1 120	1 120	1 183,00	105,63%	838	1 958	60,42%		
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000	0,00%			
		Spolu bežné výdavky	600			23 006	30 206	13 925,33	46,10%	838	31 044	44,86%			
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00		0	0				
		Spolu za program 8				23 006	30 206	13 925,33	46,10%	838	31 044	44,86%			

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavnej kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY										
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		40 151	41 151	13 470,84	32,74%	0	41 151	32,74%
			700	spolu kapitálové výdavky		2 800	19 960	18 624,00	93,31%	0	19 960	93,31%
			600+700	spolu za podprogram		42 951	61 111	32 094,84	52,52%	0	61 111	52,52%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	<i>v tom</i>	30 451	31 451	12 086,51	38,43%	0	31 451	38,43%
					<i>Energie</i>	7 061	8 061	3 307,18	41,03%	0	8 061	41,03%
					<i>Prevádzka</i>	23 390	23 390	8 779,33	37,53%	0	23 390	37,53%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia, parkovisko		2 800	19 960	18 624,00	93,31%	0	19 960	93,31%
600+700	spolu za prvok		33 251	51 411	30 710,51	59,74%	0	51 411	59,74%			
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - deň detí, deň Barce, Katarínska zábava, Mikuláš, iné		9 700	9 700	1 384,33	14,27%	0	9 700	14,27%
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		3 684	3 684	2 499,03	67,83%	922	4 606	54,26%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0,00		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		3 684	3 684	2 499,03	67,83%	922	4 606	54,26%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		10 423	6 623	2 802,08	42,31%	0	6 623	42,31%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		500	500	500,00	100,00%		500	100,00%
			600	transfer pre Vsl. múzeum			0					0
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha o Barci		9 923	6 123	2 302,08	37,60%	0	6 123	37,60%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		10 729	11 929	5 367,88	45,00%	1 000	12 929	41,52%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	0	0,00		0	0	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	0	0,00		0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0,00		0	0	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	10 729	11 929	5 367,88	45,00%	1 000	12 929	41,52%
					<i>Energie</i>	1 829	3 029	2 379,27	78,55%	1 000	4 029	59,05%
					<i>Prevádzka</i>	8 900	8 900	2 988,61	33,58%	0	8 900	33,58%
		Spolu bežné výdavky				64 987	63 387	24 139,83	38,08%	1 922	65 309	36,96%
		Spolu kapitálové výdavky				2 800	19 960	18 624,00	93,31%	0	19 960	93,31%
		Spolu za program 9				67 787	83 347	42 763,83	51,31%	1 922	85 269	50,15%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		3 627	4 027	1 642,00	40,77%	0	4 027	40,77%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov		300	500	500,00	100,00%		500	100,00%
				transfer pre Seniorsklub		300	500	500,00	100,00%		500	100,00%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov		1 807	1 807	642,00	35,53%		1 807	35,53%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity		1 000	1 000	0,00	0,00%		1 000	0,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		220	220	0,00	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		1 500	1 500	529,02	35,27%	0	1 500	35,27%
		Spolu bežné výdavky	600			5 127	5 527	2 171,02	39,28%	0	5 527	39,28%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0,00		0	0	
		Spolu za program 11				5 127	5 527	2 171,02	39,28%	0	5 527	39,28%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
12		BÝVANIE										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		71 153	73 353	35 416,30	48,28%	3 000	76 353	46,38%
			700	spolu kapitálové výdavky		6 463	6 463	6 463,07	100,00%	0	6 463	100,00%
			800	spolu finančné operácie		23 884	23 884	11 966,49	50,10%	0	23 884	50,10%
			600+700+800	spolu za podprogram		101 500	103 700	53 845,86	51,92%	3 000	106 700	50,46%
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	52 916	53 716	23 598,61	43,93%	0	53 716	43,93%
					Energie	13 166	13 966	7 087,91	50,75%	0	13 966	50,75%
					Prevádzka	10 694	10 694	4 208,11	39,35%	0	10 694	39,35%
					nájomné za pozemok	6 282	6 282	6 281,63	99,99%		6 282	99,99%
					odvod do fondu opráv	10 694	10 694	0,00	0,00%	0	10 694	0,00%
					ŠFRB úroky	12 080	12 080	6 020,96	49,84%		12 080	49,84%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	6 463	6 463	6 463,07	100,00%		6 463	100,00%
			800	finančné operácie	z toho	20 632	20 632	10 335,76	50,10%	0	20 632	50,10%
					Splátka istiny ŠFRB	20 632	20 632	10 335,76	50,10%		20 632	50,10%
										0		0
							0		0			
600+700+800	spolu za prvok		80 011	80 811	40 397,44	49,99%	0	80 811	49,99%			
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	18 237	19 637	11 817,69	60,18%	3 000	22 637	52,21%
					Energie	12 677	14 077	6 329,23	44,96%	0	14 077	44,96%
					Prevádzka	1 826	1 826	4 537,63	248,50%	3 000	4 826	94,02%
					ŠFRB úroky	1 908	1 908	950,83	49,83%		1 908	49,83%
					odvod do fondu opráv	1 826	1 826	0,00	0,00%		1 826	0,00%
					800	finančné operácie	z toho	3 252	3 252	1 630,73	50,15%	0
			Splátka istiny ŠFRB	3 252	3 252		1 630,73	50,15%		3 252	50,15%	
										0		0
600+800	spolu za prvok		21 489	22 889	13 448,42	58,75%	3 000	25 889	51,95%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	3 400	3 384,00	99,53%		3 400	99,53%
			700	výstavba nových sietí		35 000	35 000	420,00	1,20%	-17 000	18 000	2,33%
			600+700	spolu za podprogram		35 000	38 400	3 804,00	9,91%	-17 000	21 400	17,78%
		Spolu bežné výdavky	600		71 153	76 753	38 800,30	50,55%	3 000	79 753	48,65%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		41 463	41 463	6 883,07	16,60%	-17 000	24 463	28,14%	
		Spolu finančné operácie	800		23 884	23 884	11 966,49	50,10%	0	23 884	50,10%	
		Spolu za program 12			136 500	142 100	57 649,86	40,57%	-14 000	128 100	45,00%	

Č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
1-12		SPOLU										
		Bežné výdavky celkom	600			661 106	688 106	361 621,43	52,55%	55 148	743 254	48,65%
		Kapitálové výdavky celkom	700			456 077	579 837	63 170,93	10,89%	0	579 837	10,89%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			1 117 183	1 267 943	424 792,36	33,50%	55 148	1 323 091	32,11%
		Finančné operácie celkom	800			54 913	54 913	27 480,81	50,04%	0	54 913	50,04%
		Výdavky celkom včítane FO	700 + 800			1 172 096	1 322 856	452 273,17	34,19%	55 148	1 378 004	32,82%