

1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2019

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave
					2019	2019			2019	2019	2019
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA									
1.1	01.1.1.1	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond		50 729	26 009,09	51,27%	0,00	0,00	50 729,00
1.2	01.1.1.1	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ		13 962	5 857,15	41,95%	0,00	0,00	13 962,00
1.3	01.1.1.1	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia		17 196	9 302,65	54,10%	0,00	0,00	17 196,00
		Spolu bežné výdavky	600			81 887	41 168,89	50,28%	0,00	0,00	81 887,00
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0,00	0,00	0,00
		Spolu za program 1				81 887	41 168,89	50,28%	0,00	0,00	81 887,00

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave
					2019	2019			2019	2019	2019
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY									
2.1	01.1.1.1	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach		1 230	877,17	71,31%	0,00	0,00	1 230,00
2.2	01.1.1.1	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		1 765	114,60	6,49%	0,00	0,00	1 765,00
2.2.1	01.1.1.1	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		384	42,60	11,09%	0,00	0,00	384,00
2.2.2	01.1.1.1	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		1 018	72,00	7,07%	0,00	0,00	1 018,00
2.2.3	01.1.1.1	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		363	0,00	0,00%	0,00	0,00	363,00
		Spolu bežné výdavky	600			2 995	991,77	33,11%	0,00	0,00	2 995,00
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0,00	0,00	0,00
		Spolu za program 2				2 995	991,77	33,11%	0,00	0,00	2 995,00

Č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave
					2019	2019			2019	2019	2019
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		113 213	64 033,96	56,56%	0,00	0,00	113 213,00
3.1.1	01.1.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		111 862	56 579,86	50,58%	0,00	0,00	111 862,00
3.1.2	01.1.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 351	98,69	7,30%	0,00	0,00	1 351,00
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.			7 355,41		0,00	0,00	0,00
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		27 072	16 291,69	60,18%	0,00	0,00	27 072,00
			700	spolu kapitálové výdavky		1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00
			600+700	spolu za podprogram		28 072	16 291,69	58,04%	0,00	0,00	28 072,00
3.2.1	01.1.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		16 324	11 280,36	69,10%	0,00	0,00	16 324,00
			700	kapitálové výdavky - ústredňa		1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00
			600+700	spolu za prvok		17 324	11 280,36	65,11%	0,00	0,00	17 324,00
3.2.2	01.1.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	10 748	5 011,33	46,63%	0,00	0,00	10 748,00
					<i>Energie</i>	10 085	4 698,20	46,59%	0,00	0,00	10 085,00
					<i>Prevádzka</i>	663	313,13	47,23%	0,00	0,00	663,00
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0,00		0,00	0,00	0,00
600+700	spolu za prvok		10 748	5 011,33	46,63%	0,00	0,00	10 748,00			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 000	516,72	25,84%	0,00	0,00	2 000,00
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0,00		0,00	0,00	0,00
			600+700	spolu za podprogram		2 000	516,72	25,84%	0,00	0,00	2 000,00
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 113	549,26	49,35%	0,00	0,00	1 113,00
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	4 800,00	50,00%	0,00	0,00	9 600,00
			600+800	spolu za podprogram		10 713	5 349,26	49,93%	0,00	0,00	10 713,00
		Spolu bežné výdavky	600			143 398	81 391,63	56,76%	0,00	0,00	143 398,00
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00
		Spolu finančné operácie	800			9 600	4 800,00	50,00%	0,00	0,00	9 600,00
		Spolu za program 3				153 998	86 191,63	55,97%	0,00	0,00	153 998,00

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu		schválená 1. úprava rozpočtu		rozpočet po úprave	
						2019				2019		2019		2019	
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			98 665	58 726,78	59,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	98 665,00	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky			4 308	2 687,59	62,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	
			700	spolu kapitálové výdavky			0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600+700	spolu za podprogram			4 308	2 687,59	62,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka		540	332,00	61,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
							440	332,00	75,45%					440,00	
							100	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00		
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom Energie Prevádzka		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie, telefóny			3 768	2 355,59	62,52%	0,00	0,00	0,00	3 768,00		
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove			0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			600+700	spolu za prvok			0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spolu bežné výdavky					102 973	61 414,37	59,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 973,00	
		Spolu kapitálové výdavky					0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spolu za program 4					102 973	61 414,37	59,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 973,00	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu		schválená 1. úprava rozpočtu		rozpočet po úprave	
						2019				2019		2019		2019	
5		BEZPEČNOSŤ													
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO			2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	
		Spolu bežné výdavky	600				2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	
		Spolu kapitálové výdavky	700				0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spolu za program 5					2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	

Č. programu u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave
					2019	2019			2019	2019	2019
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	27 435	20 973,79	76,45%	6 560,00	10 560,00	37 995,00	
			700	spolu kapitálové výdavky	43 800	14 723,69	33,62%	44 400,00	42 900,00	86 700,00	
			600+700	spolu za podprogram	71 235	35 697,48	50,11%	50 960,00	53 460,00	124 695,00	
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	18 387	6 823,90	37,11%	0,00	4 000,00	22 387,00	
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	8 748	13 819,89	157,98%	6 560,00	6 560,00	15 308,00	
			700	kapitálové výdavky	3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 000,00	
			600+700	spolu za prvok	11 748	13 819,89	117,64%	6 560,00	6 560,00	18 308,00	
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	300	330,00	110,00%	0,00	0,00	300,00	
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	40 800	14 723,69	36,09%	44 400,00	42 900,00	83 700,00	
			600+700	spolu za prvok	41 100	15 053,69	36,63%	44 400,00	42 900,00	84 000,00	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	8 702	3 138,17	36,06%	1 465,00	1 465,00	10 167,00	
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			600+700	spolu za podprogram	8 702	3 138,17	36,06%	1 465,00	1 465,00	10 167,00	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	20 615	11 019,86	53,46%	0,00	0,00	20 615,00	
			700	spolu za kapitálové výdavky	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	
			600+700	spolu za podprogram	21 615	11 019,86	50,98%	0,00	0,00	21 615,00	
6.3.1	06.4.0	Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	20 615	11 019,86	53,46%	0,00	0,00	20 615,00	
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	
			600+700	spolu za prvok	21 615	11 019,86	50,98%	0,00	0,00	21 615,00	
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			600+700	spolu za prvok	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		Spolu bežné výdavky			56 752	35 131,82	61,90%	8 025,00	12 025,00	68 777,00	
		Spolu kapitálové výdavky			44 800	14 723,69	32,87%	44 400,00	42 900,00	87 700,00	
		Spolu za program 6			101 552	49 855,51	49,09%	52 425,00	54 925,00	156 477,00	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť % čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu		schválená 1. úprava rozpočtu		rozpočet po úprave	
						2019	k 30.6.2019		2019	2019	2019	2019		
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO												
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	4 684	2 259,54	48,24%	0,00	0,00	4 684,00			
					<i>Energie</i>	4 184	2 238,54	53,50%	0,00	0,00	4 184,00			
					<i>Prevádzka</i>	500	21,00	4,20%	0,00	0,00	500,00			
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	51,29	28,03%	0,00	0,00	183,00			
		Spolu bežné výdavky	600			4 867	2 310,83	47,48%	0,00	0,00	4 867,00			
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0,00	0,00	0,00			
		Spolu za program 7				4 867	2 310,83	47,48%	0,00	0,00	4 867,00			

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu		schválená 1. úprava rozpočtu		rozpočet po úprave	
						2019				2019		2019		2019	
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH													
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				transfery pre ostatné športové oddiely			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		24 048	10 154,82	42,23%		0,00	0,00	24 048,00	0,00	24 048,00	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	#####		0,00	0,00	0,00	0,00		
			600+700	spolu za podprogram		24 048	10 154,82			0,00	0,00	24 048,00			
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		23 448	10 121,84	43,17%		0,00	0,00	23 448,00	0,00	23 448,00	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
			800	spolu za prvok		23 448	10 121,84	43,17%		0,00	0,00	23 448,00			
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom</i>	15 868	7 132,06	44,95%		0,00	0,00	15 868,00			
					<i>Energie</i>	12 868	7 112,06	55,27%		0,00	0,00	12 868,00			
					<i>Prevádzka</i>	3 000	20,00	0,67%		0,00	0,00	3 000,00			
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0,00			0,00	0,00	0,00			
		600+700	spolu za aktivitu		15 868	7 132,06	44,95%		0,00	0,00	15 868,00				
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0,00			0,00	0,00	0,00			
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0,00			0,00	0,00	0,00			
			600+700	spolu za aktivitu		0	0,00			0,00	0,00	0,00			
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom</i>	6 580	2 215,78	33,67%		0,00	0,00	6 580,00			
					<i>Energie</i>	4 152	2 058,54	49,58%		0,00	0,00	4 152,00			
					<i>Prevádzka</i>	2 428	157,24	6,48%		0,00	0,00	2 428,00			
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 000	774,00	77,40%		0,00	0,00	1 000,00			
	1 000				774,00	77,40%		0,00	0,00	1 000,00					
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		600	32,98	5,50%		0,00	0,00	600,00			
		Spolu bežné výdavky	600			24 048	10 154,82	42,23%		0,00	0,00	24 048,00			
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00			0,00	0,00	0,00			
		Spolu za program 8				24 048	10 154,82	42,23%		0,00	0,00	24 048,00			

č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu		schválená 1. úprava rozpočtu		rozpočet po úprave		
					2019				2019	2019	2019	2019			
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY													
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		60 219	31 396,13	52,14%	-5 800,00	-5 800,00	54 919,00				
			700	spolu kapitálové výdavky		0	5 799,44			5 800,00	5 800,00	5 800,00			
			600+700	spolu za podprogram		60 219	37 195,57	61,77%	0,00	0,00	60 719,00				
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	<i>v tom</i>	45 819	24 113,61	52,63%	-5 800,00	-5 800,00	40 019,00				
				<i>Energie</i>	10 583	4 665,37	44,08%	0,00	0,00	10 583,00					
			<i>Prevádzka</i>	35 236	19 448,24	55,19%	-5 800,00	-5 800,00	29 436,00						
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	5 799,44			5 800,00	5 800,00	5 800,00			
600+700	spolu za prvok		45 819	29 913,05	65,29%	0,00	0,00	45 819,00							
9.1.2	08.2.0.	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné		14 400	7 282,52	50,57%	0,00	0,00	14 900,00				
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00				
			700	kapitálové výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00				
			600+700	spolu za podprogram		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		22 770	3 131,12	13,75%	-6 000,00	-8 000,00	13 810,00				
			700	kapitálové výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00				
			600+700	spolu za podprogram		22 770	3 131,12	13,75%	-6 000,00	-8 000,00	13 810,00				
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 406	2 824,80	64,11%	0,00	0,00	4 866,00				
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	0,00		0,00	0,00	460,00				
			600	transfer pre Vsl. múzeum								0,00			
9.3.2	08.3.0.	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		4 406	2 824,80	64,11%	0,00	0,00	4 406,00				
9.4	08.4.0.	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		9 142	5 680,02	62,13%	0,00	0,00	9 142,00				
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	0,00		0,00	0,00	0,00				
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	9 142	5 680,02	62,13%	0,00	0,00	9 142,00				
					<i>Energie</i>	1 829	1 530,47	83,68%			1 829,00				
					<i>Prevádzka</i>	7 313	4 149,55	56,74%	0,00	0,00	7 313,00				
		Spolu bežné výdavky				96 537	43 032,07	44,58%	-11 800,00	-13 800,00	82 737,00				
		Spolu kapitálové výdavky				0	5 799,44		5 800,00	5 800,00	5 800,00				
		Spolu za program 9				96 537	48 831,51	50,58%	-6 000,00	-8 000,00	88 537,00				

Č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave
						2019	k 30.6.2019		2019	2019	2019
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		12 577	6 283,41	49,96%	0,00	0,00	12 577,00
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov		300	300,00	100,00%			300,00
				transfer pre Seniorsklub		300	300,00	100,00%			300,00
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby		bežné výdavky na sociálne služby		9 588	5 434,70	56,68%	0,00	0,00	9 588,00
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov		1 169	210,69	18,02%			1 169,00
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity		1 000	38,02	3,80%			1 000,00
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		220	0,00	0,00%			220,00
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie		1 500	370,00	24,67%	0,00	0,00	1 500,00
		Spolu bežné výdavky	600			14 077	6 653,41	47,26%	0,00	0,00	14 077,00
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0,00	0,00	0,00
		Spolu za program 11				14 077	6 653,41	47,26%	0,00	0,00	14 077,00

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu		schválená 1. úprava rozpočtu		rozpočet po úprave	
						2019				2019	2019	2019	2019		
12		BÝVANIE													
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky			70 931	30 642,48	43,20%	0,00	0,00	70 931,00			
			700	spolu kapitálové výdavky			6 025	6 025,18	100,00%	0,00	0,00	6 025,00			
			800	spolu finančné operácie			20 933	10 640,42	50,83%	0,00	0,00	20 933,00			
			600+700+800	spolu za podprogram			97 889	47 308,08	48,33%	0,00	0,00	97 889,00			
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i> <i>nájomné za pozemok</i> <i>odvod do fondu opráv</i> <i>ŠFRB úroky</i>		55 035	23 649,39	42,97%	0,00	0,00	55 035,00			
							13 142	6 771,60	51,53%	0,00	0,00	13 142,00			
							10 694	3 855,44	36,05%	0,00	0,00	10 694,00			
							5 856	5 856,03	100,00%			5 856,00			
							10 694	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 694,00			
							14 649	7 166,32	48,92%			14 649,00			
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	6 025	6 025,18	100,00%			6 025,00				
			800	finančné operácie	<i>z toho</i> <i>Splátka istiny ŠFRB</i>	18 064	9 190,40	50,88%	0,00	0,00	18 064,00				
600+700+800	spolu za prvok		79 124	38 864,97	49,12%	0,00	0,00	79 124,00							
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i> <i>ŠFRB úroky</i> <i>odvod do fondu opráv</i>		15 896	6 993,09	43,99%	0,00	0,00	15 896,00			
							11 139	5 861,55	52,62%	0,00	0,00	11 139,00			
							1 550	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 550,00			
							2 294	1 131,54	49,33%			2 294,00			
				913	0,00	0,00%			913,00						
			800	finančné operácie	<i>z toho</i> <i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 869	1 450,02	50,54%	0,00	0,00	2 869,00				
600+800	spolu za prvok		18 765	8 443,11	44,99%	0,00	0,00	18 765,00							
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV			0	0,00		0,00	0,00				
			700	výstavba nových sietí			0	0,00		0,00	0,00				
			600+700	spolu za podprogram			0	0,00		0,00	0,00				
		Spolu bežné výdavky	600			70 931	30 642,48	43,20%	0,00	0,00	70 931,00				
		Spolu kapitálové výdavky	700			6 025	6 025,18	100,00%	0,00	0,00	6 025,00				
		Spolu finančné operácie	800			20 933	10 640,42	50,83%	0,00	0,00	20 933,00				
		Spolu za program 12				97 889	47 308,08	48,33%	0,00	0,00	97 889,00				

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov			schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave
										2019	k 30.6.2019	2019
1-12		SPOLU										
		Bežné výdavky celkom	600				601 025	314 360,03	52,30%	-3 775,00	-1 775,00	599 250,00
		Kapitálové výdavky celkom	700				51 825	26 548,31	51,23%	50 200,00	48 700,00	100 525,00
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700				652 850	340 908,34	52,22%	46 425,00	46 925,00	699 775,00
		Finančné operácie celkom	800				30 533	15 440,42	50,57%	0,00	0,00	30 533,00
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800				683 383	356 348,76	52,14%	46 425,00	46 925,00	730 308,00