

Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

REKAPITULÁCIA				
	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 564 402	1 631 044	764 519	46,9
Bežné výdavky	1 542 792	1 609 434	574 291	35,7
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	21 610	21 610	190 228	0,0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	103 300	103 300	0	0,0
Kapitálové výdavky	153 800	153 800	0	0,0
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-50 500	-50 500	0	0,0
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 667 702	1 734 344	764 519	44,1
Výdavky celkom	1 696 592	1 763 234	574 291	32,6
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-28 890	-28 890	190 228	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	39 124	39 124	0	0,0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	39 124	39 124	0	0,0
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/				
	10 234	10 234	190 228	0,0

BEŽNÉ PRÍJMY							
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	860 524	860 524	414 012	48,1
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	849 148	849 148	402 636	47,4
	133		Podiel na dani za psa	11 376	11 376	11 376	100,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	620 250	621 450	252 918	40,7
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	258 760	258 760	111 848	43,2
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 080	13 080	5 566	42,6
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	231 380	231 380	100 111	43,3
			▪ objekty Branisko, Čingov, objekt miestneho úradu	215 000	215 000	93 544	43,5
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	9 500	9 500	3 406	35,9
			▪ objekty v rekreačnej lokalite Jazero	6 880	6 880	3 161	45,9
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	11 300	11 300	4 966	43,9
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	3 000	3 000	1 205	40,2
	221		Administratívne poplatky	15 000	15 000	7 820	52,1
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	500	500	0	0,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 500	14 500	6 902	47,6
		221004	Súdne poplatky	0	0	918	0,0
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0,0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	122 440	122 440	46 498	38,0
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 655	2 655	0	0,0
		223001	Príjmy v rekreačnej lokalite Jazero	100	100	52	52,0
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	5 900	5 900	961	16,3
		223003	Príjmy za stravné lístky	113 785	113 785	45 485	40,0

kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
	292		Ostatné príjmy	224 050	225 250	86 752	38,5
		292008	Z odvodov z hazardných hier	124 000	124 000	36 073	29,1
		292012	Z dobropisov energie a médií	1 000	1 000	3 688	368,8
		292017	Z vratiek - z poisťovní	0	0	78	0,0
		292012	Z refundácie za stravné dôchodcov od mesta Košice	13 500	13 500	4 266	31,6
		292012	Z refundácie za stravné dôchodcov od mesta Košice - Korona	0	1 200	178	14,8
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	85 050	85 050	42 426	49,9
		292027	Ostatné príjmy	500	500	43	8,6
300			GRANTY A TRANSFERY	83 628	149 070	97 589	65,5
	311		Granty	1 000	1 000	0	0,0
		311	Grant - vianočné trhy	1 000	1 000	0	0,0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	82 628	148 070	97 589	65,9
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu /	74 480	139 922	89 441	63,9
			v tom: ▪ z Úradu vlády - na opravu viacúčelového ihriska	20 000	20 000	0	0,0
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	3 000	0	0,0
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	49 480	49 480	22 000	44,5
			▪ duálne vzdelávanie	2 000	2 000	2 000	100,0
			▪ voľby do Národnej rady SR - 2020	0	26 830	26 829	100,0
			▪ sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	38 612	38 612	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0,0
		312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	8 148	8 148	8 148	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 564 402	1 631 044	764 519	46,9

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0,0
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,0
			Príjem z predaja parkoviska na Raketovej ulici	0	0	0	0,0
			Príjem z predaja verejného osvetlenia na uliciach Baltická - Kaspická	0	0	0	0,0
300			GRANTY A TRANSFERY	103 300	103 300		0,0
	321		Granty	0	0	0	0,0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	103 300	103 300	0	0,0
		322001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	13 300	13 300	0	0,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	90 000	0	0,0
			Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici	5 000	5 000	0	0,0
			Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici	10 000	10 000	0	0,0
			Revitalizácia detského ihriska na Jenisejskej ulici	10 000	10 000	0	0,0
			Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	8 000	8 000	0	0,0
			Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	29 000	29 000	0	0,0
			Doplnenie dopravného značenia v MČ	7 000	7 000	0	0,0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar	1 000	1 000	0	0,0
			Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	15 000	15 000	0	0,0
			Motorová metla k vozidlu UTV	5 000	5 000	0	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	103 300	103 300	0	0,0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
Použitie prostriedkov z peňažných fondov	39 124	39 124	0	0,0
FHaSR - Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	6 700	6 700	0	0,0
FHaSR - Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	2 000	2 000	0	0,0
FHaSR - Výstavba a revitalizácia venčoviska na Amurskej ulici	3 624	3 624	0	0,0
FHaSR - Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	3 000	3 000	0	0,0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0
FHaSR - Doplnenie dopravného značenia v MČ	4 300	4 300	0	0,0
FHaSR - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	6 000	6 000	0	0,0
FHaSR - Urbanisticko - architektonická štúdia rekreačnej lokality Jazero	10 000	10 000	0	0,0
FHaSR - Motorová metla k vozidlu UTV	500	500	0	0,0
FHaSR - Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici	0	0	0	0,0
FHaSR - Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici	0	0	0	0,0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar	0	0	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	39 124	39 124	0	0,0

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				129 600	131 250	11 757	9,0
bežné výdavky				27 600	29 250	11 757	40,2
kapitálové výdavky				102 000	102 000	0	0,0
1		06.2.0	Životné prostredie	15 100	15 080	9 984	66,2
	1	630	Výsadba a úprava zelene	1 200	1 200	525	43,8
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	13 900	13 880	9 459	68,1
2		06.2.0	Ihriská	32 150	33 800	48	0,1
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	7 150	8 800	48	0,5
	2	716	PD - výstavba a revitalizácia ihrísk	0	0	0	0,0
	3	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	25 000	25 000	0	0,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	5 000	5 000	0	0,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	10 000	10 000	0	0,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská	10 000	10 000	0	0,0
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	32 750	32 770	1 211	0,0
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	2 750	2 770	1 211	0,0
	2	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	20 000	20 000	0	0,0
	3	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	10 000	0	0,0
4		06.2.0	Fontány	1 300	1 300	140	0,0
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	1 300	1 300	140	0,0
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	15 500	15 500	0	0,0
	1	716	Projektová dokumentácia - Venčoviská	0	0	0	0,0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
	2	721	Revitalizácia venčoviska na ulici Amurská	15 000	15 000	0	0,0
	3	635	Údržba a prevádzka výbehov pre psov	500	500	0	0,0
6		06.2.0	Trhoviská	32 000	32 000	0	0,0
	1	716	Projektová dokumentácia - trhové stoly	0	0	0	0,0
	2	713	Trhové stoly	32 000	32 000	0	0,0
7		06.2.0	Free wifi park	800	800	374	0,0
	2	630	Prevádzka free wifi parku	800	800	374	0,0

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				36 380	36 380	504	1,4
bežné výdavky				22 080	22 080	504	2,3
kapitálové výdavky				14 300	14 300	0	0,0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	21 730	21 730	500	2,3
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	21 730	21 730	500	2,3
2		04.5.1	Parkoviská	3 350	3 350	4	0,1
	1	636	Nájomné, dohody, služby	350	350	4	1,1
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	3 000	3 000	0	0,0
			Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0
	3	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	0,0
3		04.5.1	Doplnenie dopravného značenia MČ	11 300	11 300	0	0,0
		713	Doplnenie dopravného značenia MČ	11 300	11 300	0	0,0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				29 160	29 160	33	0,1
bežné výdavky				7 160	7 160	33	0,5
kapitálové výdavky				22 000	22 000	0	0,0
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	7 150	7 150	30	0,4
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	7 150	7 150	30	0,4
2		06.4.0	Investície do verejného osvetlenia	22 010	22 010	3	0,0
	1	716	Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie	1 000	1 000	0	0,0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Zdiarska - trhovisko - Rovníková	1 000	1 000	0	0,0
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	21 000	21 000	0	0,0
			Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	21 000	21 000	0	0,0
	3	636	Nájomné za plochy pod verejným osvetlením	10	10	3	30,0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				34 240	38 930	6 875	17,7
bežné výdavky				34 240	38 930	6 875	17,7
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	32 500	37 190	6 873	18,5
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	9 100	11 740	3 884	33,1
	2	637004	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 300	2 130	879	41,3
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	3 600	4 820	1 602	33,2
	4	637004	Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero	18 500	18 500	508	2,7
2		05.1.0	Kontajneroviská	1 740	1 740	2	0,1
	1	620, 630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	1 730	1 730	0	0,0
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	2	20,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 4: KULTÚRNE SLUŽBY				41 805	32 405	4 068	12,6
bežné výdavky				41 805	32 405	4 068	12,6
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 450	4 450	1 146	25,8
	1	632	Komunikačné služby	500	500	245	49,0
	2	633	Materiál	1 500	1 500	670	44,7
	3	635	Údržba	1 100	1 100	231	21,0
	4	637	Služby	1 350	1 350	0	0,0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	34 700	25 300	2 922	11,5
	1	620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	34 700	25 300	2 922	11,5
			z toho: ▪ bez komisií	30 700	21 300	2 699	12,7
			▪ s komisiou sociálno - zdravotnou	2 000	2 000	0	0,0
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	2 000	223	11,2
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	2 655	2 655	0	0,0
	1	630	Prímestský letný tábor	2 655	2 655	0	0,0

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				64 550	64 550	7 026	10,9
bežné výdavky				54 550	54 550	7 026	12,9
kapitálové výdavky				10 000	10 000	0	0,0
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	54 550	54 550	7 026	12,9
	1	632	Energie a voda	14 500	14 500	2 314	16,0
	2	633	Materiál	3 400	3 400	379	11,1
	3	635	Bežná údržba	22 600	22 600	0	0,0
			v tom: Oprava multifunkčného ihriska na Pláži	21 000	21 000	0	0,0
	4	620,637	Služby, poistné odvody	14 050	14 050	4 333	30,8
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	10 000	10 000	0	0,0
	1	716	Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero	10 000	10 000	0	0,0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				130 670	131 870	48 558	36,8
bežné výdavky				130 670	131 870	48 558	36,8
kapitálové výdavky				0	0		0,0
1		10.2.0	Denné centrum	11 370	11 370	777	6,8
	1	620	Poistné odvody z dohôd	420	420	0	0,0
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	0,0
	3	633	Materiál	7 450	7 450	777	10,4
	4	634	Dopravné	1 200	1 200	0	0,0
	5	635	Bežná údržba	400	400	0	0,0
	6	637	Služby	1 800	1 800	0	0,0
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	110 000	111 200	45 090	40,5
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	110 000	111 200	45 090	40,5
		642014	Stravovanie dôchodcov - nákup stravných lístkov	110 000	110 000	45 090	41,0
		642014	Príspevok na stravu pre dôchodcov od mesta Košice - KORONA	0	1 200	0	0,0
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	2 630	43,8
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	2 630	43,8
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	61	1,8
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	61	1,8

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				85 266	150 708	55 740	37,0
bežné výdavky				85 266	150 708	55 740	37,0
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	16 850	16 850	3 682	21,9
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	16 850	16 850	3 682	21,9
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 966	1 966	966	49,1
	1	641	Rozdelenie zbierky - vianočné trhy	1 966	1 966	966	49,1
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	3 000	3 000	0	0,0
	1	600	Aktivačná činnosť - refundované zo ŠR	3 000	3 000	0	0,0
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	63 450	63 450	24 263	38,2
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	44 500	44 500	17 607	39,6
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	17 350	17 350	6 212	35,8
	3	633	Materiál	1 600	1 600	444	27,8
5		01.6.0	Voľby a referendá	0	65 442	26 829	41,0
	1	600	Voľby do NR SR 2020	0	26 830	26 829	100,0
	2	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	38 612	0	0,0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				233 217	233 517	93 339	40,0
bežné výdavky				233 217	233 517	93 339	40,0
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	99 753	99 753	38 644	38,7
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 500	1 500	972	64,8
	2	633	Ceny starostky	0	0	0	0,0
	3	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	3 200	3 200	950	29,7
			Finančné príspevky	2 000	2 000	950	47,5
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	1 200	1 200	0	0,0
	4	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	83 103	83 103	31 919	38,4
		610	Plat starostky	59 803	59 803	23 653	39,6
		620	Poistné odvody - starostka	23 300	23 300	8 266	35,5
	5	610, 620	Plat a poistné odvody - zástupca starostky	11 950	11 950	4 803	40,2
		610	Plat zástupcu starostky	8 600	8 600	3 580	41,6
		620	Poistné odvody	3 350	3 350	1 223	36,5
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	74 964	74 964	29 132	38,9
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie	700	700	128	18,3
	2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN	10 000	10 000	7 900	79,0
	3	620,637	Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov /okrem zástupcu starostky/	64 264	64 264	21 104	32,8
			Odmeny poslancom a členom komisií MiZ /okrem zástupcu starostky/	47 664	47 664	15 756	33,1
			Poistné odvody - poslanci a členovia komisií /okrem zástupcu starostky/	16 600	16 600	5 348	32,2

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
3		01.1.1	Vnútoraná kontrola	49 400	49 400	19 658	39,8
	1	610	Plat, odmena - kontrolór MČ	35 550	35 550	14 696	41,3
	2	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	13 850	13 850	4 962	35,8
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	1 500	1 500	0	0,0
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	1 500	1 500	0	0,0
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 100	3 100	1 644	53,0
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 100	3 100	1 644	53,0
6		01.1.2	Audit	1 500	1 500	1 180	78,7
	1	637	Audit hospodárenia MČ	1 500	1 500	1 180	78,7
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 000	3 300	3 081	93,4
	1	642	Bežné transfery - členské príspevky	3 000	3 300	3 081	93,4

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				192 340	187 650	76 318	40,7
bežné výdavky				186 840	182 150	76 318	41,9
kapitálové výdavky				5 500	5 500	0	0,0
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	4 500	4 500	1 655	36,8
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	3 500	3 500	1 655	47,3
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	1 000	0	0,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	166 700	162 010	70 085	43,3
	1	632	Energie a voda	130 200	125 510	59 263	47,2
	2	633	Materiál	8 000	8 000	3 424	42,8
	3	634	Dopravné	100	100	0	0,0
	4	635	Údržba majetku	9 100	9 100	239	2,6
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	2 225	74,2
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvody	10 800	10 800	4 934	45,7
	7	713	Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	5 500	0	0,0
3		01.1.1	Informačný systém MČ	17 200	17 200	3 778	22,0
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	6 000	6 000	1 139	19,0
	2	633013	Softvér a licencie	3 700	3 700	680	18,4
	3	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	0,0
	4	635009	Údržba softvéru	500	500	0	0,0
	5	637004	Podpora IS - Korwin,MRP, DM a iné	6 500	6 500	1 959	30,1
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	310	15,5
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	310	15,5

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 100	1 100	425	38,6
	1	637	Poplatky a odvody banke	1 100	1 100	425	38,6
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	840	840	65	7,7
	1	637	Stravovanie	200	200	0	0,0
	2	642	Štipendium	640	640	65	10,2

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				719 364	726 814	270 073	37,2
bežné výdavky				719 364	726 814	270 073	37,2
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	719 364	726 814	270 073	37,2
	1	610	Mzdy - pracovníci	422 992	422 992	151 924	35,9
	2	620	Poistné odvody - pracovníci /vrátane odvodov z dohôd/	167 632	167 632	58 797	35,1
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	23	2,6
			Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	23	3,3
			Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0
	4	632	Energie, voda a komunikácie	30 980	30 980	14 192	45,8
	5	633	Materiál	16 200	28 950	17 425	60,2
			v tom: prevádzkové stroje - KORONA	0	750	629	83,9
			všeobecný materiál - KORONA	0	9 000	7 510	83,4
			pracovné odevy, pomôcky - KORONA	0	5 000	4 562	91,2
	6	634	Dopravné	9 260	9 260	5 480	59,2
	7	635	Údržba prístrojov, zariadení, objektov	9 300	4 300	702	16,3
	8	636,637	Služby	62 100	61 800	21 530	34,8

PROGRAMY		schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
PROGRAMY spolu		1 696 592	1 763 234	574 291	32,6
v tom:	bežné výdavky	1 542 792	1 609 434	574 291	35,7
	kapitálové výdavky	153 800	153 800	0	0,0
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	129 600	131 250	11 757	9,0
	bežné výdavky	27 600	29 250	11 757	40,2
	kapitálové výdavky	102 000	102 000	0	0,0
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	36 380	36 380	504	1,4
	bežné výdavky	22 080	22 080	504	2,3
	kapitálové výdavky	14 300	14 300	0	0,0
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	29 160	29 160	33	0,1
	bežné výdavky	7 160	7 160	33	0,5
	kapitálové výdavky	22 000	22 000	0	0,0
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	34 240	38 930	6 875	17,7
	bežné výdavky	34 240	38 930	6 875	17,7
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	41 805	32 405	4 068	12,6
	bežné výdavky	41 805	32 405	4 068	12,6
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	64 550	64 550	7 026	10,9
	bežné výdavky	54 550	54 550	7 026	12,9
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0,0
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	130 670	131 870	48 558	36,8
	bežné výdavky	130 670	131 870	48 558	36,8
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

PROGRAMY		schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%
	SLUŽBY OBČANOM	85 266	150 708	55 740	37,0
8.	bežné výdavky	85 266	150 708	55 740	37,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	233 217	233 517	93 339	40,0
9.	bežné výdavky	233 217	233 517	93 339	40,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	INTERNÉ SLUŽBY	192 340	187 650	76 318	40,7
10.	bežné výdavky	186 840	182 150	76 318	41,9
	kapitálové výdavky	5 500	5 500	0	0,0
	PODPORNÁ ČINNOSŤ	719 364	726 814	270 073	37,2
11.	bežné výdavky	719 364	726 814	270 073	37,2
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

V Košiciach dňa 3. 8. 2020

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová