

## Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2021

### REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
Bežné príjmy	1 373 367	1 553 421	863 084	55,6
Bežné výdavky	1 361 712	1 469 980	600 527	40,9
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	11 655	83 441	262 557	x
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
Kapitálové príjmy	50 001	84 001	0	0,0
Kapitálové výdavky	221 300	312 800	0	0,0
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-171 299	-228 799	0	x
<b>PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM</b>				
Príjmy celkom	1 423 368	1 637 422	863 084	52,7
Výdavky celkom	1 583 012	1 782 780	600 527	33,7
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-159 644	-145 358	262 557	x
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Príjmové finančné operácie	177 517	235 017	6 217	2,6
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	177 517	235 017	6 217	x
<b>ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/</b>				
	17 873	89 659	268 774	x

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>841 524</b>	<b>925 656</b>	<b>504 015</b>	<b>54,4</b>
	<b>111</b>		Podiel na výnose dane z príjmov	830 148	843 284	421 643	50,0
	<b>133</b>		Podiel na dani za psa	11 376	10 586	10 586	100,0
	<b>133</b>		Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	0	71 786	71 786	100,0
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>379 065</b>	<b>387 065</b>	<b>150 363</b>	<b>38,8</b>
	<b>212</b>		Príjmy z vlastníctva majetku	233 480	233 480	106 078	45,4
		212002	Z prenajatých pozemkov	12 180	12 180	6 287	51,6
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	213 100	213 100	96 283	45,2
			▪ objekty Branisko, Čingov, objekt miestneho úradu	204 830	204 830	92 836	45,3
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	1 000	1 000	0	0,0
			▪ objekty v rekreačnej lokalite Jazero	7 270	7 270	3 447	47,4
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	6 200	6 200	3 028	48,8
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 000	2 000	480	24,0
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>8 466</b>	<b>59,6</b>
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	200	200	100	50,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 000	14 000	8 366	59,8
	<b>222</b>		<b>Pokuty - hazardné hry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173</b>	<b>0,0</b>
	<b>223</b>		<b>Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>196</b>	<b>6,1</b>
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 655	2 655	0	0,0
		223001	Príjmy v rekreačnej lokalite Jazero	70	70	130	185,7
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	500	500	0	0,0
		223003	Príjmy - pohľadávky za záchytné izby	0	0	66	0,0
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>128 160</b>	<b>136 160</b>	<b>33 450</b>	<b>24,6</b>
		292008	Z odvodov z hazardných hier	125 330	133 330	24 299	18,2
		292012	Z dobropisov energie a médií	1 000	1 000	3 631	363,1
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 330	1 330	5 246	394,4
		292027	Ostatné príjmy	500	500	274	54,8

kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>152 778</b>	<b>240 700</b>	<b>208 706</b>	<b>86,7</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	0,0
		311	Grant - vianočné trhy	1 000	1 000	0	0,0
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>151 778</b>	<b>239 700</b>	<b>208 706</b>	<b>87,1</b>
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu /	143 630	225 552	182 206	80,8
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	3 000	0	0,0
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	42 300	42 300	0	0,0
			▪ terénny asistent COVID	13 030	31 420	8 167	26,0
			▪ duálne vzdelávanie	4 000	4 000	6 000	150,0
			▪ sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	28 932	28 932	100,0
			▪ mobilné odberové miesto COVID-19	47 300	81 900	116 905	142,7
			▪ na refundáciu výdavkov na COVID-19	34 000	34 000	22 202	65,3
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	6 000	18 000	0,0
			▪ na refundáciu výdavkov na COVID-19 - preddavok od mesta Košice	0	0	18 000	0,0
			▪ nákup parkových lavičiek	0	6 000	0	0,0
		312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	8 148	8 148	8 500	104,3
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 373 367</b>	<b>1 553 421</b>	<b>863 084</b>	<b>55,6</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>							
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>231</b>		<b>Príjmy z predaja kapitálových aktív</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			Príjem z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád	1	1	0	0,0
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>50 000</b>	<b>84 000</b>		<b>0,0</b>
	<b>321</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>50 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>322005</b>	<b>Z rozpočtu mesta Košice</b>	<b>50 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	10 000	10 000	0	0,0
			Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	40 000	0	0	0,0
			Nákup viacúčelového zametacieho stroja	0	74 000	0	0,0
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>50 001</b>	<b>84 001</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>				
<b>prijem</b>	<b>schválený rozpočet 2021</b>	<b>rozpočet po zmenách k 30.6.2021</b>	<b>skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>%</b>
<b>453 - Použitie finančných prostriedkov z minulého roka</b>	<b>6 217</b>	<b>6 217</b>	<b>6 217</b>	<b>100,0</b>
Použitie transferu zo štátneho rozpočtu na sčítanie domov a bytov 2021	6 217	6 217	6 217	100,0
<b>Použitie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja</b>	<b>171 300</b>	<b>228 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	10 000	10 000	0	0,0
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	13 000	53 000	0	0,0
Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká	15 000	15 000	0	0,0
Parkovisko na uliciach Ladožská a Jenisejská	72 200	72 200	0	0,0
Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	2 000	2 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	1 000	1 000	0	0,0
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	16 400	16 400	0	0,0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	3 000	3 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	3 200	3 200	0	0,0
Osobné motorové vozidlo	20 000	20 000	0	0,0
Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	5 500	0	0,0
Viacúčelový zametací stroj	0	18 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera	0	3 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Športový park	0	4 000	0	0,0
Kopírovací stroj na miestny úrad	0	2 500	0	0,0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>177 517</b>	<b>235 017</b>	<b>6 217</b>	<b>2,6</b>

<b>PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>80 610</b>	<b>87 210</b>	<b>17 786</b>	<b>20,4</b>
bežné výdavky				32 610	45 210	17 786	39,3
kapitálové výdavky				48 000	42 000	0	0,0
1		06.2.0	Životné prostredie	18 610	31 210	12 173	39,0
	1	630	Výsadba a úprava zelene	1 150	1 150	388	33,7
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	17 460	30 060	11 785	39,2
2		06.2.0	Ihriská	42 550	46 550	3 909	8,4
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	7 550	7 550	3 909	51,8
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	0	4 000	0	0,0
		716	Projektová dokumentácia - Športový park	0	4 000	0	0,0
	3	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	35 000	35 000	0	0,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	20 000	20 000	0	0,0
		721	Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká	15 000	15 000	0	0,0
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	13 850	3 850	1 330	34,5
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	3 850	3 850	1 330	34,5
	2	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	0	0	0	0,0
	3	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	0	0	0,0
4		06.2.0	Fontány	1 300	1 300	0	0,0
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	1 300	1 300	0	0,0
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	500	500	0	0,0
	1	716	Projektová dokumentácia - Venčoviská	0	0	0	0,0
	2	721	Výstavba a revitalizácia venčovísk	0	0	0	0,0
	3	635	Údržba a prevádzka venčovísk	500	500	0	0,0
6		06.2.0	Trhoviská	3 000	3 000	0	0,0
	1	716	Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	3 000	3 000	0	0,0
7		06.2.0	Free wifi park	800	800	374	46,8
	2	630	Prevádzka free wifi parku	800	800	374	46,8

<b>PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ</b>				<b>96 130</b>	<b>96 130</b>	<b>1 681</b>	<b>1,7</b>
bežné výdavky				21 930	21 930	1 681	7,7
kapitálové výdavky				74 200	74 200	0	0,0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	21 780	21 780	1 645	7,6
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	21 780	21 780	1 645	7,6
2		04.5.1	Parkoviská	72 350	72 350	36	0,0
	1	636	Nájomné, dohody, služby	150	150	36	24,0
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	0	0	0	0,0
	3	717	Výstavba parkovísk	72 200	72 200	0	0,0
		717	Parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	72 200	0	0,0
3		04.5.1	Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	2 000	2 000	0	0,0
		713	Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	2 000	2 000	0	0,0

<b>PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>				<b>20 010</b>	<b>20 010</b>	<b>455</b>	<b>2,3</b>
bežné výdavky				2 610	2 610	455	17,4
kapitálové výdavky				17 400	17 400	0	0,0
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 600	2 600	451	17,3
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	2 600	2 600	451	17,3
2		06.4.0	Investície do verejného osvetlenia	17 410	17 410	4	0,0
	1	716	Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie	1 000	1 000	0	0,0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	1 000	1 000	0	0,0
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	16 400	16 400	0	0,0
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	16 400	16 400	0	0,0
	3	636	Nájomné za plochy pod verejným osvetlením	10	10	4	40,0



<b>PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>15 620</b>	<b>15 620</b>	<b>7 237</b>	<b>46,3</b>
bežné výdavky				15 620	15 620	7 237	46,3
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	15 160	15 160	7 175	47,3
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	3 900	3 900	2 148	55,1
	2	637004	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 900	1 900	961	50,6
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	4 900	4 900	3 142	64,1
	4	637004	Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero	4 460	4 460	924	20,7
2		05.1.0	Kontajneroviská	460	460	62	13,5
	1	620, 630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	450	450	60	13,3
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	2	20,0

<b>PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 4: KULTÚRNE SLUŽBY</b>				<b>21 305</b>	<b>21 275</b>	<b>1 177</b>	<b>5,5</b>
bežné výdavky				21 305	21 275	1 177	5,5
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	3 850	3 820	375	9,8
	1	632	Komunikačné služby	500	500	245	49,0
	2	633	Materiál	1 500	1 500	130	8,7
	3	635	Údržba	1 100	1 100	0	0,0
	4	637	Služby	750	720	0	0,0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	14 800	14 800	802	5,4
	1	620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	14 800	14 800	802	5,4
			z toho: ▪ bez komisií	10 800	10 800	802	7,4
			▪ s komisiou sociálno - zdravotnou	2 000	2 000	0	0,0
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	2 000	0	0,0
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

<b>PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO</b>				<b>75 850</b>	<b>83 596</b>	<b>4 139</b>	<b>5,0</b>
bežné výdavky				22 850	27 596	4 139	15,0
kapitálové výdavky				53 000	56 000	0	0,0
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	22 850	27 596	4 139	15,0
	1	632	Energie a voda	6 000	6 000	130	2,2
	2	633	Materiál	2 200	6 946	1 139	16,4
	3	635	Bežná údržba	700	700	138	19,7
	4	620,637	Služby, poisťné odvody	13 950	13 950	2 732	19,6
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	53 000	56 000	0	0,0
	1	717	Rekonštrukcie ihrísk - RL Jazero	53 000	53 000	0	0,0
		717	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	53 000	53 000	0	0,0
	2	716	Projektové dokumentácie - RL Jazero	0	3 000	0	0,0
		716	Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera	0	3 000	0	0,0

<b>PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>33 670</b>	<b>33 670</b>	<b>4 737</b>	<b>14,1</b>
bežné výdavky				33 670	33 670	4 737	14,1
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		10.2.0	Denné centrum	10 370	10 370	1 615	15,6
	1	620	Poistné odvody z dohôd	420	420	0	0,0
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	0,0
	3	633	Materiál	6 450	6 450	1 615	25,0
	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	14 000	14 000	1 032	7,4
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	14 000	14 000	1 032	7,4
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	2 090	34,8
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	2 090	34,8
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	0,0
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	0,0

<b>PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM</b>				<b>180 167</b>	<b>262 089</b>	<b>129 195</b>	<b>49,3</b>
bežné výdavky				180 167	262 089	129 195	49,3
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	16 850	16 850	0	0,0
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	16 850	16 850	0	0,0
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	0,0
	1	641	Rozdelenie zbierky - vianočné trhy	1 000	1 000	0	0,0
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	54 270	54 270	588	1,1
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	39 250	39 250	0	0,0
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	13 720	13 720	0	0,0
	3	633	Materiál	1 300	1 300	588	45,2
5		01.3.2	Sčítanie osôb, domov a bytov 2021	6 217	35 149	17 471	49,7
	1	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	6 217	35 149	17 471	49,7
		600	Sčítanie domov a bytov 2021	6 217	6 217	6 217	100,0
		600	Sčítanie obyvateľov 2021	0	28 932	11 254	38,9
6		10.9.0	Terénny asistent COVID	13 030	31 420	10 608	33,8
	1	600	Terénny asistent COVID	13 030	31 420	10 608	33,8
		610	Mzdy - terénni asistenti	7 180	16 157	5 953	36,8
		620	Poistné odvody - terénni asistenti	3 850	8 663	2 080	24,0
		632	Telekomunikačné služby	0	620	216	34,8
		633	Všeobecný materiál	2 000	2 980	1 312	44,0
		633	Pracovné odevy a pomôcky	0	3 000	1 047	34,9
7		07.6.0	Mobilné odberové miesto	47 300	62 300	57 287	92,0
	1	600	Výdavky MOM - hrazené zo štátneho rozpočtu	47 300	62 300	57 287	92,0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
8		02.2.0	Výdavky COVID-19	38 500	58 100	43 241	74,4
	1	600	COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu	34 000	34 000	22 202	65,3
	2	600	COVID-19 - výdavky hradené z rozpočtu mestskej časti	4 500	24 100	21 039	87,3

## PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>224 306</b>	<b>224 306</b>	<b>92 299</b>	<b>41,1</b>
bežné výdavky				224 306	224 306	92 299	41,1
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	93 895	93 895	39 470	42,0
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 500	1 500	549	36,6
	2	633	Finančné príspevky - kompetecia starostky	3 200	3 200	950	29,7
			Finančné príspevky	2 000	2 000	750	37,5
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	1 200	1 200	200	16,7
	3	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	77 245	77 245	33 157	42,9
		610	Plat starostky	57 240	57 240	24 570	42,9
		620	Poistné odvody - starostka	20 005	20 005	8 587	42,9
	4	610, 620	Plat a poistné odvody - zástupca starostky	11 950	11 950	4 814	40,3
		610	Plat zástupcu starostky	8 600	8 600	3 580	41,6
		620	Poistné odvody	3 350	3 350	1 234	36,8
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	74 964	74 964	29 487	39,3
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie	700	700	442	63,1
	2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN	10 000	10 000	9 100	91,0
	3	620,637	Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov (okrem zástupcu starostky)	64 264	64 264	19 945	31,0
			Odmeny poslancom a členom komisií MiZ (okrem zástupcu starostky)	47 664	47 664	14 886	31,2
			Poistné odvody - poslanci a členovia komisií (okrem zástupcu starostky)	16 600	16 600	5 059	30,5
3		01.1.1	Vnútrošná kontrola	47 247	47 247	19 851	42,0
	1	610	Plat, odmena - kontrolór mestskej časti	34 003	34 003	14 676	43,2
	2	620	Poistné odvody - kontrolór mestskej časti	13 244	13 244	5 175	39,1
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	500	500	0	0,0
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	500	500	0	0,0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 100	3 100	28	0,9
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 100	3 100	28	0,9
6		01.1.2	Audit	1 300	1 300	1 280	98,5
	1	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 300	1 300	1 280	98,5
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 300	3 300	2 183	66,2
	1	642	Členské príspevky	3 300	3 300	2 183	66,2



<b>PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>145 930</b>	<b>248 430</b>	<b>47 822</b>	<b>19,2</b>
bežné výdavky				117 230	125 230	47 822	38,2
kapitálové výdavky				28 700	123 200	0	0,0
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	3 500	3 500	288	8,2
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	2 500	2 500	288	11,5
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	1 000	0	0,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	107 200	201 700	38 760	19,2
	1	632	Energie a voda	55 200	55 200	27 152	49,2
	2	633	Materiál	5 500	5 500	4 291	78,0
	3	634	Dopravné	100	100	0	0,0
	4	635	Údržba majetku	6 500	4 000	379	9,5
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	2 131	71,0
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvody	8 200	10 700	4 807	44,9
	7	713	Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	5 500	0	0,0
	8	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	3 200	3 200	0	0,0
	9	714	Osobné motorové vozidlo	20 000	20 000	0	0,0
	10	714	Viacúčelový zametací stroj	0	92 000	0	0,0
	11	713	Kopírovací stroj	0	2 500	0	0,0
3		01.1.1	Informačný systém MČ	30 000	38 000	7 451	19,6
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	5 000	16 000	2 516	15,7
	2	633013	Softvér	1 500	1 500	936	62,4
	3	633018	Licencie	2 200	2 200	1 343	61,0
	3	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	0,0
	4	635009	Údržba softvéru	500	500	97	19,4
	5	637004	Podpora IS - Korwin,MRP, DM a iné	5 300	7 300	2 559	35,1
	6	637004	Kybernetická bezpečnosť	15 000	10 000	0	0,0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	594	29,7
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	594	29,7
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 500	1 500	479	31,9
	1	637	Poplatky a odvody	1 500	1 500	479	31,9
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	1 730	1 730	250	14,5
	1	637	Stravovanie	330	330	0	0,0
	2	642	Štipendium	1 400	1 400	250	17,9

<b>PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
<b>PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>				<b>689 414</b>	<b>690 414</b>	<b>293 999</b>	<b>42,6</b>
bežné výdavky				689 414	690 414	293 999	42,6
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	689 414	690 414	293 999	42,6
	1	610	Mzdy - pracovníci	424 774	424 774	189 308	44,6
	2	620	Poistné odvody - pracovníci /vrátane odvodov z dohôd/	165 450	165 450	69 842	42,2
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	0	0,0
			Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	0	0,0
			Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0
	4	632	Energie, voda a komunikácie	27 980	27 980	13 000	46,5
	5	633	Materiál	13 800	13 800	4 102	29,7
	6	634	Dopravné	10 960	11 960	4 116	34,4
	7	635	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	3 500	3 500	1 707	48,8
	8	636,637	Služby	42 050	42 050	11 924	28,4

<b>PROGRAMY</b>		<b>schválený rozpočet 2021</b>	<b>rozpočet po zmenách k 30.6.2021</b>	<b>skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMY spolu</b>		<b>1 583 012</b>	<b>1 782 780</b>	<b>600 527</b>	<b>33,7</b>
<b>v tom:</b>	bežné výdavky	1 361 712	1 469 980	600 527	40,9
	kapitálové výdavky	221 300	312 800	0	0,0
<b>1.</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>80 610</b>	<b>87 210</b>	<b>17 786</b>	<b>20,4</b>
	bežné výdavky	32 610	45 210	17 786	39,3
	kapitálové výdavky	48 000	42 000	0	0,0
<b>2.</b>	<b>KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ</b>	<b>96 130</b>	<b>96 130</b>	<b>1 681</b>	<b>1,7</b>
	bežné výdavky	21 930	21 930	1 681	7,7
	kapitálové výdavky	74 200	74 200	0	0,0
<b>3.</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>20 010</b>	<b>20 010</b>	<b>455</b>	<b>2,3</b>
	bežné výdavky	2 610	2 610	455	17,4
	kapitálové výdavky	17 400	17 400	0	0,0
<b>4.</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>15 620</b>	<b>15 620</b>	<b>7 237</b>	<b>46,3</b>
	bežné výdavky	15 620	15 620	7 237	46,3
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
<b>5.</b>	<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>21 305</b>	<b>21 305</b>	<b>1 177</b>	<b>5,5</b>
	bežné výdavky	21 305	21 305	1 177	5,5
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
<b>6.</b>	<b>REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO</b>	<b>75 850</b>	<b>83 596</b>	<b>4 139</b>	<b>5,0</b>
	bežné výdavky	22 850	27 596	4 139	15,0
	kapitálové výdavky	53 000	56 000	0	0,0
<b>7.</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>33 670</b>	<b>33 670</b>	<b>4 737</b>	<b>14,1</b>
	bežné výdavky	33 670	33 670	4 737	14,1
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

<b>PROGRAMY</b>		<b>schválený rozpočet 2021</b>	<b>rozpočet po zmenách k 30.6.2021</b>	<b>skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>%</b>
<b>8.</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>180 167</b>	<b>262 089</b>	<b>129 195</b>	<b>49,3</b>
	bežné výdavky	180 167	262 089	129 195	49,3
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
<b>9.</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>224 306</b>	<b>224 306</b>	<b>92 299</b>	<b>41,1</b>
	bežné výdavky	224 306	224 306	92 299	41,1
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
<b>10.</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>145 930</b>	<b>248 430</b>	<b>47 822</b>	<b>19,2</b>
	bežné výdavky	117 230	125 230	47 822	38,2
	kapitálové výdavky	28 700	123 200	0	0,0
<b>11.</b>	<b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>689 414</b>	<b>690 414</b>	<b>293 999</b>	<b>42,6</b>
	bežné výdavky	689 414	690 414	293 999	42,6
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia  
V Košiciach dňa 6. 9. 2021