Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2022

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 383 030	1 452 383	711 005	49,0
Bežné výdavky	1 371 654	1 440 960	568 890	39,5
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	11 376	11 423	142 115	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	40 001	40 001	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	412 700	472 250	159 536	33,8
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-372 699	-432 249	-119 536	x
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 423 031	1 492 384	751 005	50,3
Výdavky celkom	1 784 354	1 913 210	728 426	38,1
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-361 323	-420 826	22 579	x
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	382 035	441 585	98 870	22,4
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	382 035	441 585	98 870	x
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/	20 712	20 759	121 449	x

BEŽNÉ PRÍJMY

kate-gória	po-ložka	podpo-ložka	príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
100			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**911 000**	**911 047**	**464 669**	**51,0**
	111		**Podiel na výnose dane z príjmov**	**901 000**	**901 000**	**464 622**	**51,6**
	133		**Podiel na dani za psa**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,0**
	133		**Podiel na miestnom poplatku za rozvoj**	**0**	**47**	**47**	**100,0**
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**352 550**	**372 908**	**176 852**	**47,4**
	212		**Príjmy z vlastníctva majetku**	**232 970**	**232 970**	**118 356**	**50,8**
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 700	13 700	8 828	64,4
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	210 270	210 270	105 291	50,1
			▪ objekty Branisko, Čingov, objekt miestneho úradu	200 500	200 500	102 063	50,9
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	2 500	2 500	1 697	67,9
			▪ objekty v Rekreačnej lokalite Jazero	7 270	7 270	1 531	21,1
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	7 000	7 000	3 447	49,2
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 000	2 000	790	39,5
	221		**Administratívne poplatky**	**14 200**	**14 200**	**9 739**	**68,6**
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	200	200	100	50,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 000	14 000	9 639	68,9
	222		**Pokuty - hazardné hry**	**0**	**0**	**177**	0,0
	223		**Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**7 060**	**7 060**	**2 036**	**28,8**
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 930	2 930	0	0,0
		223001	Príjmy v Rekreačnej lokalite Jazero	630	630	44	7,0
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	3 500	3 500	1 992	56,9
	292		**Ostatné príjmy**	**98 320**	**118 678**	**46 544**	**39,2**
		292006	Poistné plnenie	0	1 500	1 507	100,5
		292008	Z odvodov z hazardných hier	95 400	113 758	38 789	34,1
		292012	Z dobropisov energie a médií	1 000	1 500	2 318	154,5
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 420	1 420	3 930	276,8
		292027	Ostatné príjmy	500	500	0	0,0

kate-gória	po-ložka	podpo-ložka	príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**119 480**	**168 428**	**69 484**	**41,3**
	311		**Granty**	**1 000**	**1 000**	**0**	0,0
		311	Dobrovoľná zbierka - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	0,0
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**118 480**	**167 428**	**69 484**	**41,5**
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	59 980	108 928	61 467	56,4
			▪ za aktivačnú činnosť	2 000	2 000	0	0,0
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	43 950	43 950	8 071	18,4
			▪ terénny asistent COVID	8 700	8 700	8 799	101,1
			▪ duálne vzdelávanie	5 330	5 330	5 000	93,8
			▪ humanitárna pomoc Ukrajine	0	40 000	30 649	76,6
			▪ testovanie COVID-19	0	361	361	100,0
			▪ na refundáciu ostatných výdavkov na COVID-19	0	8 587	8 587	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	50 000	50 000	0	0,0
			▪ na bežné výdavky	50 000	50 000	0	0,0
		312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	8 500	8 500	8 017	94,3
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**1 383 030**	**1 452 383**	**711 005**	**49,0**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate-gória	po-ložka	podpo-ložka	príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1**	**1**	**0**	**0,0**
	231		**Príjmy z predaja kapitálových aktív**	**1**	**1**	**0**	**0,0**
			Príjem z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	0,0
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
	321		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
		322005	**Z rozpočtu mesta Košice**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	10 000	10 000	10 000	100,0
			Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	30 000	30 000	30 000	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**40 001**	**40 001**	**40 000**	**100,0**

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
453 - Použitie finančných prostriedkov z minulého roka	**9 335**	**9 335**	**9 335**	**100,0**
Vrátka transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2021 na výdavky projektu Sčítanie obyvateľov 2021	9 335	9 335	9 335	100,0
Použitie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	**372 700**	**432 250**	**89 535**	**20,7**
Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	99 050	0	0,0
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	4 800	4 800	2 732	56,9
Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	4 000	0	0,0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	20 000	0	0,0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	30 000	30 000	0	0,0
Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	1 500	100,0
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	15 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	2 000	1 700	85,0
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	15 000	0	0,0
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	0,0
Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	2 500	2 500	0	0,0
Výškopis a polohopis časti RL	0	5 000	0	0,0
Plávajúca fontána na jazero	16 000	16 000	15 696	98,1
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	26 200	26 200	25 101	95,8
Revitalizácia detského ihriska Radka	15 000	19 100	0	0,0
Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	20 000	53 600	0	0,0
Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	9 000	9 000	0	0,0
Elektrická brána - OC Branisko	7 000	7 000	6 315	90,2
Prívesný vozík sklápač	5 000	5 000	4 991	99,8
Minibager	30 000	30 000	28 280	94,3
Klimatizačné zariadenie - MÚ	3 300	3 300	3 220	97,6
Participatívny rozpočet - Projekt "Nech Jazero nestratí srdce"	20 000	20 000	0	0,0
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**382 035**	**441 585**	**98 870**	**22,4**

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**126 210**	**116 210**	**34 104**	**29,3**
		bežné výdavky		**42 210**	**42 210**	**4 104**	**9,7**
		kapitálové výdavky		**84 000**	**74 000**	**30 000**	**40,5**
1		**06.2.0**	**Životné prostredie**	**18 560**	**18 560**	**1 198**	**6,5**
	1	**630**	**Výsadba a úprava zelene**	**2 600**	**2 600**	**223**	**8,6**
	2	**620, 630**	**Opravy, bežná údržba na sídlisku**	**15 960**	**15 960**	**975**	**6,1**
2		**06.2.0**	**Ihriská**	**73 050**	**63 050**	**30 970**	**49,1**
	1	**630**	**Oprava a údržba ihrísk**	**9 050**	**9 050**	**970**	**10,7**
	2	**716**	**Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0,0**
		716	Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	4 000	0	0,0
	3	**700**	**Výstavba a revitalizácia ihrísk**	**60 000**	**50 000**	**30 000**	**60,0**
		717	Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	0	0	0,0
		717	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	20 000	0	0,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická 4 z dotácie pre SMsZ	30 000	30 000	30 000	100,0
3		**06.2.0**	**Bezpečnosť - kamerový systém**	**8 500**	**8 500**	**1 573**	**18,5**
	1	**630**	**Údržba a prevádzka kamerového systému**	**8 500**	**8 500**	**1 573**	**18,5**
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**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
	1	**635**	**Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
6		**06.2.0**	**Trhoviská**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
7		**06.2.0**	**Free wifi park**	**800**	**800**	**363**	**45,4**
	2	**630**	**Prevádzka free wifi parku**	**800**	**800**	**363**	**45,4**
8		**06.2.0**	**Spolufinancovanie projektov**	**23 000**	**23 000**	**0**	**0,0**
	1	**700**	**Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,0**
	2	**600**	**Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				89 830	116 680	1 098	0,9
		bežné výdavky		17 630	17 630	1 098	6,2
		kapitálové výdavky		72 200	99 050	0	0,0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	17 130	17 130	1 031	6,0
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	17 130	17 130	1 031	6,0
2		04.5.1	Parkoviská	72 700	99 550	67	0,1
	1	636	Nájomné, dohody, služby	500	500	67	13,4
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	0	0	0	0,0
	3	717	Výstavba parkovísk	72 200	99 050	0	0,0
		717	Parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	99 050	0	0,0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				**34 950**	**34 950**	**14 485**	**41,4**
		bežné výdavky		**3 650**	**3 650**	**253**	**6,9**
		kapitálové výdavky		**31 300**	**31 300**	**14 232**	**45,5**
1		**06.4.0**	**Údržba verejného osvetlenia**	**3 600**	**3 600**	**248**	**6,9**
	1	**630**	**Údržba verejného osvetlenia**	**3 600**	**3 600**	**248**	**6,9**
2		**06.4.0**	**Nové verejné osvetlenie**	**31 350**	**31 350**	**14 237**	**45,4**
	1	**716**	**Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	1 500	100,0
	2	**717**	**Výstavba verejného osvetlenia**	**29 800**	**29 800**	**12 732**	**42,7**
		717	Verejne osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	14 800	14 800	12 732	86,0
		717	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	15 000	0	0,0
	3	**636**	**Nájomné za plochy pod verejným osvetlením**	**50**	**50**	**5**	**10,0**

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				**55 050**	**57 050**	**8 876**	**15,6**
		bežné výdavky		**13 850**	**15 850**	**7 176**	**45,3**
		kapitálové výdavky		**41 200**	**41 200**	**1 700**	**4,1**
1		**05.1.0**	**Odvoz odpadu**	**13 640**	**15 640**	**7 086**	**45,3**
	1	**637004**	**Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov**	**3 200**	**3 200**	**2 080**	**65,0**
	2	**637004**	**Odvoz odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad**	**1 500**	**1 500**	**961**	**64,1**
	3	**637004**	**Odvoz odpadu - trhoviská**	**4 900**	**4 900**	**3 100**	**63,3**
	4	**637004**	**Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero**	**4 040**	**6 040**	**945**	**15,6**
2		**05.1.0**	**Kontajneroviská**	**210**	**210**	**90**	**42,9**
	1	**620, 630**	**Opravy klietok a kontajnerovísk**	**200**	**200**	**88**	**44,0**
	2	**636**	**Nájomné za plochy pod kontajneroviskami**	**10**	**10**	**2**	**20,0**
	3	**700**	**Výstavba kontajnerovísk**	**41 200**	**41 200**	**1 700**	**4,1**
		716	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	2 000	1 700	85,0
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	15 000	0	0,0
		717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	0,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 4: KULTÚRNE SLUŽBY				42 770	54 770	22 769	41,6
		bežné výdavky		42 770	54 770	22 769	41,6
		kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	3 660	3 130	858	27,4
	1	632	Komunikačné služby	510	510	240	47,1
	2	633	Materiál	1 300	1 300	533	41,0
	3	635	Údržba	1 100	1 100	85	7,7
	4	637	Služby	750	220	0	0,0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	36 180	48 710	21 911	45,0
	1	620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	36 180	48 710	21 911	45,0
			z toho: ▪ bez komisií	31 480	44 010	21 561	49,0
			▪ s komisiou sociálno - zdravotnou	2 700	2 700	0	0,0
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	2 000	350	17,5
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	2 930	2 930	0	0,0
	1	630	Prímestský letný tábor	2 930	2 930	0	0,0

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				**116 300**	**128 970**	**77 905**	**60,4**
		bežné výdavky		**26 600**	**30 170**	**7 108**	**23,6**
		kapitálové výdavky		**89 700**	**98 800**	**70 797**	**71,7**
1		**08.1.0**	**Údržba a prevádzka RL Jazero**	**26 600**	**30 170**	**7 108**	**23,6**
	1	**632**	**Energie a voda**	**7 300**	**10 870**	**869**	**8,0**
	2	**633**	**Materiál**	**2 700**	**2 700**	**2 230**	**82,6**
	3	**635**	**Bežná údržba**	**700**	**700**	**0**	**0,0**
	4	**620,637**	**Služby, poistné odvody**	**15 900**	**15 900**	**4 009**	**25,2**
2		**08.1.0**	**Investície v RL Jazero**	**89 700**	**98 800**	**70 797**	**71,7**
	1	**716**	**Prípravná a projektová dokumentácia na investície v RL Jazero**	**2 500**	**7 500**	**0**	**0,0**
		716	Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	2 500	2 500	0	0,0
		716	Výškopis a polohopis časti RL	0	5 000	0	0,0
	2	**717**	**Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero**	**71 200**	**75 300**	**55 101**	**73,2**
		717	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	56 200	56 200	55 101	98,0
		717	Rekonštrukcia detského ihriska Radka	15 000	19 100	0	0,0
	3	**713**	**Plávajúca fontána na jazero**	**16 000**	**16 000**	**15 696**	**98,1**
		713	Dodanie a montáž plávajúcej fontány	16 000	16 000	15 696	98,1

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				40 970	38 970	11 023	28,3
		bežné výdavky		40 970	38 970	11 023	28,3
		kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
1		10.2.0	Denné centrum	17 670	15 670	2 322	14,8
	1	620	Poistné odvody z dohôd	520	520	8	1,5
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	0,0
	3	633	Materiál	12 150	10 150	794	7,8
	4	634	Dopravné	1 500	1 500	570	38,0
	5	635	Bežná údržba	400	400	0	0,0
	6	637	Služby	3 000	3 000	950	31,7
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	14 000	14 000	2 077	14,8
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	14 000	14 000	2 077	14,8
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	3 610	60,2
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	3 610	60,2
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	3 014	91,3
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	3 014	91,3

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				125 890	166 251	54 965	33,1
		bežné výdavky		105 890	146 251	54 965	37,6
		kapitálové výdavky		20 000	20 000	0	0,0
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	20 220	20 220	6 777	33,5
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	20 220	20 220	6 777	33,5
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	0,0
	1	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	0,0
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	2 000	2 000	0	0,0
	1	600	Aktivačná činnosť - refundované zo ŠR	2 000	2 000	0	0,0
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	56 830	56 830	10 412	18,3
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	40 700	40 700	7 403	18,2
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	14 230	14 230	2 587	18,2
	3	633	Materiál	1 900	1 900	422	22,2
5		01.6.0	Voľby a referendá	0	0	0	0,0
	1	600	Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022	0	0	0	0,0
6		10.9.0	Terénny asistent COVID	3 005	3 005	2 978	99,1
	1	610, 620	Mzdy, poistné odvody terénnych asistentov	2 200	1 910	1 885	98,7
	2	630	Materiál	805	1 095	1 093	99,8
7		07.4.0	Výdavky COVID-19	5 000	5 361	3 151	58,8
	1	600	COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu	0	361	361	100,0
	2	600	COVID-19 - výdavky hradené z rozpočtu mestskej časti	5 000	5 000	2 790	55,8
	3	600	COVID-19 - výdavky hradené z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0,0
8		06.2.0	Participatívny rozpočet	28 500	28 500	3 398	11,9
	1	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	8 500	8 500	3 398	40,0
	2	713005	Participatívny rozpočet - veľké projekty	20 000	20 000	0	0,0
9		01.3.2	Sčítanie obyvateľov 2021 - vrátka	9 335	9 335	9 335	100,0
10		02.3.0	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	40 000	18 914	47,3
	1	642014	Príspevok na ubytovanie	0	40 000	18 914	47,3

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				**237 294**	**235 294**	**101 040**	**42,9**
		bežné výdavky		**237 294**	**235 294**	**101 040**	**42,9**
		kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0,0**
1		**01.1.1**	**Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky**	**100 900**	**100 900**	**42 139**	**41,8**
	1	**633**	**Reprezentačné výdavky - starostka**	**2 000**	**2 000**	**1 517**	**75,9**
	2	**633**	**Finančné príspevky - kompetecia starostky**	**3 200**	**3 200**	**650**	**20,3**
			Finančné príspevky	2 000	2 000	650	32,5
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	1 200	1 200	0	0,0
	3	**620, 630**	**Plat a poistné odvody - starostka**	**84 000**	**84 000**	**35 418**	**42,2**
		610	Plat starostky	62 200	62 200	26 245	42,2
		620	Poistné odvody - starostka	21 800	21 800	9 173	42,1
	4	**610, 620**	**Plat a poistné odvody - zástupca starostky**	**11 700**	**11 700**	**4 554**	**38,9**
		610	Plat zástupcu starostky	8 600	8 600	3 375	39,2
		620	Poistné odvody	3 100	3 100	1 179	38,0
2		**01.1.1**	**Činnosť miestneho zastupiteľstva**	**74 964**	**74 964**	**30 246**	**40,3**
	1	**633**	**Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie**	**700**	**700**	**160**	**22,9**
	2	**640**	**Bežné dotácie v zmysle VZN**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	3	**620,637**	**Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov (okrem zástupcu starostky)**	**64 264**	**64 264**	**20 086**	**31,3**
			Odmeny poslancom a členom komisií MiZ (okrem zástupcu starostky)	47 664	47 664	14 925	31,3
			Poistné odvody - poslanci a členovia komisií (okrem zástupcu starostky)	16 600	16 600	5 161	31,1
3		**01.1.1**	**Vnútorná kontrola**	**51 350**	**51 350**	**21 114**	**41,1**
	1	**610**	**Plat, odmena - kontrolór mestskej časti**	**36 950**	**36 950**	**15 600**	**42,2**
	2	**620**	**Poistné odvody - kontrolór mestskej časti**	**14 400**	**14 400**	**5 514**	**38,3**
4		**01.1.1**	**Medzinárodné vzťahy**	**2 000**	**0**	**0**	**0,0**
	1	**600**	**Spolupráca - Maďarsko**	**2 000**	**0**	**0**	**0,0**

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 500	3 500	2 984	85,3
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 500	3 500	2 984	85,3
6		01.1.2	Audit	1 280	1 280	1 280	100,0
	1	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 280	1 280	1 280	100,0
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 300	3 300	3 277	99,3
	1	642	Členské príspevky	3 300	3 300	3 277	99,3

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				213 320	253 215	108 773	43,0
		bežné výdavky		139 020	145 315	65 966	45,4
		kapitálové výdavky		74 300	107 900	42 807	39,7
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	3 000	3 000	213	7,1
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	2 000	2 000	213	10,7
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	1 000	0	0,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	168 750	208 645	86 870	41,6
	1	632	Energie a voda	64 200	70 495	35 031	49,7
	2	633	Materiál	6 000	6 000	4 921	82,0
	3	634	Dopravné	100	100	0	0,0
	4	635	Údržba majetku	8 600	8 600	1 459	17,0
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	0	0,0
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvody	12 550	12 550	2 652	21,1
	7	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	20 000	53 600	0	0,0
	8	713	Elektrická brána - OC Branisko	7 000	7 000	6 316	90,2
	9	714	Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	9 000	9 000	0	0,0
	10	714	Prívesný vozík sklápač	5 000	5 000	4 991	99,8
	11	714	Minibager	30 000	30 000	28 280	94,3
	12	713	Klimatizačné zariadenie - MÚ	3 300	3 300	3 220	97,6
3		01.1.1	Informačný systém MČ	32 740	32 740	17 346	53,0
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	9 240	9 240	7 409	80,2
	2	633013	Softvér	1 000	1 000	974	97,4
	3	633018	Licencie	2 500	2 500	795	31,8
	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	9 000	9 000	3 952	43,9
	6	637004	Kybernetická bezpečnosť	10 000	10 000	4 216	42,2

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	1 010	50,5
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	1 010	50,5
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 500	1 500	664	44,3
	1	637	Poplatky a odvody	1 500	1 500	664	44,3
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	5 330	5 330	2 670	50,1
	1	637	Stravovanie	360	360	0	0,0
	2	642	Štipendium	2 080	2 080	685	32,9
	3	633	Materiál	1 000	1 000	96	9,6
	4	610	Mzda koordinátora duálneho vzdelávania a i.	1 890	1 890	1 889	99,9

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				701 770	710 850	293 388	41,3
		bežné výdavky		701 770	710 850	293 388	41,3
		kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	701 770	710 850	293 388	41,3
	1	610	Mzdy - pracovníci	429 100	429 100	177 504	41,4
	2	620	Poistné odvody - pracovníci (vrátane odvodov z dohôd)	167 150	167 150	66 607	39,8
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	134	14,9
			Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	134	19,1
			Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0
	4	632	Energie, voda a komunikáčné služby	31 360	40 440	15 612	38,6
	5	633	Materiál	14 700	14 700	6 030	41,0
	6	634	Dopravné	12 760	12 760	8 340	65,4
	7	635	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	3 500	3 500	2 017	57,6
	8	636,637	Služby	42 300	42 300	17 144	40,5

PROGRAMY		schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
PROGRAMY spolu		**1 784 354**	**1 913 210**	**728 426**	**38,1**
	bežné výdavky	**1 371 654**	**1 440 960**	**568 890**	**39,5**
v tom:	**kapitálové výdavky**	**412 700**	**472 250**	**159 536**	**33,8**
	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**126 210**	**116 210**	**34 104**	**29,3**
	bežné výdavky	42 210	42 210	4 104	9,7
1.	kapitálové výdavky	84 000	74 000	30 000	40,5
	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	**89 830**	**116 680**	**1 098**	**0,9**
	bežné výdavky	17 630	17 630	1 098	6,2
2.	kapitálové výdavky	72 200	99 050	0	0,0
	VEREJNÉ OSVETLENIE	**34 950**	**34 950**	**14 485**	**41,4**
	bežné výdavky	3 650	3 650	253	6,9
3.	kapitálové výdavky	31 300	31 300	14 232	45,5
	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	**55 050**	**57 050**	**8 876**	**15,6**
	bežné výdavky	13 850	15 850	7 176	45,3
4.	kapitálové výdavky	41 200	41 200	1 700	0,0
	KULTÚRNE SLUŽBY	**42 770**	**54 770**	**22 769**	**41,6**
	bežné výdavky	42 770	54 770	22 769	41,6
5.	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	**116 300**	**128 970**	**77 905**	**60,4**
	bežné výdavky	26 600	30 170	7 108	23,6
6.	kapitálové výdavky	89 700	98 800	70 797	71,7
	SOCIÁLNE SLUŽBY	**40 970**	**38 970**	**11 023**	**28,3**
	bežné výdavky	40 970	38 970	11 023	28,3
7.	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

PROGRAMY		schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
	SLUŽBY OBČANOM	**125 890**	**166 251**	**54 965**	**33,1**
	bežné výdavky	105 890	146 251	54 965	37,6
8.	kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0,0
	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	**237 294**	**235 294**	**101 040**	**42,9**
	bežné výdavky	237 294	235 294	101 040	42,9
9.	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	INTERNÉ SLUŽBY	**213 320**	**253 215**	**108 773**	**43,0**
	bežné výdavky	139 020	145 315	65 966	45,4
10.	kapitálové výdavky	74 300	107 900	42 807	39,7
	PODPORNÁ ČINNOSŤ	**701 770**	**710 850**	**293 388**	**41,3**
	bežné výdavky	701 770	710 850	293 388	41,3
11.	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 12. 9. 2022