

10. Finančné plnenie programového rozpočtu za rok 2022 - tabuľky

(v €)

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 383 030	1 593 599	1 621 958	101,8
Bežné výdavky	1 371 654	1 581 626	1 454 040	91,9
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	11 376	11 973	167 918	1 402,5
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR			14 464	-
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	11 376	11 973	153 454	1 281,7
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	40 001	40 001	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	412 700	357 950	314 760	87,9
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-372 699	-317 949	-274 760	86,4
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU				
Príjmy spolu	1 423 031	1 633 600	1 661 958	101,7
Výdavky spolu	1 784 354	1 939 576	1 768 800	91,2
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-361 323	-305 976	-106 842	34,9
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na Referendum 2023	0	0	14 464	-
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na Referendum 2023	-361 323	-305 976	-121 306	39,6
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	382 035	327 285	284 094	86,8
Použitie prostriedkov z minulého roka - transferu zo ŠR z roku 2020 na sčítanie domov a bytov 2021	9 335	9 335	9 335	100,0
454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	372 700	317 950	274 759	86,4
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	382 035	327 285	284 094	86,8
Prebytok ROZPOČTU celkom po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na Referendum 2023	20 712	21 309	162 788	763,9

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	prijem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	911 000	941 660	977 436	103,8
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	901 000	929 240	965 016	103,9
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	901 000	929 240	965 016	103,9
	133		Dane za špecifické služby	10 000	12 420	12 420	100,0
		133001	Podiel na dani za psa	10 000	12 373	12 373	100,0
		133015	Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	0	47	47	100,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	352 550	360 256	355 754	98,8
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	232 970	229 840	232 137	101,0
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 700	17 170	18 136	105,6
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	210 270	203 670	205 497	100,9
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	207 770	201 170	202 087	100,5
			▪ priestory KS Jazero	2 500	2 500	3 410	136,4
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	7 000	7 000	5 854	83,6
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 000	2 000	2 650	132,5
	221		Administratívne poplatky	14 200	18 078	16 024	88,6
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	200	200	100	50,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 000	17 878	15 924	89,1
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0,0
	222		Pokuty - hazardné hry	0	0	428	428,0
	223		Platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	7 060	4 130	4 412	106,8
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 930	0	0	0,0
		223001	Príjmy v RL Jazero	630	630	820	130,2
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	3 500	3 500	3 592	102,6
		223001	Príjmy z pohľadávok za záchytné izby	0	0	0	0,0
	292		Ostatné príjmy	98 320	108 208	102 753	95,0
		292006	Poistné plnenie	0	1 500	1 508	100,53
		292008	Z odvodov z hazardných hier	95 400	99 758	92 651	92,88
		292012	Dobropisy z energií a ost. médií	1 000	2 300	2 318	100,79
		292017	Z vratiek	0	0	123	123,06
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 420	4 150	5 954	143,47
		292027	Ostatné príjmy	500	500	199	39,76
300			GRANTY A TRANSFERY	119 480	291 683	288 768	99,0
	311		Granty	1 000	1 000	0	0,0
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	0,0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	118 480	290 683	288 768	99,3
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	59 980	231 991	230 076	99,2
			▪ za aktivačnú činnosť	2 000	2 000	0,00	0,0
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	43 950	16 550	16 537	99,9
			▪ terénni asistenti COVID	8 700	8 700	8 799	101,1
			▪ duálne vzdelávanie	5 330	5 000	5 000	100,0
			▪ humanitárna pomoc Ukrajine	0	109 507	109 507	100,0
			▪ testovanie COVID-19	0	361	361	100,0
			▪ COVID 19 - preplatenie výdavkov r.20,21	0	16 639	16 639	100,0

			▪ voľby 2022	0	57 169	57 168	100,0
			▪ referendum	0	15 515	15 515	100,0
			▪ MMK - dotácia Denné centrum	0	550	550	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	50 000	50 000	50 000	100,0
			▪ na bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy)	8 500	8 692	8 692	100,0
			▪ úsek hlásenia pobytu občanov, register obyvateľov a adries	8 500	8 692	8 692	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 383 030	1 593 599	1 621 958	101,8

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1	1	0	0,0
	231		Príjmy z kapitálového majetku	1	1	0	100
			▪ Z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád	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
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0,0
		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	0,0
			▪ 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

príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	9 335	9 335	9 335	100,0
Vráтка transferu zo ŠR z roku 2021 na výdavky - sčítanie domov a bytov 2021	9 335	9 335	9 335	100,0
Použitie finančných prostriedkov z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	372 700	317 950	274 759	86,4
Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	99 050	84 897	85,7
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	4 800	4 800	2 732	56,9
Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	0	0	0,0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	20 000	19 025	95,1
Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	30 000	30 000	30 000	100,0
Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galatickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	1 500	100,0
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	0	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	0	0	0,0
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0	0,0
Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	2 500	0	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	18 845	98,7
Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	20 000	0	0	0,0
Nadstavba na viacúčelový zemetací stroj	9 000	9 000	8 988	99,9
Elektrická brána - OC Branisko	7 000	7 000	6 316	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	20 000	100,0
Výškopis a polohopis	0	5 000	3 468	69,4
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	382 035	327 285	284 094	86,8

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				126 210	102 210	64 439	63,0
bežné výdavky				42 210	32 210	15 414	47,9
kapitálové výdavky				84 000	70 000	49 025	70,0
1		06.2.0	Životné prostredie	18 560	8 485	5 587	65,8
	1	630	Výsadba a úprava zelene	2 600	2 810	2 791	99,3
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	15 960	5 675	2 796	49,3
2		06.2.0	Ihriská	73 050	59 050	53 643	90,8
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	9 050	9 050	4 618	51,0
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	4 000	0	0	0,0
		716	Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	0	0	0,0
	3	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	60 000	50 000	49 025	98,1
		717	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	0	20 000	19 025	95,1
		717	Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	0	0	0,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická z dotácie pre SMSZ	30 000	30 000	30 000	100,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská z dotácie pre SMSZ	20 000	0	0	0,0
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	8 500,00	8 200,00	2 554	31,1
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	8 500,00	8 200,00	2 554	31,1
4		06.2.0	Fontány	1 300	1 300	500	38,5
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	1 300	1 300	500	38,5
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	1 000	1 300	1 280	98,5
	1	635	Údržba a prevádzka venčovísk	1 000	1 300	1 280	0,0
6		06.2.0	Trhoviská	0	0	0	0,0
7		06.2.0	Free wifi park	800	875	875	100,0
	1	630	Prevádzka free wifi parku	800	875	875	100,0
8		06.2.0	Spolufinancovanie projektov	23 000	23 000	0	0
	1	717001	Spoluúčasť - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0
	2	600	Spoluúčasť - bežné výdavky	3 000	3 000	0	0

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				89 830	116 680	101 653	87,1
bežné výdavky				17 630	17 630	16 756	95,0
kapitálové výdavky				72 200	99 050	84 897	85,7
1		04.5.1	Údržba komuikácií a chodníkov	17 130	17 130	16 689	97,4
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	17 130	17 130	16 689	97,4
2		04.5.1	Parkoviská	72 700	99 550	84 964	85,3
	1	636,637	Nájomné, dohody, služby	500	500	67	13,3
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	0	0	0	0,0
	3	717	Výstavba parkovísk	72 200	99 050	84 897	85,7
		717	Parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	99 050	84 897	85,7

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				34 950	19 950	15 910	79,7
bežné výdavky				3 650	3 650	1 678	46,0
kapitálové výdavky				31 300	16 300	14 232	87,3
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	3 600	3 600	1 673	46,5
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	3 600	3 600	1 673	46,5
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	31 350	16 350	14 237	87,1
	1	716	Projektová dokumentácia -Verejné osvetlenie	1 500	1 500	1 500	100,0
		716	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	14 800	12 732	86,0
		717	Verejné 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	0	0	0,0
	3	636	Nájomné za plochy pod verejným osvetlením	50	50	5	10,0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				55 050	17 850	11 135	62,4
bežné výdavky				13 850	15 850	9 435	59,5
kapitálové výdavky				41 200	2 000	1 700	85,0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	13 640	15 640	9 326	59,6
	1	637004	Odvoz odpadu - Obchodné centrum Branisko a Obchodné centrum Čingov	3 200	3 200	684	21,4
	2	637004	Odvoz odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 500	1 500	1 281	85,4
	3	637004	Odvoz odpadu - Trhoviská pri OC Zdiar a OC Branisko	4 900	4 900	4 651	94,9
	4	620, 637004	Odvoz odpadu - sídlisko a Rekreačná lokalita Jazero	4 040	6 040	2 710	44,9
2		05.1.0	Kontajneroviská	41 410	2 210	1 809	81,9
	1	620, 630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	200	200	106	53,0
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	3	30,0
	3	700	Výstavba kontajnerovísk	41200	2000	1 700	85,0
		716	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2000	2000	1 700	85,0
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15000	0	0	0,0
		717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24200	0	0	0,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 1: KULTÚRNE SLUŽBY				42 770	52 840	44 623	84,4
bežné výdavky				42 770	52 840	44 623	84,4
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	3 660	3 130	1 454	46,5
	1	632	Komunikačné služby	510	510	491	96,3
	2	633	Materiál	1 300	1 300	853	65,6
	3	635	Údržba	1 100	1 100	85	7,7
	4	637	Služby	750	220	25	11,4
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	36 180	49 710	43 169	86,8
		620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	36 180	49 710	43 169	86,8
			z toho: ▪ bez komisií	31 480	45 510	39 605	87,0
			▪ s komisiou sociálno - zdravotnou	2 700	2 200	2 036	92,5
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	2 000	1 528	76,4
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	2 930	0	0	0,0
	1	630	Prímestský letný tábor	2 930	0	0	0,0

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				116 300	138 380	127 272	92,0
bežné výdavky				26 600	42 080	34 161	81,2
kapitálové výdavky				89 700	96 300	93 111	96,7
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	26 600	42 080	34 161	81,2
	1	632	Energie a voda	7 300	13 870	7 538	54,3
	2	633	Materiál	2 700	2 700	2 502	92,7
	3	635	Bežná údržba	700	700	223	31,9
		620, 637	Služby, poistné odvody	15 900	24 810	23 898	96,3
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	89 700	96 300	93 110	96,7
	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia na investície v RL Jazero	2 500	5 000	3 468	69,4
		716	Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	2 500	0	0	0,0
		716	Výškopis a polohopis časti RL	0	5 000	3 468	69,4
	2	717	Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero	71 200	75 300	73 946	98,2
		717	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	56 200	56 200	55 101	98,0
		717	Rekonštrukcia detského ihriska Radka	15 000	19 100	18 845	98,7
	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-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				40 970	44 538	41 741	93,7
bežné výdavky				40 970	44 538	41 741	93,7
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		10.2.0	Denné centrum	17 670	16 170	14 577	90,1
	1	620	Poistné odvody z dohôd	520	520	26	5,0
	2	632	Telekomunikačné služby	100	0	0	0,0
	3	633	Materiál	12 150	4 650	4 272	91,9
	4	634	Dopravné	1 500	1 000	710	71,0
	5	635	Bežná údržba	400	0	0	0,0
	6	637	Služby	3 000	10 000	9 569	95,7
2		10.7.0	Stravovanie dôchodcov	14 000	19 068	19 068	100,0
	1	640	Stravovanie dôchodcov - bežné transfery	14 000	19 068	19 068	100,0
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	4 870	81,2
	1	640	Dávky sociálnej pomoci	6 000	6 000	4 870	81,2
		642026	Jednorazové dávky	6 000	6 000	4 870	81,2
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí	3 300	3 300	3 226	97,8
	1	630	Uvítanie novonarodených detí	3 300	3 300	3 226	97,8

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				125 890	282 792	257 995	91,2
bežné výdavky				105 890	262 792	237 995	90,6
kapitálové výdavky				20 000	20 000	20 000	0,0
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	20 220	21 970	20 073	91,4
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	20 220	21 970	20 073	91,4
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	0,0
	1	641	Rozdelenie 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	29 430	28 586	97,1
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	40 700	20 500	19 899	97,1
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	14 230	7 030	6 954	98,9
	3	633	Materiál	1 900	1 900	1 733	91,2
5		01.6.0	Voľby a referendá	0	72 684	58 219	80,1
	1	600	Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022	0	57 169	57 168	100,0
	2	600	Referendum 2023		15 515	1 051	6,8
6		10.9.0	Terénni asistenti COVID	3 005	3 005	2 978	99,1
	1	610,62	Mzdy, poisťné odvody terénnych asistentov	2 200	1 910	1 886	98,7
	2	630	Materiál	805	1 095	1 092	99,7
7		07.4.0	Výdavky - COVID-19	5 000	5 361	3 151	58,8
	1	600	Výdavky COVID-19 - hradené zo ŠR	0	361	361	100,0
	2	600	Výdavky COVID-19 - hradené MČ	5 000	5 000	2 790	55,8
	3	600	Výdavky COVID-19 - hradené mestom Košice	0	0	0	0,0
8		06.2.0	Participatívny rozpočet	28500	28500	26 146	91,7
	1	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	8 500	8 500	6 146	72,3
	2	713005	Participatívny rozpočet - veľké projekty	20 000	20 000	20 000	100,0
9		01.3.2	Sčítanie obyvateľov 2021 - vrátka	9 335	9 335	9 335	100,0
10		2.3.2000	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	109 507	109 507	100,0
	1	642014	Príspevok na ubytovanie	0	109 507	109 507	100,0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				237 294	238 064	223 039	93,7
bežné výdavky				237 294	238 064	223 039	93,7
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	100 900	102 130	101 564	99,4
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	2 000	3 210	3 209	100,0
	2	633	Finančné príspevky - kompetencia starost	3 200	2 000	1 994	99,7
			Finančné príspevky	2 000	2 000	1 994	99,7
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	1 200	0	0,00	0,0
	3	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	84 000	85 220	85 044	99,8
		610	Plat starostky	62 200	63 100	62 988	99,8
		620	Poistné odvody starostky	21 800	22 120	22 056	99,7
	4	610, 620	Odmena a poistné odvody zástupcu staros	11 700	11 700	11 317	96,7
		610	Odmena zástupcu starostky	8 600	8 600	8 386	97,5
		620	Poistné odvody zástupcu starostky	3 100	3 100	2 931	94,5
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	74 964	75 164	60 994	81,1
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	700	900	900	100,0
	2	640	Bežné dotácie	10 000	10 000	9 950	99,5
	3	637	Odmeny a poistné odvody poslancov a členov komisií MiZ (okrem zástupcu starostky)	64 264	64 264	50 144	78,0
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií (okrem zástupcu starostky)	47 664	47 664	37 295	78,2
		620	Poistné odvody poslancov a členov komisií (okrem zástupcu starostky)	16 600	16 600	12 849	77,4
3		01.1.1	Vnútrotná kontrola	51 350	52 190	52 079	99,8
	1	610	Plat a odmena kontrolóra mestskej časti	36 950	37 550	37 440	99,7
	2	620	Poistné odvody kontrolóra mestskej časti	14 400	14 640	14 639	100,0
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	2 000	0	0	0,0
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	2 000	0	0	0,0
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 500	4 000	3 845	96,1
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 500	4 000	3 845	96,1
6		01.1.2	Audít	1 280	1 280	1 280	100,0
	1	637	Audít hospodárenia MČ	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-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				213 320	193 437	168 800	87,3
bežné výdavky				139 020	139 137	117 005	84,1
kapitálové výdavky				74 300	54 300	51 795	95,4
1		01.1.1	Právne a komerčne služby	3 000	1 670	849	50,8
	1	637	Exekučné a iné špec. služby	2 000	1 270	849	66,9
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	400	0	0,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom MČ	168 750	148 027	128 054	86,5
	1	632	Energie a voda	64 200	63 627	55 805	87,7
	2	633	Materiál	6 000	7 000	6 139	87,7
	3	634	Dopravné	100	100	48	48,0
	4	635	Údržba majetku	8 600	7 600	3 726	49,0
	5	637	Poistenie majetku	3 000	2 850	2 677	93,9
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvod	12 550	12 550	7 864	62,7
	7	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	20 000	0	0	0,0
	8	713	Elektrická brána - OC Branisko	7 000	7 000	6 316	90,2
	9	714	Nadstavba na viacúčelový zemetací stroj	9 000	9 000	8 988	99,9
	10	714	Príviesny 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	32 740	33 440	30 238	90,4
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	9 240	8 840	8 324	94,2
	2	633013	Softvér	1 000	1 000	974	97,4
	3	633018	Licencie	2 500	1 500	795	53,0
	4	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	0	0	0,0
	5	635009	Údržba softvéru	500	0	0	0,0
	6	637004	Podpora informačných systémov	9 000	10 700	11 149	104,2
	7	600	Kybernetická bezpečnosť	10 000	10 700	8 296	77,5
	8	632004	Webhosting - Participatívny rozpočet	0	700	700	100,0
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	1 456	72,8
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	1 456	72,8
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 500	1 500	1 403	93,5
	1	637	Poplatky a odvody	1 500	1 500	1 403	93,5
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	5 330	6 800	6 800	100,0
	1	637	Stravovanie	360	207	207	100,0
	2	642	Štipendium	2 080	1 361	1 361	100,0
	3	633	Materiál	1 000	96	96	100,0
	4	610	Mzda koordinátora DV a i.	1 890	5 136	5 136	100,0

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				701 770	732 835	712 193	97,2
bežné výdavky				701 770	732 835	712 193	97,2
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	701 770	732 835	712 193	97,2
	1	610	Mzdy - pracovníci	429 100	451 039	449 110	99,6
	2	620	Poistné odvody - pracovníci	167 150	170 546	168 251	98,7
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	162	18,0
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	162	23,1
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0
	4	632	Energie, voda a komunikácie	31 360	39 240	31 746	80,9
	5	633	Materiál	14 700	13 590	8 746	64,4
	6	634	Dopravné	12 760	13 310	12 526	94,1
	7	635, 636	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	3 500	3 900	3 632	93,1
	8	637	Služby	42 300	40 310	38 020	94,3

PROGRAMY					
		schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PROGRAMY SPOLU		1 784 354	1 939 576	1 768 800	91,2
v tom	bežné výdavky	1 371 654	1 581 626	1 454 040	91,9
	kapitálové výdavky	412 700	357 950	314 760	87,9
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	126 210	102 210	64 439	63,0
	bežné výdavky	42 210	32 210	15 414	47,9
	kapitálové výdavky	84 000	70 000	49 025	70,0
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	89 830	116 680	101 653	87,1
	bežné výdavky	17 630	17 630	16 756	95,0
	kapitálové výdavky	72 200	99 050	84 897	0,0
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	34 950	19 950	15 910	79,7
	bežné výdavky	3 650	3 650	1 678	46,0
	kapitálové výdavky	31 300	16 300	14 232	87,3
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	55 050	17 850	11 135	62,4
	bežné výdavky	13 850	15 850	9 435	59,5
	kapitálové výdavky	41 200	2 000	1 700	0,0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	42 770	52 840	44 623	84,4
	bežné výdavky	42 770	52 840	44 623	84,4
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	116 300	138 380	127 272	92,0
	bežné výdavky	26 600	42 080	34 161	81,2
	kapitálové výdavky	89 700	96 300	93 111	0,0
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	40 970	44 538	41 741	93,7
	bežné výdavky	40 970	44 538	41 741	93,7
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	SLUŽBY OBČANOM	125 890	282 792	257 995	91,2
	bežné výdavky	105 890	262 792	237 995	90,6
	kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	0,0
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 294	238 064	223 039	93,7
	bežné výdavky	237 294	238 064	223 039	93,7
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	213 320	193 437	168 800	87,3
	bežné výdavky	139 020	139 137	117 005	84,1
	kapitálové výdavky	74 300	54 300	51 795	0,0
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	701 770	732 835	712 193	97,2
	bežné výdavky	701 770	732 835	712 193	97,2
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

V Košiciach dňa 14.4.2023

Spracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia