

Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2023

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 536 493	1 558 136	813 486	52,2
Bežné výdavky	1 527 188	1 548 831	687 288	44,4
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	9 305	9 305	126 198	1356,2
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	2	2	1	50,0
Kapitálové výdavky	393 800	411 320	40 685	9,9
Schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-393 798	-411 318	-40 684	9,9
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA				
Príjmy celkom	1 536 495	1 558 138	813 487	52,2
Výdavky celkom	1 920 988	1 960 151	727 973	37,1
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-384 493	-402 013	85 514	-21,3
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	408 264	425 784	55 149	13,0
453 - Použitie prostriedkov r. 2022 - Referendum 2023	14 464	14 464	14 464	100,0
454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a fondu rozvoja bývania	393 800	411 320	40 685	9,9
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	408 264	425 784	55 149	13,0
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ				
Príjmy celkom	1 944 759	1 983 922	868 636	43,8
Výdavky celkom	1 920 988	1 960 151	727 973	37,1
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA CELKOM (prebytok +, schodok -)	23 771	23 771	140 663	591,7

BEŽNÉ PRÍJMY							
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	997 748	997 748	493 957	49,5
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	981 324	981 324	482 508	49,2
	133		Podiel na dani za psa	12 373	12 373	11 449	92,5
	133		Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	4 051	4 051	0	0,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	336 760	336 760	170 425	50,6
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	226 360	226 360	119 935	53,0
		212002	Z prenajatých pozemkov	19 090	19 090	10 825	56,7
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	204 070	204 070	108 142	53,0
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	201 070	201 070	105 026	52,2
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	3 000	3 000	3 116	103,9
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	1 200	1 200	833	69,4
		212004	Z prenájmu - ostatné	2 000	2 000	135	6,8
	221		Administratívne poplatky	16 100	16 100	8 523	52,9
		221002	Správne poplatky za technické zariadenia	100	100	0	0,0
		221002	Ostatné poplatky - overenia a iné	16 000	16 000	8 523	53,3
	222		Pokuty - hazardné hry, ostatné	0	0	120	120,0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 630	4 630	5 766	124,5
		223001	Príjmy v Rekreačnej lokalite Jazero	630	630	194	30,8
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	4 000	4 000	3 324	83,1
	292		Ostatné príjmy	89 670	89 670	36 081	40,2
		292006	Poistné plnenie	0	0	0	0,0
		292008	Z odvodov z hazardných hier	87 150	87 150	24 355	27,9
		292012	Z dobropisov energie a médií	1 000	1 000	5 499	549,9
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 020	1 020	6 227	610,5
		292027	Ostatné príjmy	500	500	0	0,0

kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
300			GRANTY A TRANSFERY	201 985	223 628	149 104	66,7
	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	200 985	222 628	149 104	67,0
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	103 560	125 203	141 679	113,2
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	27 240	27 240	1 792	6,6
			▪ duálne vzdelávanie	7 000	7 000	7 000	100,0
			▪ humanitárna pomoc Ukrajine	61 500	84 915	126 840	149,4
			▪ Referendum 2023	7 820	6 048	6 047	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	90 000	0	0,0
			▪ na bežné výdavky	90 000	90 000	0	0,0
		312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	7 425	7 425	7 425	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 536 493	1 558 136	813 486	52,2

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2	2	1	50,0
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	2	2	1	50,0
			▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	1	100,0
			▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	0,0
300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	0
	321		Granty	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2	2	1	50,0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
príjem	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
453 - Použitie finančných prostriedkov z minulého roka	14 464	14 464	14 464	100,0
Použitie finančných prostriedkov z roku 2022 - Referendum 2023	14 464	14 464	14 464	100,0
Použitie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	393 800	411 320	40 685	9,9
Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0	0,0
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko Donská	2 500	2 500	0	0,0
Kpark - príprava územia	10 000	10 000	0	0,0
Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	11 520	11 520	100,0
Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	20 000	100,0
Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	5 000	100,0
Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	55 000	0	0,0
Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	0	0,0
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	0	0,0
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600	22 600	0	0,0
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	0	0,0
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	0,0
Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	15 000	15 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	5 000	5 000	4 165	83,3
Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	50 000	50 000	0	0,0
Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	53 600	53 600	0	0,0
Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková	7 000	7 000	0	0,0
Čelná snehová radlica	2 300	2 300	0	0,0
Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	408 264	425 784	55 149	13,0

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				168 310	174 640	43 522	24,9
bežné výdavky				27 810	27 620	7 002	25,4
kapitálové výdavky				140 500	147 020	36 520	24,8
1		06.2.0	Životné prostredie	12 560	12 370	2 269	18,3
	1	630	Výsadba a úprava zelene	2 600	2 600	431	16,6
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	9 960	9 770	1 838	18,8
2		06.2.0	Ihriská	106 550	113 070	39 104	34,6
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	3 050	3 050	2 584	84,7
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	8 500	8 500	0	0,0
		716	Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	0	0,0
		716	Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko Donská	2 500	2 500	0	0,0
	3	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	95 000	101 520	36 520	36,0
		717	Kpark - príprava územia	10 000	10 000	0	0,0
		721	Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	11 520	11 520	100,0
		721	Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	20 000	100,0
		721	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	5 000	100,0
		721	Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	55 000	0	0,0
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	11 500	11 500	1 375	12,0
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	4 500	4 500	1 375	30,6
	2	721	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	0,0
4		06.2.0	Fontány	2 300	2 300	400	17,4
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	2 300	2 300	400	17,4
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	1 500	1 500	0	0,0
	1	635	Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov	1 500	1 500	0	0,0
6		06.2.0	Trhoviská	0	0	0	0,0
7		06.2.0	Free wifi park	900	900	374	41,6
	2	630	Prevádzka free wifi parku	900	900	374	41,6
2		06.2.0	Spolufinancovanie projektov	33 000	33 000	0	0,0
	1	700	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov-kapitálové výdavky	30 000	30 000	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-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				4 630	4 630	37	0,8
bežné výdavky				4 630	4 630	37	0,8
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	4 130	4 130	34	0,8
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	4 130	4 130	34	0,8
2		04.5.1	Parkoviská	500	500	3	0,6
	1	636	Nájomné, dohody, služby	500	500	3	0,6
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	0	0	0	0,0
	3	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	0,0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				56 200	56 200	7	0,0
bežné výdavky				2 200	2 200	7	0,3
kapitálové výdavky				54 000	54 000	0	0,0
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	0	0,0
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	0	0,0
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	54 050	54 050	7	0,0
	1	716	Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie	5 000	5 000	0	0,0
			PD - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	0	0,0
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	49 000	49 000	0	0,0
		717	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	0	0,0
		717	Verejné osvetlenie chodníkov na Galactickej a Meteorovej ulici	22 600	22 600	0	0,0
	3	636	Nájomné	50	50	7	14,0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				51 740	62 740	5 666	9,0
bežné výdavky				12 540	12 540	5 666	45,2
kapitálové výdavky				39 200	50 200	0	0,0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	12 330	12 330	5 553	45,0
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	3 400	3 400	1 429	42,0
	2	637004	Odvoz odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 850	1 850	294	15,9
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	3 600	3 600	2 020	56,1
	4	637004	Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero	3 480	3 480	1 810	52,0
2		05.1.0	Kontajneroviská	39 410	50 410	113	0,2
	1	620, 630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	200	200	110	55,0
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	3	30,0
	3	700	Výstavba kontajnerovísk	39 200	50 200	0	0,0
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	0	0,0
		717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	0,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY				47 330	47 330	19 865	42,0
bežné výdavky				47 330	47 330	19 865	42,0
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 500	4 500	1 223	27,2
	1	632	Komunikačné služby	650	650	257	39,5
	2	633	Materiál	2 200	2 200	966	43,9
	3	635	Údržba	1 000	1 000	0	0,0
	4	637	Služby	650	650	0	0,0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	42 830	42 830	18 642	43,5
	1	620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	42 830	42 830	18 642	43,5
			▪ s komisiou sociálno - zdravotnou	4 200	4 200	263	6,3
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 150	2 150	18 379	854,8

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				119 500	121 500	12 960	10,7
bežné výdavky				49 500	51 500	8 795	17,1
kapitálové výdavky				70 000	70 000	4 165	6,0
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	49 500	51 500	8 795	17,1
	1	632	Energie a voda	17 000	17 000	4 988	29,3
	2	633	Materiál	2 600	4 600	1 286	28,0
	3	635	Bežná údržba	700	700	0	0,0
	4	620,637	Služby, poistné odvody	29 200	29 200	2 521	8,6
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	70 000	70 000	4 165	6,0
	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	20 000	20 000	4 165	20,8
		716	Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL etapa I.	15 000	15 000	0	0,0
		716	Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č.s. 2748	5 000	5 000	4 165	83,3
	2	717	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	50 000	50 000	0	0,0
		717	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	50 000	50 000	0	0,0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				50 020	49 520	10 339	20,9
bežné výdavky				50 020	49 520	10 339	20,9
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		10.2.0	Denné centrum	24 720	24 220	2 702	11,2
	1	620	Poistné odvody z dohôd	520	520	0	0,0
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	0,0
	3	633	Materiál	10 700	10 700	2 446	22,9
	4	634	Dopravné	2 000	2 000	79	4,0
	5	635	Bežná údržba	1 200	700	0	0,0
	6	637	Služby	10 200	10 200	177	1,7
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	16 000	16 000	3 619	22,6
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	16 000	16 000	3 619	22,6
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	3 790	63,2
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	3 790	63,2
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	228	6,9
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	228	6,9

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				177 204	198 847	153 273	77,1
bežné výdavky				157 204	178 847	153 273	85,7
kapitálové výdavky				20 000	20 000	0	0,0
1		08.3.0	Noviny Jazerčan	24 970	24 970	11 413	45,7
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	24 970	24 970	11 413	45,7
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	Verejnoprospešná činnosť	35 950	35 950	10 496	29,2
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	25 200	25 200	7 185	28,5
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	8 850	8 850	2 281	25,8
	3	633	Materiál	1 900	1 900	1 030	54,2
4		01.6.0	Voľby a referendá	22 284	20 512	20 511	100,0
	1	600	Voľby do NR SR	0	0	0	0,0
	2	600	Komunálne voľby a voľby do VÚC	0	0	0	0,0
	3	600	Referendum 2023	22 284	20 512	20 511	100,0
5		02.2.0	Výdavky COVID-19	3 000	3 000	0	0,0
	1	600	COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0,0
	2	600	COVID-19 - výdavky hradené z rozpočtu mestskej časti	3 000	3 000	0	0,0
	3	600	COVID-19 - výdavky hradené mestom Košice	0	0	0	0,0
6		06.2.0	Participatívny rozpočet	28 500	28 500	5 048	17,7
	1	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	8 500	8 500	5 048	59,4
	2	700	Participatívny rozpočet - veľké projekty	20 000	20 000	0	0,0
7		02.3.0	Humanitárna pomoc - Ukrajina	61 500	84 915	105 805	124,6
	1	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	61 500	84 915	105 805	124,6

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				253 664	252 164	104 736	41,5
bežné výdavky				253 664	252 164	104 736	41,5
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	110 900	110 900	47 691	43,0
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	3 000	3 000	1 445	48,2
	2	633	Finančné príspevky - kompetecia starostky	2 600	2 600	1 895	72,9
			Finančné príspevky	2 000	2 000	1 895	94,8
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	600	600	0	0,0
	3	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	93 600	93 600	39 520	42,2
		610	Plat starostky	69 300	69 300	29 645	42,8
		620	Poistné odvody - starostka	24 300	24 300	9 875	40,6
	4	610, 620	Plat a poistné odvody - zástupca starostky	11 700	11 700	4 831	41,3
		610	Odmena zástupcu starostky	8 600	8 600	3 580	41,6
		620	Poistné odvody	3 100	3 100	1 251	40,4
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	75 164	75 164	28 189	37,5
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie	900	900	396	44,0
	2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN	10 000	10 000	8 600	86,0
	3	620,637	Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov (okrem zástupcu starostky)	64 264	64 264	19 193	29,9
			Odmeny poslancom a členom komisií MiZ (okrem zástupcu starostky)	47 664	47 664	14 067	29,5
			Poistné odvody - poslanci a členovia komisií (okrem zástupcu starostky)	16 600	16 600	5 126	30,9
3		01.1.1	Vnútrošná kontrola	57 300	57 300	24 280	42,4
	1	610	Plat, odmena - kontrolór mestskej časti	41 200	41 200	17 671	42,9
	2	620	Poistné odvody - kontrolór mestskej časti	16 100	16 100	6 609	41,0
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	1 500	0	0	0,0
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	1 500	0	0	0,0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	4 000	4 000	1 274	31,9
	1	637	Propagácia mestskej časti	4 000	4 000	1 274	31,9
6		01.1.2	Audit	1 300	1 300	0	0,0
	1	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 300	1 300	0	0,0
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 500	3 500	3 302	94,3
	1	642	Členské príspevky	3 500	3 500	3 302	94,3

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				225 550	226 060	93 432	41,3
bežné výdavky				155 450	155 960	93 432	59,9
kapitálové výdavky				70 100	70 100	0	0,0
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	2 100	2 100	247	11,8
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	1 300	1 300	247	19,0
	2	637	Štúdie a posudky	800	800	0	0,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	173 750	174 260	77 811	44,7
	1	632	Energie a voda	81 400	81 400	65 390	80,3
	2	633	Materiál	4 000	4 320	4 157	96,2
	3	634	Dopravné	100	100	0	0,0
	4	635	Údržba majetku	5 100	5 100	4 798	94,1
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 190	556	17,4
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvody	10 050	10 050	2 910	29,0
	7	717	Rekonštrukcia južného schodiska OC Brranisko	53 600	53 600	0	0,0
	8	717	Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludnikova	7 000	7 000	0	0,0
	9	713	Čelná snehová radlica	2 300	2 300	0	0,0
	10	713	Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	0	0,0
3		01.1.1	Informačný systém MČ	38 600	38 600	10 610	27,5
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	8 400	8 400	339	4,0
	2	633013	Softvér	1 500	1 500	0	0,0
	3	633018	Licencie	5 500	5 500	1 657	30,1
	4	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	0,0
	5	635009	Údržba softvéru	500	500	0	0,0
	6	637004	Podpora IS - Korwin,MRP, DM a iné	10 000	10 000	4 534	45,3
	7	637004	Kybernetická bezpečnosť	11 500	11 500	4 080	35,5
	8	632004	Webhosting - participatívny rozpočet	700	700	0	0,0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	396	19,8
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	396	19,8
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	2 100	2 100	916	43,6
	1	637	Poplatky a odvody	2 100	2 100	916	43,6
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	3 452	49,3
	1	600	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	3 452	49,3

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				766 840	766 520	284 136	37,1
bežné výdavky				766 840	766 520	284 136	37,1
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	766 840	766 520	284 136	37,1
	1	610	Mzdy - pracovníci	457 100	457 100	178 363	39,0
	2	620	Poistné odvody - pracovníci /vrátane odvodov z dohôd/	180 200	180 200	66 565	36,9
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	138	15,3
			Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	138	19,7
			Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0
	4	632	Energie, voda a komunikácie	49 020	49 020	18 053	36,8
	5	633	Materiál	11 900	11 580	5 158	44,5
	6	634	Dopravné	13 260	13 260	7 410	55,9
	7	635	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	5 000	5 000	1 251	25,0
	8	636,637	Služby	49 460	49 460	7 198	14,6

PROGRAMY		schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
PROGRAMY spolu		1 920 988	1 960 151	727 973	37,1
v tom:	bežné výdavky	1 527 188	1 548 831	687 288	44,4
	kapitálové výdavky	393 800	411 320	40 685	9,9
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	168 310	174 640	43 522	24,9
	bežné výdavky	27 810	27 620	7 002	25,4
	kapitálové výdavky	140 500	147 020	36 520	24,8
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	4 630	4 630	37	0,8
	bežné výdavky	4 630	4 630	37	0,8
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	56 200	56 200	7	0,0
	bežné výdavky	2 200	2 200	7	0,3
	kapitálové výdavky	54 000	54 000	0	0,0
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	51 740	62 740	5 666	9,0
	bežné výdavky	12 540	12 540	5 666	45,2
	kapitálové výdavky	39 200	50 200	0	0,0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	47 330	47 330	19 865	42,0
	bežné výdavky	47 330	47 330	19 865	42,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	119 500	121 500	12 960	10,7
	bežné výdavky	49 500	51 500	8 795	17,1
	kapitálové výdavky	70 000	70 000	4 165	6,0
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	50 020	49 520	10 339	20,9
	bežné výdavky	50 020	49 520	10 339	20,9
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

PROGRAMY		schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
8.	SLUŽBY OBČANOM	177 204	198 847	153 273	77,1
	bežné výdavky	157 204	178 847	153 273	85,7
	kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0,0
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	253 664	252 164	104 736	41,5
	bežné výdavky	253 664	252 164	104 736	41,5
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	225 550	226 060	93 432	41,3
	bežné výdavky	155 450	155 960	93 432	59,9
	kapitálové výdavky	70 100	70 100	0	0,0
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	766 840	766 520	284 136	37,1
	bežné výdavky	766 840	766 520	284 136	37,1
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 31. 8. 2023