

Finančné plnenie programového rozpočtu za rok 2023 - tabuľky

REKAPITULÁCIA

	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 536 493	1 920 966	1 775 265	92
Bežné výdavky	1 527 188	1 911 661	1 689 300	88
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	9 305	9 305	85 965	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	2	2	1	50
Kapitálové výdavky	393 800	317 220	239 362	75
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-393 798	-317 218	-239 361	
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 536 495	1 920 968	1 775 266	92
Výdavky celkom	1 920 988	2 228 881	1 928 662	87
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-384 493	-307 913	-153 397	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie				
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka - transferu zo ŠR	14 464	14 464	14 464	77
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov	393 800	317 220	239 362	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	408 264	331 684	253 826,00	
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH PERÁCIÍ				
Príjmy a príjmové finančné operácie celkom	1 944 759	2 252 652	2 029 092	90
Výdavky a výdavkové finančné operácie celkom	1 920 988	2 228 881	1 928 662	87
PLNENIE ROZPOČTU celkom	23 771	23 771	100 429,22	

BEŽNÉ PRÍJMY

gória	položka	p r í j e m	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
	podpoložka		rozpočet	rozpočet	skutočnosť	
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	997 748	981 867	834 738	85,0
	111	Podiel na výnose dane z príjmov	981 324	965 016	817 887	84,8
	133	Podiel na dani za psa	12 373	11 449	11 449	100,0
	133	Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	4 051	5 402	5 402	100,0
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	336 760	325 705	338 966	104,1
	212	Príjmy z vlastníctva majetku	226 360	217 210	221 850	102,1
	212002	Z prenajatých pozemkov	19 090	18 140	18 843	103,9
	212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	204 070	195 870	198 468	101,3
		▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	201 070	192 370	193 569	100,6
		▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	3 000	3 500	4 899	140,0
	212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	1 200	1 200	1 482	123,5
	212004	Z prenájmu - ostatné	2 000	2 000	3 057	152,9
	221	Administratívne poplatky	16 100	16 100	14 012	87,0
	221	Správne a ostatné poplatky	16 100	16 100	14 012	87,0
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	153	0,0
	223	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 630	5 130	9 966	194,3
	223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	630	630	2 420	384,1
	223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	4 000	4 500	6 128	136,2
	223	Príjmy ostatné	0	0	1 418	0,0
	292	Ostatné príjmy	89 670	87 265	92 985	106,6
	292008	Z odvodov z hazardných hier	87 150	74 000	77 061	104,1
	292012	Z dobropisov za médiá	1 000	5 495	5 499	100,1
	292019	Z refundácií za energie a médiá od nájomcov	1 020	7 270	8 331	114,6
	292027	Ostatné príjmy	500	500	2 094	418,8
300		GRANTY A TRANSFERY	201 985	613 394	601 560	198,0
	311	Granty	1 000	0	0	0,0
	311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	0	0	0,0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	200 985	613 394	601 560	198,0
	312001	Zo ŠR (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	103 560	605 969	594 135	98,0
		▪ IROP - 9 FAST CARE	0	260 000	260 000	100,0
		▪ verejnoprospešná činnosť - od Úradu práce,	27 240	27 240	15 407	56,6
		▪ duálne vzdelávanie	7 000	7 000	7 000	100,0
		▪ humanitárna pomoc Ukrajine	61 500	277 530	277 530	100,0
		▪ voľby SR	0	28 151	28 151	100,0
		▪ referendum 2023	7 820	6 048	6 047	100,0
	312007	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	0	0	0,0
		▪ bežné výdavky	90 000	0	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	1 920 966	1 775 264	92,4

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
podpoložka						
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2	2	1	50,0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2	2	1	50,0
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	1	100,0
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	0,0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2	2	1	50,0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

príjem použitý na účel	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
	rozpočet	rozpočet	skutočnosť	
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	14 464	14 464	14 464	100,0
Použitie finančných prostriedkov z transferu zo ŠR z roku 2022	14 464	14 464	14 464	100,0
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov	393 800	317 220	239 362	75,5
454002 - Použitie prostriedkov z fondov	393 800	317 220	239 362	75,5
Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	2 400	40,0
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	23 603	89,4
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	25 306	97,3
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0	0,0
Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko	53 600	53 600	44 530	83,1
Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0	0,0
Spoluúčasť na investičných projektoch financ. z externých zdrojov	30 000	30 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	2 500	2 500	1 500	60,0
K park - príprava územia	10 000	0	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	19 992	99,9
Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	4 892	97,8
Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	55 000	55 000	100,0
Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - VO	5 000	5 000	4 600	92,0
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	15 000	15 000	15 000	100,0
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	5 000	5 000	4 165	83,3
Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	50 000	0	0	0,0
Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MÚ	7 000	7 000	7 000	100,0
Čelná snehová radlica	2 300	2 300	2 298	99,9
Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	7 200	100,0
Firewal pre miestny úrad	0	4 600	4 600	100,0
Firewal pre kultúrne stredisko	0	2 700	2 696	99,9
Prevádzkový server	0	3 600	3 060	85,0
Zálohovacie zariadenie	0	1 800	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	408 264	331 684	253 826	76,5

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov**PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			168 310	171 940	117 611	68,4
bežné výdavky			27 810	34 920	22 307	63,9
kapitálové výdavky			140 500	137 020	95 304	69,6
1	06.2.0	Životné prostredie	12 560	16 370	12 076	73,8
1.1.1.	630	Výsadba a úprava zelene	2 600	5 100	1 352	26,5
1.1.2.	620, 630	Opravy a údržba na sídlisku	9 960	11 270	10 724	95,2
2	06.2.0	Ihriská	106 550	107 870	100 444	93,1
1.2.1.	630	Oprava a údržba ihrísk	3 050	7 850	5 140	65,5
1.2.2.	716	Projektová dokumentácia-výstavba a revitalizácia ihrísk	8 500	8 500	3 900	45,9
		Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	2 400	40,0
		Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	2 500	2 500	1 500	60,0
1.2.3.	717, 721	Výstavba a revitalizácia ihrísk	95 000	91 520	91 404	99,9
	717001	Kpark - príprava územia	10 000	0	0	0,0
	721006	Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	11 520	11 520	100,0
	721006	Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	19 992	99,9
	721006	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	4 892	97,8
	721006	Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	55 000	55 000	100,0
3	06.2.0	Bezpečnosť - Kameraný systém	11 500	11 500	2 458	21,4
1.3.1.	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	4 500	4 500	2 458	54,6
1.3.2.	721	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	0,0
4	06.2.0	Fontány	2 300	2 300	1 453	63,2
1.4.1.	630	Údržba a prevádzka fontán	2 300	2 300	1 453	63,2
5	06.2.0	Voľné výbehy pre psov	1 500	1 500	431	28,7
1.5.1.	630	Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov	1 500	1 500	431	28,7
6	06.2.0	Trhoviská	0	0	0	0,0
7	06.2.0	Free wifi park	900	900	749	83,2
1.7.1.	630	Prevádzka free wifi parku	900	900	749	83,2
8	06.2.0	Spolufinancovanie projektov	33 000	31 500	0	0,0
1.8.1.	700	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0
1.8.2.	600	Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky	3 000	1 500	0	0,0

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ			4 630	25 294	11 224	44,4
bežné výdavky			4 630	25 294	11 224	44,4
kapitálové výdavky			0	0	0	0,0
1	04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	4 130	24 794	11 221	45,3,
2.1.1.	600	Údržba komunukácií a chodníkov	4 130	24 794	11 221	45,3
2	04.5.1	Parkoviská	500	500	3	0,6
2.2.1.	620, 630	Nájomné, dohody, služby	500	500	3	0,6

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE			56 200	40 600	34 160	84,1
bežné výdavky			2 200	9 200	5 957	64,8
kapitálové výdavky			54 000	31 400	28 203	89,8
1	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 150	9 150	5 949	65,0
3.1.1.	600	Údržba verejného osvetlenia	2 150	9 150	5 949	65,0
2	06.4.0	Nové verejné osvetlenie	54 050	31 450	28 211	89,7
3.2.1.	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	5 000	5 000	4 600	92,0
	716	Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	4 600	92,0
3.2.2.	717	Výstavba verejného osvetlenia	49 000	26 400	23 603	89,4
	717001	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	23 603	89,4
	717001	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600	0	0	0,0
	636	Nájomné	50	50	8	16,0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			51 740	53 740	47 093	87,6
bežné výdavky			12 540	27 740	21 787	78,5
kapitálové výdavky			39 200	26 000	25 306	97,3
1	05.1.0	Odvoz odpadu	12 330	27 330	21 520	78,7
4.1.1.	637	Odvoz odpadu - OC Branisko, OC Čingov, KS Jazero, DC, MÚ	5 250	20 250	16 137	79,7
4.1.2.	637	Odvoz odpadu - trhoviská	3 600	3 600	3 029	84,2
4.1.3.	637	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	3 480	3 480	2 354	67,6
2	05.1.0	Kontajneroviská	39 410	26 410	25 573	96,8
4.2.1.	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	200	400	264	65,8
4.2.1.	636	Nájomné - kontajneroviská	10	10	3	30,0
4.2.1.	700	Výstavba kontajnerovísk	39 200	26 000	25 306	97,3
	717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	25 306	97,3
	717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0	0,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY			47 330	47 830	32 606	68,2
bežné výdavky			47 330	47 830	32 606	68,2
kapitálové výdavky			0	0	0	0,0
1	08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 500	4 500	1 736	38,6
5.1.1.	632	Komunikačné služby	650	650	508	78,2
5.1.2.	633	Materiál	2 200	2 200	1 228	55,8
5.1.3.	635	Bežná údržba	1 000	1 000	0	0,0
5.1.4.	637	Služby	650	650	0	0,0
2	08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	42 830	43 330	30 870	71,2
5.2.1.	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	42 830	43 330	30 870	71,2
		v tom: ▫ v spolupráci s komisiou sociálno-zdravotnou	4 200	4 700	3 023	64,3
		▫ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 150	2 150	906	42,2

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2023 schválený rozpočet	rok 2023 upravený rozpočet	rok 2023 skutočnosť	%
projekt prvok	klasifikácia					
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO			119 500	74 500	55 768	74,9
bežné výdavky			49 500	54 500	36 603	67,2
kapitálové výdavky			70 000	20 000	19 165	95,8
1	08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	49 500	54 500	36 603	67,2
6.1.1.	632	Energie a voda	17 000	17 000	3 962	23,3
6.1.2.	633	Materiál	2 600	5 100	4 779	93,7
6.1.3.	635	Údržba	700	700	0	0,0
6.1.4.	620, 637	Služby, poisťné odvody z dohôd	29 200	31 700	27 862	87,9
2	08.1.0	Investície v Rekreačnej lokalite Jazero	70 000	20 000	19 165	95,8
6.2.1.	716	Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	20 000	20 000	19 165	95,8
		Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	15 000	15 000	15 000	100,0
		Projektová dokumentácia - stavebné úpravy objektu č. s. 2748	5 000	5 000	4 165	83,3
	717	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	50 000	0	0	0,0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY			50 020	55 920	41 343	73,9
bežné výdavky			50 020	55 920	41 343	73,9
kapitálové výdavky			0	0	0	0,0
1	10.2.0	Denné centrum	24 720	27 420	18 388	67,1
7.1.1.	620	Poistné odvody z dohôd	520	520	55	10,6
7.1.2.	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	0,0
7.1.3.	633	Materiál	10 700	14 200	8 910	62,7
7.1.4.	634	Dopravné	2 000	150	79	52,9
7.1.5.	635	Údržba	1 200	250	0	0,0
7.1.6.	637	Služby	10 200	12 200	9 344	76,6
2	10.7.0	Stravovanie seniorov	16 000	21 400	16 312	76,2
7.2.1.	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	16 000	21 400	16 312	76,2
3	10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	5 730	95,5
7.3.1.	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	5 730	95,5
4	10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	1 100	913	82,9
7.4.1.	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	1 100	913	82,9

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM			177 204	418 613	386 918	92,4
bežné výdavky			157 204	398 613	386 918	92,4
kapitálové výdavky			20 000	20 000	0	0,0
1	08.3.0	Noviny Jazerčan	24 970	24 970	20 820	
8.1.1.	600	Vydávanie novín Jazerčan	24 970	24 970	20 820	83,4
2	01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	0	0	0,0
8.2.1.	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	0	0	0,0
3	04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	35 950	36 896	34 858	94,5
8.3.1.	611	Mzd. odvody - pracovníci - VPP	34 050	34 050	32 085	94,2
8.3.2.	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	1 900	2 846	2 773	97,4
4	01.6.0	Voľby a referendá	22 284	48 663	48 662	100,0
8.4.1.	600	Voľby NR SR	0	28 151	28 151	100,0
8.4.2.	600	Referendum 2023	22 284	20 512	20 511	100,0
5	01.6.0	Výdavky - COVID-19	3 000	2 054	0	0,0
8.5.1.	600	COVID-19 výdavky hradené MČ	3 000	2 054	0	0,0
6	06.2.0	Participatívny rozpočet	28 500	28 500	5 048	59,4
8.6.1.	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	8 500	8 500	5 048	59,4
8.6.2.	700	Participatívny rozpočet - veľké projekty	20 000	20 000	0	0,0
7	02.3.0	Humanitárna pomoc - Ukrajina	61 500	277 530	277 530	100,0
8.7.1.	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	61 500	277 530	277 530	100,0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2023 schválený rozpočet	rok 2023 upravený rozpočet	rok 2023 skutočnosť	%
projekt prvok	klasifikácia					
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTR			253 664	254 514	238 940	93,9
bežné výdavky			253 664	254 514	238 940	93,9
kapitálové výdavky			0	0	0	0,0
1	01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu staros	110 900	112 100	109 723	97,9
9.1.1.	633	Reprezentačné výdavky - starostka	3 000	3 400	3 321	97,7
9.1.2.	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	2 600	3 400	3 295	96,7
		v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	600	200	200	100,0
9.1.3.		Plat a poistné odvody - starostka	93 600	93 600	91 512	97,8
	610	Plat - starostka	69 300	69 300	67 812	97,9
	620	Poistné odvody - starostka	24 300	24 300	23 700	97,5
9.1.4.		Odmena a poistné odvody - zástupca starostky	11 700	11 700	11 595	99,1
	620	Odmena - zástupca starostky	8 600	8 600	8 592	99,9
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	3 100	3 100	3 003	96,9
2	01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	75 164	75 164	63 664	84,7
9.2.1.	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	900	900	693	77,1
9.2.2.	640	Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ	10 000	10 000	10 000	100,0
9.2.3.	600	Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií	64 264	64 264	52 971	82,4
	637	Odmeny poslancov a členov komisií MiZ	47 664	47 664	39 375	82,6
	620	Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ	16 600	16 600	13 596	81,9
3	01.1.1	Vnútrotná kontrola	57 300	57 300	56 169	98,0
9.3.1.	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	41 200	41 200	40 308	97,8
9.3.2.	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	16 100	16 100	15 861	98,5
4	01.1.1	Medzinárodné vzťahy	1 500	0	0	0,0
9.4.1.	600	Spolupráca - Maďarsko	1 500	0	0	0,0
5	01.1.1	Marketing mestskej časti	4 000	5 150	4 729	91,8
9.5.1.	637	Propagácia mestskej časti	4 000	5 150	4 729	91,8
6	01.1.2	Audit	1 300	1 300	1 270	97,7
9.6.1.	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 300	1 300	1 270	97,7
7	01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 500	3 500	3 385	96,7
9.7.1.	642	Členské príspevky	3 500	3 500	3 385	96,7

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Podpro- gram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2023 schválený rozpočet	rok 2023 upravený rozpočet	rok 2023 skutočnosť	%
projekt prvok	klasifiká- cia					
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY			225 550	313 730	227 929	72,7
bežné výdavky			155 450	230 930	156 545	67,8
kapitálové výdavky			70 100	82 800	71 384	86,2
1	01.1.1	Právne a exekučné služby	2 100	4 300	1 773	98,5
10.1.1.	637	Exekučné a špeciálne služby	1 300	2 300	1 773	98,5
10.1.2.	637	Štúdie a posudky	800	2 000	0	0,0
2	06.6.0	Hospodárenie s majetkom MČ	173 750	247 530	175 428	70,9
10.2.1.	632	Energie a voda	81 400	148 900	90 953	61,1
10.2.2.	633	Materiál	4 000	8 520	8 413	98,8
10.2.3.	634	Dopravné	100	100	0	0,0
10.2.4.	635	Údržba majetku	5 100	6 800	5 184	76,2
10.2.5.	637	Poistenie majetku	3 000	3 060	2 953	96,5
10.2.6.	620, 637	Služby, dohody a poistné odvody	10 050	10 050	6 897	68,6
10.2.7.	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	53 600	53 600	44 530	83,1
10.2.8.	717	Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková	7 000	7 000	7 000	100,0
10.2.9.	713	Čelná snehová radlica	2 300	2 300	2 298	99,9
10.2.10.	713	Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	7 200	100,0
3	01.1.1	Informačný systém mestskej časti	38 600	50 800	40 288	79,3
10.3.1.	633002	Výpočtová technika - hardvér	8 400	10 500	10 133	96,5
10.3.2.	633013	Softvér	1 500	900	0	0,0
10.3.3.	633018	Licencie	5 500	4 000	1 657	41,4
10.3.4.	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	0	0	0,0
10.3.5.	635009	Údržba softvéru	500	500	0	0,0
10.3.6.	637004	Podpora informačných systémov	10 000	10 000	9 792	97,9
10.3.7.	600	Kybernetická bezpečnosť	11 500	11 500	7 650	66,5
10.3.8.	632004	Webhosting - participatívny rozpočet	700	700	700	100,0
10.3.9.	713	Firewal pre miestny úrad	0	4600	4 600	100,0
10.3.10.	713	Firewal pre kultúrne stredisko	0	2700	2 696	99,9
10.3.11.	713	Prevádzkový server	0	3600	3 060	85,0
10.3.12.	713	Zálohovacie zariadenie	0	1800	0	0,0
4	09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	1 544	77,2
10.4.1.	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	1 544	77,2
5	01.1.2	Ostatná podporná činnosť	2 100	2 100	1 896	90,3
10.5.1.	637	Poplatky a odvody	2 100	2 100	1 896	90,3
6	09.5.0	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	7 000	100,0
10.6.1.	600	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	7 000	100,0

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ			766 840	772 200	735 070	95,2
bežné výdavky			766 840	772 200	735 070	95,2
kapitálové výdavky			0	0	0	0,0
1	01.1.1	Správa mestskej časti	766 840	772 200	735 070	95,2
11.1.1.	600	Mzdy, odvody pracovníkov	637 300	637 300	637 300	100,0
11.1.2.	631	Cestovné náhrady	900	900	297	42,4
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	297	42,4
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0
11.1.3.	632	Energie, voda a komunikácie	49 020	52 320	28 226	53,9
11.1.4.	633	Materiál	11 900	12 830	10 338	80,6
11.1.5.	634	Dopravné	13 260	13 390	12 607	94,2
11.1.6.	635,636	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	5 000	5 000	4 066	81,3
11.1.7.	637	Služby	49 460	50 460	42 236	83,7

VÝDAVKY SPOLU

PROGRAMY				
	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV SPOLU	1 920 988	2 228 881	1 928 662	86,5
bežné výdavky	1 527 188	1 911 661	1 689 300	88,4
kapitálové výdavky	393 800	317 220	239 362	75,5
1. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	168 310	171 940	117 611	68,4
bežné výdavky	27 810	34 920	22 307	63,9
kapitálové výdavky	140 500	137 020	95 304	69,6
2. KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	4 630	25 294	11 224	44,4
bežné výdavky	4 630	25 294	11 224	44,4
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3. VEREJNÉ OSVETLENIE	56 200	40 600	34 160	84,1
bežné výdavky	2 200	9 200	5 957	64,8
kapitálové výdavky	54 000	31 400	28 203	89,8
4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	51 740	53 740	47 093	87,6
bežné výdavky	12 540	27 740	21 787	78,5
kapitálové výdavky	39 200	26 000	25 306	97,3
5. KULTÚRNE SLUŽBY	47 330	47 830	32 606	68,2
bežné výdavky	47 330	47 830	32 606	68,2
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6. REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	119 500	74 500	55 768	74,9
bežné výdavky	49 500	54 500	36 603	67,2
kapitálové výdavky	70 000	20 000	19 165	95,8
7. SOCIÁLNE SLUŽBY	50 020	55 920	41 343	73,9
bežné výdavky	50 020	55 920	41 343	73,9
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8. SLUŽBY OBČANOM	177 204	418 613	386 918	92,4
bežné výdavky	157 204	398 613	386 918	92,4
kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0,0
9. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	253 664	254 514	238 940	93,9
bežné výdavky	253 664	254 514	238 940	93,9
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10. INTERNÉ SLUŽBY	225 550	313 730	227 929	72,7
bežné výdavky	155 450	230 930	156 545	67,8
kapitálové výdavky	70 100	82 800	71 384	86,2
11. PODPORNÁ ČINNOSŤ	766 840	772 200	735 070	95,2
bežné výdavky	766 840	772 200	735 070	95,2
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

výdavok				
	rok 2023	rok 2023	rok 2023	%
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	
811 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci	0	0	0	0
Splátka návratnej finančnej výpomoci pre Ministerstvo financií SR - COVID-1	0	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0