

REKAPITULÁCIA

	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 745 400	1 756 735	965 585	55,0%
Bežné výdavky	1 739 557	1 923 892	777 061	40,4%
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	5 843	-167 157	188 524	-
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	2	86 195	0	-
Kapitálové výdavky	246 600	182 300	0	-
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-246 598	-96 105	0	-
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 745 402	1 842 930	965 585	52,4%
Výdavky celkom	1 986 157	2 106 192	777 061	36,9%
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-240 755	-263 262	188 524	-
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie				
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov - bežné výdavky	0	173 000	0	-
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov - kapitálové výdavky	246 600	182 300	0	-
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	-
Saldo finančných operácií	246 600	355 300	0	-
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH PERÁCIÍ				
Príjmy a príjmové finančné operácie celkom	1 992 002	2 198 230	965 585	43,9%
Výdavky a výdavkové finančné operácie celkom	1 986 157	2 106 192	777 061	36,9%
PLNENIE ROZPOČTU celkom	5 845	92 038	188 524	-

BEŽNÉ PRÍJMY

kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
	podpoložka		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 123 594	1 122 845	513 053	45,7%
	111	Podiel na výnose dane z príjmov	1 112 145	1 112 145	513 053	46,1%
	133	Podiel na dani za psa	11 449	10 700	0	-
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	304 741	304 741	157 477	51,7%
		Príjmy z vlastníctva majetku	191 711	191 711	100 402	52,4%
	212002	Z prenajatých pozemkov	15 110	15 110	7 943	52,6%
	212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	173 601	173 601	90 317	52,0%
		▪ objekty Branisko, Čingov, MU, RL Jazero	168 601	168 601	86 412	51,3%
		▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	5 000	5 000	3 905	78,1%
	212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	1 000	1 000	462	46,2%
	212004	Z prenájmu - ostatné	2 000	2 000	1 680	84,0%
	221	Administratívne poplatky	16 100	16 100	8 637	53,6%
	221	Správne a ostatné poplatky	16 100	16 100	8 637	53,6%
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	-
	223	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 630	6 630	3 794	57,2%
	223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	630	630	238	37,8%
	223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	6 000	6 000	3 556	59,3%
	292	Ostatné príjmy	90 300	90 300	44 644	49,4%
	292017	Z vratiek (ročné zúčtovanie ZP)	0	0	989	-
	292008	Z odvodov z hazardných hier	77 000	77 000	24 290	31,5%
	292012	Z dobropisov za médiá	5 000	5 000	7 932	158,6%
	292019	Z refundácií za energie a médiá od nájomcov	7 300	7 300	11 123	152,4%
	292027	Ostatné príjmy	1 000	1 000	310	31,0%
300		GRANTY A TRANSFERY	317 065	329 149	295 055	89,6%
	311	Granty	1 000	1 000	0	-
	311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	-
	312	Transfery v rámci verejnej správy	316 065	328 149	295 055	89,9%
	312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	255 300	255 300	216 904	85,0%
		▪ verejnoprospešná činnosť - Úrad práce	27 300	27 300	88	0,3%
		▪ duálne vzdelávanie	7 000	7 000	7 000	100,0%
		▪ humanitárna pomoc Ukrajine	171 000	171 000	132 830	77,7%
		▪ voľby SR	50 000	50 000	76 986	154,0%
	312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	-
	312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	7 315	7 315	7 315	100,0%
	312012	Zo ŠR - Projekt - Miestne občianske poriadkové služby	53 450	65 534	70 836	108,1%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 745 400	1 756 735	965 585	55,0%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
	podpoložka		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2	2	0	-
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2	2	0	-
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	-
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska -Trhovisko - Rovníková - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	-
320		TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0	86 193	0	-
	322005	Poplatok za rozvoj	0	86 193	0	-
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2	86 195	0	-

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

príjem použitý na účel	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	0	0	0	-
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov	246 600	182 300	0	-
454002 - Použitie prostriedkov z fondov	246 600	182 300	0	-
Viacúčelové ihrisko Donská	64 300	0	0	-
Výmena okien na časti objektu OC Branisko	30 000	30 000	0	-
Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	-
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	26 800	26 800	0	-
PD - doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici	1 500	1 500	0	-
PD - doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16	1 500	1 500	0	-
PD - doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici	1 500	1 500	0	-
PD- odbahnenie rekreačnej časti jazera	84 000	84 000	0	-
Spoluúčasť na investičných projektoch financ. z externých zdrojov	30 000	30 000	0	-
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	246 600	182 300	0	-

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

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			127 520	66 220	9 600	14,5%
bežné výdavky			26 220	29 220	9 600	32,9%
kapitálové výdavky			101 300	37 000	0	-
1	06.2.0	Životné prostredie	10 020	13 020	3 389	26,0%
1.1.1.	630	Výsadba a úprava zelene	2 550	2 550	1 552	60,9%
1.1.2.	620, 630	Opravy a údržba na sídlisku	7 470	10 470	1 837	17,5%
2	06.2.0	Ihriská	70 400	6 100	1 000	16,4%
1.2.1.	630	Oprava a údržba ihrísk	6 100	6 100	1 000	16,4%
1.2.2.	717, 721	Výstavba a revitalizácia ihrísk	64 300	0	0	-
		Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	64 300	0	0	-
3	06.2.0	Bezpečnosť - Kamerový systém	10 100	10 100	1 347	13,3%
1.3.1.	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	3 100	3 100	1 347	43,5%
1.3.2.	721	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	-
4	06.2.0	Fontány	4 300	4 300	3 490	81,2%
1.4.1.	630	Údržba a prevádzka fontán	4 300	4 300	3 490	81,2%
5	06.2.0	Voľné výbehy pre psov	800	800	0	-
1.5.1.	630	Údržba a prevádzka voľných výbehov pre	800	800	0	-
6	06.2.0	Trhoviská	0	0	0	-
7	06.2.0	Free wifi park	900	900	374	41,6%
1.7.1.	630	Prevádzka free wifi parku	900	900	374	41,6%
8	06.2.0	Spolufinancovanie projektov	31 000	31 000	0	-
1.8.1.	700	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	-
1.8.2.	600	Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky	1 000	1 000	0	-

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2024 schválený rozpočet	rok 2024 upravený rozpočet	rok 2024 skutočnosť k 30.6.2024	%
projekt prvok	klasifikácia					
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ			4 230	129 230	889	0,7%
bežné výdavky			4 230	129 230	889	0,7%
kapitálové výdavky			0	0	0	-
1	04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	4 030	129 030	886	0,7%
2.1.1.	600	Údržba komunikácií a chodníkov	4 030	129 030	886	0,7%
2	04.5.1	Parkoviská	200	200	3	1,5%
2.2.1.	620, 630	Nájomné, dohody, služby	200	200	3	1,5%
2.2.2.	716	Projektová dokumentácia - Komunikácie, parkoviská	0	0	0	-
2.2.3.	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	-

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE			33 500	33 500	1 261	3,8%
bežné výdavky			2 200	2 200	1 261	57,3%
kapitálové výdavky			31 300	31 300	0	-
1	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	1 254	58,3%
3.1.1.	600	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	1 254	58,3%
2	06.4.0	Nové verejné osvetlenie	31 350	31 350	7	-
3.2.1.	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	4 500	4 500	0	-
		PD- Doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici	1 500	1 500	0	-
		PD - Doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16	1 500	1 500	0	-
		PD - Doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici	1 500	1 500	0	-
3.2.2.	717	Výstavba verejného osvetlenia	26 800	26 800	0	-
	717001	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	26 800	26 800	0	-
	636	Nájomné	50	50	7	14,0%

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			11 230	11 230	1 896	16,9%
bežné výdavky			11 230	11 230	1 896	16,9%
kapitálové výdavky			0	0	0	-
1	05.1.0	Odvoz odpadu	11 020	11 020	1 706	15,5%
4.1.1.	637	Odvoz odpadu - OC Branisko, OC Čingov, KS Jazero, DC, MÚ	4 600	4 600	38	0,8%
4.1.2.	637	Odvoz odpadu - trhoviská	3 000	3 000	919	30,6%
4.1.3.	637	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	3 420	3 420	749	21,9%
2	05.1.0	Kontajneroviská	210	210	190	90,5%
4.2.1.	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	200	200	187	93,5%
4.2.2.	636	Nájomné - kontajneroviská	10	10	3	30,0%

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Podprogram	funkčná, ekonom. projekt prvok	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY			47 330	47 330	20 621	43,6%
bežné výdavky			47 330	47 330	20 621	43,6%
kapitálové výdavky			0	0	0	-
1	08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 500	4 500	687	15,3%
5.1.1.	632	Komunikačné služby	650	650	209	32,2%
5.1.2.	633	Materiál	2 200	2 200	478	21,7%
5.1.3.	635	Bežná údržba	1 000	1 000	0	-
5.1.4.	637	Služby	650	650	0	-
2	08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	42 830	42 830	19 934	46,5%
5.2.1.	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	42 830	42 830	19 934	46,5%
		v tom: ▪ v spolupráci s komisiou sociálno-zdravotnou	4 200	4 200	142	3,4%
		▪ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 150	2 150	394	18,3%

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Podprogram	funkčná, ekonom. projekt prvok	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO			130 700	160 700	14 383	9,0%
bežné výdavky			46 700	76 700	14 383	18,8%
kapitálové výdavky			84 000	84 000	0	-
1	08.1.0	Údržba a prevádzka Rekreačnej lokalit	46 700	76 700	14 383	18,8%
6.1.1.	632	Energie a voda	8 000	8 000	5 382	67,3%
6.1.2.	633	Materiál	5 000	5 000	1 517	30,3%
6.1.3.	635	Údržba	700	30 700	0	-
6.1.4.	620, 637	Služby, poisťné odvody z dohôd	33 000	33 000	7 484	22,7%
2	08.1.0	Investície v Rekreačnej lokalite Jazero	84 000	84 000	0	-
6.2.1.	716	Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	84 000	84 000	0	-
		PD - Odbahnenie RL Jazero	84 000	84 000	0	-

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2024 schválený rozpočet	rok 2024 upravený rozpočet	rok 2024 skutočnosť k 30.6.2024	%
projekt prvok	klasifikácia					
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY			55 400	55 400	12 987	23,4%
bežné výdavky			55 400	55 400	12 987	23,4%
kapitálové výdavky			0	0	0	-
1	10.2.0	Denné centrum	29 100	29 100	8 654	29,7%
7.1.1.	620	Poistné odvody z dohôd	900	900	101	11,2%
7.1.2.	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	-
7.1.3.	633	Materiál	11 700	11 700	1 536	13,1%
7.1.4.	634	Dopravné	1 000	1 000	0	-
7.1.5.	635	Údržba	1 200	1 200	0	-
7.1.6.	637	Služby	14 200	14 200	7 017	49,4%
2	10.7.0	Stravovanie seniorov	17 000	17 000	1 118	6,6%
7.2.1.	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	17 000	17 000	1 118	6,6%
3	10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	3 020	50,3%
7.3.1.	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	3 020	50,3%
4	10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	195	5,9%
7.4.1.	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	195	5,9%

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	funkčná, ekonom. projekt prvok	klasifikácia	výdavok	rok 2024 schválený rozpočet	rok 2024 upravený rozpočet	rok 2024 skutočnosť k 30.6.2024	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				336 300	348 384	220 147	63,2%
bežné výdavky				336 300	348 384	220 147	63,2%
kapitálové výdavky				0	0	0	-
1	08.3.0		Noviny Jazerčan	24 900	24 900	13 771	55,3%
8.1.1.	600		Vydávanie novín Jazerčan	24 900	24 900	13 771	55,3%
2	01.8.0		Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	-
8.2.1.	641		Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	-
3	04.1.2		Verejnoprospešná činnosť	35 950	35 950	2 424	6,7%
8.3.1.	611		Mzd. odvody - pracovníci - VPP	34 050	34 050	1 020	3,0%
8.3.2.	633		Materiál - pracovné odevy a pomôcky	1 900	1 900	1 404	73,9%
4	04.1.2		Terénny asistent	53 450	65 534	14 984	22,9%
8.4.1.	600		Miestne občianske a preventívne služby v MČ	53 450	65 534	14 984	22,9%
5	01.6.0		Voľby a referendá	50 000	50 000	72 583	145,2%
8.5.1.	600		Voľby Prezidenta, Európarlament 2024	50 000	50 000	72 583	145,2%
6	06.2.0		Participatívny rozpočet	0	0	0	-
8.6.1.	600		Participatívny rozpočet - malé projekty	0	0	0	-
8.6.2.	700		Participatívny rozpočet - veľké projekty	0	0	0	-
7	02.3.0		Humanitárna pomoc - Ukrajina	171 000	171 000	116 385	68,1%
8.7.1.	600		Humanitárna pomoc - Ukrajina	171 000	171 000	116 385	68,1%

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram projekt prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			267 056	272 406	113 494	41,7%
bežné výdavky			267 056	272 406	113 494	41,7%
kapitálové výdavky			0	0	0	-
1	01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	119 810	125 160	51 416	41,1%
9.1.1.	633	Reprezentačné výdavky - starostka	3 000	3 000	1 718	57,3%
9.1.2.	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	2 600	7 950	2 700	34,0%
		v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	600	100	0	-
9.1.3.		Plat a poistné odvody - starostka	102 510	102 510	42 131	41,1%
	610	Plat - starostka	75 403	75 403	30 990	41,1%
	620	Poistné odvody - starostka	27 107	27 107	11 141	41,1%
9.1.4.		Odmena a poistné odvody - zástupca starostky	11 700	11 700	4 867	41,6%
	620	Odmena - zástupca starostky	8 600	8 600	3 580	41,6%
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	3 100	3 100	1 287	41,5%
2	01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	75 714	75 714	30 249	40,0%
9.2.1.	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	900	900	353	39,2%
9.2.2.	640	Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ	10 000	10 000	8 600	86,0%
9.2.3.	600	Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií	64 814	64 814	21 296	32,9%
	637	Odmeny poslancov a členov komisií MiZ	47 664	47 664	15 702	32,9%
	620	Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ	17 150	17 150	5 594	32,6%
3	01.1.1	Vnútorňá kontrola	62 732	62 732	25 867	41,2%
9.3.1.	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	44 822	44 822	18 425	41,1%
9.3.2.	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	17 910	17 910	7 442	41,6%
4	01.1.1	Medzinárodné vzťahy	0	0	0	-
9.4.1.	600	Spolupráca - Maďarsko	0	0	0	-
5	01.1.1	Marketing mestskej časti	4 000	4 000	1 197	29,9%
9.5.1.	637	Propagácia mestskej časti	4 000	4 000	1 197	29,9%
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	3 495	99,9%
9.7.1.	642	Členské príspevky	3 500	3 500	3 495	99,9%

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2024 schválený rozpočet	rok 2024 upravený rozpočet	rok 2024 skutočnosť k 30.6.2024	%
projekt prvok	klasifikácia					
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY			229 640	238 891	82 666	34,6%
bežné výdavky			199 640	208 891	82 666	39,6%
kapitálové výdavky			30 000	30 000	0	-
1	01.1.1	Právne a exekučné služby	2 100	1 351	797	59,0%
10.1.1.	637	Exekučné a špeciálne služby	1 300	1 300	797	61,3%
10.1.2.	637	Štúdie a posudky	800	51	0	-
2	06.6.0	Hospodárenie s majetkom MČ	133 140	143 140	54 956	38,4%
10.2.1.	632	Energie a voda	110 000	110 000	39 178	35,6%
10.2.2.	633	Materiál	6 700	6 700	4 550	67,9%
10.2.3.	634	Dopravné	100	100	0	-
10.2.4.	635	Údržba majetku	5 600	15 600	5 867	37,6%
10.2.5.	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	254	8,5%
10.2.6.	620, 637	Služby, dohody a poistné odvody	7 740	7 740	5 107	66,0%
10.2	717	Výmena okien na OC Branisko	30 000	30 000	0	-
3	01.1.1	Informačný systém mestskej časti	53 300	53 300	21 847	41,0%
10.3.1.	633002	Výpočtová technika - hardvér	10 400	9 800	2 141	21,8%
10.3.2.	633013	Softvér	1 000	1 600	1 212	75,8%
10.3.3.	633018	Licencie	5 500	5 500	3 938	71,6%
10.3.4.	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	486	97,2%
10.3.5.	635009	Údržba softvéru	500	500	0	-
10.3.6.	637004	Podpora informačných systémov	27 500	27 500	10 470	38,1%
10.3.7.	600	Kybernetická bezpečnosť	7 200	7 200	3 600	50,0%
10.3.8.	632004	Webhosting - participatívny rozpočet	700	700	0	-
4	09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	899	45,0%
10.4.1.	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	899	45,0%
5	01.1.2	Ostatná podporná činnosť	2 100	2 100	1 078	51,3%
10.5.1.	637	Poplatky a odvody	2 100	2 100	1 078	51,3%
6	09.5.0	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	3 089	44,1%
10.6.1.	600	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	3 089	44,1%

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2024 schválený rozpočet	rok 2024 upravený rozpočet	rok 2024 skutočnosť k 30.6.2024	%
projekt prvok	klasifikácia					
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ			743 251	742 901	299 117	40,3%
bežné výdavky			743 251	742 901	299 117	40,3%
kapitálové výdavky			0	0	0	-
1	01.1.1	Správa mestskej časti	743 251	742 901	299 117	40,3%
11.1.1.	600	Mzdy, odvody pracovníkov	620 651	620 651	248 747	40,1%
11.1.2.	631	Cestovné náhrady	900	900	31	3,4%
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	31	4,4%
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	-
11.1.3.	632	Energie, voda a komunikácie	39 500	39 500	14 419	36,5%
11.1.4.	633	Materiál	12 000	12 000	3 764	31,4%
11.1.5.	634	Dopravné	13 460	13 460	8 262	61,4%
11.1.6.	635,636	Udržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	6 000	6 000	3 610	60,2%
11.1.7.	637	Služby	50 740	50 390	20 284	40,3%

VÝDAVKY SPOLU					
PROGRAMY		rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
		rozpočet	rozpočet	30.6.2024	
VÝDAVKY PODĚLA PROGRAMOV SPOLU		1 986 157	2 106 192	777 061	36,9%
bežné výdavky		1 739 557	1 923 892	777 061	40,4%
kapitálové výdavky		246 600	182 300	0	-
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	127 520	66 220	9 600	14,5%
	bežné výdavky	26 220	29 220	9 600	32,9%
	kapitálové výdavky	101 300	37 000	0	-
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	4 230	129 230	889	0,7%
	bežné výdavky	4 230	129 230	889	0,7%
	kapitálové výdavky	0	0	0	-
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	33 500	33 500	1 261	3,8%
	bežné výdavky	2 200	2 200	1 261	57,3%
	kapitálové výdavky	31 300	31 300	0	-
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	11 230	11 230	1 896	16,9%
	bežné výdavky	11 230	11 230	1 896	16,9%
	kapitálové výdavky	0	0	0	-
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	47 330	47 330	20 621	43,6%
	bežné výdavky	47 330	47 330	20 621	43,6%
	kapitálové výdavky	0	0	0	-
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	130 700	160 700	14 383	9,0%
	bežné výdavky	46 700	76 700	14 383	18,8%
	kapitálové výdavky	84 000	84 000	0	-
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	55 400	55 400	12 987	23,4%
	bežné výdavky	55 400	55 400	12 987	23,4%
	kapitálové výdavky	0	0	0	-
8.	SLUŽBY OBČANOM	336 300	348 384	220 147	63,2%
	bežné výdavky	336 300	348 384	220 147	63,2%
	kapitálové výdavky	0	0	0	-
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	267 056	272 406	113 494	41,7%
	bežné výdavky	267 056	272 406	113 494	41,7%
	kapitálové výdavky	0	0	0	-
10.	INTERNÉ SLUŽBY	229 640	238 891	82 666	34,6%
	bežné výdavky	199 640	208 891	82 666	39,6%
	kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	-
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	743 251	742 901	299 117	40,3%
	bežné výdavky	743 251	742 901	299 117	40,3%
	kapitálové výdavky	0	0	0	-

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	%
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2024	
811 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci	0	0	0	-
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	-

Vypracovala: Mgr. E. Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia