

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026								
REKAPITULÁCIA								
	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET								
Bežné príjmy	1 546 337	1 621 958	1 536 493	1 920 966	1 775 264	1 745 400	1 674 095	1 756 577
Bežné výdavky	1 295 078	1 454 040	1 527 188	1 911 661	1 689 300	1 739 557	1 673 937	1 756 324
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	251 259	167 918	9 305	9 305	85 964	5 843	158	253
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu	9 335	14 464	0	0	0	0	0	0
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	241 924	153 454	9 305	9 305	85 964	5 843	158	253
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
Kapitálové príjmy	86 706	40 000	2	2	1	0	0	0
Kapitálové výdavky	149 451	314 760	393 800	317 220	239 362	246 600	154 200	50 000
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-62 745	-274 760	-393 798	-317 218	-239 361	-246 600	-154 200	-50 000
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM								
Príjmy celkom	1 633 043	1 661 958	1 536 495	1 920 968	1 775 265	1 745 400	1 674 095	1 756 577
Výdavky celkom	1 444 529	1 768 800	1 920 988	2 228 881	1 928 662	1 986 157	1 828 137	1 806 324
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	188 514	-106 842	-384 493	-307 913	-153 397	-240 757	-154 042	-49 747
§16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyč. účelovo určených prostriedkov zo ŠR	9 335	14 464	0	0	0	0	0	0
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu	179 179	-121 306	-384 493	-307 913	-153 397	-240 757	-154 042	-49 747
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Príjmové finančné operácie	71 668	284 094	408 264	331 684	253 826	246 600	154 200	50 000
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka - transferu zo ŠR	6 217	9 335	14 464	14 464	14 464	0	0	0
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov	65 451	274 759	393 800	317 220	239 362	246 600	154 200	50 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	71 668	284 094	408 264	331 684	253 826	246 600	154 200	50 000
Prebytok ROZPOČTU celkom po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu	250 847	162 788	23 771	23 771	100 429	5 843	158	253

BEŽNÉ PRÍJMY										
kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
	podpoložka		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	925 656	977 436	997 748	981 867	834 738	1 123 594	1 259 245	1 324 485
	111	Podiel na výnose dane z príjmov	843 284	965 016	981 324	965 016	817 887	1 112 145	1 247 645	1 312 785
	133	Podiel na dani za psa	10 586	12 373	12 373	11 449	11 449	11 449	11 600	11 700
	133	Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	71 786	47	4 051	5 402	5 402	0	0	0
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	367 948	355 754	336 760	325 705	338 966	304 741	305 131	305 131
	212	Príjmy z vlastníctva majetku	223 343	232 137	226 360	217 210	221 850	191 711	192 101	192 101
	212002	Z prenajatých pozemkov	13 054	18 136	19 090	18 140	18 843	15 110	15 500	15 500
	212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	201 617	205 497	204 070	195 870	198 468	173 601	173 601	173 601
		▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	200 569	202 087	201 070	192 370	193 569	168 601	168 601	168 601
		▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	1 048	3 410	3 000	3 500	4 899	5 000	5 000	5 000
	212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	6 604	5 854	1 200	1 200	1 482	1 000	1 000	1 000
	212004	Z prenájmu - ostatné	2 068	2 650	2 000	2 000	3 057	2 000	2 000	2 000
	221	Administratívne poplatky	15 913	16 024	16 100	16 100	14 012	16 100	16 100	16 100
	221	Správne a ostatné poplatky	15 913	16 024	16 100	16 100	14 012	16 100	16 100	16 100
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 462	428	0	0	153	0	0	0
	223	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 770	4 412	4 630	5 130	9 966	6 630	6 630	6 630
	223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	1 038	820	630	630	2 420	630	630	630
	223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	666	3 592	4 000	4 500	6 128	6 000	6 000	6 000
	223	Príjmy ostatné	66	0	0	0	1418	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	124 460	102 753	89 670	87 265	92 985	90 300	90 300	90 300
	292006	Poistné plnenie	0	1 508	0	0	0	0	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier	112 440	92 651	87 150	74 000	77 061	77 000	77 000	77 000
	292012	Z dobropisov za médiá	3 870	2 318	1 000	5 495	5 499	5 000	5 000	5 000

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
	podpoložka		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	292017	Z vratiek - zo zdravotných poisťovní	0	123	0	0	0	0	0	0
	292019	Z refundácií za energie a médiá od nájomcov	7 868	5 954	1 020	7 270	8 331	7 300	7 300	7 300
	292027	Ostatné príjmy	282	199	500	500	2 094	1 000	1 000	1 000
300		GRANTY A TRANSFERY	252 733	288 768	201 985	613 394	601 560	317 065	109 719	126 961
	311	Granty	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	312	Transfery v rámci verejnej správy	252 733	288 768	200 985	613 394	601 560	316 065	108 719	125 961
	312001	Zo ŠR (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	220 233	230 076	103 560	605 969	594 135	255 300	34 300	91 500
		▪ IROP - 9 FAST CARE	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		▪ verejnoprospešná činnosť - od Uradu práce, SVaR SR	4 036	16 537	27 240	27 240	15 407	27 300	27 300	27 300
		▪ terénny asistent COVID	23 506	8 799	0	0	0	0	0	0
		▪ duálne vzdelávanie	6 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		▪ humanitárna pomoc Ukrajine	0	109 507	61 500	277 530	277 530	171 000	0	0
		▪ testovanie COVID-19	0	361	0	0	0	0	0	0
		▪ COVID-19 - preplatenie výdavkov	22 202	16 639	0	0	0	0	0	0
		▪ voľby SR	0	57 168	0	28 151	28 151	50 000	0	57 200
		▪ sčítanie osôb, domov a bytov 2021	28 932	0	0		0	0	0	0
		▪ mobilné odberové miesto COVID-19	135 557	0	0		0	0	0	0
		▪ referendum 2023	0	15 515	7 820	6 048	6 047	0	0	0
		▪ prevádzka Denného centra	0	550	0	0	0	0	0	0
	312007	Z rozpočtu mesta Košice	24 000	50 000	90 000	0	0	0	0	0
		▪ transfer z mesta Košice na výdavky COVID-19	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		▪ nákup parkových lavičiek	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		▪ bežné výdavky	0	50 000	90 000	0	0	0	0	0
	312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	8 500	8 692	7 425	7 425	7 425	7 315	7 315	7 315
	312012	Zo štátneho rozpočtu - projekt - Miestne občianske poriadkové služby						53 450	67 104	27 146
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 546 337	1 621 958	1 536 493	1 920 966	1 775 264	1 745 400	1 674 095	1 756 577

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY										
gória	položka	p r í j e m	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
	podpoložka		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 706	0	2	2	1	2	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 706	0	2	2	1	2	0	0
		▪ z predaja verejného osvetlenia mestu Košice na uliciach Baltická - Kaspická - prípad hodný osobitného zreteľa	1	0	0	0	0	0	0	0
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	0	0	1	1	1	0	0	0
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	0	0	1	1	0	1	0	0
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková - prípad hodný osobitného zreteľa	0	0	0	0	0	1	0	0
		▪ predaj osobného automobilu KIA	2 705	0	0	0	0	0	0	0
300		GRANTY A TRANSFERY	84 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	321	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0
		Výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
		Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	0	0	0	0	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	84 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0
	322005	Z rozpočtu mesta Košice	84 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		▪ Nákup viacúčelového zametacieho stroja	74 000	0	0	0	0	0	0	0
		▪ Verejné osvetlenie chodníka na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	86 706	40 000	2	2	1	2	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
príjem použitý na účel	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	6 217	9 335	14 464	14 464	14 464	0	0	0
Použitie transferu zo ŠR z roku 2020 na výdavky - Sčítanie domov a bytov 2021	6 217	0	0	0	0	0	0	0
Vráтка transferu zo ŠR z roku 2021 na výdavky - Sčítanie obyvateľov 2021	0	9 335	0	0	0	0	0	0
Použitie finančných prostriedkov z transferu zo ŠR z roku 2022 - Referendum 2023	0	0	14 464	14 464	14 464	0	0	0
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov	65 451	274 759	393 800	317 220	239 362	246 600	154 200	50 000
454002 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	65 451	274 759	393 800	317 220	239 362	246 600	154 200	50 000
Viacúčelové ihrisko Donská	0	0	0	0	0	64 300	0	0
Výmena okien na časti objektu OC Branisko	0	0	0	0	0	30 000	0	0
PD - Doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici						1 500		
PD - Doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16						1 500		
PD - Doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici	0	0				1 500	0	0
Projektová dokumentácia - Odbahnenie rekreačnej časti jazera						84 000		
Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	8 832	0	0	0	0	0	0	0
Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká	14 879	0	0	0	0	0	0	0
Dneperskej a Levočskej ulici	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	2 950	0	0		0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko	3 071	0	0		0	0	0	0
Osobné motorové vozidlo	19 998	0	0		0	0	0	0
Viacúčelový zametací stroj	12 399	0	0		0	0	0	0
Kopírovací stroj	2 322	0	0		0	0	0	0
Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici		84 897	0		0	0	0	0
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska-Trhovisko-Rovníková	0	2 732	0		0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Športový park	0	0	6 000	6 000	2 400	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	0	19 025	0	0	0	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	0	30 000	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

príjem použitý na účel	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galactickej a Meteorovej ulici	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	0	0	26 400	26 400	23 603	0	0	0
Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	0	1 700	0	0	0	0	0	0
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	0	0	15 000	26 000	25 306	0	0	0
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	0	0	24 200	0	0	0	24 200	0
Verejné osvetlenie - Bezpečné priechody pre chodcov	0	0	0	0	0	0	80 000	0
Výškopis a polohopis časti RL	0	3 468	0	0	0	0	0	0
Plávajúca fontána na jazero	0	15 696	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	0	25 101	0	0	0	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska Radka	0	18 845	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko	0	0	53 600	53 600	44 530	0	0	0
Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	0	8 988	0	0	0	0	0	0
Elektrická brána - OC Branisko	0	6 316	0	0	0	0	0	0
Prívesný vozík sklápač	0	4 991	0	0	0	0	0	0
Minibager	0	28 280	0	0	0	0	0	0
Klimatizačné zariadenie - miestny úrad	0	3 220	0	0	0	0	0	0
Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000
Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	0	0	2 500	2 500	1 500	0	0	0
K park - príprava územia	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	0	0	20 000	11 520	11 520	0	0	0
Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	0	0	20 000	20 000	19 992	0	0	0
Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	0	0	5 000	5 000	4 892	0	0	0
Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	0	0	40 000	55 000	55 000	0	0	0
Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	0	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0
Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	0	0	5 000	5 000	4 600	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

príjem použitý na účel	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	upravený rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	0	0	22 600	0	0	26 800	0	0
Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL	0	0	5 000	5 000	4 165	0	0	0
Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0
Čelná snehová radlica	0	0	2 300	2 300	2 298	0	0	0
Sypač pre viacúčelový stroj	0	0	7 200	7 200	7 200	0	0	0
Firewal pre miestny úrad	0	0	0	4 600	4 600	0	0	0
Firewal pre kultúrne stredisko	0	0	0	2 700	2 696	0	0	0
Prevádzkový server	0	0	0	3 600	3 060	0	0	0
Zálohovacie zariadenie	0	0	0	1 800	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	71 668	284 094	408 264	331 684	253 826	246 600	154 200	50 000

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov										
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT										
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			75 918	64 439	168 310	171 940	117 611	127 520	54 520	54 520
bežné výdavky			39 257	15 414	27 810	34 920	22 307	26 220	24 520	24 520
kapitálové výdavky			36 661	49 025	140 500	137 020	95 304	101 300	30 000	30 000
1	06.2.0	Životné prostredie	27 780	5 587	12 560	16 370	12 076	10 020	10 020	10 020
1.1.1.	630	Výsadba a úprava zelene	934	2 791	2 600	5 100	1 352	2 550	2 550	2 550
1.1.2.	620, 630	Opravy a údržba na sídlisku	26 846	2 796	9 960	11 270	10 724	7 470	7 470	7 470
2	06.2.0	Ihriská	40 506	53 643	106 550	107 870	100 444	70 400	6 100	6 100
1.2.1.	630	Oprava a údržba ihrísk	6 795	4 618	3 050	7 850	5 140	6 100	6 100	6 100
1.2.2.	716	Projektová dokumentácia-výstavba a revitalizácia ihrísk	0	0	8 500	8 500	3 900	0	0	0
		Projektová dokumentácia - Športový park	0	0	6 000	6 000	2 400	0	0	0
		Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	0	0	2 500	2 500	1 500	0	0	0
1.2.3.	717, 721	Výstavba a revitalizácia ihrísk	33 711	49 025	95 000	91 520	91 404	64 300	0	0
	721006	Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	18 832	0	0	0	0	0	0	0
	721006	Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická-Bukovecká poskytnutím dotácie pre SMsZ	14 879	0	0	0	0	0	0	0
	721006	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	0	19 025	0	0	0	0	0	0
	721006	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická z dotácie pre SMsZ	0	30 000	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

Podprogram projekt prvok	funkčná, ekonom. klasi- fikácia	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717001	Kpark - príprava územia	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	721006	Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMSZ	0	0	20 000	11 520	11 520	0	0	0
	721006	Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMSZ	0	0	20 000	20 000	19 992	0	0	0
	721006	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMSZ	0	0	5 000	5 000	4 892	0	0	0
	721006	Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMSZ	0	0	40 000	55 000	55 000	0	0	0
	721006	Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	0	0	0	0	0	64 300	0	0
3	06.2.0	Bezpečnosť - Kamerový systém	3 323	2 554	11 500	11 500	2 458	10 100	3 400	3 400
1.3.1.	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	3 323	2 554	4 500	4 500	2 458	3 100	3 400	3 400
1.3.2.	721	pre MsP	0	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0
4	06.2.0	Fontány	160	500	2 300	2 300	1 453	4 300	2 300	2 300
1.4.1.	630	Údržba a prevádzka fontán	160	500	2 300	2 300	1 453	4 300	2 300	2 300
5	06.2.0	Voľné výbehy pre psov	450	1 280	1 500	1 500	431	800	800	800
1.5.1.	630	Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov	450	1 280	1 500	1 500	431	800	800	800
6	06.2.0	Trhoviská	2 950	0	0	0	0	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	2 950							
7	06.2.0	Free wifi park	749	875	900	900	749	900	900	900
1.7.1.	630	Prevádzka free wifi parku	749	875	900	900	749	900	900	900
8	06.2.0	Spolufinancovanie projektov	0	0	33 000	31 500	0	31 000	31 000	31 000
1.8.1.	700	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000
1.8.2.	600	Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky	0	0	3 000	1 500	0	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ										
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ			15 341	101 653	4 630	25 294	11 224	4 230	4 230	4 230
bežné výdavky			15 341	16 756	4 630	25 294	11 224	4 230	4 230	4 230
kapitálové výdavky			0	84 897	0	0	0	0	0	0
1	04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	15 273	16 689	4 130	24 794	11 221	4 030	4 030	4 030
2.1.1.	600	Údržba komunukácií a chodníkov	15 273	16 689	4 130	24 794	11 221	4 030	4 030	4 030
2	04.5.1	Parkoviská	68	84 964	500	500	3	200	200	200
2.2.1.	620, 630	Nájomné, dohody, služby	68	67	500	500	3	200	200	200
2.2.2.	716	Projektová dokumentácia - Komunikácie, parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	717	Výstavba parkovísk	0	84 897	0	0	0	0	0	0
	717	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	0	84 897	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE										
Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE			2 145	15 910	56 200	40 600	34 160	33 500	82 200	2 200
bežné výdavky			1 145	1 678	2 200	9 200	5 957	2 200	2 200	2 200
kapitálové výdavky			1 000	14 232	54 000	31 400	28 203	31 300	80 000	0
1	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	1 140	1 673	2 150	9 150	5 949	2 150	2 150	2 150
3.1.1.	600	Údržba verejného osvetlenia	1 140	1 673	2 150	9 150	5 949	2 150	2 150	2 150
2	06.4.0	Nové verejné osvetlenie	1 005	14 237	54 050	31 450	28 211	31 350	80 050	50
3.2.1.	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	1 000	1 500	5 000	5 000	4 600	4 500	0	0
	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	0	0	5 000	5 000	4 600	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia - Doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici	0	0				1 500	0	0
	716	Projektová dokumentácia -Doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1 - 16	0	0				1 500	0	0
	716	Projektová dokumentácia -Doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici	0	0				1 500	0	0
3.2.2.	717	Výstavba verejného osvetlenia	0	12 732	49 000	26 400	23 603	26 800	80 000	0
	717001	Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	0	0	0	0	0	0	0	0
	717001	Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	0	12 732	0	0	0	0	0	0
	717001	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	0	0	26 400	26 400	23 603	0	0	0
	717001	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	0	0	22 600	0	0	26 800	0	0
	717001	Realizácia projektu bezpečných priechodov pre chodcov	0	0	0	0	0		80 000	0
	636	Nájomné	5	5	50	50	8	50	50	50

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			8 807	11 135	51 740	53 740	47 093	11 230	32 030	7 830
bežné výdavky			8 807	9 435	12 540	27 740	21 787	11 230	7 830	7 830
kapitálové výdavky			0	1 700	39 200	26 000	25 306	0	24 200	0
1	05.1.0	Odvoz odpadu	8 724	9 326	12 330	27 330	21 520	11 020	7 620	7 620
4.1.1.	637	Odvoz odpadu - OC Branisko, OC Čingov, KS Jazero, DC, MÚ	1 293	1 965	5 250	20 250	16 137	4 600	1 200	1 200
4.1.2.	637	Odvoz odpadu - trhoviská	4 713	4 651	3 600	3 600	3 029	3 000	3 000	3 000
4.1.3.	637	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	2 718	2 710	3 480	3 480	2 354	3 420	3 420	3 420
2	05.1.0	Kontajneroviská	83	1 809	39 410	26 410	25 573	210	24 410	210
4.2.1.	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	81	106	200	400	264	200	200	200
4.2.1.	636	Nájomné - kontajneroviská	2	3	10	10	3	10	10	10
4.2.1.	700	Výstavba kontajnerovísk	0	1 700	39 200	26 000	25 306	0	24 200	0
	716	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	0	1 700	0	0	0	0	0	0
	717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	0	0	15 000	26 000	25 306	0	0	0
	717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	0	0	24 200	0	0	0	24 200	0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY										
Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY			12 535	44 623	47 330	47 830	32 606	47 330	47 330	47 330
bežné výdavky			12 535	44 623	47 330	47 830	32 606	47 330	47 330	47 330
kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0	0
1	08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	5 730	1 454	4 500	4 500	1 736	4 500	4 500	4 500
5.1.1.	632	Komunikačné služby	487	491	650	650	508	650	650	650
5.1.2.	633	Materiál	163	853	2 200	2 200	1 228	2 200	2 200	2 200
5.1.3.	635	Bežná údržba	0	85	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
5.1.4.	637	Služby	5 080	25	650	650	0	650	650	650
2	08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	6 805	43 169	42 830	43 330	30 870	42 830	42 830	42 830
5.2.1.	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	6 805	43 169	42 830	43 330	30 870	42 830	42 830	42 830
		v tom: ▪ v spolupráci s komisiou sociálno-zdravotnou	0	2 036	4 200	4 700	3 023	4 200	4 200	4 200
		▪ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	0	1 528	2 150	2 150	906	2 150	2 150	2 150

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO										
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO			21 040	127 272	119 500	74 500	55 768	130 700	46 700	46 700
bežné výdavky			21 040	34 161	49 500	54 500	36 603	46 700	46 700	46 700
kapitálové výdavky			0	93 111	70 000	20 000	19 165	84 000	0	0
1	08.1.0	Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero	21 040	34 161	49 500	54 500	36 603	46 700	46 700	46 700
6.1.1.	632	Energie a voda	2 963	7 538	17 000	17 000	3 962	8 000	8 000	8 000
6.1.2.	633	Materiál	4 123	2 502	2 600	5 100	4 779	5 000	5 000	5 000
6.1.3.	635	Údržba	303	223	700	700	0	700	700	700
6.1.4.	620, 637	Služby, poisťné odvody z dohôd	13 651	23 898	29 200	31 700	27 862	33 000	33 000	33 000
2	08.1.0	Investície v Rekreačnej lokalite Jazero	0	93 111	70 000	20 000	19 165	84 000	0	0
6.2.1.	716	Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	0	3 468	20 000	20 000	19 165	84 000	0	0
		Projektová dokumentácia - odbahnenie RL Jazero	0		0	0	0	84 000	0	0
		Výškopis a polohopis časti RL	0	3 468	0	0	0	0	0	0
		Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0
		Projektová dokumentácia - stavebné úpravy objektu č. s. 2748	0	0	5 000	5 000	4 165	0	0	0
	717	Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero	0	73 946	0	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	0	55 101	0	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia detského ihriska Radka	0	18 845	0	0	0	0	0	0
	717	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	717	Plávajúca fontána na jazero	0	15 697	0	0	0	0	0	0
		Dodanie a montáž plávajúcej fontány	0	15 697	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY										
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY			13 118	41 741	50 020	55 920	41 343	55 400	57 400	57 400
bežné výdavky			13 118	41 741	50 020	55 920	41 343	55 400	57 400	57 400
kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0	0
1	10.2.0	Denné centrum	4 228	14 577	24 720	27 420	18 388	29 100	30 100	30 100
7.1.1.	620	Poistné odvody z dohôd	83	26	520	520	55	900	900	900
7.1.2.	632	Telekomunikačné služby	0	0	100	100	0	100	100	100
7.1.3.	633	Materiál	2 945	4 272	10 700	14 200	8 910	11 700	12 700	12 700
7.1.4.	634	Dopravné	0	710	2 000	150	79	1 000	1 000	1 000
7.1.5.	635	Údržba	0	0	1 200	250	0	1 200	1 200	1 200
7.1.6.	637	Služby	1 200	9 569	10 200	12 200	9 344	14 200	14 200	14 200
2	10.7.0	Stravovanie seniorov	4 720	19 068	16 000	21 400	16 312	17 000	18 000	18 000
7.2.1.	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	4 720	19 068	16 000	21 400	16 312	17 000	18 000	18 000
3	10.7.0	Sociálna pomoc	4 170	4 870	6 000	6 000	5 730	6 000	6 000	6 000
7.3.1.	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	4 170	4 870	6 000	6 000	5 730	6 000	6 000	6 000
4	10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	0	3 226	3 300	1 100	913	3 300	3 300	3 300
7.4.1.	630	Uvítanie novonarodených detí do života	0	3 226	3 300	1 100	913	3 300	3 300	3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM										
Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasi-fikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM			231 018	257 995	177 204	418 613	386 918	336 300	157 454	174 696
bežné výdavky			231 018	237 995	157 204	398 613	386 918	336 300	137 454	154 696
kapitálové výdavky			0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
1	08.3.0	Noviny Jazerčan	15 362	20 073	24 970	24 970	20 820	24 900	24 900	24 900
8.1.1.	600	Vydávanie novín Jazerčan	15 362	20 073	24 970	24 970	20 820	24 900	24 900	24 900
2	01.8.0	Vianočná zbierka	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
8.2.1.	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
3	04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	12 702	28 586	35 950	36 896	34 858	35 950	35 950	35 950
8.3.1.	611	Mzd. odvody - pracovníci - verejnoprospešné práce	11 321	26 853	34 050	34 050	32 085	34 050	34 050	34 050
8.3.2.	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	1 381	1 733	1 900	2 846	2 773	1 900	1 900	1 900
4	04.1.2	Terénny asistent	29 597	2 978	0	0	0	53 450	67 104	27 146
8.4.1.	600	Terénny asistent COVID	29 597	2 978	0	0	0	0	0	0
8.4.1.	600	Miestne občianske a preventívne služby v MČ	0	0	0	0	0	53 450	67 104	27 146
5	01.6.0	Voľby a referendá	0	58 219	22 284	48 663	48 662	50 000	0	57 200
8.5.1.	600	Voľby Prezidenta, Európarlament 2024	0	0	0	28 151	28 151	50 000	0	0
8.5.2.	600	Komunálne voľby a voľby do VÚC	0	57 168	0	0	0	0	0	57 200
8.5.3.	600	Referendum 2023	0	1 051	22 284	20 512	20 511	0	0	0
5	07.6.0	Mobilné odberové miesto COVID-19	86 286	0	0	0	0	0	0	0
8.5.1.	600	Mobilné odberové miesto COVID-19	86 286	0	0	0	0	0	0	0
5	02.2.0	Výdavky - COVID-19	61 257	3 151	3 000	2 054	0	0	0	0
8.5.1.	600	COVID-19 - výdavky hradené zo ŠR	22 202	361	0	0	0	0	0	0
8.5.2.	600	COVID-19 - výdavky hradené MČ	21 055	2 790	3 000	2 054	0	0	0	0
8.5.3.	600	COVID-19 - výdavky hradené mestom Košice	18 000	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6	01.3.2	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	25 814	9 335	0	0	0	0	0	0
8.6.1.	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	25 814	9 335	0	0	0	0	0	0
8.6.2.	600	Sčítanie obyvateľov 2021	25 814	0	0	0	0	0	0	0
8.6.3.	600	Vráтка finančných prostriedkov	0	9 335	0	0	0	0	0	0
6	06.2.0	Participatívny rozpočet	0	26 146	28 500	28 500	5 048	0	28 500	28 500
8.6.1.	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	0	6 146	8 500	8 500	5 048	0	8 500	8 500
8.6.2.	700	Participatívny rozpočet - veľké projekty	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
7	02.3.0	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	109 507	61 500	277 530	277 530	171 000	0	0
8.7.1.	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	109 507	61 500	277 530	277 530	171 000	0	0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA										
Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			212 306	223 039	253 664	254 514	238 940	267 056	284 148	302 954
bežné výdavky			212 306	223 039	253 664	254 514	238 940	267 056	284 148	302 954
kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0	0
1	01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	94 999	101 564	110 900	112 100	109 723	119 810	130 415	142 080
9.1.1.	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 589	3 209	3 000	3 400	3 321	3 000	3 000	3 000
9.1.2.	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	2 063	1 994	2 600	3 400	3 295	2 600	2 600	2 600
		v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	400	0	600	200	200	600	600	600
9.1.3.		Plat a poistné odvody - starostka	80 141	85 044	93 600	93 600	91 512	102 510	113 115	124 780
	610	Plat - starostka	59 507	62 988	69 300	69 300	67 812	75 403	83 203	91 784
	620	Poistné odvody - starostka	20 634	22 056	24 300	24 300	23 700	27 107	29 912	32 996
9.1.4.		Odmena a poistné odvody - zástupca starostky	11 206	11 317	11 700	11 700	11 595	11 700	11 700	11 700
	620	Odmena - zástupca starostky	8 334	8 386	8 600	8 600	8 592	8 600	8 600	8 600
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	2 872	2 931	3 100	3 100	3 003	3 100	3 100	3 100
2	01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	62 885	60 994	75 164	75 164	63 664	75 714	75 714	75 714
9.2.1.	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	682	900	900	900	693	900	900	900
9.2.2.	640	MiZ	9 893	9 950	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
9.2.3.	600	Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií	52 310	50 144	64 264	64 264	52 971	64 814	64 814	64 814
	637	Odmeny poslancov a členov komisií MiZ	39 367	37 295	47 664	47 664	39 375	47 664	47 664	47 664
	620	Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ	12 943	12 849	16 600	16 600	13 596	17 150	17 150	17 150
3	01.1.1	Vnútorňa kontrola	47 875	52 079	57 300	57 300	56 169	62 732	69 219	76 360
9.3.1.	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	35 486	37 440	41 200	41 200	40 308	44 822	49 459	54 560
9.3.2.	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	12 389	14 639	16 100	16 100	15 861	17 910	19 760	21 800
4	01.1.1	Medzinárodné vzťahy	0	0	1 500	0	0	0	0	0
9.4.1.	600	Spolupráca - Maďarsko	0	0	1 500	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	01.1.1	Marketing mestskej časti	2 146	3 845	4 000	5 150	4 729	4 000	4 000	4 000
9.5.1.	637	Propagácia mestskej časti	2 146	3 845	4 000	5 150	4 729	4 000	4 000	4 000
6	01.1.2	Audit	1 280	1 280	1 300	1 300	1 270	1 300	1 300	1 300
9.6.1.	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 280	1 280	1 300	1 300	1 270	1 300	1 300	1 300
7	01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 121	3 277	3 500	3 500	3 385	3 500	3 500	3 500
9.7.1.	642	Členské príspevky	3 121	3 277	3 500	3 500	3 385	3 500	3 500	3 500

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY										
Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY			211 153	168 800	225 550	313 730	227 929	229 640	202 540	202 640
bežné výdavky			99 363	117 005	155 450	230 930	156 545	199 640	202 540	202 640
kapitálové výdavky			111 790	51 795	70 100	82 800	71 384	30 000	0	0
1	01.1.1	Právne a exekučné služby	925	849	2 100	4 300	1 773	2 100	2 100	2 100
10.1.1.	637	Exekučné a špeciálne služby	925	849	1 300	2 300	1 773	1 300	1 300	1 300
10.1.2.	637	Štúdie a posudky	0	0	800	2 000	0	800	800	800
2	06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	175 492	128 054	173 750	247 530	175 428	133 140	138 440	138 540
10.2.1.	632	Energie a voda	41 923	55 805	81 400	148 900	90 953	110 000	115 000	115 000
10.2.2.	633	Materiál	5 112	6 139	4 000	8 520	8 413	6 700	6 700	6 700
10.2.3.	634	Dopravné	0	48	100	100	0	100	100	100
10.2.4.	635	Údržba majetku	1 572	3 726	5 100	6 800	5 184	5 600	5 600	5 600
10.2.5.	637	Poistenie majetku	4 833	2 677	3 000	3 060	2 953	3 000	3 300	3 400
10.2.6.	620, 637	Služby, dohody a poistné odvody	10 262	7 864	10 050	10 050	6 897	7 740	7 740	7 740
	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko	3 071	0	0		0	0	0	0
	714	Osobné motorové vozidlo	19 998	0	0		0	0	0	0
	714	Viacúčelový zemetací stroj	86 399	0	0		0	0	0	0
	713	Kopírovací stroj	2 322	0	0		0	0	0	0
10.2.7.	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	0	0	53 600	53 600	44 530	0	0	0
	713	Elektrická brána - OC Branisko	0	6 316	0		0	0	0	0
	714	Nadstavba na viacúčelový zemetací stroj	0	8 988	0		0	0	0	0
	714	Prívesný vozík sklápač	0	4 991	0		0	0	0	0
	714	Minibager	0	28 280	0		0	0	0	0
	713	Klimatizačné zariadenie - MÚ	0	3 220	0		0	0	0	0
10.2.8.	717	Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

Podprogram	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
10.2.9.	713	Čelná snehová radlica	0	0	2 300	2 300	2 298	0	0	0
10.2.10.	713	Sypač pre viacúčelový stroj	0	0	7 200	7 200	7 200	0	0	0
10.2.7.	717	Výmena okien na OC Branisko						30 000	0	0
3	01.1.1	Informačný systém mestskej časti	26 794	30 238	38 600	50 800	40 288	53 300	50 900	50 900
10.3.1.	633002	Výpočtová technika - hardvér	11 877	8 324	8 400	10 500	10 133	10 400	8 000	8 000
10.3.2.	633013	Softvér (do roku 2020 vrátane licencií)	2 776	974	1 500	900	0	1 000	1 000	1 000
10.3.3.	633018	Licencie	2 016	795	5 500	4 000	1 657	5 500	5 500	5 500
10.3.4.	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	500	0	0	500	500	500
10.3.5.	635009	Údržba softvéru	96	0	500	500	0	500	500	500
10.3.6.	637004	Podpora informačných systémov	8 839	11 149	10 000	10 000	9 792	27 500	27 500	27 500
10.3.7.	600	Kybernetická bezpečnosť	1 190	8 296	11 500	11 500	7 650	7 200	7 200	7 200
10.3.8.	632004	Webhosting - participatívny rozpočet	0	700	700	700	700	700	700	700
10.3.9.	713	Firewal pre miestny úrad	0	0	0	4600	4 600	0	0	0
10.3.10.	713	Firewal pre kultúrne stredisko	0	0	0	2700	2 696	0	0	0
10.3.11.	713	Prevádzkový server	0	0	0	3600	3 060	0	0	0
10.3.12.	713	Zálohovacie zariadenie	0	0	0	1800	0	0	0	0
4	09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	1 016	1 456	2 000	2 000	1 544	2 000	2 000	2 000
10.4.1.	637	Školenia, kurzy	1 016	1 456	2 000	2 000	1 544	2 000	2 000	2 000
5	01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 007	1 403	2 100	2 100	1 896	2 100	2 100	2 100
10.5.1.	637	Poplatky a odvody	1 007	1 403	2 100	2 100	1 896	2 100	2 100	2 100
6	09.5.0	Duálne vzdelávanie	5 919	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10.6.1.	600	Duálne vzdelávanie	5 919	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ										
Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
projekt prvok	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ			641 148	712 193	766 840	772 200	735 070	743 251	859 585	905 824
bežné výdavky			641 148	712 193	766 840	772 200	735 070	743 251	859 585	905 824
kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0	0
1	01.1.1	Správa mestskej časti	641 148	712 193	766 840	772 200	735 070	743 251	859 585	905 824
11.1.1.	600	Mzdy, odvody pracovníkov	557 013	617 361	637 300	637 300	637 300	620 651	730 665	775 404
11.1.2.	631	Cestovné náhrady	35	162	900	900	297	900	900	900
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské pracovné cesty	35	162	700	700	297	700	700	700
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné pracovné cesty	0	0	200	200	0	200	200	200
11.1.3.	632	Energie, voda a komunikácie	24 428	31 746	49 020	52 320	28 226	39 500	41 020	41 020
11.1.4.	633	Materiál	9 257	8 746	11 900	12 830	10 338	12 000	11 500	11 500
11.1.5.	634	Dopravné	10 428	12 526	13 260	13 390	12 607	13 460	13 460	13 460
11.1.6.	635,636	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	2 796	3 632	5 000	5 000	4 066	6 000	6 000	6 000
11.1.7.	637	Služby	37 191	38 020	49 460	50 460	42 236	50 740	56 040	57 540

VÝDAVKY SPOLU									
PROGRAMY		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV SPOLU		1 444 529	1 768 800	1 920 988	2 228 881	1 928 662	1 986 157	1 828 137	1 806 324
bežné výdavky		1 295 078	1 454 040	1 527 188	1 911 661	1 689 300	1 739 557	1 673 937	1 756 324
kapitálové výdavky		149 451	314 760	393 800	317 220	239 362	246 600	154 200	50 000
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	75 918	64 439	168 310	171 940	117 611	127 520	54 520	54 520
	bežné výdavky	39 257	15 414	27 810	34 920	22 307	26 220	24 520	24 520
	kapitálové výdavky	36 661	49 025	140 500	137 020	95 304	101 300	30 000	30 000
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	15 341	101 653	4 630	25 294	11 224	4 230	4 230	4 230
	bežné výdavky	15 341	16 756	4 630	25 294	11 224	4 230	4 230	4 230
	kapitálové výdavky	0	84 897	0	0	0	0	0	0
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	2 145	15 910	56 200	40 600	34 160	33 500	82 200	2 200
	bežné výdavky	1 145	1 678	2 200	9 200	5 957	2 200	2 200	2 200
	kapitálové výdavky	1 000	14 232	54 000	31 400	28 203	31 300	80 000	0
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	8 807	11 135	51 740	53 740	47 093	11 230	32 030	7 830
	bežné výdavky	8 807	9 435	12 540	27 740	21 787	11 230	7 830	7 830
	kapitálové výdavky	0	1 700	39 200	26 000	25 306	0	24 200	0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	12 535	44 623	47 330	47 830	32 606	47 330	47 330	47 330
	bežné výdavky	12 535	44 623	47 330	47 830	32 606	47 330	47 330	47 330
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	21 040	127 272	119 500	74 500	55 768	130 700	46 700	46 700
	bežné výdavky	21 040	34 161	49 500	54 500	36 603	46 700	46 700	46 700
	kapitálové výdavky	0	93 111	70 000	20 000	19 165	84 000	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

PROGRAMY		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	13 118	41 741	50 020	55 920	41 343	55 400	57 400	57 400
	bežné výdavky	13 118	41 741	50 020	55 920	41 343	55 400	57 400	57 400
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	SLUŽBY OBČANOM	231 018	257 995	177 204	418 613	386 918	336 300	157 454	174 696
	bežné výdavky	231 018	237 995	157 204	398 613	386 918	336 300	137 454	154 696
	kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	212 306	223 039	253 664	254 514	238 940	267 056	284 148	302 954
	bežné výdavky	212 306	223 039	253 664	254 514	238 940	267 056	284 148	302 954
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	211 153	168 800	225 550	313 730	227 929	229 640	202 540	202 640
	bežné výdavky	99 363	117 005	155 450	230 930	156 545	199 640	202 540	202 640
	kapitálové výdavky	111 790	51 795	70 100	82 800	71 384	30 000	0	0
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	641 148	712 193	766 840	772 200	735 070	743 251	859 585	905 824
	bežné výdavky	641 148	712 193	766 840	772 200	735 070	743 251	859 585	905 824
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
výdavok	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
811 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci VS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátka návratnej finančnej výpomoci pre Ministerstvo financií SR - COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vypracovala: Mgr. Eudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 20. 2. 2024