

1. Zmena programového rozpočtu Mestskej časti nad Jazerom na rok 2024				
REKAPITULÁCIA				
	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
	schválený rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 745 400	0	11 335	1 756 735
Bežné výdavky	1 739 557	0	184 335	1 923 892
Prebytok, schodok hospodárenia z bežného rozpočtu	5 843	0	-173 000	-167 157
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	2	0	86 193	86 195
Kapitálové výdavky	246 600	0	-64 300	182 300
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-246 598	0	150 493	-96 105
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 745 402	0	97 528	1 842 930
Výdavky celkom	1 986 157	0	120 035	2 106 192
Prebytok, schodok hospod. z rozpočtu príjmov a výdavkov	-240 755	0	-22 507	-263 262
Príjmové finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	246 600	0	108 700	355 300
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov - kapitálové výdavky	246 600	0	-64 300	182 300
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov - bežné výdavky	0	0	173 000	173 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	246 600	0	108 700	355 300
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ				
Príjmy a príjmové finančné operácie celkom	1 992 002	0	206 228	2 198 230
Výdavky a výdavkové finančné operácie celkom	1 986 157	0	120 035	2 106 192
Prebytok ROZPOČTU celkom	5 845	0	86 193	92 038

BEŽNÉ PRÍJMY						
kate- gória	funkčná ekonom. klasi- fikácia	p r í j e m	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
			schválený rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 123 594	0	-749	1 122 845
		Podiel na výnose dane z príjmov	1 112 145	0	0	1 112 145
		Podiel na dani za psa	11 449	0	-749	10 700
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	304 741	0	0	304 741
		Príjmy z vlastníctva majetku	191 711	0	0	191 711
	212002	Z prenajatých pozemkov	15 110	0	0	15 110
	212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	173 601	0	0	173 601
		▪ objekty Branisko, Cingov, MU, RL Jazero	168 601	0	0	168 601
		▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	5 000	0	0	5 000
	212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	1 000	0	0	1 000
	212004	Z prenájmu - ostatné	2 000	0	0	2 000
		Administratívne poplatky	16 100	0	0	16 100
	221	Správne a ostatné poplatky	16 100	0	0	16 100
		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0
		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služ	6 630	0	0	6 630
	223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	630	0	0	630
	223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	6 000	0	0	6 000
		Ostatné príjmy	90 300	0	0	90 300
	292006	Poistné plnenie	0	0	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier	77 000	0	0	77 000
	292012	Z dobropisov za médiá	5 000	0	0	5 000
	292019	Z refundácií za energie a médiá od nájomcov	7 300	0	0	7 300
	292027	Ostatné príjmy	1 000	0	0	1 000
300		GRANTY A TRANSFERY	317 065	0	12 084	329 149
		Granty	1 000	0	0	1 000

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

kate- gória	funkčná ekonom. klasi- fikácia	p r í j e m	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
			schválený rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
	311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	0	0	1 000
		Transfery v rámci verejnej správy	316 065	0	12 084	328 149
	312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	255 300	0	0	255 300
		▪ verejnoprospešná činnosť - od Uradu práce, SVaR SR	27 300	0	0	27 300
		▪ duálne vzdelávanie	7 000	0	0	7 000
		▪ humanitárna pomoc Ukrajine	171 000	0	0	171 000
		▪ voľby	50 000	0	0	50 000
	312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0
	312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	7 315	0	0	7 315
	312012	Zo SR - Projekt - Miestne občianske poriadkové služby	53 450	0	12 084	65 534
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 745 400	0	11 335	1 756 735

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
kate- gória	funkčná ekonom. klasi- fikácia	p r í j e m	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
			schválený rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2	0	0	2
		Príjem z predaja kapitálových aktív	2	0	0	2
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	0	0	1
		▪ z predaja verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska -Trhovisko - Rovníková - prípad hodný osobitného zreteľa	1	0	0	1
320		TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0	0	86 193	86 193
	322005	Poplatok za rozvoj	0	0	86 193	86 193
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2	0	86 193	86 195

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
ukazovateľ príjmu	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
	rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	0	0	0	0
Použitie prostriedkov z peňažných fondov a sociálneho rozvoja	246 600	0	-64 300	182 300
Viacúčelové ihrisko Donská	64 300	0	-64 300	0
Výmena okien na časti objektu OC Branisko	30 000	0	0	30 000
Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	0	0	7 000
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	26 800	0	0	26 800
Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici	1 500	0	0	1 500
Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16	1 500	0	0	1 500
Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici	1 500	0	0	1 500
Projektová dokumentácia - odbahnenie rekreačnej časti jazera	84 000	0	0	84 000
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	0	0	30 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	246 600	0	-64 300	182 300

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov						
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Podprogram	funkčná ekonom.	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			127 520	127 520	-61 300	66 220
bežné výdavky			26 220	26 220	3 000	29 220
kapitálové výdavky			101 300	101 300	-64 300	37 000
1	06.2.0	Životné prostredie	10 020	10 020	3 000	13 020
1.1.1	630	Výsadba a úprava zelene	2 550	2 550	0	2 550
1.1.2	620, 630	Opravy a údržba na sídlisku	7 470	7 470	3 000	10 470
2	06.2.0	Ihriská	70 400	70 400	-64 300	6 100
1.2.1	630	Oprava a údržba ihrísk	6 100	6 100	0	6 100
1.2.2	717, 721	Výstavba a revitalizácia ihrísk	64 300	64 300	-64 300	0
		Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	64 300	64 300	-64 300	0
3	06.2.0	Bezpečnosť - Kamerový systém	10 100	10 100	0	10 100
1.3.1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	3 100	3 100	0	3 100
1.3.2	721	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	7 000
4	06.2.0	Fontány	4 300	5 100	0	4 300
1.4.1	630	Údržba a prevádzka fontán	4 300	4 300	0	4 300
5	06.2.0	Voľné výbehy pre psov	800	800	0	800
1.5.1	630	Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov	800	800	0	800
6	06.2.0	Trhoviská	0	0	0	0
7	06.2.0	Free wifi park	900	900	0	900
1.7.1	630	Prevádzka free wifi parku	900	900	0	900
8	06.2.0	Spolufinancovanie projektov	31 000	31 000	0	31 000
1.8.1	700	z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	30 000
1.8.2	600	Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky	1 000	1 000	0	1 000

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ						
Podprogram	funkčná ekonom.	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
projekt prvok	klasifikácia		rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ			4 230	4 230	125 000	129 230
bežné výdavky			4 230	4 230	125 000	129 230
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	4 030	4 030	125 000	129 030
2.1.1	600	Údržba komunikácií a chodníkov	4 030	4 030	125 000	129 030
2	04.5.1	Parkoviská	200	200	0	200
2.2.1	620, 630	Nájomné, dohody, služby	200	200	0	200
2.2.2	716	Projektová dokumentácia - Komunikácie, parkoviská	0	0	0	0
2.2.3	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE						
Podprogram	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
projekt prvok			rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE			33 500	33 500	0	33 500
bežné výdavky			2 200	2 200	0	2 200
kapitálové výdavky			31 300	31 300	0	31 300
1	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	0	2 150
3.1.1	600	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	0	2 150
2	06.4.0	Nové verejné osvetlenie	31 350	31 350	0	31 350
3.2.1	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	4 500	4 500	0	4 500
		Projektová dokumentácia - Doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici	1 500	1 500	0	1 500
		Projektová dokumentácia - Doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16	1 500	1 500	0	1 500
		Projektová dokumentácia - Doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici	1 500	1 500	0	1 500
3.2.2	717	Výstavba verejného osvetlenia	26 800	26 800	0	26 800
		Verejné osvetlenie chodníkov na Galactickej a Meteorovej ulici	26 800	26 800	0	26 800
	636	Nájomné	50	50	0	50

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						
Podprogram	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024 rozpočet	rok 2024 po RO k 31.5.2024	rok 2024 1. zmena rozpočtu	rok 2024 rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			11 230	11 230	0	11 230
bežné výdavky			11 230	11 230	0	11 230
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	05.1.0	Odvoz odpadu	11 020	11 020	0	11 020
4.1.1	637	Odvoz odpadu - OC Branisko,OC Čingov,KS Jazero,DC, MÚ	4 600	4 600	0	4 600
4.1.2	637	Odvoz odpadu - trhoviská	3 000	3 000	0	3 000
4.1.3	637	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	3 420	3 420	0	3 420
2	05.1.0	Kontajneroviská	210	210	0	210
4.2.1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	200	200	0	200
4.2.2	636	Nájomné - kontajneroviská	10	10	0	10

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY						
Podprogram	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
projekt prvok			rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY			47 330	47 330	0	47 330
bežné výdavky			47 330	47 330	0	47 330
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 500	4 500	0	4 500
5.1.1	632	Komunikačné služby	650	650	0	650
5.1.2	633	Materiál	2 200	2 200	0	2 200
5.1.3	635	Bežná údržba	1 000	1 000	0	1 000
5.1.4	637	Služby	650	650	0	650
2	08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	42 830	42 830	0	42 830
5.2.1	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	42 830	42 830	0	42 830
		v tom: ▪ v spolupráci s komisiou sociálno-zdravotnou	4 200	4 200	0	4 200
		▪ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 150	2 150	0	2 150

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO						
Podprogram	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024 rozpočet	rok 2024 po RO k 31.5.2024	rok 2024 1. zmena rozpočtu	rok 2024 rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO			130 700	130 700	30 000	160 700
bežné výdavky			46 700	46 700	30 000	76 700
kapitálové výdavky			84 000	84 000	0	84 000
1	08.1.0	Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero	46 700	46 700	30 000	76 700
6.1.1	632	Energie a voda	8 000	8 000	0	8 000
6.1.2	633	Materiál	5 000	5 000	0	5 000
6.1.3	635	Údržba	700	700	30 000	30 700
6.1.4	620, 637	Služby, poistné odvody z dohôd	33 000	33 000	0	33 000
2	08.1.0	Investície v Rekreačnej lokalite Jazero	84 000	84 000	0	84 000
6.2.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	84 000	84 000	0	84 000
		Projektová dokumentácia - odbahnenie RL Jazero	84 000	84 000	0	84 000

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY						
Podprogram	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
projekt prvok			rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY			55 400	55 400	0	55 400
bežné výdavky			55 400	55 400	0	55 400
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	10.2.0	Denné centrum	29 100	29 100	0	29 100
7.1.1	620	Poistné odvody z dohôd	900	900	0	900
7.1.2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	100
7.1.3	633	Materiál	11 700	11 700	0	11 700
7.1.4	634	Dopravné	1 000	1 000	0	1 000
7.1.5	635	Údržba	1 200	1 200	0	1 200
7.1.6	637	Služby	14 200	14 200	0	14 200
2	10.7.0	Stravovanie seniorov	17 000	17 000	0	17 000
7.2.1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	17 000	17 000	0	17 000
3	10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	0	6 000
7.3.1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	0	6 000
4	10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	3 300
7.4.1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM						
Podprogram	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
projekt prvok			rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM			336 300	336 300	12 084	348 384
bežné výdavky			336 300	336 300	12 084	348 384
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	08.3.0	Noviny Jazerčan	24 900	24 900		24 900
8.1.1	600	Vydávanie novín Jazerčan	24 900	24 900	0	24 900
2	01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	1 000
8.2.1	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	1 000
3	04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	35 950	35 950	0	35 950
8.3.1	611	Mzdy, odvody - pracovníci				
		- verejnoprospešné práce	34 050	34 050	0	34 050
8.3.2	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	1 900	1 900	0	1 900
4	1	Terénny asistent	53 450	53 450	12 084	65 534
8.4.1	600	Miestne občianske a preventívne služby v MČ	53 450	53 450	12 084	65 534
5	01.6.0	Voľby a referendá	50 000	50 000		50 000
8.5.1	600	Voľby Prezidenta, Európarlament 2024	50 000	50 000	0	50 000
6	06.2.0	Participatívny rozpočet	0	0	0	0
8.6.1	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	0	0	0	0
8.6.2	700	Participatívny rozpočet - veľké projekty	0	0	0	0
7	02.3.0	Humanitárna pomoc - Ukrajina	171 000	171 000	0	171 000
8.7.1	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	171 000	171 000	0	171 000

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						
Podprogram	funkčná ekonom.	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
projekt prvok	klasifikácia		rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			267 056	267 056	5 000	272 056
bežné výdavky			267 056	267 056	5 000	272 056
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	119 810	119 810	5 000	124 810
9.1.1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	3 000	3 000	0	3 000
9.1.2	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	2 600	2 600	5 000	7 600
		v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	600	100	0	100
9.1.3		Plat a poistné odvody - starostka	102 510	102 510	0	102 510
	610	Plat - starostka	75 403	75 403	0	75 403
	620	Poistné odvody - starostka	27 107	27 107	0	27 107
9.1.4		Odmena a poistné odvody - zástupca starostky	11 700	11 700	0	11 700
	620	Odmena - zástupca starostky	8 600	8 600	0	8 600
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	3 100	3 100	0	3 100
2	01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	75 714	75 714	0	75 714
9.2.1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	900	900	0	900
9.2.2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ	10 000	10 000	0	10 000
9.2.3	600	Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií	64 814	64 814	0	64 814
	637	Odmeny poslancov a členov komisií MiZ	47 664	47 664	0	47 664
	620	Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ	17 150	17 150	0	17 150
3	01.1.1	Vnútoraná kontrola	62 732	62 732	0	62 732
9.3.1	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	44 822	44 822	0	44 822
9.3.2	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	17 910	17 910	0	17 910

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

Podprogram projekt prvok	funkčná ekonom. klasi- fikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
			rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
4	01.1.1	Medzinárodné vzťahy	0	0	0	0
9.4.1	600	Spolupráca - Maďarsko	0	0	0	0
5	01.1.1	Marketing mestskej časti	4 000	4 000	0	4 000
9.5.1	637	Propagácia mestskej časti	4 000	4 000	0	4 000
6	01.1.2	Audit	1 300	1 300	0	1 300
9.6.1	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 300	1 300	0	1 300
7	01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 500	3 500	0	3 500
9.7.1	642	Členské príspevky	3 500	3 500	0	3 500

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY						
pod-program	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
			rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY			229 640	229 640	9 251	238 891
bežné výdavky			199 640	199 640	9 251	208 891
kapitálové výdavky			30 000	30 000	0	30 000
1	01.1.1	Právne a exekučné služby	2 100	2 100	-749	1 351
10.1.1	637	Exekučné a špeciálne služby	1 300	1 300	0	1 300
10.1.2	637	Štúdie a posudky	800	800	-749	51
2	06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	133 140	133 140	10 000	143 140
10.2.1	632	Energie a voda	110 000	110 000	0	110 000
10.2.2	633	Materiál	6 700	6 700	0	6 700
10.2.3	634	Dopravné	100	100	0	100
10.2.4	635	Údržba majetku	5 600	5 600	10 000	15 600
10.2.5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	0	3 000
10.2.6	620, 637	Služby, dohody a poistné odvody	7 740	7 740	0	7 740
10.2.11	717	Výmena okien na OC Branisko	30 000	30 000	0	30 000
3	01.1.1	Informačný systém mestskej časti	53 300	53 300	0	53 300
10.3.1	633002	Výpočtová technika - hardvér	10 400	9 800	0	9 800
10.3.2	633013	Softvér	1 000	1 600	0	1 600
10.3.3	633018	Licencie	5 500	5 500	0	5 500
10.3.4	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	500
10.3.5	635009	Údržba softvéru	500	500	0	500
10.3.6	637004	Podpora informačných systémov	27 500	27 500	0	27 500
10.3.7	600	Kybernetická bezpečnosť	7 200	7 200	0	7 200
10.3.8	632004	Webhosting - participatívny rozpočet	700	700	0	700
4	09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	0	2 000
10.4.1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	0	2 000
5	01.1.2	Ostatná podporná činnosť	2 100	2 100	0	2 100
10.5.1	637	Poplatky a odvody	2 100	2 100	0	2 100
6	09.5.0	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000
10.6.1	600	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ						
pod-program	funkčná ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
			rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ			743 251	743 251	0	743 251
bežné výdavky			743 251	743 251	0	743 251
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	01.1.1	Správa mestskej časti	743 251	743 251	0	743 251
11.1.1	600	Mzdy, odvody pracovníkov	620 651	620 651	0	620 651
11.1.2	631	Cestovné náhrady	900	900	0	900
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské pracovné cesty	700	700	0	700
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné pracovné cesty	200	200	0	200
11.1.3	632	Energie, voda a komunikácie	39 500	39 500	0	39 500
11.1.4	633	Materiál	12 000	12 000	0	12 000
11.1.5	634	Dopravné	13 460	13 460	0	13 460
11.1.6	635,636	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	6 000	6 000	0	6 000
11.1.7	637	Služby	50 740	50 740	0	50 740

VÝDAVKY SPOLU					
PROGRAMY		rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
		rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
VÝDAVKY PODĚA PROGRAMOV SPOLU		1 986 157	1 719 101	120 035	2 106 192
bežné výdavky		1 739 557	1 472 501	184 335	1 923 892
kapitálové výdavky		246 600	246 600	-64 300	182 300
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	127 520	127 520	-61 300	66 220
	bežné výdavky	26 220	26 220	3 000	29 220
	kapitálové výdavky	101 300	101 300	-64 300	37 000
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	4 230	4 230	125 000	129 230
	bežné výdavky	4 230	4 230	125 000	129 230
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	33 500	33 500	0	33 500
	bežné výdavky	2 200	2 200	0	2 200
	kapitálové výdavky	31 300	31 300	0	31 300
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	11 230	11 230	0	11 230
	bežné výdavky	11 230	11 230	0	11 230
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	47 330	47 330	0	47 330
	bežné výdavky	47 330	47 330	0	47 330
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	130 700	130 700	30 000	160 700
	bežné výdavky	46 700	46 700	30 000	76 700
	kapitálové výdavky	84 000	84 000	0	84 000
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	55 400	55 400	0	55 400
	bežné výdavky	55 400	55 400	0	55 400
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
8.	SLUŽBY OBČANOM	336 300	336 300	12 084	348 384
	bežné výdavky	336 300	336 300	12 084	348 384
	kapitálové výdavky	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

PROGRAMY		rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
		rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	267 056	267 056	5 000	272 056
	bežné výdavky	267 056	267 056	5 000	272 056
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	229 640	229 640	9 251	238 891
	bežné výdavky	199 640	199 640	9 251	208 891
	kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	30 000
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	743 251	743 251	0	743 251
	bežné výdavky	743 251	743 251	0	743 251
	kapitálové výdavky	0	0	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
	rozpočet	po RO k 31.5.2024	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
811 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci	0	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 11.06.2024