

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

/tabuľková časť/

v €

REKAPITULÁCIA

	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET								
Bežné príjmy	1 209 987	1 283 450	1 369 211	1 462 416	1 485 645	1 564 402	1 574 166	1 614 169
Bežné výdavky	1 135 007	1 179 838	1 353 979	1 447 184	1 338 013	1 542 792	1 510 976	1 551 152
Prebytok +, schodok - hospodárenia z bežného rozpočtu	+ 74 980	+ 103 612	+ 15 232	+15 232	+147 632	+21 610	+63 190	+63 017
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
Kapitálové príjmy	119 178	50 786	33 300	124 500	103 419	103 300	73 300	73 300
Kapitálové výdavky	175 331	169 105	93 300	189 810	141 764	153 800	141 000	80 000
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	- 56 153	-118 319	-60 000	-65 310	-38 345	-50 500	-67 700	-6 700
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM								
Príjmy celkom	1 329 165	1 334 236	1 402 511	1 586 916	1 589 064	1 667 702	1 647 466	1 687 469
Výdavky celkom	1 310 338	1 348 943	1 447 279	1 636 994	1 479 777	1 696 592	1 651 976	1 631 152
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	+ 18 827	-14 707	- 44 768	-50 078	+109 287	-28 890	-4 510	+56 317
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Príjmové finančné operácie	102 973	118 397	57 975	63 285	36 334	39 124	67 700	6 700
Výdavkové finančné operácie	46 557	0	0	0	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	+ 56 416	+ 118 397	+ 57 975	+63 285	+36 334	+39 124	+67 700	+ 6 700
ROZPOČET celkom (prebytok+, schodok -)								
	+ 75 243	+ 103 690	+ 13 207	+13 207	+145 621	+10 234	+63 190	+63 017

BEŽNÉ PRÍJMY											
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	635 839	648 894	804 771	804 771	804 771	860 524	877 630	895 053
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	635 839	648 894	793 696	793 696	793 696	849 148	866 130	883 453
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	635 839	648 894	793 696	793 696	793 696	849 148	866 130	883 453
	133		Dane za špecifické služby	0	0	11 075	11 075	11 075	11 376	11 500	11 600
		133001	Podiel na dani za psa	0	0	11 075	11 075	11 075	11 376	11 500	11 600
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	510 145	485 080	497 630	524 530	578 423	620 250	630 990	651 650
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	216 446	206 905	236 400	236 400	232 888	258 760	258 760	258 760
		212002	Z prenajatých pozemkov	14 372	13 131	13 300	13 300	13 190	13 080	13 080	13 080
		212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	184 308	179 036	207 600	207 600	204 020	231 380	231 380	231 380
			▪ objekty Branisko, Čingov, miestny úrad, RL Jazero	174 881	170 882	199 600	199 600	194 151	221 880	221 880	221 880
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	5 689	7 312	8 000	8 000	9 869	9 500	9 500	9 500
			▪ priestory Kultúrneho strediska Iskra	3 738	842	0	0	0	0	0	0
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	13 963	12 854	13 000	13 000	12 336	11 300	11 300	11 300
		212004	Z prenájmu - ostatné	3 803	1 884	2 500	2 500	3 342	3 000	3 000	3 000
	221		Administratívne poplatky	43 390	23 592	19 500	19 500	15 362	15 000	15 000	15 000
		221004	Správne poplatky za licencie	29 100	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	800	1 400	500	500	900	500	500	500
		221004	Ostatné poplatky - za úkony osvedčovania, potvrdenia a pobyte o iné	13 490	16 192	16 000	16 000	14 462	14 500	14 500	14 500
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	202	416	0	0	851	0	0	0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	69 567	83 688	94 960	110 710	99 315	122 440	132 680	143 840
		223001	Príjmy za prímestské tábory	3 528	2 215	2 205	2 205	2 107	2 655	2 655	2 655
		223001	Príjmy z RL Jazero	207	188	200	200	93	100	100	100
		223001	Príjmy z činnosti kultúrnych stredísk Jazero a Iskra /od roku 2018 len KS Jazero/	6 723	6 973	6 500	6 500	5 463	5 900	5 900	5 900
		223001	Ostatné príjmy z predaja	22	10	0	0	10	0	0	0
		223003	Príjmy za stravné	59 087	74 302	86 055	101 805	91 642	113 785	124 025	135 185

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	240		Úroky z vkladov a účtov	468	0	0	0	0	0	0	0
	292		Ostatné príjmy	180 072	170 479	146 770	157 920	230 007	224 050	224 550	234 050
		292006	Poistné plnenie	0	99	0	0	0	0	0	0
		292008	Z odvodov z hazardných hier	68 526	60 676	46 500	57 650	124 279	124 000	124 000	124 000
		292012	Z dobropisov energie a médií	908	3 029	1 000	1 000	2 538	1 000	1 000	10 000
		292017	Z vratiek - zo zdravotných poisťovní	3 500	903	0	0	215	0	0	0
		292019	Z refundácie za stravné dôchodcov od mesta Košice	5 478	7 331	6 500	6 500	11 664	13 500	14 000	14 500
		292019	Z refundácií energie a médií od nájomcov	101 509	98 421	92 270	92 270	91 265	85 050	85 050	85 050
		292027	Ostatné príjmy	151	20	500	500	46	500	500	500
300			GRANTY A TRANSFERY	63 503	149 476	66 810	133 115	102 451	83 628	65 546	67 466
	311		Granty	2 763	3 245	1 000	4 276	4 241	1 000	1 000	1 000
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	986	1 224	1 000	1 000	966	1 000	1 000	1 000
		311	Dar od právnickej osoby - OMIDA, s. r. o., Košice - rok 2017	200	0	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - J. Skonc, Košice - rok 2017, 2018, 2019	100	100	0	50	50	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Michalík, Košice - rok 2018	0	100	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Takáč, Košice - rok 2017, 2018	100	100	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - R. Bialko, Košice - rok 2017	100	0	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Papcun, Košice - rok 2018	0	100	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - B. Berberich, Košice - rok 2018, 2019	0	100	0	50	50	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - J. Madzák, Košice - rok 2018	0	200	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - N. Borovský, Košice - rok 2019	0	0	0	50	50	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Seman, Košice - rok 2019	0	0	0	50	50	0	0	0

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		311	Dar od právnickej osoby - Veríme v zábavu, s. r. o., Trenčín - rok 2017	300	0	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od právnickej osoby - ALARMTEL, s. r. o., Košice - rok 2017	200	0	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od právnickej osoby - DEKORT, s. r. o., Košice rok 2017, 2018, 2019	1 277	1 321	0	3 076	3 075	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	60 740	146 231	65 810	128 839	98 210	82 628	64 546	66 466
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu štátnej správy/	32 309	56 027	57 520	106 749	77 447	74 480	56 480	58 480
			▪ na opravu viacúčelového ihriska na Pláži- rok 2019	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
			▪ na aktivačnú činnosť - od Uradu práce, soc. vecí a rodiny SR	1 061	2 356	3 000	3 000	965	3 000	3 000	3 000
			▪ na verejnoprospešnú činnosť - od Uradu práce, soc. vecí a rodiny SR	18 088	37 062	34 520	34 520	27 254	49 480	49 480	49 480
			▪ duálne vzdelávanie - rok 2020, 2021, 2022	0	0	0	0	0	2 000	4 000	6 000
			▪ voľby do VÚC - rok 2017	13 160	0	0	0	0	0	0	0
			▪ komunálne voľby - rok 2018	0	16 609	0	0	0	0	0	0
			▪ voľby Prezidenta SR - rok 2019	0	0	0	30 926	30 925	0	0	0
			▪ voľby do Európskeho parlamentu - rok 2019	0	0	0	18 303	18 303	0	0	0
			▪ voľby do NR SR - rok 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	20 075	81 913	0	13 800	12 547	0	0	0
			▪ na prevádzku a údržbu rekreačnej lokality Jazero rok 2017	5 000	0	0	0	0	0	0	0
			▪ na elektronizáciu mestskej časti - nákup hardvéru a softvéru - rok 2017	12 000	0	0	0	0	0	0	0
			▪ na nákup mobiliáru - rok 2017	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			▪ na verejnoprospešné služby, rozvojové a športové aktivity - rok 2018	0	80 000	0	0	0	0	0	0
			▪ na nákup parkových košov - rok 2018	0	1 838	0	0	0	0	0	0
			▪ na údržbu a opravu priestorov Kultúrneho strediska Jazero - rok 2019	0	0	0	13 800	12 547	0	0	0

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			▪ na Polievkový festival - rok 2017, 2018	75	75	0	0	0	0	0	0
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 356	8 291	8 290	8 290	8 216	8 148	8 066	7 986
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 209 487	1 283 450	1 369 211	1 462 416	1 485 645	1 564 402	1 574 166	1 614 169

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	263	3	0	0	14	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	263	3	0	0	14	0	0	
			Predaj zostatku majetku "lanové centrum"- rok 2017	253	0	0	0	0	0	0	0
			Predaj majetku "trhové stoly" - rok 2017	10	0	0	0	0	0	0	0
			Predaj majetku pre mesto Košice ako prípady hodné osobitného zreteľa - rok 2018	0	3	0	0	0	0	0	0
			Predaj majetku - materiál detského ihriska na ulici Talinská - rok 2019	0	0	0	0	14	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY	118 915	50 683	33 300	124 500	103 405	103 300	73 300	73 300
	321		Granty	0	12 000	0	0	0	0	0	0
		321	Grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne, a. s., - na lanovú pyramídu a mobiliár - 2018	0	12 000	0	0	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	118 915	38 683	33 300	124 500	103 405	103 300	73 300	73 300
		322001	Zo štátneho rozpočtu	13 058	0	13 300	13 300	0	13 300	13 300	13 300
			Kamerový systém - rok 2017, 2019, 2020, 2021, 2022	13 058	0	13 300	13 300	0	13 300	13 000	13 300
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	105 857	38 683	20 000	111 200	103 405	90 000	60 000	60 000
			Venčoviská pre psov v lokalitách ulíc Meteorová, Čingovská - rok 2017	12 313	0	0	0	0	0	0	0
			Venčoviská pre psov v lokalitách ulíc Bukovecká, Polárna - rok 2018	0	10 000	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska Lesopark - rok 2017	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Meteorová - rok 2017	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			Parkovisko na ulici Levočská - rok 2017	23 544	0	0	0	0	0	0	0
			Výmena schodiska a rampy - OC Branisko - A - rok 2017	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie Hrádza - Lesopark - rok 2017	30 000	0	0	0	0	0	0	0

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová - rok 2018	0	100	0	0	0	0	0	0
			Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová - rok 2018	0	1 430	0	0	0	0	0	0
			Nákup mobiliáru - lavičiek a košov - rok 2018	0	3 526	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia detských ihrísk na uliciach Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, Stálicová, Azovská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene - rok 2018	0	16 023	0	0	0	0	0	0
			Fitpark na ulici Sputniková poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene - rok 2018	0	7 704	0	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2019	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
			Doplnenie dopravného značenia v MČ - rok 2019	0	0	0	7 190	0	0	0	0
			Stojisko polopodzemných kontajnerov na Stálicovej ulici - rok 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na Čingovskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	0	32 810	32 805	0	0	0
			Vybudovanie Fitparku na Talinskej ulici - rok 2019	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na Talinskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na Ladožskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0
			Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu - rok 2019	0	0	0	23 000	22 400	0	0	0

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2020	0	0	0	0	0	5 000	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2020	0	0	0	0	0	10 000	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na Jenisejskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2020	0	0	0	0	0	10 000	0	0
			Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	8 000	0	0
			Trhové stoly - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	29 000	0	0
			Doplnenie dopravného značenia v MČ - rok 2020	0	0	0	0	0	7 000	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	1 000	0	0
			Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2020	0	0	0	0	0	15 000	0	0
			Motorová metla k vozidlu UTV - rok 2020	0	0	0	0	0	5 000	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na Irkutskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2021	0	0	0	0	0	0	20 000	0
			Vybudovanie Fitparku na Baltickej ulici - rok 2021	0	0	0	0	0	0	15 000	0
			Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar - rok 2021	0	0	0	0	0	0	25 000	0
			Výstavba viacúčelového ihriska na Čingovskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	40 000
			Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej ulici - rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	20 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	119 178	50 686	33 300	124 500	103 419	103 300	73 300	73 300

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
454 - Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu	102 973	118 827	57 975	63 285	36 334	39 124	67 700	6 700
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja (FHaSR) - splátka úveru - MO Poludníková - rok 2017	46 557	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Meteorová - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska Gagarinovo námestie - Námestie kozmonautov - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska Lesopark - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Voľné výbehy pre psov - rok 2017	37	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Trhové stoly - rok 2017	250	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie - Kaspická 1 - Baltická 16 - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Verejné osvetlenie - Hrádza - Lesopark - rok 2017	2 265	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Kosiace zariadenie - rok 2017	4 370	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska Pláž - rok 2017	100	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Revitalizácia detského ihriska Pláž - rok 2017	6 995	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Nákup servera - rok 2017	2 880	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Výmena častí okien a dverí - OC Branisko a OC Čingov - rok 2017	5 912	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Výmena schodiska a rampy - Branisko A - rok 2017	11 300	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Free wifi park - rok 2017	1 776	0	0	0	0	0	0	0
Rezervný fond - Kamerový systém - rok 2017	11 624	0	0	0	0	0	0	0
Rezervný fond - Revitalizácia ihriska na ulici Meteorová - rok 2017	3 921	0	0	0	0	0	0	0
Rezervný fond - Revitalizácia ihriska Lesopark - rok 2017	2 986	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Voľné výbehy pre psov - rok 2018	0	350	0	0	0	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
FHaSR - Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Baltická - rok 2018	0	400	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Čingovská - rok 2018	0	400	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Revitalizácia ihriska na Gagarinovom námestí - rok 2018		29 750	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Revitalizácia parku na ulici Sputniková poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2018	0	14 999	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Verejné osvetlenie popri rieke Hornád - rok 2018	0	1 000	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Verejné osvetlenie na uliciach Kaspická - Baltická - rok 2018	0	21 717	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Rekonštrukcia strechy OC Čingov - rok 2018	0	22 311	0	0	0	0	0	0
Fond rozvoja bývania - Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk - rok 2018	0	27 900	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia - rok 2019	0	0	600	600	600	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2019	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - kontajneroviská - rok 2019	0	0	1 300	1 300	600	0	0	0
FHaSR - Urbanisticko - architektonická štúdia rekreačnej lokality Jazero - rok 2019	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
FHaSR - Štúdia stavby "Rekonštrukcia obchodného centra Čingov"-rok 2019	0	0	7 000	7 000	6 480	0	0	0
FHaSR - Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko - rok 2019	0	0	5 000	5 000	4 897	0	0	0
FHaSR - Revitalizácia ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	20 000	20 000	18 197	0	0	0
FHaSR - Oplotenie ihriska na ulici Azovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	175	175	175	0	0	0
FHaSR - Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2019	0	0	9 500	9 500	3 787	0	0	0
FHaSR - Mobilné oplotenie - rok 2019	0	0	1 700	1 700	598	0	0	0
FHaSR - Doplnenie dopravného značenia na území Mestskej časti Košice - Nad jazero - rok 2019	0	0	0	4 110	0	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
		skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
FHaSR - Stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad na Stálicovej ulici - rok 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
FHaSR - Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu - rok 2019	0	0	0	1 200	0	0	0	0
Rezervný fond - Kamerový systém - rok 2019	0	0	6 700	6 700	0	0	0	0
FHaSR - Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR - rok 2020, 2021, 2022	0	0	0	0	0	6 700	6 700	6 700
FHaSR - Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	2 000	0	0
FHaSR - Výstavba a revitalizácia venčoviska na Amurskej ulici - rok 2020	0	0	0	0	0	3 624	0	0
FHaSR - Trhové stoly - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	3 000	0	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2020	0	0	0	0	0	3 000	0	0
FHaSR - Doplnenie dopravného značenia v MČ - rok 2020	0	0	0	0	0	4 300	0	0
FHaSR - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2020	0	0	0	0	0	6 000	0	0
- rok 2020	0	0	0	0	0	10 000	0	0
FHaSR - Motorová metla k vozidlu UTV - rok 2020	0	0	0	0	0	500	0	0
FHaSR - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2021	0	0	0	0	0	0	60 000	0
FHaSR - Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej ulici - rok 2021	0	0	0	0	0	0	1 000	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	102 973	118 827	57 975	63 285	36 334	39 124	67 700	6 700

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				76 574	108 663	65 700	124 710	101 948	129 600	78 000	81 500
bežné výdavky				9 108	12 056	23 500	22 500	20 546	27 600	23 000	21 500
kapitálové výdavky				67 466	96 607	42 200	102 210	81 402	102 000	55 000	60 000
1		06.2.0	Životné prostredie	4 129	25 828	13 100	13 100	12 163	15 100	14 100	12 600
	1	630	Výsadba a úprava zelene	138	68	200	200	188	1 200	1 200	1 200
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	3 991	7 175	12 900	12 900	11 975	13 900	12 900	11 400
	3	720	Revitalizácia územia na ulici Sputniková poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2018	0	14 999	0	0	0	0	0	0
	4	713	Nákup mobiliáru a lavičiek - rok 2018	0	3 526	0	0	0	0	0	0
	5	713	Lanová pyramída a mobiliár - rok 2018	0	11 940	0	0	0	0	0	0
		630	Lanová pyramída a mobiliár - rok 2018	0	60	0	0	0	0	0	0
2		06.2.0	Ihriská	29 838	57 345	25 350	85 360	84 302	32 150	38 550	43 550
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	1 430	1 538	3 150	3 150	2 900	7 150	3 550	3 550
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	1 500	900	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Meteorová - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska - Gagarinovo námestie - Námestie kozmonautov - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska Lesopark - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Baltická - rok 2018	0	400	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Čingovská - rok 2018	0	400	0	0	0	0	0	0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Družicová - rok 2018	0	100	0	0	0	0	0	0
	3	717,721	Výstavba a revitalizácia ihrísk	26 908	54 907	22 200	82 210	81 402	25 000	35 000	40 000
			Revitalizácia ihriska na ulici Meteorová - rok 2017	13 921	0	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska Lesopark - rok 2017	12 987	0	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska - Gagarinovo námestie - Námestie kozmonautov - rok 2018	0	29 750	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia basketbalového ihriska na ulici Družicová - rok 2018		1 430	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia destských ihrísk na uliciach Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, Stálicová, Azovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2018	0	16 023	0	0	0	0	0	0
			Fitpark na ulici Sputniková poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2018	0	7 704	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene rok 2019	0	0	20 000	20 000	18 197	0	0	0
			Oplotenie ihriska na ulici Azovská - rok 2019	0	0	2 200	2 200	2 200	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Čingovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	0	31 810	32 805	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Talinská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Ladožská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2019	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská poskytnutím dotácie pre SMSZ - rok 2019	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Sputniková poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2020	0	0	0	0	0	5 000	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Raketová poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2020	0	0	0	0	0	10 000	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Jenisejská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene rok 2020	0	0	0	0	0	10 000	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Irkutská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2021	0	0	0	0	0	0	20 000	0
			Vybudovanie Fitparku na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2021	0	0	0	0	0	0	15 000	0
			Výstavba viacúčelového ihriska Čingovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene - rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	40 000
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	28 033	2 216	23 750	22 750	2 090	32 750	22 750	22 750
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	3 351	2 216	3 750	2 750	2 090	2 750	2 750	2 750
	2	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie štátneho rozpočtu - rok 2017, 2019, 2020, 2021, 2022	24 682	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000
	3	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	10 000	0	0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4		06.2.0	Fontány	150	250	2 800	2 800	2 707	1 300	1 300	1 300
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	150	250	2 800	2 800	2 707	1 300	1 300	1 300
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	12 350	10 335	0	0	0	15 000	0	0
	1	716	Projektová dokumentácia - Venčoviská	350	350	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Venčoviská na uliciach Čingovská, Meteorová - rok 2017	350	0	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Venčoviská na uliciach Bukovecká, Polárna - rok 2018	0	350	0	0	0	0	0	0
	2	717, 721	Výstavba a revitalizácia venčovísk	12 000	9 985	0	0	0	15 000	0	0
			Venčoviská na uliciach Čingovská, Meteorová - rok 2017	12 000	0	0	0	0	0	0	0
			Venčoviská na uliciach Bukovecká, Polárna - rok 2018	0	9 985	0	0	0	0	0	0
			Venčovisko na ulici Amurská - rok 2020	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	3	635	Údržba a prevádzka výbehov pre psov	0	0	0	0	0	500	500	500
6		06.2.0	Trhoviská	250	0	0	0	0	32 000	0	0
	1	716	Projektová dokumentácia - trhové stoly - Trhovisko Ždiar rok 2017	250	0	0	0	0	0	0	0
	2	713,717	Trhové stoly - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	32 000	0	0,0
7		06.2.0	Free wifi park	1 824	749	700	700	686	800	800	800
	1	713	Výstavba free wifi parku - rok 2017	1 776	0	0	0	0	0	0	0
	2	630	Prevádzka free wifi parku	48	749	700	700	686	800	800	800

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ											
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				27 293	3 928	5 000	16 300	4 289	36 380	68 080	8 080
bežné výdavky				3 749	3 928	4 400	4 400	3 689	22 080	8 080	8 080
kapitálové výdavky				23 544	0	600	11 900	600	14 300	60 000	0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	2 800	3 587	4 050	4 050	3 635	21 730	7 730	7 730
	1	600	Údržba komunikácií a chodníkov	2 800	3 587	4 050	4 050	3 635	21 730	7 730	7 730
2		04.5.1	Parkoviská	24 493	341	350	350	54	3 350	60 350	350
	1	620, 630	Nájomné, dohody, služby	949	341	350	350	54	350	350	350
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	610	0	0	0	0	3 000	0	0
			Projektová dokumentácia - Parkovisko na ulici Levočská - rok 2017	610	0	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2020	0	0	0	0	0	3 000	0	0
	3	717	Výstavba parkovísk	22 934	0	0	0	0	0	60 000	0
			Parkovisko na ulici Levočská - rok 2017	22 934	0	0	0	0	0	0	0
			Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2021	0	0	0	0	0	0	60 000	0
3			Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	0	0	600	11 900	600	11 300	0	0
	1	716	Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v mestskej časti - rok 2019	0	0	600	600	600	0	0	0
	2	713	Doplnenie dopravného značenia v MC - rok 2020	0	0	0	11 300	0	11 300	0	0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				33 286	23 251	35 460	35 660	29 829	29 160	27 160	21 160
bežné výdavky				522	534	4 960	5 160	5 042	7 160	1 160	1 160
kapitálové výdavky				32 764	22 717	30 500	30 500	24 787	22 000	26 000	20 000
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	515	529	4 950	5 150	5 038	7 150	1 150	1 150
	1	600	Údržba verejného osvetlenia	515	529	4 950	5 150	5 038	7 150	1 150	1 150
2		06.4.0	Investície do verejného osvetlenia	32 771	22 722	30 510	30 510	24 791	22 010	26 010	20 010
	1	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie na uliciach Kaspická 1 - Baltická 16 - rok 2017	500	0	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2018	0	1 000	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2019	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar - rok 2020	0	0	0	0	0	1 000	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Dneperská - rok 2021	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	32 264	21 717	29 500	29 500	23 787	21 000	25 000	20 000
			Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark - rok 2017	32 264	0	0	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie na uliciach Kaspická - Baltická - rok 2018	0	21 717	0	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2019	0	0	29 500	29 500	23 787	0	0	0

pod-program	proje-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2020	0	0	0	0	0	21 000	0	0
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko Rovníková - rok 2021	0	0	0	0	0	0	25 000	0
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Dneperská - rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	3	636	Nájomné - verejné osvetlenie	7	5	10	10	4	10	10	10

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

pod-program	proje-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				14 686	42 251	18 390	18 190	14 734	34 240	33 340	33 340
bežné výdavky				14 686	14 781	17 090	16 890	14 134	34 240	33 340	33 340
kapitálové výdavky				0	27 470	1 300	1 300	600	0	0	0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	14 487	14 749	16 300	16 300	13 906	32 500	32 500	32 500
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	8 873	9 000	9 900	9 900	8 646	9 100	9 100	9 100
	2	637004	Odvoz odpadu - kultúrne strediská, Denné centrum, miestny úrad	1 216	1 237	1 300	1 300	1 081	1 300	1 300	1 300
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	3 244	3 012	3 600	3 600	3 264	3 600	3 600	3 600
	4	637004	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	1 154	1 500	1 500	1 500	915	18 500	18 500	18 500
2		05.1.0	Kontajneroviská	199	27 502	2 090	1 890	828	1 740	840	840
	1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	180	30	780	580	226	1 730	830	830
	2	636	Nájomné - kontajneroviská	19	2	10	10	2	10	10	10
	3	716	Projektová dokumentácia - kontajneroviská - rok 2019	0	0	1 300	1 300	600	0	0	0
	4	717	Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk - rok 2018	0	27 470	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY				45 397	38 501	38 005	55 081	47 346	41 805	41 905	42 005
bežné výdavky				45 397	38 501	38 005	55 081	47 346	41 805	41 905	42 005
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0	0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero /do februára 2018 aj KS Iskra/	2 881	3 108	3 950	17 750	14 945	4 450	4 550	4 650
	1	632	Komunikačné služby	887	847	500	500	484	500	500	500
	2	633	Materiál	1 794	2 033	1 350	2 550	1 707	1 500	1 600	1 700
	3	635	Údržba	100	120	850	650	4	1 100	1 100	1 100
	4	637	Služby	100	108	1 250	250	204	1 350	1 350	1 350
	5	600	Údržba a oprava priestorov Kultúrneho strediska Jazero	0	0	0	13 800	12 546	0	0	0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	39 206	33 506	31 850	35 126	30 315	34 700	34 700	34 700
	1	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	39 206	33 506	31 850	35 126	30 315	34 700	34 700	34 700
			z toho: v spolupráci s komisiou sociálno - zdravotnou	1 849	1 754	2 000	2 000	1 889	2 000	2 000	2 000
			v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	1 835	1 586	2 000	2 000	1 380	2 000	2 000	2 000
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	3 310	1 887	2 205	2 205	2 086	2 655	2 655	2 655
	1	600	Prímestský letný tábor	3 310	1 887	2 205	2 205	2 086	2 655	2 655	2 655

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

pod-program	proje-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				40 597	18 713	49 550	50 350	18 904	64 550	32 350	32 350
			bežné výdavky	29 132	18 713	44 550	45 350	18 904	54 550	32 350	32 350
			kapitálové výdavky	11 465	0	5 000	5 000	0	10 000	0	0
1		08.1.0	Udržba a prevádzka rekreačnej lokality Jazero	29 132	18 713	44 550	45 350	18 904	54 550	32 350	32 350
	1	632	Energie a voda	13 494	11 830	14 500	14 500	10 413	14 500	14 500	14 500
	2	633	Materiál	4 017	2 324	2 500	2 500	1 903	3 400	2 200	2 200
	3	635	Bežná údržba	1 133	1 073	22 600	21 800	720	22 600	1 600	1 600
			z toho: Oprava multifunkčného ihriska na Pláži - rok 2019, 2020	0	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0
	4	620, 637	Služby, poisťné odvody z dohôd	10 488	3 486	4 950	6 550	5 868	14 050	14 050	14 050
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	11 465	0	5 000	5 000	0	10 000	0	0
	1	716	Projektová dokumentácia - revitalizácia detského ihriska Pláž - rok 2017	100	0	0	0	0	0	0	0
	2	717	Revitalizácia detského ihriska Pláž - rok 2017	6 995	0	0	0	0	0	0	0
	3	713	Kosiace zariadenie - rok 2017	4 370	0	0	0	0	0	0	0
	4	716	Urbanisticko - architektonická štúdia rekreačnej lokality Jazero - rok 2019, 2020	0	0	5 000	5 000	0	10 000	0	0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				71 040	89 118	100 270	118 170	113 587	130 670	140 670	150 670
bežné výdavky				71 040	89 118	100 270	118 170	113 587	130 670	140 670	150 670
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0	0
1		10.2.0	Denné centrum	7 901	8 426	11 170	11 070	7 916	11 370	11 370	11 370
	1	620	Poistné odvody z dohôd	117	194	420	420	9	420	420	420
	2	632	Telekomunikačné služby	0	0	100	0	0	100	100	100
	3	633	Materiál	5 918	5 282	7 250	7 250	5 147	7 450	7 450	7 450
	4	634	Dopravné	600	1 380	1 200	1 200	1 120	1 200	1 200	1 200
	5	635	Bežná údržba	0	0	400	400	0	400	400	400
	6	637	Služby	1 266	1 570	1 800	1 800	1 640	1 800	1 800	1 800
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	55 474	72 024	80 000	98 000	97 827	110 000	120 000	130 000
	1	640	Stravovanie seniori - bežné transfery	55 474	72 024	80 000	98 000	97 827	110 000	120 000	130 000
3		10.7.0	Sociálna pomoc	4 840	5 810	6 000	6 000	4 830	6 000	6 000	6 000
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	4 840	5 810	6 000	6 000	4 830	6 000	6 000	6 000
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	2 825	2 858	3 100	3 100	3 014	3 300	3 300	3 300
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	2 825	2 858	3 100	3 100	3 014	3 300	3 300	3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				46 235	79 296	72 040	124 919	111 632	85 266	84 300	84 300
bežné výdavky				46 235	79 296	72 040	124 919	111 632	85 266	84 300	84 300
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0	0
1		08.3.0	Noviny Jazerčan	15 141	13 310	13 940	16 390	16 337	16 850	16 850	16 850
	1	600	Vydávanie novín Jazerčan	15 141	13 310	13 940	16 390	16 337	16 850	16 850	16 850
2		01.8.0	Vianočná zbierka	985	1 224	1 000	1 000	0	1 966	1 000	1 000
	1	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	985	1 224	1 000	1 000	0	1 966	1 000	1 000
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	1 101	2 476	3 000	3 000	578	3 000	3 000	3 000
	1	600	Aktivačná činnosť	1 101	2 476	3 000	3 000	578	3 000	3 000	3 000
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	15 848	45 677	54 100	55 300	45 489	63 450	63 450	63 450
	1	611	Mzdy - pracovníci - verejnoprospešné práce	11 033	33 549	39 520	39 520	32 504	44 500	44 500	44 500
	2	620	Odvody - pracovníci - verejnoprospešné práce	3 915	11 455	13 680	13 680	11 626	17 350	17 350	17 350
	3	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	900	673	900	2 100	1 359	1 600	1 600	1 600
5		01.6.0	Voľby a referendá	13 160	16 609	0	49 229	49 228	0	0	0
	1	600	Voľby do VÚC - rok 2017	13 160	0	0	0	0	0	0	0
	1	600	Komunálne voľby - rok 2018	0	16 609	0	0	0	0	0	0
	1	600	Voľby Prezidenta SR - rok 2019	0	0	0	30 926	30 925	0	0	0
	2	600	Voľby do Európskeho parlamentu - rok 2019	0	0	0	18 303	18 303	0	0	0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

pod-program	proje-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				171 196	173 375	213 244	231 074	218 643	233 217	249 524	267 904
bežné výdavky				171 196	173 375	213 244	231 074	218 643	233 217	249 524	267 904
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0	0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	68 755	70 153	87 080	89 510	89 116	99 753	109 140	119 650
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 159	1 283	1 300	1 700	1 548	1 500	1 500	1 500
	2	633	Ceny starostky	164	0	0	0	0	0	0	0
	3	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	3 901	3 195	3 000	3 520	3 393	3 200	3 200	3 200
			z toho: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	1 200	200	1 000	1 600	1 576	1 200	1 200	1 200
	4		Plat a poistné odvody - starostka	57 684	59 396	71 580	72 980	72 869	83 103	92 490	103 000
		610	Plat - starostka	42 748	44 707	53 042	53 342	53 325	59 803	66 560	74 100
		620	Poistné odvody - starostka	14 936	14 689	18 538	19 638	19 544	23 300	25 930	28 900
	5		Odmena a poistné odvody - zástupca starostky	5 847	6 279	11 200	11 310	11 306	11 950	11 950	11 950
		637	Odmena - zástupca starostky	4 350	4 763	8 300	8 350	8 347	8 600	8 600	8 600
		620	Poistné odvody - zástupca starostky	1 497	1 516	2 900	2 960	2 959	3 350	3 350	3 350
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	59 816	59 065	73 964	78 764	68 747	74 964	74 964	74 964
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	647	687	700	500	346	700	700	700
	2	640	Dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ	7 620	8 000	9 000	14 000	13 600	10 000	10 000	10 000
			v tom: Dotácia pre mesto Prešov	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	3	600	Odmeny a poistné odvody poslancov a členov komisií MiZ / okrem zástupcu starostky/	51 549	50 378	64 264	64 264	54 801	64 264	64 264	64 264
		637	Odmeny poslancov a členov komisií /okrem zástupcu starostky/	38 523	38 245	47 664	47 664	40 297	47 664	47 664	47 664
		620	Poistné odvody - poslanci a členovia komisií	13 026	12 133	16 600	16 600	14 504	16 600	16 600	16 600

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3		01.1.1	Vnútorná kontrola	37 328	38 803	43 500	45 100	45 050	49 400	56 320	64 190
	1	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	27 329	29 212	31 520	32 370	32 337	35 550	40 530	46 200
	2	620	Poistné odvody za kontrolóra mestskej časti	9 999	9 591	11 980	12 730	12 713	13 850	15 790	17 990
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	1 068	871	1 500	500	144	1 500	1 500	1 500
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	1 068	871	1 500	500	144	1 500	1 500	1 500
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	2 846	3 100	3 100	3 100	2 552	3 100	3 100	3 100
	1	637	Propagácia mestskej časti	2 846	3 100	3 100	3 100	2 552	3 100	3 100	3 100
6		01.1.2	Audit	1 300	1 300	1 300	11 300	10 540	1 500	1 500	1 500
	1	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
	2	637	Personálny audit - rok 2019	0	0	0	10 000	9 240	0	0	0
7		01.1.1	Clenstvo v iných organizáciách	83	83	2 800	2 800	2 494	3 000	3 000	3 000
	1	642	Clenské príspevky - bežné transfery	83	83	2 800	2 800	2 494	3 000	3 000	3 000

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				195 445	180 372	188 430	204 730	179 095	192 340	177 530	178 650
bežné výdavky				155 353	158 061	174 730	166 830	144 720	186 840	177 530	178 650
kapitálové výdavky				40 092	22 311	13 700	37 900	34 375	5 500	0	0
1		01.1.1	Právne a exekučné služby	0	2 102	3 000	2 500	1 895	4 500	4 000	4 000
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	0	1 112	2 000	1 500	1 045	3 500	3 000	3 000
	2	637	Štúdie a posudky	0	990	1 000	1 000	850	1 000	1 000	1 000
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom MČ	172 800	161 776	169 130	186 730	163 459	166 700	154 200	154 200
	1	632	Energie a voda	110 476	117 145	130 200	125 200	109 708	130 200	130 200	130 200
	2	633	Materiál	5 738	5 841	4 900	4 900	4 828	8 000	6 000	6 000
	3	634	Dopravné	0	0	200	200	150	100	100	100
	4	635	Údržba majetku	10 202	5 786	6 700	5 100	4 777	9 100	6 700	6 700
	5	637	Poistenie majetku	2 251	2 284	3 000	3 000	2 660	3 000	3 000	3 000
	6	620, 637	Služby, dohody a poistné odvody	6 921	8 409	10 430	10 430	6 961	10 800	8 200	8 200
	7	717	Výmena časti okien a dverí - OC Branisko a OC Čingov - rok 2017	5 912	0	0	0	0	0	0	0
	9	717	Výmena schodiska a rampy - OC Branisko A - rok 2017	31 300	0	0	0	0	0	0	0
	7	716	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia strechy Čingov - rok 2018	0	250	0	0	0	0	0	0
	8	717	Rekonštrukcia strechy Čingov - rok 2018	0	22 061	0	0	0	0	0	0
	7	713	Mobilné oplatenie - rok 2019	0	0	1 700	1 700	598	0	0	0
	8	716	Štúdia stavby Rekonštrukcia Obchodného centra Čingov - rok 2019	0	0	7 000	7 000	6 480	0	0	0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	9	717	Rekonštrukcia častí stropu a elektroinštalácie v OC Branisko - rok 2019	0	0	5 000	5 000	4 897	0	0	0
	10	714	Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu - rok 2019	0	0	0	24 200	22 400	0	0	0
	7	713	Motorová metla k vozidlu UTV - rok 2020	0	0	0	0	0	5 500	0	0
3		01.1.1	Informačný systém MČ	20 728	14 252	13 500	12 700	11 269	17 200	14 500	14 500
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	9 907	5 707	4 500	4 500	3 294	6 000	5 000	5 000
	2	633013	Softvér a licencie	4 806	5 464	4 000	4 200	4 146	3 700	2 000	2 000
	3	635002	Údržba výpočtovej techniky	170	0	500	0	0	500	500	500
	4	635009	Údržba softvéru	108	0	500	0	0	500	500	500
	5	637004	Podpora informačných systémov Korwin, MRP a i.	2 857	3 081	4 000	4 000	3 829	6 500	6 500	6 500
	6	713	Nákup servera - rok 2017	2 880	0	0	0	0	0	0	0
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	1 082	1 315	1 700	1 700	1 577	2 000	2 000	2 000
	1	637	Školenia, kurzy	1 082	1 315	1 700	1 700	1 577	2 000	2 000	2 000
5		09.5.0	Duálne vzdelávanie	0	0	0	0	0	840	1 730	2 850
	1	637	Stravovanie	0	0	0	0	0	200	330	450
	2	642	Stipendium	0	0	0	0	0	640	1 400	2 400
6		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	835	927	1 100	1 100	895	1 100	1 100	1 100
	1	637	Poplatky a odvody banke - bežné	649	927	1 100	1 100	895	1 100	1 100	1 100
	2	650	Úroky a poplatky z úveru	186	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	rok 2017	rok 2018	rok 2019			rok 2020	rok 2021	rok 2022
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ				588 589	591 475	661 190	656 810	639 770	719 364	719 117	731 193
bežné výdavky				588 589	591 475	661 190	656 810	639 770	719 364	719 117	731 193
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0	0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	588 589	591 475	661 190	656 810	639 770	719 364	719 117	731 193
	1	610	Mzdy pracovníkov	366 766	366 855	393 600	390 150	386 412	422 992	431 452	440 081
	2	620	Poistné odvody za pracovníkov	138 340	135 329	162 000	160 090	156 220	167 632	172 365	175 812
	3	631	Cestovné náhrady	261	232	700	700	262	900	900	900
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	239	69	500	500	240	700	700	700
		631001	Cestovné náhrady - zahraničné	22	163	200	200	22	200	200	200
	4	632	Energia, voda a komunikácie	25 387	25 576	29 960	29 960	26 498	30 980	31 000	31 000
	5	633	Materiál	8 668	9 596	9 550	9 290	8 807	16 200	8 900	8 900
	6	634	Dopravné	5 452	6 992	7 460	7 720	7 648	9 260	9 500	9 500
	7	635	Údržba prístrojov, zariadení, objektov	1 517	1 067	2 400	2 800	2 388	9 300	3 000	3 000
	8	637	Služby	42 198	45 828	55 520	56 100	51 535	62 100	62 000	62 000