

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2020

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
BEŽNÝ ROZPOČET						
Bežné príjmy	1 564 402	1 631 044	764 519	46,9	-112 927	1 518 117
Bežné výdavky	1 542 792	1 609 434	574 291	35,7	-112 927	1 496 507
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	21 610	21 610	190 228	0,0	0	21 610
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
Kapitálové príjmy	103 300	103 300	0	0,0	-40 798	62 502
Kapitálové výdavky	153 800	153 800	0	0,0	-27 586	126 214
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-50 500	-50 500	0	0,0	-13 212	-63 712
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM						
Príjmy celkom	1 667 702	1 734 344	764 519	44,1	-153 725	1 580 619
Výdavky celkom	1 696 592	1 763 234	574 291	32,6	-140 513	1 622 721
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-28 890	-28 890	190 228	0,0	-13 212	-42 102
FINANČNÉ OPERÁCIE						
Príjmové finančné operácie	39 124	39 124	0	0,0	13 776	52 900
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0	0	0
Saldo finančných operácií	39 124	39 124	0	0,0	13 776	52 900
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/	10 234	10 234	190 228	0,0	564	10 798

BEŽNÉ PRÍJMY

kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	860 524	860 524	414 012	48,1	-59 440	801 084
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	849 148	849 148	402 636	47,4	-59 440	789 708
	133		Podiel na dani za psa	11 376	11 376	11 376	100,0	0	11 376
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	620 250	621 450	252 918	40,7	-32 487	588 963
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	258 760	258 760	111 848	43,2	-18 040	240 720
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 080	13 080	5 566	42,6	-1 100	11 980
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	231 380	231 380	100 111	43,3	-13 940	217 440
			▪ objekty Branisko, Čingov, objekt miestneho úradu	215 000	215 000	93 544	43,5	-9 200	205 800
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	9 500	9 500	3 406	35,9	-5 000	4 500
			▪ objekty v rekreačnej lokalite Jazero	6 880	6 880	3 161	45,9	260	7 140
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	11 300	11 300	4 966	43,9	-2 000	9 300
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	3 000	3 000	1 205	40,2	-1 000	2 000
	221		Administratívne poplatky	15 000	15 000	7 820	52,1	618	15 618
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	500	500	0	0,0	-300	200
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 500	14 500	6 902	47,6	0	14 500
		221004	Súdne poplatky	0	0	918	0,0	918	918
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0		0,0	0	0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	122 440	122 440	46 498	38,0	-6 705	115 735
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 655	2 655	0	0,0	-2 655	0
		223001	Príjmy v rekreačnej lokalite Jazero	100	100	52	52,0	-50	50
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	5 900	5 900	961	16,3	-4 000	1 900
		223003	Príjmy za stravné lístky	113 785	113 785	45 485	40,0	0	113 785

kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
	292		Ostatné príjmy	224 050	225 250	86 752	38,5	-8 360	216 890
		292008	Z odvodov z hazardných hier	124 000	124 000	36 073	29,1	-16 550	107 450
		292012	Z dobropisov energie a médií	1 000	1 000	3 688	368,8	2 680	3 680
		292017	Z vratiek - z poisťovní	0	0	78	0,0	0	0
		292012	Z refundácie za stravné dôchodcov od mesta Košice	13 500	13 500	4 266	31,6	0	13 500
		292012	Z refundácie za stravné dôchodcov od mesta Košice - Korona	0	1 200	178	14,8	0	1 200
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	85 050	85 050	42 426	49,9	5 510	90 560
		292027	Ostatné príjmy	500	500	43	8,6	0	500
300			GRANTY A TRANSFERY	83 628	149 070	97 589	65,5	-21 000	128 070
	311		Granty	1 000	1 000	0	0,0	-1 000	0
		311	Grant - vianočné trhy	1 000	1 000	0	0,0	-1 000	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	82 628	148 070	97 589	65,9	-20 000	128 070
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu /	74 480	139 922	89 441	63,9	-20 000	119 922
			v tom: ▪ z Úradu vlády - na opravu viacúčelového ihriska	20 000	20 000	0	0,0	-20 000	0
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	49 480	49 480	22 000	44,5	0	49 480
			▪ duálne vzdelávanie	2 000	2 000	2 000	100,0	0	2 000
			▪ voľby do Národnej rady SR - 2020	0	26 830	26 829	100,0	0	26 830
			▪ sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	38 612	38 612	100,0	0	38 612
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0,0	0	0
		312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	8 148	8 148	8 148	100,0	0	8 148
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 564 402	1 631 044	764 519	46,9	-112 927	1 518 117

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0,0	2	2
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,0	2	2
			Príjem z predaja parkoviska na Raketovej ulici	0	0	0	0,0	1	1
			Príjem z predaja verejného osvetlenia na uliciach Baltická - Kaspická	0	0	0	0,0	1	1
300			GRANTY A TRANSFERY	103 300	103 300		0,0	-40 800	62 500
	321		Granty	0	0	0	0,0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	103 300	103 300	0	0,0	-40 800	62 500
		322001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	13 300	13 300	0	0,0	-13 300	0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	90 000	0	0,0	-27 500	62 500
			Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici	5 000	5 000	0	0,0	-5 000	0
			Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici	10 000	10 000	0	0,0	-8 500	1 500
			Revitalizácia detského ihriska na Jenisejskej ulici	10 000	10 000	0	0,0		10 000
			Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	8 000	8 000	0	0,0	-8 000	0
			Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	29 000	29 000	0	0,0	0	29 000
			Doplnenie dopravného značenia v MČ	7 000	7 000	0	0,0	0	7 000
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar	1 000	1 000	0	0,0	-1 000	0
			Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	15 000	15 000	0	0,0	0	15 000
			Motorová metla k vozidlu UTV	5 000	5 000	0	0,0	-5 000	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	103 300	103 300	0	0,0	-40 798	62 502

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
Použitie prostriedkov z peňažných fondov	39 124	39 124	0	0,0	13 776	52 900
FHaSR - Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	6 700	6 700	0	0,0	-6 700	0
FHaSR - Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	2 000	2 000	0	0,0	-2 000	0
FHaSR - Výstavba a revitalizácia venčoviska na Amurskej ulici	3 624	3 624	0	0,0	-3 624	0
FHaSR - Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000
FHaSR - Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000
FHaSR - Doplnenie dopravného značenia v MČ	4 300	4 300	0	0,0	0	4 300
FHaSR - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	6 000	6 000	0	0,0	0	6 000
FHaSR - Urbanisticko - architektonická štúdiá rekreačnej lokality Jazero	10 000	10 000	0	0,0	-10 000	0
FHaSR - Motorová metla k vozidlu UTV	500	500	0	0,0	-500	0
FHaSR - Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici	0	0	0	0,0	5 000	5 000
FHaSR - Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici	0	0	0	0,0	8 500	8 500
FHaSR - Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar	0	0	0	0,0	1 000	1 000
FHaSR - Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská	0	0	0	0,0	20 000	20 000
FHaSR - PD - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	0	0	0	0,0	500	500
FHaSR - PD - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	0	0	0	0,0	500	500
FHaSR - PD - Rekonštrukcia detského ihriska Radka - RL Jazero	0	0	0	0,0	500	500
FHaSR - PD - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska Pláž - RL Jazero	0	0	0	0,0	600	600
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	39 124	39 124	0	0,0	13 776	52 900

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				129 600	131 250	11 757	9,0	-12 624	118 626
bežné výdavky				27 600	29 250	11 757	40,2	562	29 812
kapitálové výdavky				102 000	102 000	0	0,0	-13 186	88 814
1		06.2.0	Životné prostredie	15 100	15 080	9 984	66,2	562	15 642
	1	630	Výsadba a úprava zelene	1 200	1 200	525	43,8	0	1 200
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	13 900	13 880	9 459	68,1	562	14 442
2		06.2.0	Ihriská	32 150	33 800	48	0,1	21 000	54 800
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	7 150	8 800	48	0,5	0	8 800
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	0	0	0	0,0	1 000	1 000
		716	PD - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	0	0	0	0,0	500	500
		716	PD - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	0	0	0	0,0	500	500
	3	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	25 000	25 000	0	0,0	20 000	45 000
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	5 000	5 000	0	0,0	0	5 000
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	10 000	10 000	0	0,0	0	10 000
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská	10 000	10 000	0	0,0	0	10 000
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská	0	0	0	0,0	20 000	20 000
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	32 750	32 770	1 211	0,0	-30 000	2 770
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	2 750	2 770	1 211	0,0	0	2 770
	2	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	20 000	20 000	0	0,0	-20 000	0
	3	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	10 000	0	0,0	-10 000	0
4		06.2.0	Fontány	1 300	1 300	140	0,0	0	1 300
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	1 300	1 300	140	0,0	0	1 300

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	15 500	15 500	0	0,0	-4 186	11 314
	1	716	Projektová dokumentácia - Venčoviská	0	0	0	0,0	0	0
	2	721	Výstavba a revitalizácia venčovísk	15 000	15 000	0	0,0	-4 186	10 814
	3	635	Údržba a prevádzka výbehov pre psov	500	500	0	0,0	0	500
6		06.2.0	Trhoviská	32 000	32 000	0	0,0	0	32 000
	1	716	Projektová dokumentácia - trhové stoly	0	0	0	0,0	0	0
	2	713	Trhové stoly	32 000	32 000	0	0,0	0	32 000
7		06.2.0	Free wifi park	800	800	374	0,0	0	800
	2	630	Prevádzka free wifi parku	800	800	374	0,0	0	800

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ									
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				36 380	36 380	504	1,4	0	36 380
bežné výdavky				22 080	22 080	504	2,3	0	22 080
kapitálové výdavky				14 300	14 300	0	0,0	0	14 300
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	21 730	21 730	500	2,3	0	21 730
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	21 730	21 730	500	2,3	0	21 730
2		04.5.1	Parkoviská	3 350	3 350	4	0,1	0	3 350
	1	636	Nájomné, dohody, služby	350	350	4	1,1	0	350
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000
		716	Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000
	3	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	0,0	0	0
3		04.5.1	Doplnenie dopravného značenia MČ	11 300	11 300	0	0,0	0	11 300
		713	Doplnenie dopravného značenia MČ	11 300	11 300	0	0,0	0	11 300

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE									
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				29 160	29 160	33	0,1	0	29 160
bežné výdavky				7 160	7 160	33	0,5	0	7 160
kapitálové výdavky				22 000	22 000	0	0,0	0	22 000
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	7 150	7 150	30	0,4	0	7 150
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	7 150	7 150	30	0,4	0	7 150
2		06.4.0	Investície do verejného osvetlenia	22 010	22 010	3	0,0	0	22 010
	1	716	Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000
		716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - trhovisko - Rovníková	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	21 000	21 000	0	0,0	0	21 000
		717001	Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	21 000	21 000	0	0,0	0	21 000
	3	636	Nájomné za plochy pod verejným osvetlením	10	10	3	30,0	0	10

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				34 240	38 930	6 875	17,7	-10 000	28 930
bežné výdavky				34 240	38 930	6 875	17,7	-10 000	28 930
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0	0	0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	32 500	37 190	6 873	18,5	-10 000	27 190
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	9 100	11 740	3 884	33,1	0	11 740
	2	637004	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 300	2 130	879	41,3	0	2 130
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	3 600	4 820	1 602	33,2	0	4 820
	4	637004	Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero	18 500	18 500	508	2,7	-10 000	8 500
2		05.1.0	Kontajneroviská	1 740	1 740	2	0,1	0	1 740
	1	620, 630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	1 730	1 730	0	0,0	0	1 730
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	2	20,0	0	10

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY									
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 4: KULTÚRNE SLUŽBY				41 805	32 405	4 068	12,6	-15 305	17 100
bežné výdavky				41 805	32 405	4 068	12,6	-15 305	17 100
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0	0	0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 450	4 450	1 146	25,8	-1 400	3 050
	1	632	Komunikačné služby	500	500	245	49,0	0	500
	2	633	Materiál	1 500	1 500	670	44,7	0	1 500
	3	635	Údržba	1 100	1 100	231	21,0	-300	800
	4	637	Služby	1 350	1 350	0	0,0	-1 100	250
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	34 700	25 300	2 922	11,5	-11 250	14 050
	1	620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	34 700	25 300	2 922	11,5	-11 250	14 050
			z toho: ▪ bez komisií	30 700	21 300	2 699	12,7	-9 250	12 050
			▪ s komisiou sociálno - zdravotnou	2 000	2 000	0	0,0	-1 000	1 000
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	2 000	223	11,2	-1 000	1 000
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	2 655	2 655	0	0,0	-2 655	0
	1	630	Prímestský letný tábor	2 655	2 655	0	0,0	-2 655	0

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO									
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				64 550	64 550	7 026	10,9	-32 400	32 150
bežné výdavky				54 550	54 550	7 026	12,9	-23 500	31 050
kapitálové výdavky				10 000	10 000	0	0,0	-8 900	1 100
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	54 550	54 550	7 026	12,9	-23 500	31 050
	1	632	Energie a voda	14 500	14 500	2 314	16,0	-2 500	12 000
	2	633	Materiál	3 400	3 400	379	11,1	0	3 400
	3	635	Bežná údržba	22 600	22 600	0	0,0	-21 000	1 600
			v tom: Oprava multifunkčného ihriska na Pláži	21 000	21 000	0	0,0	-21 000	0
	4	620,637	Služby, poistné odvody	14 050	14 050	4 333	30,8	0	14 050
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	10 000	10 000	0	0,0	-8 900	1 100
	1	716	Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero	10 000	10 000	0	0,0	-10 000	0
	2	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero	0	0	0	0,0	1 100	1 100
		716	PD - Rekonštrukcia detského ihriska Radka - RL Jazero	0	0	0	0,0	500	500
		716	PD - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska Pláž - RL Jazero	0	0	0	0,0	600	600

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				130 670	131 870	48 558	36,8	-2 500	129 370
bežné výdavky				130 670	131 870	48 558	36,8	-2 500	129 370
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0	0	0
1		10.2.0	Denné centrum	11 370	11 370	777	6,8	-2 500	8 870
	1	620	Poistné odvody z dohôd	420	420	0	0,0	0	420
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	0,0	0	100
	3	633	Materiál	7 450	7 450	777	10,4	-2 500	4 950
	4	634	Dopravné	1 200	1 200	0	0,0	0	1 200
	5	635	Bežná údržba	400	400	0	0,0	0	400
	6	637	Služby	1 800	1 800	0	0,0	0	1 800
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	110 000	111 200	45 090	40,5	0	111 200
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	110 000	111 200	45 090	40,5	0	111 200
		642	Stravovanie dôchodcov - nákup stravných lístkov	110 000	110 000	45 090	41,0	0	110 000
		642	Príspevok na stravu pre dôchodcov od mesta Košice - KORONA	0	1 200	0	0,0	0	1 200
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	2 630	43,8	0	6 000
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	2 630	43,8	0	6 000
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	61	1,8		3 300
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	61	1,8		3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				85 266	150 708	55 740	37,0	-5 150	145 558
bežné výdavky				85 266	150 708	55 740	37,0	-5 150	145 558
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0	0	0
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	16 850	16 850	3 682	21,9	-4 150	12 700
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	16 850	16 850	3 682	21,9	-4 150	12 700
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 966	1 966	966	49,1	-1 000	966
	1	641	Rozdelenie zbierky - vianočné trhy	1 966	1 966	966	49,1	-1 000	966
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000
	1	600	Aktivačná činnosť - refundované zo ŠR	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	63 450	63 450	24 263	38,2	0	63 450
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	44 500	44 500	17 607	39,6	0	44 500
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	17 350	17 350	6 212	35,8	0	17 350
	3	633	Materiál	1 600	1 600	444	27,8	0	1 600
5		01.6.0	Voľby a referendá	0	65 442	26 829	41,0	0	65 442
	1	600	Voľby do NR SR 2020	0	26 830	26 829	100,0	0	26 830
	2	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	38 612	0	0,0	0	38 612

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				233 217	233 517	93 339	40,0	-7 570	225 947
bežné výdavky				233 217	233 517	93 339	40,0	-7 570	225 947
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0	0	0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	99 753	99 753	38 644	38,7	-4 500	95 253
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 500	1 500	972	64,8	0	1 500
	2	633	Ceny starostky	0	0	0	0,0	0	0
	3	633	Finančné príspevky - kompetecia starostky	3 200	3 200	950	29,7	0	3 200
			Finančné príspevky	2 000	2 000	950	47,5	0	2 000
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	1 200	1 200	0	0,0	0	1 200
	4	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	83 103	83 103	31 919	38,4	-4 500	78 603
		610	Plat starostky	59 803	59 803	23 653	39,6	-3 000	56 803
		620	Poistné odvody - starostka	23 300	23 300	8 266	35,5	-1 500	21 800
	5	610, 620	Plat a poistné odvody - zástupca starostky	11 950	11 950	4 803	40,2	0	11 950
		610	Plat zástupcu starostky	8 600	8 600	3 580	41,6	0	8 600
		620	Poistné odvody	3 350	3 350	1 223	36,5	0	3 350
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	74 964	74 964	29 132	38,9	0	74 964
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie	700	700	128	18,3	0	700
	2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN	10 000	10 000	7 900	79,0	0	10 000
	3	620,637	Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov /okrem zástupcu starostky/	64 264	64 264	21 104	32,8	0	64 264
			Odmeny poslancom a členom komisií MiZ /okrem zástupcu starostky/	47 664	47 664	15 756	33,1	0	47 664
			Poistné odvody - poslanci a členovia komisií /okrem zástupcu starostky/	16 600	16 600	5 348	32,2	0	16 600

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
3		01.1.1	Vnútna kontrola	49 400	49 400	19 658	39,8	-1 250	48 150
	1	610	Plat, odmena - kontrolór MČ	35 550	35 550	14 696	41,3	-1 100	34 450
	2	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	13 850	13 850	4 962	35,8	-150	13 700
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	1 500	1 500	0	0,0	-1 500	0
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	1 500	1 500	0	0,0	-1 500	0
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 100	3 100	1 644	53,0	0	3 100
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 100	3 100	1 644	53,0	0	3 100
6		01.1.2	Audit	1 500	1 500	1 180	78,7	-320	1 180
	1	637	Audit hospodárenia MČ	1 500	1 500	1 180	78,7	-320	1 180
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 000	3 300	3 081	93,4	0	3 300
	1	642	Bežné transfery - členské príspevky	3 000	3 300	3 081	93,4	0	3 300

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				192 340	187 650	76 318	40,7	-10 810	176 840
bežné výdavky				186 840	182 150	76 318	41,9	-5 310	176 840
kapitálové výdavky				5 500	5 500	0	0,0	-5 500	0
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	4 500	4 500	1 655	36,8	0	4 500
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	3 500	3 500	1 655	47,3	0	3 500
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	166 700	162 010	70 085	43,3	-13 810	148 200
	1	632	Ľudia a voda	130 200	125 510	59 263	47,2	-8 310	117 200
	2	633	Materiál	8 000	8 000	3 424	42,8	0	8 000
	3	634	Dopravné	100	100	0	0,0	0	100
	4	635	Údržba majetku	9 100	9 100	239	2,6	0	9 100
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	2 225	74,2	0	3 000
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvody	10 800	10 800	4 934	45,7	0	10 800
	7	713	Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	5 500	0	0,0	-5 500	0
3		01.1.1	Informačný systém MČ	17 200	17 200	3 778	22,0	3 500	20 700
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	6 000	6 000	1 139	19,0	-1 000	5 000
	2	633013	Softvér a licencie	3 700	3 700	680	18,4	0	3 700
	3	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	0,0	0	500
	4	635009	Údržba softvéru	500	500	0	0,0	0	500
	5	637004	Podpora IS - Korwin,MRP, DM a iné	6 500	6 500	1 959	30,1	-1 500	5 000
	6	600	Kyberbezpečnosť	0	0	0	0,0	6 000	6 000
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	310	15,5	-500	1 500
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	310	15,5	-500	1 500

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 100	1 100	425	38,6	0	1 100
	1	637	Poplatky a odvody banke	1 100	1 100	425	38,6	0	1 100
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	840	840	65	7,7	0	840
	1	637	Stravovanie	200	200	0	0,0	0	200
	2	642	Štipendium	640	640	65	10,2	0	640

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				719 364	726 814	270 073	37,2	-44 154	682 660
bežné výdavky				719 364	726 814	270 073	37,2	-44 154	682 660
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0	0	0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	719 364	726 814	270 073	37,2	-44 154	682 660
	1	610	Mzdy - pracovníci	422 992	422 992	151 924	35,9	-26 250	396 742
	2	620	Poistné odvody - pracovníci /vrátane odvodov z dohôd/	167 632	167 632	58 797	35,1	-15 404	152 228
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	23	2,6	0	900
			Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	23	3,3	0	700
			Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0	0	200
	4	632	Energie, voda a komunikácie	30 980	30 980	14 192	45,8	-500	30 480
	5	633	Materiál	16 200	28 950	17 425	60,2	-700	28 250
			v tom: prevádzkové stroje - KORONA	0	750	629	83,9	0	750
			všeobecný materiál - KORONA	0	9 000	7 510	83,4	0	9 000
			pracovné odevy, pomôcky - KORONA	0	5 000	4 562	91,2	0	5 000
	6	634	Dopravné	9 260	9 260	5 480	59,2	0	9 260
	7	635	Údržba prístrojov, zariadení, objektov	9 300	4 300	702	16,3	-1 300	3 000
	8	636,637	Služby	62 100	61 800	21 530	34,8	0	61 800

PROGRAMY		schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zмене
PROGRAMY spolu		1 696 592	1 763 234	574 291	32,6	-140 513	1 622 721
v tom:	bežné výdavky	1 542 792	1 609 434	574 291	35,7	-112 927	1 496 507
	kapitálové výdavky	153 800	153 800	0	0,0	-27 586	126 214
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	129 600	131 250	11 757	9,0	-12 624	118 626
	bežné výdavky	27 600	29 250	11 757	40,2	562	29 812
	kapitálové výdavky	102 000	102 000	0	0,0	-13 186	88 814
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	36 380	36 380	504	1,4	0	36 380
	bežné výdavky	22 080	22 080	504	2,3	0	22 080
	kapitálové výdavky	14 300	14 300	0	0,0	0	14 300
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	29 160	29 160	33	0,1	0	29 160
	bežné výdavky	7 160	7 160	33	0,5	0	7 160
	kapitálové výdavky	22 000	22 000	0	0,0	0	22 000
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	34 240	38 930	6 875	17,7	-10 000	28 930
	bežné výdavky	34 240	38 930	6 875	17,7	-10 000	28 930
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0	0	0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	41 805	32 405	4 068	12,6	-15 305	17 100
	bežné výdavky	41 805	32 405	4 068	12,6	-15 305	17 100
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0	0	0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	64 550	64 550	7 026	10,9	-32 400	32 150
	bežné výdavky	54 550	54 550	7 026	12,9	-23 500	31 050
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0,0	-8 900	1 100
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	130 670	131 870	48 558	36,8	-2 500	129 370
	bežné výdavky	130 670	131 870	48 558	36,8	-2 500	129 370
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0	0	0

PROGRAMY		schválený rozpočet 2020	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.6.2020	skutočnosť k 30.6.2020	%	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
8.	SLUŽBY OBČANOM	85 266	150 708	55 740	37,0	-5 150	145 558
	bežné výdavky	85 266	150 708	55 740	37,0	-5 150	145 558
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0	0	0
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	233 217	233 517	93 339	40,0	-7 570	225 947
	bežné výdavky	233 217	233 517	93 339	40,0	-7 570	225 947
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0	0	0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	192 340	187 650	76 318	40,7	-10 810	176 840
	bežné výdavky	186 840	182 150	76 318	41,9	-5 310	176 840
	kapitálové výdavky	5 500	5 500	0	0,0	-5 500	0
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	719 364	726 814	270 073	37,2	-44 154	682 660
	bežné výdavky	719 364	726 814	270 073	37,2	-44 154	682 660
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0	0	0