

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024							
REKAPITULÁCIA							
	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET							
Bežné príjmy	1 485 645	1 501 518	1 373 367	1 597 766	1 383 030	1 440 060	1 491 330
Bežné výdavky	1 338 013	1 365 038	1 361 712	1 514 325	1 371 654	1 402 854	1 422 144
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	147 632	136 480	11 655	83 441	11 376	37 206	69 186
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	103 419	90 001	50 001	86 706	40 001	40 001	40 000
Kapitálové výdavky	141 764	110 751	221 300	156 700	412 700	111 000	110 000
Prebytok, schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-38 345	-20 750	-171 299	-69 994	-372 699	-70 999	-70 000
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM							
Príjmy celkom	1 589 064	1 591 519	1 423 368	1 684 472	1 423 031	1 480 061	1 531 330
Výdavky celkom	1 479 777	1 475 789	1 583 012	1 671 025	1 784 354	1 513 854	1 532 144
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	109 287	115 730	-159 644	13 447	-361 323	-33 793	-814
§16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu	0	6 217	0	0	0	0	0
Prebytok, schodok rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu	109 287	109 513	-159 644	13 447	-361 323	-33 793	-814
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	36 334	55 612	177 517	78 917	382 035	71 000	70 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	11 418
Saldo finančných operácií	36 334	55 612	177 517	78 917	382 035	71 000	58 582
ROZPOČET CELKOM (prebytok, schodok)	145 621	171 342	17 873	92 364	20 712	37 207	57 768

BEŽNÉ PRÍJMY										
kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	804 771	814 849	841 524	925 656	911 000	956 050	1 003 350
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	793 696	803 473	830 148	843 284	901 000	946 050	993 350
	133		Podiel na dani za psa	11 075	11 376	11 376	10 586	10 000	10 000	10 000
	133		Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	0	0	0	71 786	0	0	0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	578 423	530 087	379 065	384 410	352 550	369 650	370 150
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	232 888	236 424	233 480	233 480	232 970	249 070	249 070
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 190	11 888	12 180	12 180	13 700	16 700	16 700
		212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	204 020	212 097	213 100	213 100	210 270	223 370	223 370
			v tom: ▪ objekty Branisko, Čingov, miestny úrad, RL Jazero	194 151	208 691	212 100	212 100	207 770	219 370	219 370
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	9 869	3 406	1 000	1 000	2 500	4 000	4 000
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	12 336	10 408	6 200	6 200	7 000	7 000	7 000
		212004	Z prenájmu - ostatné	3 342	2 031	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	221		Administratívne poplatky	15 362	14 015	14 200	14 200	14 200	14 200	14 700
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	900	200	200	200	200	200	200
		221004	Ostatné poplatky - za úkony osvedčovania, potvrdenia o pobyte a iné	14 462	12 897	14 000	14 000	14 000	14 000	14 500
		221004	Súdne poplatky	0	918	0	0	0	0	0
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	928	0	0	0	0	0	0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 315	88 641	3 225	570	7 060	8 060	8 060
		223001	Príjmy za prímestský tábor	2 107	0	2 655	0	2 930	2 930	2 930
		223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	93	1 006	70	70	630	630	630
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	5 463	922	500	500	3 500	4 500	4 500
		223001	Ostatné príjmy z predaja	10	0	0	0	0	0	0
		223003	Príjmy za stravné	91 642	86 713	0	0	0	0	0
	292		Ostatné príjmy	229 930	191 007	128 160	136 160	98 320	98 320	98 320
		292008	Z odvodov z hazardných hier	124 202	86 167	125 330	133 330	95 400	95 400	95 400
		292012	Z dobropisov za médiá	2 538	3 689	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		292017	Z vratiek - zo zdravotných poisťovní	215	78	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		292019	Z refundácie za stravovanie dôchodcov od mesta Košice	11 664	11 607	0	0	0	0	0
		292019	Z refundácie za stravovanie dôchodcov od mesta Košice - COVID-19	0	851	0	0	0	0	0
		292019	Z refundácií za energie a médiá od nájomcov	91 265	88 467	1 330	1 330	1 420	1 420	1 420
		292027	Ostatné príjmy	46	148	500	500	500	500	500
300			GRANTY A TRANSFERY	102 451	156 582	152 778	287 700	119 480	114 360	117 830
	311		Granty	4 241	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	966	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		311	Dar od fyzickej osoby - J. Skonc, Košice - rok 2019	50	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - B. Berberich, Košice - rok 2019	50	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - N. Borovský, Košice - rok 2019	50	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Seman, Košice - rok 2019	50	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od právnickej osoby-DEKORT, s.r.o., Košice-rok 2019	3 075	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	98 210	156 582	151 778	286 700	118 480	113 360	116 830
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	77 447	148 434	143 630	254 552	59 980	54 860	58 330
			▪ aktivačná činnosť - od Úradu práce, SVaR SR	965	0	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
			▪ verejnoprospešnú činnosť - od Úradu práce, SVaR SR	27 254	38 124	42 300	42 300	43 950	47 200	50 670
			▪ terénny asistent COVID	0	0	13 030	31 420	8 700	0	0
			▪ duálne vzdelávanie	0	2 000	4 000	6 000	5 330	5 660	5 660
			▪ voľby Prezidenta SR	30 925	0	0	0	0	0	0
			▪ voľby do Európskeho parlamentu	18 303	0	0	0	0	0	0
			▪ voľby do NR SR	0	26 829	0	0	0	0	0
			▪ komunálne voľby a voľby do VÚC 2022	0	0	0	0	0	0	0
			▪ sčítanie osôb, domov a bytov 2021	0	38 612	0	28 932	0	0	0
			▪ mobilné odberové miesto COVID-19	0	0	47 300	108 900	0	0	0
			▪ COVID-19	0	42 869	34 000	34 000	0	0	0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	12 547	0	0	24 000	50 000	50 000	50 000
			▪ údržba a oprava priestorov Kultúrneho strediska Jazero	12 547	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			▪ refundácia výdavkov COVID-19 - preddavok od mesta Košice	0	0	0	18 000	0	0	0
			▪ nákup parkových lavičiek	0	0	0	6 000			
			▪ bežné transfery na verejno-prospešné služby a údržbu a opravu majetku	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 216	8 148	8 148	8 148	8 500	8 500	8 500
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 485 645	1 501 518	1 373 367	1 597 766	1 383 030	1 440 060	1 491 330

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY										
kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14	1	1	2 706	1	1	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	14	1	1	2 706	1	1	0
			▪ predaj majetku - materiál detského ihriska na ulici Talinská	14	0	0	0	0	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia mestu Košice na uliciach Baltická - Kaspická - prípad hodný osobitného zreteľa	0	0	0	0	0	0	0
			▪ predaj parkoviska Raketová mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	0	1	0		0	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád mestu Košice-prípád hodný osobitného zreteľa	0	0	1	1	0	0	0
			▪ predaj osobného automobilu KIA	0	0	0	2 705	0	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	0	0	0	0	1	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková - prípad hodný osobitného zreteľa	0	0	0	0	0	1	0
300			GRANTY A TRANSFERY	103 405	90 000	50 000	84 000	40 000	40 000	40 000
	321		Granty	0	0	0	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	103 405	90 000	50 000	84 000	40 000	40 000	40 000
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	103 405	90 000	50 000	84 000	40 000	40 000	40 000
			▪ Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	20 000	0	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská	32 805	0	0	0	0	0	0
			▪ Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská	12 000	0	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská	5 000	0	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská	11 200	0	0	0	0	0	0
			▪ Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu	22 400	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	0	0	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	0	9 006	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská	0	10 000	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská	0	19 994	0	0	0	0	0
			▪ Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	0	0	0	0	0	0	0
			▪ Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	0	29 000	0	0	0	0	0
			▪ Doplnenie dopravného značenia v MČ	0	7 000	0	0	0	0	0
			▪ Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a Trhoviska Ždiar	0	0	0	0	0	0	0
			▪ Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	0	15 000	0	0	0	0	0
			▪ Motorová metla k vozidlu UTV	0	0	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			▪ Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	0	0	40 000	0	0	0	0
			▪ Nákup viacúčelového zemetacieho stroja	0	0	0	74 000	0	0	0
			▪ Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	0	0	0	0	10 000	0	0
			▪ Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero					30 000		
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Donská	0	0	0	0	0	25 000	0
			▪ Verejné osvetlenie chodníkov na Galactickej a Meteorovej ulici	0	0	0	0	0	15 000	0
			▪ Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Cingovská - Uralská	0	0	0	0	0	0	40 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	103 419	90 001	50 001	86 706	40 001	40 001	40 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
príjem použitý na účel	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	0	0	6 217	6 217	9 335	0	0
Použitie transferu zo ŠR z roku 2020 na výdavky - Sčítanie domov a bytov 2021	0	0	6 217	6 217	0	0	0
Vráтка transferu zo ŠR z roku 2021 na výdavky - Sčítanie obyvateľov 2021	0	0	0	0	9 335	0	0
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov	36 334	9 937	171 300	72 700	372 700	71 000	70 000
454002 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	36 334	9 937	171 300	72 700	372 700	71 000	70 000
Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v MČ	600	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	1 000	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Kontajneroviská	600	0	0	0	0	0	0
Štúdia stavby "Rekonštrukcia obchodného centra Čingov"	6 480	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko	4 897	0	0	0	0	0	0
Revitalizácia ihriska na ulici Baltická	18 197	0	0	0	0	0	0
Oplotenie ihriska na ulici Azovská	175	0	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	3 787	0	0	0	0	0	0
Mobilné oplotenie	598	0	0	0	0	0	0
Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	0	0	0	0	0	0	0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	0	0	0	0	0	0	0
Výstavba a revitalizácia venčoviska na ulici Amurská	0	0	0	0	0	0	0
Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	0	2 524	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	0	0	0	0	0	0	0
Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	0	1 270	2 000	0	0	0	0
Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	0	9	0	0	0	0	0
Urbanisticko - architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero	0	0	0	0	0	0	0
Motorová metla k vozidlu UTV	0	0	0	0	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	0	2 784	0	0	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	0	1 000	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a Trhoviska Ždiar	0	1 000	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

príjem použitý na účel	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	0	250	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	0	250	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ihriska Radka - RL Jazero	0	250	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska - RL Jazero	0	600	0	0	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	0	0	13 000	0	0	0	0
Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	0	0	72 200	0	72 200	0	0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	0	0	1 000	1 000	0	0	0
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	0	0	16 400	0	4 800	0	0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	0	0	10 000	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	0	0	3 000	3 000	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko	0	0	3 200	3 200	0	0	0
Motorová metla k vozidlu UTV	0	0	5 500	0	0	0	0
Osobné motorové vozidlo	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Viacúčelový zametací stroj	0	0	0	18 000	0	0	0
Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera	0	0	0	0	0	0	0
Kopírovací stroj	0	0	0	2 500	0	0	0
Projektová dokumentácia - Športový park	0	0	0	0	4 000	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	0	0	0	0	20 000	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	0	0	0	0	30 000	0	0
Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	0	0	0	0	10 000	0	0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	0	0	0	0	1 500	0	0
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	0	0	0	0	15 000	0	0
Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	0	0	0	0	2 000	0	0
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	0	0	0	0	15 000	0	0
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	0	0	0	0	24 200	0	0
Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	0	0	0	0	2 500	0	0
Plávajúca fontána na jazero	0	0	0	0	16 000	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

príjem použitý na účel	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	0	0	0	0	26 200	0	0
Revitalizácia detského ihriska Radka	0	0	0	0	15 000	0	0
Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	0	0	0	0	20 000	0	0
Nadstavba na viacúčelový zemetací stroj	0	0	0	0	9 000	0	0
Elektrická brána - OC Branisko	0	0	0	0	7 000	0	0
Prívesný vozík sklápač	0	0	0	0	5 000	0	0
Minibager	0	0	0	0	30 000	0	0
Klimatizačné zariadenie - MÚ	0	0	0	0	3 300	0	0
Participatívny rozpočet - Projekt "Nech Jazero nestratí srdce"	0	0	0	0	20 000	0	0
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
Revitalizácia detského ihriska na ulici Donská	0	0	0	0	0	5 000	0
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	0	0	0	0	0	5 000	0
Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera	0	0	0	0	0	11 000	0
Participatívny rozpočet - veľké projekty	0	0	0	0	0	30 000	30 000
Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čingovská - Uralská	0	0	0	0	0	0	20 000
514002 - Návratný finančný príspevok od Ministerstva financií SR - COVID-19	0	45 675	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	36 334	55 612	177 517	78 917	382 035	71 000	70 000

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov										
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT										
pod-program	proje-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				101 948	107 798	80 610	84 510	126 210	83 210	113 210
bežné výdavky				20 546	22 177	32 610	46 510	42 210	33 210	33 210
kapitálové výdavky				81 402	85 621	48 000	38 000	84 000	50 000	80 000
1		06.2.0	Životné prostredie	12 163	12 706	18 610	32 510	18 560	17 060	17 060
	1	630	Výsadba a úprava zelene	188	956	1 150	2 450	2 600	2 100	2 100
	2	620, 630	Opravy a údržba na sídlisku vrátane nákupu lavičiek a košov	11 975	11 750	17 460	30 060	15 960	14 960	14 960
2		06.2.0	Ihriská	84 302	49 646	42 550	42 550	73 050	36 050	66 050
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	2 900	6 363	7 550	7 550	9 050	6 050	6 050
	2	716	Projektová dokumentácia-výstavba a revitalizácia ihrísk	0	500	0	0	4 000	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	0	250	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	0	250	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Športový park	0	0	0	0	4 000	0	0
	3	717, 721	Výstavba a revitalizácia ihrísk	81 402	42 783	35 000	35 000	60 000	30 000	60 000
			Revitalizácia ihriska na ulici Baltická 15 z dotácie pre SMsZ	18 197	0	0	0	0	0	0
			Oplotenie ihriska na ulici Azovská z dotácie pre SMsZ	2 200	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Čingovská z dotácie pre SMsZ	32 805	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Talinská z dotácie pre SMsZ	5 000	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Ladožská z dotácie pre SMsZ	11 200	0	0	0	0	0	0
			Fitpark na ulici Talinská z dotácie pre SMsZ	12 000	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková z dotácie pre SMsZ	0	2 783	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová z dotácie pre SMsZ	0	10 000	0	0	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská z dotácie pre SMsZ	0	10 000	0	0	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská z dotácie pre SMsZ	0	20 000	0	0	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká z dotácie pre SMsZ	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská z dotácie pre SMsZ	0	0	0	0	20 000	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická 4 z dotácie pre SMsZ	0	0	0	0	30 000	0	0
			Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	0	0	0	0	10 000	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Donská z dotácie pre SMsZ	0	0	0	0	0	30 000	0
			Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čingovská - Uralská	0	0	0	0	0	0	60 000
3		06.2.0	Bezpečnosť - Kamerový systém	2 090	2 219	13 850	3 850	8 500	4 500	4 500
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	2 090	2 219	3 850	3 850	8 500	4 500	4 500
	2	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	0	0	0	0	0	0	0
	3	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	0	0	10 000	0	0	0	0
4		06.2.0	Fontány	2 707	140	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	2 707	140	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	0	10 814	500	500	1 000	500	500
	1	716	Projektová dokumentácia - Voľné výbehy pre psov	0	0	0	0	0	0	0
	2	717, 721	Výstavba a revitalizácia voľných výbehov pre psov	0	10 814	0	0	0	0	0
			Voľný výbeh pre psov na ulici Amurská z dotácie pre SMsZ	0	10 814	0	0	0	0	0
	3	630	Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov	0	0	500	500	1 000	500	500

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

pod-program	proje-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6		06.2.0	Trhoviská	0	31 524	3 000	3 000	0	0	0
	1	716	Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	0	0	3 000	3 000	0	0	0
	2	713	Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	0	31 524	0	0	0	0	0
7		06.2.0	Free wifi park	686	749	800	800	800	800	800
	1	630	Prevádzka free wifi parku	686	749	800	800	800	800	800
8		06.2.0	Spolu financovanie projektov	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000
	1	700	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
	2	600	Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky					3 000	3 000	3 000

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ										
pod-program	pro-je-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				4 288	35 365	96 130	20 130	89 830	22 630	27 630
bežné výdavky				3 688	27 094	21 930	20 130	17 630	22 630	27 630
kapitálové výdavky				600	8 271	74 200	0	72 200	0	0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	3 635	26 872	21 780	19 980	17 130	22 130	27 130
	1	600	Údržba komunikácií a chodníkov	3 635	26 872	21 780	19 980	17 130	22 130	27 130
2		04.5.1	Parkoviská	53	222	72 350	150	72 700	500	500
	1	620, 630	Nájomné, dohody, služby	53	222	150	150	500	500	500
	2	716	Projektová dokumentácia - Komunikácie, parkoviská	0	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	0	0	0	0	0	0	0
	3	717	Výstavba parkovísk	0	0	72 200	0	72 200	0	0
		717	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	0	0	72 200	0	72 200	0	0
3		04.5.1	Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	600	8 271	2 000	0	0	0	0
	1	716	Projektová dokumentácia - Doplnenie dopravného značenia v MČ	600	0	0	0	0	0	0
	2	713	Doplnenie dopravného značenia v MČ	0	8 271	2 000	0	0	0	0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE										
pod-program	pro-je-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				29 829	18 496	20 010	3 610	34 950	29 650	2 650
bežné výdavky				5 042	2 487	2 610	2 610	3 650	9 650	2 650
kapitálové výdavky				24 787	16 009	17 400	1 000	31 300	20 000	0
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	5 038	2 483	2 600	2 600	3 600	9 600	2 600
	1	600	Údržba verejného osvetlenia	5 038	2 483	2 600	2 600	3 600	9 600	2 600
			v tom: Významná obnova svietidiel v správe MČ	0	0	0	0	0	7 000	0
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	24 791	16 013	17 410	1 010	31 350	20 050	50
	1	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	1 000	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	0	1 000	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	0	0	1 000	1 000	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	0	0	0	0	1 500	0	0
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	23 787	15 009	16 400	0	29 800	20 000	0
			Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	23 787	0	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	0	15 009	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	0	0	16 400	0	14 800	0	0
			Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	0	0	0	0	15 000	0	0
			Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	0	0	0	0	0	20 000	0
	3	636	Nájomné	4	4	10	10	50	50	50

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				14 734	20 983	15 620	15 620	55 050	13 170	13 170
bežné výdavky				14 134	20 983	15 620	15 620	13 850	13 170	13 170
kapitálové výdavky				600	0	0	0	41 200	0	0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	13 906	20 468	15 160	15 160	13 640	12 960	12 960
	1	637	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	8 646	11 713	3 900	3 900	3 200	3 200	3 200
		637	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko, Denné centrum, miestny úrad	1 081	2 122	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500
		637	Odvoz odpadu - trhoviská	3 264	4 805	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
		637	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	915	1 828	4 460	4 460	4 040	3 360	3 360
2		05.1.0	Kontajneroviská	828	515	460	460	41 410	210	210
	1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	226	513	450	450	200	200	200
	2	636	Nájomné - kontajneroviská	2	2	10	10	10	10	10
	3	700	Výstavba kontajnerovísk	600	0	0	0	41 200	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová	600	0	0	0	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	0	0	0	0	2 000	0	0
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	0	0	0	0	15 000	0	0
		717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	0	0	0	0	24 200	0	0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY										
pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY				47 347	4 867	21 305	18 650	42 770	42 770	42 770
bežné výdavky				47 347	4 867	21 305	18 650	42 770	42 770	42 770
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	14 946	1 945	3 850	3 850	3 660	3 660	3 660
	1	632	Komunikačné služby	484	490	500	500	510	510	510
	2	633	Materiál	1 708	1 224	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
	3	635	Bežná údržba	4	231	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	4	637	Služby	204	0	750	750	750	750	750
	5	600	Údržba a oprava priestorov Kultúrneho strediska Jazero	12 546	0	0	0	0	0	0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30 315	2 922	14 800	14 800	36 180	36 180	36 180
	1	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	30 315	2 922	14 800	14 800	36 180	36 180	36 180
			v tom: • v spolupráci s komisiou sociálno - zdravotnou	1 889	0	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700
			• v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	1 380	224	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	2 086	0	2 655	0	2 930	2 930	2 930
	1	600	Prímestský letný tábor	2 086	0	2 655	0	2 930	2 930	2 930

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO										
pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				18 904	25 610	75 850	27 596	116 300	37 400	26 400
bežné výdavky				18 904	24 760	22 850	27 596	26 600	26 400	26 400
kapitálové výdavky				0	850	53 000	0	89 700	11 000	0
1		08.1.0	Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero	18 904	24 760	22 850	27 596	26 600	26 400	26 400
	1	632	Energie a voda	10 413	8 815	6 000	6 000	7 300	7 300	7 300
	2	633	Materiál	1 903	1 589	2 200	6 946	2 700	2 700	2 700
	3	635	Údržba	720	547	700	700	700	700	700
	4	620, 637	Služby, poisťné odvody z dohôd	5 868	13 809	13 950	13 950	15 900	15 700	15 700
2		08.1.0	Investície v Rekreačnej lokalite Jazero	0	850	53 000	0	89 700	11 000	0
	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia na investície v RL Jazero	0	850	0	0	2 500	11 000	0
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska Radka	0	250	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	0	600	0	0	0	0	0
			Architektonická štúdiá chodníkov v RL Jazero	0	0	0	0	2 500	0	0
			Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo Jazera	0	0	0	0	0	11 000	0
	2	717	Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero	0	0	53 000	0	71 200	0	0
			Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	0	0	53 000	0	56 200	0	0
			Rekonštrukcia detského ihriska Radka	0	0	0	0	15 000	0	0
	3	713	Plávajúca fontána na jazero	0	0	0	0	16 000	0	0
			Dodanie a montáž plávajúcej fontány	0	0	0	0	16 000	0	0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY										
pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				113 587	106 320	33 670	30 670	40 970	36 970	36 970
bežné výdavky				113 587	106 320	33 670	30 670	40 970	36 970	36 970
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		10.2.0	Denné centrum	7 916	4 234	10 370	7 370	17 670	13 670	13 670
	1	620	Poistné odvody z dohôd	9	323	420	420	520	520	520
	2	632	Telekomunikačné služby	0	0	100	100	100	100	100
	3	633	Materiál	5 147	2 711	6 450	4 450	12 150	8 150	8 150
	4	634	Dopravné	1 120	0	1 200	200	1 500	1 500	1 500
	5	635	Údržba	0	0	400	400	400	400	400
	6	637	Služby	1 640	1 200	1 800	1 800	3 000	3 000	3 000
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	97 827	96 945	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	97 827	96 945	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
3		10.7.0	Sociálna pomoc	4 830	5 080	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	4 830	5 080	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 014	61	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 014	61	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM										
pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				111 632	107 293	180 167	307 589	125 890	122 620	126 950
bežné výdavky				111 632	107 293	180 167	307 589	105 890	92 620	96 950
kapitálové výdavky				0	0	0	0	20 000	30 000	30 000
1		08.3.0	Noviny Jazerčan	16 337	11 109	16 850	16 850	20 220	20 220	20 220
	1	600	Vydávanie novín Jazerčan	16 337	11 109	16 850	16 850	20 220	20 220	20 220
2		01.8.0	Vianočná zbierka	0	966	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	1	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	0	966	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	578	0	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	1	600	Aktivačná činnosť	578	0	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	45 489	35 994	54 270	54 770	56 830	60 900	65 230
	1	611	Mzdy - pracovníci - verejnoprospešné práce	32 504	25 756	39 250	39 250	40 700	43 720	46 930
	2	620	Odvody - pracovníci - verejnoprospešné práce	11 626	9 059	13 720	13 720	14 230	15 280	16 400
	3	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	1 359	1 179	1 300	1 800	1 900	1 900	1 900
5		04.1.2	Terénny asistent COVID	0	0	13 030	31 420	3 005	0	0
	1	610, 620	Mzdy, poisťné odvody terénnych asistentov	0	0	11 030	24 820	2 200	0	0
	2	630	Materiál	0	0	2 000	6 600	805	0	0
6		01.6.0	Voľby a referendá	49 228	26 829	0	0	0	0	0
	1	600	Voľby Prezidenta SR	30 925	0	0	0	0	0	0
	2	600	Voľby do Európskeho parlamentu	18 303	0	0	0	0	0	0
	1	600	Voľby do NR SR	0	26 829	0	0	0	0	0
	1	600	Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022	0	0	0	0	0	0	0
7		07.6.0	Mobilné odberové miesto COVID-19	0	0	47 300	89 300	0	0	0
	1	600	Mobilné odberové miesto COVID-19	0	0	47 300	89 300	0	0	0
7		02.2.0	Výdavky - COVID-19	0	0	38 500	76 100	5 000	0	0
	1	600	COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu	0	0	34 000	34 000	0	0	0
	2	600	COVID-19 - výdavky hradené mestskou časťou	0	0	4 500	24 100	5 000	0	0
	3	600	COVID-19 - výdavky hradené mestom Košice	0	0	0	18 000	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

pod-program	pro-je-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
8		01.3.2	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	32 395	6 217	35 149	9 335	0	0
	1	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	32 395	6 217	35 149	9 335	0	0
		600	Sčítanie domov a bytov 2021	0	32 395	6 217	6 217	0	0	0
		600	Sčítanie obyvateľov 2021	0	0	0	28 932	0	0	0
		600	Vrátka finančných prostriedkov	0	0	0	0	9 335	0	0
9		06.2.0	Participatívny rozpočet	0	0	0	0	28 500	38 500	38 500
	1	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500
	2	700	Participatívny rozpočet - veľké projekty	0	0	0	0	20 000	30 000	30 000

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA										
pod-program	proje-kt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				218 643	206 172	224 306	224 306	237 294	273 604	253 854
bežné výdavky				218 643	206 172	224 306	224 306	237 294	273 604	253 854
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	89 116	91 227	93 895	93 895	100 900	133 730	110 800
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 548	1 118	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	2	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	3 393	1 797	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
			v tom: fin. príspevky na zveľadenie životného prostredia	1 576	400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	3		Plat a poistné odvody - starostka	72 869	76 786	77 245	77 245	84 000	116 830	93 900
		610	Plat - starostka	53 325	56 900	57 240	57 240	62 200	65 780	69 600
		610	Odstupné	0	0	0	0	0	20 800	0
		620	Poistné odvody - starostka	19 544	19 886	20 005	20 005	21 800	30 250	24 300
	4		Plat a poistné odvody - zástupca starostky	11 306	11 526	11 950	11 950	11 700	11 700	11 700
		620	Plat - zástupca starostky	8 347	8 592	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
		620	Poistné odvody - zástupca starostky	2 959	2 934	3 350	3 350	3 100	3 100	3 100
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	68 747	61 624	74 964	74 964	74 964	74 964	74 964
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	346	221	700	700	700	700	700
	2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ	13 600	8 011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			v tom: dotácia pre mesto Prešov	5 000	0	0	0	0	0	0
	3	600	Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií	54 801	53 392	64 264	64 264	64 264	64 264	64 264
		637	Odmeny poslancov a členov komisií MiZ	40 297	39 959	47 664	47 664	47 664	47 664	47 664
		620	Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ	14 504	13 433	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
3		01.1.1	Vnútoraná kontrola	45 050	46 671	47 247	47 247	51 350	54 330	57 510
	1	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	32 337	34 508	34 003	34 003	36 950	39 100	41 390
	2	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	12 713	12 163	13 244	13 244	14 400	15 230	16 120
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	144	0	500	500	2 000	2 500	2 500
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	144	0	500	500	2 000	2 500	2 500
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	2 552	2 388	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500
	1	637	Propagácia mestskej časti	2 552	2 388	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6		01.1.2	Audit	10 540	1 180	1 300	1 300	1 280	1 280	1 280
	1	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 300	1 180	1 300	1 300	1 280	1 280	1 280
	2	637	Personálny audit 2019	9 240	0	0	0	0	0	0
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	2 494	3 082	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	1	642	Členské príspevky	2 494	3 082	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY										
pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				179 095	140 068	145 930	250 200	213 320	122 460	122 460
bežné výdavky				144 720	140 068	117 230	132 500	139 020	122 460	122 460
kapitálové výdavky				34 375	0	28 700	117 700	74 300	0	0
1		01.1.1	Právne a exekučné služby	1 895	3 166	3 500	3 500	3 000	2 000	2 000
	1	637	Exekučné a špeciálne služby	1 045	3 166	2 500	2 500	2 000	1 000	1 000
	2	637	Štúdie a posudky	850	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	163 459	124 182	107 200	196 200	168 750	88 800	88 800
	1	632	Energie a voda	109 708	106 778	55 200	55 200	64 200	64 200	64 200
	2	633	Materiál	4 828	4 079	5 500	5 500	6 000	5 000	5 000
	3	634	Dopravné	150	0	100	100	100	100	100
	4	635	Údržba majetku	4 777	4 209	6 500	4 000	8 600	3 950	3 950
	5	637	Poistenie majetku	2 660	2 660	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	6	620, 637	Služby, dohody a poistné odvody	6 961	6 456	8 200	10 700	12 550	12 550	12 550
	7	713	Mobilné oplatenie	598	0	0	0	0	0	0
	8	716	Štúdia stavby Rekonštrukcia OC Čingov	6 480	0	0	0	0	0	0
	9	717	Rekonštrukcia elektroinštalácie v OC Branisko	4 897	0	0	0	0	0	0
	10	714	Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu	22 400	0	0	0	0	0	0
	7	713	Motorová metla k vozidlu UTV	0	0	5 500	0	0	0	0
	8	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko	0	0	3 200	3 200	0	0	0
	9	714	Osobné motorové vozidlo	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	10	714	Viacúčelový zametací stroj	0	0	0	92 000	0	0	0
	11	713	Kopírovací stroj	0	0	0	2 500	0	0	0
	7	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	0	0	0	0	20 000	0	0
	8	713	Elektrická brána - OC Branisko	0	0	0	0	7 000	0	0
	9	714	Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	0	0	0	0	9 000	0	0
	10	714	Prívesný vozík sklápač	0	0	0	0	5 000	0	0
	11	714	Minibager	0	0	0	0	30 000	0	0
	12	713	Klimatizačné zariadenie - MÚ	0	0	0	0	3 300	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3		01.1.1	Informačný systém mestskej časti	11 269	10 799	30 000	41 000	32 740	22 500	22 500
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	3 294	3 000	5 000	12 000	9 240	4 000	4 000
	2	633013	Softvér (a licencie do r. 2020)	4 146	1 152	1 500	3 000	1 000	1 000	1 000
	3	633018	Licencie	0	0	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
	4	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	500	500	500	500	500
	5	635009	Údržba softvéru	0	0	500	500	500	500	500
	6	637004	Podpora informačných systémov	3 829	2 459	5 300	12 800	9 000	9 000	9 000
	7	600	Kybernetická bezpečnosť	0	4 188	15 000	10 000	10 000	5 000	5 000
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	1 577	836	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	1	637	Školenia, kurzy	1 577	836	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	895	804	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	1	637	Poplatky a odvody	895	804	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5		09.5.0	Duálne vzdelávanie	0	281	1 730	6 000	5 330	5 660	5 660
	1	637	Stravovanie	0	17	330	408	360	400	400
	2	642	Štipendium	0	264	1400	770	2080	2300	2300
	3	633	Materiál	0	0	0	1 994	1 000	960	960
	4	610	Mzda koordinátora duálneho vzdelávania a i.	0	0	0	2 828	1 890	2 000	2 000

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ										
pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				639 770	702 817	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080
bežné výdavky				639 770	702 817	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	639 770	632 705	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080
	1	610	Mzdy pracovníkov	386 412	385 148	424 774	422 504	429 100	450 490	476 840
	2	620	Poistné odvody za pracovníkov	156 220	150 850	165 450	165 450	167 150	175 460	185 720
	3	631	Cestovné náhrady	262	121	900	900	900	900	900
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské pracovné cesty	240	121	700	700	700	700	700
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné pracovné cesty	22	0	200	200	200	200	200
	4	632	Energie, voda a komunikácie	26 498	27 648	27 980	27 980	31 360	31 360	31 360
	5	633	Materiál	8 807	10 680	13 800	13 800	14 700	12 500	12 500
	6	634	Dopravné	7 648	10 145	10 960	11 960	12 760	12 760	12 760
	7	635,636	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	2 388	2 639	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	8	637	Služby	51 535	45 474	42 050	42 050	42 300	42 400	42 500
2		02.2.0	Výdavky súvisiace s COVID-19 (v roku 2021, 2022 v programe č. 8)	0	70 112	0	0	0	0	0

VÝDAVKY SPOLU								
		rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
PROGRAMY		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
VÝDAVKY PODĚA PROGRAMOV SPOLU		1 479 777	1 475 789	1 583 012	1 671 025	1 784 354	1 513 854	1 532 144
bežné výdavky		1 338 013	1 365 038	1 361 712	1 514 325	1 371 654	1 402 854	1 422 144
kapitálové výdavky		141 764	110 751	221 300	156 700	412 700	111 000	110 000
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	101 948	107 798	80 610	84 510	126 210	83 210	113 210
	bežné výdavky	20 546	22 177	32 610	46 510	42 210	33 210	33 210
	kapitálové výdavky	81 402	85 621	48 000	38 000	84 000	50 000	80 000
2.	KOMUNIKÁCIE A POARKOVISKÁ	4 288	35 365	96 130	20 130	89 830	22 630	27 630
	bežné výdavky	3 688	27 094	21 930	20 130	17 630	22 630	27 630
	kapitálové výdavky	600	8 271	74 200	0	72 200	0	0
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	29 829	18 496	20 010	3 610	34 950	29 650	2 650
	bežné výdavky	5 042	2 487	2 610	2 610	3 650	9 650	2 650
	kapitálové výdavky	24 787	16 009	17 400	1 000	31 300	20 000	0
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	14 734	20 983	15 620	15 620	55 050	13 170	13 170
	bežné výdavky	14 134	20 983	15 620	15 620	13 850	13 170	13 170
	kapitálové výdavky	600	0	0	0	41 200	0	0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	47 347	4 867	21 305	18 650	42 770	42 770	42 770
	bežné výdavky	47 347	4 867	21 305	18 650	42 770	42 770	42 770
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	18 904	25 610	75 850	27 596	116 300	37 400	26 400
	bežné výdavky	18 904	24 760	22 850	27 596	26 600	26 400	26 400
	kapitálové výdavky	0	850	53 000	0	89 700	11 000	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

PROGRAMY		rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	113 587	106 320	33 670	30 670	40 970	36 970	36 970
	bežné výdavky	113 587	106 320	33 670	30 670	40 970	36 970	36 970
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
8.	SLUŽBY OBČANOM	111 632	107 293	180 167	307 589	125 890	122 620	126 950
	bežné výdavky	111 632	107 293	180 167	307 589	105 890	92 620	96 950
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	30 000	30 000
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	218 643	206 172	224 306	224 306	237 294	273 604	253 854
	bežné výdavky	218 643	206 172	224 306	224 306	237 294	273 604	253 854
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	179 095	140 068	145 930	250 200	213 320	122 460	122 460
	bežné výdavky	144 720	140 068	117 230	132 500	139 020	122 460	122 460
	kapitálové výdavky	34 375	0	28 700	117 700	74 300	0	0
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	639 770	702 817	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080
	bežné výdavky	639 770	702 817	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
výdavok	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
811 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	11 418
Splátka návratnej finančnej výpomoci pre Ministerstvo financií SR - COVID-19	0	0	0	0	0	0	11 418
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0	0	0	11 418

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 22. 11. 2021