1. zmena programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2022

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 383 030	1 383 391	18 945	1 402 336
Bežné výdavky	1 371 654	1 372 015	18 945	1 390 960
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	11 376	11 376	0	11 376
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	40 001	40 001	0	40 001
Kapitálové výdavky	412 700	412 700	32 700	445 400
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-372 699	-372 699	-32 700	-405 399
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 423 031	1 423 392	18 945	1 442 337
Výdavky celkom	1 784 354	1 784 715	51 645	1 836 360
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-361 323	-361 323	-32 700	-394 023
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	382 035	382 035	32 700	414 735
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	382 035	382 035	32 700	414 735
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/	20 712	20 712	0	20 712

BEŽNÉ PRÍJMY

kate-gória	po-ložka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
100			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**911 000**	**911 000**	**0**	**911 000**
	111		**Podiel na výnose dane z príjmov**	**901 000**	**901 000**	**0**	**901 000**
	133		**Podiel na dani za psa**	**10 000**	**10 000**	**0**	10 000
	133		**Podiel na miestnom poplatku za rozvoj**	**0**	**0**	**0**	0
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**352 550**	**352 550**	**10 358**	**362 908**
	212		**Príjmy z vlastníctva majetku**	**232 970**	**232 970**	**0**	**232 970**
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 700	13 700	0	13 700
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	210 270	210 270	0	210 270
			▪ objekty OC Branisko, OC Čingov, objekt miestneho úradu, objekty v Rekreačnej lokalite Jazero	207 770	207 770	0	207 770
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	2 500	2 500	0	2 500
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	7 000	7 000	0	7 000
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 000	2 000	0	2 000
	221		**Administratívne poplatky**	**14 200**	**14 200**	**0**	**14 200**
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	200	200	0	200
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 000	14 000	0	14 000
		221004	Súdne poplatky	0	0	0	0
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**0**	**0**	**0**	**0**
	223		**Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**7 060**	**7 060**	**0**	**7 060**
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 930	2 930	0	2 930
		223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	630	630	0	630
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	3 500	3 500	0	3 500
	292		**Ostatné príjmy**	**98 320**	**98 320**	**10 358**	**108 678**
		292008	Z odvodov z hazardných hier	95 400	95 400	10 358	105 758
		292012	Z dobropisov za médiá	1 000	1 000	0	1 000
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 420	1 420	0	1 420
		292027	Ostatné príjmy	500	500	0	500

kate-gória	po-ložka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**119 480**	**119 841**	**8 587**	**128 428**
	311		**Granty**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
		311	Grant - vianočné trhy	1 000	1 000	0	1 000
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**118 480**	**118 841**	**8 587**	**127 428**
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu /	59 980	60 341	8 587	68 928
			▪ za aktivačnú činnosť	2 000	2 000	0	2 000
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	43 950	43 950	0	43 950
			▪ transfer na výdavky COVID-19 - testovanie zamestnancov	0	361	0	361
			▪ transfer na výdavky COVID-19 - za roky 2020 a 2021	0	0	8 587	8 587
			▪ terénny asistent COVID	8 700	8 700	0	8 700
			▪ duálne vzdelávanie	5 330	5 330	0	5 330
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	50 000	50 000	0	50 000
			▪ bežné transfery na verejno-prospešné služby a údržbu a opravu majetku	50 000	50 000	0	50 000
		312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	8 500	8 500	0	8 500
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**1 383 030**	**1 383 391**	**18 945**	**1 402 336**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate-gória	po-ložka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1**	**1**	**0**	**1**
	231		**Príjmy z predaja kapitálových aktív**	**1**	**1**	**0**	**1**
			▪ predaj verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	1
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
	321		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
		322001	**Zo štátneho rozpočtu**	**0**	**0**	**0**	**0**
		322005	**Z rozpočtu mesta Košice**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			▪ Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	10 000	10 000	0	10 000
			▪ Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	30 000	30 000	0	30 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**40 001**	**40 001**	**0**	**40 001**

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	**9 335**	**9 335**	**0**	**9 335**
▪ Vrátka transferu zo ŠR z roku 2021 na výdavky - Sčítanie obyvateľov 2021	**9 335**	**9 335**	**0**	**9 335**
Použitie prostriedkov z peňažných fondov	**372 700**	**372 700**	**32 700**	**405 400**
454002 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	**372 700**	**372 700**	**32 700**	**405 400**
▪ Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	72 200	0	72 200
▪ Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	4 800	4 800	0	4 800
▪ Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	4 000	0	4 000
▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	20 000	0	20 000
▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	30 000	30 000	0	30 000
▪ Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	10 000	-10 000	0
▪ Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	0	1 500
▪ Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	15 000	0	15 000
▪ Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	2 000	0	2 000
▪ Výstavba uzamykateľného kontajnerovisko na ulici Ždiarska	15 000	15 000	0	15 000
▪ Výstavba polopodzemného kontajnerovisko na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	24 200
▪ Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	2 500	2 500	0	2 500
▪ Výškopis a polohopis časti RL Jazero	0	0	5 000	5 000
▪ Plávajúca fontána na jazero	16 000	16 000	0	16 000
▪ Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	26 200	26 200	0	26 200
▪ Revitalizácia detského ihriska Radka	15 000	15 000	4 100	19 100
▪ Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	20 000	20 000	33 600	53 600
▪ Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	9 000	9 000	0	9 000
▪ Elektrická brána - OC Branisko	7 000	7 000	0	7 000
▪ Prívesný vozík sklápač	5 000	5 000	0	5 000
▪ Minibager	30 000	30 000	0	30 000
▪ Klimatizačné zariadenie - MÚ	3 300	3 300	0	3 300

ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
▪ Participatívny rozpočet - Projekt "Nech Jazero nestratí srdce"	20 000	20 000	0	20 000
▪ Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	20 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**382 035**	**382 035**	**32 700**	**414 735**

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**126 210**	**126 210**	**-10 000**	**116 210**
		bežné výdavky		**42 210**	**42 210**	**0**	**42 210**
		kapitálové výdavky		**84 000**	**84 000**	**-10 000**	**74 000**
1		**06.2.0**	**Životné prostredie**	**18 560**	**18 560**	**0**	**18 560**
	1	**630**	**Výsadba a úprava zelene**	**2 600**	**2 600**	**0**	**2 600**
	2	**620, 630**	**Opravy, bežná údržba na sídlisku** (vrátane nákupu lavičiek)	**15 960**	**15 960**	**0**	**15 960**
2		**06.2.0**	**Ihriská**	**73 050**	**73 050**	**-10 000**	**63 050**
	1	**630**	**Oprava a údržba ihrísk**	**9 050**	**9 050**	**0**	**9 050**
	2	**716**	**Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**
		716	Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	4 000	0	**4 000**
	3	**700**	**Výstavba a revitalizácia ihrísk**	**60 000**	**60 000**	**-10 000**	**50 000**
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	0	20 000
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická 4 z dotácie pre SMsZ	30 000	30 000	0	30 000
		717	Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	10 000	-10 000	0
3		**06.2.0**	**Bezpečnosť - kamerový systém**	**8 500**	**8 500**	**0**	**8 500**
	1	**630**	**Údržba a prevádzka kamerového systému**	**8 500**	**8 500**	**0**	**8 500**
4		**06.2.0**	**Fontány**	**1 300**	**1 300**	**0**	**1 300**
	1	**630**	**Údržba a prevádzka fontán**	**1 300**	**1 300**	**0**	**1 300**
5		**06.2.0**	**Voľné výbehy pre psov**	**1 800**	**1 800**	**0**	**1 800**
	3	**635**	**Údržba a prevádzka výbehov pre psov**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
6		**06.2.0**	**Trhoviská**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		**06.2.0**	**Free wifi park**	**800**	**800**	**0**	**800**
	2	**630**	**Prevádzka free wifi parku**	**800**	**800**	**0**	**800**
8		**06.2.0**	**Spolufinancovanie projektov**	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
	1	**700**	**Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
	2	**600**	**Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				89 830	89 830	0	89 830
		bežné výdavky		17 630	17 630	0	17 630
		kapitálové výdavky		72 200	72 200	0	72 200
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	17 130	17 130	0	17 130
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	17 130	17 130	0	17 130
2		04.5.1	Parkoviská	72 700	72 700	0	72 700
	1	636	Nájomné, dohody, služby	500	500	0	500
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	0	0	0	0
	3	717	Výstavba parkovísk	72 200	72 200	0	72 200
		717	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	72 200	0	72 200

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				34 950	34 950	0	34 950
		bežné výdavky		3 650	3 650	0	3 650
		kapitálové výdavky		31 300	31 300	0	31 300
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	3 600	3 600	0	3 600
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	3 600	3 600	0	3 600
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	31 350	31 350	0	31 350
	1	716	Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie	1 500	1 500	0	1 500
		716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	0	1 500
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	29 800	29 800	0	29 800
		717	Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	14 800	14 800	0	14 800
		717	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	15 000	0	15 000
	3	636	Nájomné za plochy pod verejným osvetlením	50	50	0	50

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				55 050	55 050	0	55 050
		bežné výdavky		13 850	13 850	0	13 850
		kapitálové výdavky		41 200	41 200	0	41 200
1		05.1.0	Odvoz odpadu	13 640	13 640	0	13 640
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	3 200	3 200	0	3 200
	2	637004	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 500	1 500	0	1 500
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	4 900	4 900	0	4 900
	4	637004	Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero	4 040	4 040	0	4 040
2		05.1.0	Kontajneroviská	210	210	0	210
	1	620, 630	Opravy klietok a kontajnerovísk	200	200	0	200
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	0	10
	3	700	Výstavba kontajnerovísk	41 200	41 200	0	41 200
		716	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	2 000	0	2 000
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	15 000	0	15 000
		717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	24 200

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 4: KULTÚRNE SLUŽBY				42 770	42 770	0	42 770
		bežné výdavky		42 770	42 770	0	42 770
		kapitálové výdavky		0	0	0	0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	3 660	3 660	0	3 660
	1	632	Komunikačné služby	510	510	0	510
	2	633	Materiál	1 300	1 300	0	1 300
	3	635	Údržba	1 100	1 100	0	1 100
	4	637	Služby	750	750	0	750
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	36 180	36 180	0	36 180
	1	620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	36 180	36 180	0	36 180
			z toho: ▪ bez komisií	31 480	31 480	0	31 480
			▪ s komisiou sociálno - zdravotnou	2 700	2 700	0	2 700
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	2 000	0	2 000
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	2 930	2 930	0	2 930
	1	630	Prímestský letný tábor	2 930	2 930	0	2 930

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				116 300	116 300	12 670	128 970
		bežné výdavky		26 600	26 600	3 570	30 170
		kapitálové výdavky		89 700	89 700	9 100	98 800
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	26 600	26 600	3 570	30 170
	1	632	Energie a voda	7 300	7 300	3 570	10 870
	2	633	Materiál	2 700	2 700	0	2 700
	3	635	Bežná údržba	700	700	0	700
	4	620,637	Služby, poistné odvody	15 900	15 900	0	15 900
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	89 700	89 700	9 100	98 800
	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	2 500	2 500	5 000	7 500
			Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	2 500	2 500	0	2 500
			Výškopis a polohopis časti RL Jazero	0	0	5 000	5 000
	2	717	Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero	71 200	71 200	4 100	75 300
		717	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	56 200	56 200	0	56 200
		717	Rekonštrukcia detského ihriska Radka	15 000	15 000	4 100	19 100
	3	713	Plávajúca fontána na jazero	16 000	16 000	0	16 000
		713	Dodanie a montáž plávajúcej fontány	16 000	16 000	0	16 000

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				40 970	40 970	0	40 970
		bežné výdavky		40 970	40 970	0	40 970
		kapitálové výdavky		0	0	0	0
1		10.2.0	Denné centrum	17 670	17 670	0	17 670
	1	620	Poistné odvody z dohôd	520	520	0	520
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	100
	3	633	Materiál	12 150	12 150	0	12 150
	4	634	Dopravné	1 500	1 500	0	1 500
	5	635	Bežná údržba	400	400	0	400
	6	637	Služby	3 000	3 000	0	3 000
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	14 000	14 000	0	14 000
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	14 000	14 000	0	14 000
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	0	6 000
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	0	6 000
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	3 300
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				125 890	126 251	0	126 251
		bežné výdavky		105 890	106 251	0	106 251
		kapitálové výdavky		20 000	20 000	0	20 000
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	20 220	20 220	0	20 220
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	20 220	20 220	0	20 220
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	1 000
	1	641	Rozdelenie zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	1 000
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	2 000	2 000	0	2 000
	1	600	Aktivačná činnosť - refundované zo ŠR	2 000	2 000	0	2 000
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	56 830	56 830	0	56 830
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	40 700	40 700	0	40 700
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	14 230	14 230	0	14 230
	3	633	Materiál	1 900	1 900	0	1 900
5		01.6.0	Voľby a referendá	0	0	0	0
	1	600	Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022	0	0	0	0
6		10.9.0	Terénny asistent COVID	3 005	3 005	0	3 005
	1	610, 620	Mzdy, poistné odvody terénnych asistentov	2 200	1 910	0	1 910
	2	630	Materiál	805	1 095	0	1 095
7		07.4.0	Výdavky - COVID-19	5 000	5 361	0	5 361
	1	600	COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu	0	361	0	361
	2	600	COVID-19 - výdavky hradené mestskou časťou	5 000	5 000	0	5 000
	3	600	COVID-19 - výdavky hradené mestom Košice	0	0	0	0
8		06.2.0	Participatívny rozpočet	28 500	28 500	0	28 500
	1	600	Participatívny rozpočet - malé projekty	8 500	8 500	0	8 500
	2	700	Participatívny rozpočet - veľké projekty	20 000	20 000	0	20 000
8		01.3.2	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	9 335	9 335	0	9 335
	1	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - vrátka finančných prostriedkov	9 335	9 335	0	9 335

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				237 294	237 294	0	237 294
		bežné výdavky		237 294	237 294	0	237 294
		kapitálové výdavky		0	0	0	0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	100 900	100 900	0	100 900
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	2 000	2 000	0	2 000
	2	633	Finančné príspevky - kompetecia starostky	3 200	3 200	0	3 200
			Finančné príspevky	2 000	2 000	0	2 000
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	1 200	1 200	0	1 200
	3	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	84 000	84 000	0	84 000
		610	Plat starostky	62 200	62 200	0	62 200
		600	Odstupné	0	0	0	0
		620	Poistné odvody - starostka	21 800	21 800	0	21 800
	4	610, 620	Plat a poistné odvody - zástupca starostky	11 700	11 700	0	11 700
		610	Plat zástupcu starostky	8 600	8 600	0	8 600
		620	Poistné odvody	3 100	3 100	0	3 100
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	74 964	74 964	0	74 964
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie	700	700	0	700
	2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN	10 000	10 000	0	10 000
	3	620,637	Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov (okrem zástupcu starostky)	64 264	64 264	0	64 264
			Odmeny poslancom a členom komisií MiZ (okrem zástupcu starostky)	47 664	47 664	0	47 664
			Poistné odvody - poslanci a členovia komisií (okrem zástupcu starostky)	16 600	16 600	0	16 600
3		01.1.1	Vnútorná kontrola	51 350	51 350	0	51 350
	1	610	Plat, odmena - kontrolór MČ	36 950	36 950	0	36 950
	2	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	14 400	14 400	0	14 400
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	2 000	2 000	0	2 000
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	2 000	2 000	0	2 000

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 500	3 500	0	3 500
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 500	3 500	0	3 500
6		01.1.2	Audit	1 280	1 280	0	1 280
	1	637	Audit hospodárenia MČ	1 280	1 280	0	1 280
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 300	3 300	0	3 300
	1	642	Bežné transfery - členské príspevky	3 300	3 300	0	3 300

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				213 320	213 320	39 895	253 215
		bežné výdavky		139 020	139 020	6 295	145 315
		kapitálové výdavky		74 300	74 300	33 600	107 900
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	3 000	3 000	0	3 000
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	2 000	2 000	0	2 000
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	1 000	0	1 000
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	168 750	168 750	39 895	208 645
	1	632	Energie a voda	64 200	64 200	6 295	70 495
	2	633	Materiál	6 000	6 000	0	6 000
	3	634	Dopravné	100	100	0	100
	4	635	Údržba majetku	8 600	8 600	0	8 600
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	0	3 000
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvody	12 550	12 550	0	12 550
	7	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	20 000	20 000	33 600	53 600
	8	713	Elektrická brána - OC Branisko	7 000	7 000	0	7 000
	9	714	Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	9 000	9 000	0	9 000
	10	714	Prívesný vozík sklápač	5 000	5 000	0	5 000
	11	714	Minibager	30 000	30 000	0	30 000
	12	713	Klimatizačné zariadenie - MÚ	3 300	3 300	0	3 300
3		01.1.1	Informačný systém MČ	32 740	32 740	0	32 740
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	9 240	9 240	0	9 240
	2	633013	Softvér	1 000	1 000	0	1 000
	3	633018	Licencie	2 500	2 500	0	2 500
	4	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	500
	5	635009	Údržba softvéru	500	500	0	500
	6	637004	Podpora IS - Korwin,MRP, DM a iné	9 000	9 000	0	9 000
	7	600	Kyberbezpečnosť	10 000	10 000	0	10 000

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	0	2 000
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	2 000	0	2 000
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 500	1 500	0	1 500
	1	637	Poplatky a odvody banke	1 500	1 500	0	1 500
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	5 330	5 330	0	5 330
	1	637	Stravovanie	360	360	0	360
	2	642	Štipendium	2 080	2 080	0	2 080
	3	633	Materiál	1 000	1 000	0	1 000
	4	610	Mzda koordinátora duálneho vzdelávania a i.	1 890	1 890	0	1 890

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				701 770	701 770	9 080	710 850
		bežné výdavky		701 770	701 770	9 080	710 850
		kapitálové výdavky		0	0	0	0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	701 770	701 770	9 080	710 850
	1	610	Mzdy - pracovníci	429 100	429 100	0	429 100
	2	620	Poistné odvody - pracovníci /vrátane odvodov z dohôd/	167 150	167 150	0	167 150
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	0	900
			Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	0	700
			Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	200
	4	632	Energie, voda a komunikácie	31 360	31 360	9 080	40 440
	5	633	Materiál	14 700	14 700	0	14 700
	6	634	Dopravné	12 760	12 760	0	12 760
	7	635	Údržba prístrojov, zariadení, objektov	3 500	3 500	0	3 500
	8	636,637	Služby	42 300	42 300	0	42 300

PROGRAMY		schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAMY spolu		**1 784 354**	**1 784 715**	**51 645**	**1 836 360**
	bežné výdavky	**1 371 654**	**1 372 015**	**18 945**	**1 390 960**
v tom:	**kapitálové výdavky**	**412 700**	**412 700**	**32 700**	**445 400**
	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**126 210**	**126 210**	**-10 000**	**116 210**
	bežné výdavky	42 210	42 210	0	42 210
1.	kapitálové výdavky	84 000	84 000	-10 000	74 000
	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	**89 830**	**89 830**	**0**	**89 830**
	bežné výdavky	17 630	17 630	0	17 630
2.	kapitálové výdavky	72 200	72 200	0	72 200
	VEREJNÉ OSVETLENIE	**34 950**	**34 950**	**0**	**34 950**
	bežné výdavky	3 650	3 650	0	3 650
3.	kapitálové výdavky	31 300	31 300	0	31 300
	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	**55 050**	**55 050**	**0**	**55 050**
	bežné výdavky	13 850	13 850	0	13 850
4.	kapitálové výdavky	41 200	41 200	0	41 200
	KULTÚRNE SLUŽBY	**42 770**	**42 770**	**0**	**42 770**
	bežné výdavky	42 770	42 770	0	42 770
5.	kapitálové výdavky	0	0	0	0
	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	**116 300**	**116 300**	**12 670**	**128 970**
	bežné výdavky	26 600	26 600	3 570	30 170
6.	kapitálové výdavky	89 700	89 700	9 100	98 800
	SOCIÁLNE SLUŽBY	**40 970**	**40 970**	**0**	**40 970**
	bežné výdavky	40 970	40 970	0	40 970
7.	kapitálové výdavky	0	0	0	0

	PROGRAMY	schválený rozpočet 2022	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
	SLUŽBY OBČANOM	**125 890**	**126 251**	**0**	**126 251**
	bežné výdavky	105 890	106 251	0	106 251
8.	kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	20 000
	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	**237 294**	**237 294**	**0**	**237 294**
	bežné výdavky	237 294	237 294	0	237 294
9.	kapitálové výdavky	0	0	0	0
	INTERNÉ SLUŽBY	**213 320**	**213 320**	**39 895**	**253 215**
	bežné výdavky	139 020	139 020	6 295	145 315
10.	kapitálové výdavky	74 300	74 300	33 600	107 900
	PODPORNÁ ČINNOSŤ	**701 770**	**701 770**	**9 080**	**710 850**
	bežné výdavky	701 770	701 770	9 080	710 850
11.	kapitálové výdavky	0	0	0	0