

2. zmena programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2023

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 536 493	1 558 136	315 784	1 873 920
Bežné výdavky	1 527 188	1 548 831	315 784	1 864 615
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	9 305	9 305	0	9 305
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	2	2	0	2
Kapitálové výdavky	393 800	411 320	0	411 320
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-393 798	-411 318	0	-411 318
Výsledok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový rozpočet)				
Príjmy celkom	1 536 495	1 558 138	315 784	1 873 922
Výdavky celkom	1 920 988	1 960 151	315 784	2 275 935
Prebytok +, schodok - rozpočtového hospodárenia	-384 493	-402 013	0	-402 013
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	408 264	425 784	0	425 784
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	408 264	425 784	0	425 784
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ				
Príjmy celkom	1 944 759	1 983 922	315 784	2 299 706
Výdavky celkom	1 920 988	1 960 151	315 784	2 275 935
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	23 771	23 771	0	23 771
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/				
	23 771	23 771	0	23 771

BEŽNÉ PRÍJMY

kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	997 748	997 748	-15 881	981 867
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	981 324	981 324	-16 308	965 016
	133		Podiel na dani za psa	12 373	12 373	-924	11 449
	133		Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	4 051	4 051	1 351	5 402
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	336 760	336 760	-12 055	324 705
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	226 360	226 360	-9 150	217 210
		212002	Z prenajatých pozemkov	19 090	19 090	-950	18 140
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	204 070	204 070	-8 200	195 870
			▪ objekty OC Branisko, OC Cingov, objekt miestneho úradu, objekty v Rekreačnej lokalite Jazero	201 070	201 070	-8 700	192 370
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	3 000	3 000	500	3 500
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	1 200	1 200	0	1 200
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 000	2 000	0	2 000
	221		Administratívne poplatky	16 100	16 100	0	16 100
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	100	100	0	100
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	16 000	16 000	0	16 000
		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	4 630	4 630	500	5 130
		223001	Príjmy za prímestské tábory	0	0	0	0
		223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	630	630	0	630
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	4 000	4 000	500	4 500
	292		Ostatné príjmy	89 670	89 670	-3 405	86 265
		292008	Z odvodov z hazardných hier	87 150	87 150	-13 150	74 000
		292012	Z dobropisov za médiá	1 000	1 000	4 495	5 495
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 020	1 020	5 250	6 270
		292027	Ostatné príjmy	500	500	0	500

kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
300			GRANTY A TRANSFERY	201 985	223 628	343 720	567 348
	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	200 985	222 628	343 720	566 348
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu /	103 560	125 203	433 720	558 923
			▪ aktivačná činnosť - od Úradu práce, SVaR SR	0	0	0	0
			▪ verejnoprospešná činnosť - od Úradu práce, SVaR SR	27 240	27 240	0	27 240
			▪ duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000
			▪ humanitárna pomoc Ukrajine	61 500	84 915	173 720	258 635
			▪ Referendum 2023	7 820	6 048		6 048
			▪ IROP - 9 FAST CARE	0	0	260 000	260 000
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	90 000	-90 000	0
			▪ bežné výdavky	90 000	90 000	-90 000	0
		312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	7 425	7 425	0	7 425
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 536 493	1 558 136	315 784	1 873 920

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
kate- gória	po- ložka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2	2	0	2
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	2	2	0	2
			▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	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	0	0	0	0
	321		Granty	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2	2	0	2

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	14 464	14 464	0	14 464
▪ Vrátka transferu zo ŠR z roku 2023 na výdavky - Referendum 2023	14 464	14 464		14 464
Použitie prostriedkov z peňažných fondov	393 800	411 320	0	411 320
454002 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	393 800	411 320	0	411 320
Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	0	6 000
Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko Donská	2 500	2 500	0	2 500
Kpark - príprava územia	10 000	10 000	0	10 000
Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	11 520	0	11 520
Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	0	20 000
Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	0	5 000
Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	55 000	0	55 000
Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	7 000
Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	0	5 000
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	0	26 400
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600	22 600	0	22 600
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	0	26 000
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	24 200
Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	15 000	15 000	0	15 000
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	5 000	5 000	0	5 000
Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	53 600	53 600	0	53 600
Rekonštrukcia systému odvodu dážďových odpadových vôd na MO Poludníková	7 000	7 000	0	7 000
Čelná snehová radlica	2 300	2 300	0	2 300
Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	0	7 200
Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0	20 000
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	30 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	408 264	425 784	0	425 784

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				168 310	174 640	6 500	181 140
bežné výdavky				27 810	27 620	6 500	34 120
kapitálové výdavky				140 500	147 020	0	147 020
1		06.2.0	Životné prostredie	12 560	12 370	2 500	14 870
	1	630	Výsadba a úprava zelene	2 600	2 600	2 500	5 100
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	9 960	9 770	0	9 770
2		06.2.0	Ihriská	106 550	113 070	4 000	117 070
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	3 050	3 050	4 000	7 050
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	8 500	8 500	0	8 500
		716	Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	0	6 000
		716	Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	2 500	2 500	0	2 500
	3	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	95 000	101 520	0	101 520
		717	Kpark - príprava územia	10 000	10 000	0	10 000
		721	Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	11 520	0	11 520
		721	Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	0	20 000
		721	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	0	5 000
		721	Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	55 000	0	55 000
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	11 500	11 500	0	11 500
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	4 500	4 500	0	4 500
	1	721	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	7 000
4		06.2.0	Fontány	2 300	2 300	0	2 300
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	2 300	2 300	3 600	5 900
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	1 500	1 500	0	1 500
	1	630	Údržba a prevádzka výbehov pre psov	1 500	1 500	0	1 500
6		06.2.0	Trhoviská	0	0	0	0
7		06.2.0	Free wifi park	900	900	0	900
8		06.2.0	Spolufinancovanie projektov	33 000	33 000	0	33 000
	1	700	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	30 000
	2	600	Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky	3 000	3 000	0	3 000

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				4 630	4 630	27 564	32 194
bežné výdavky				4 630	4 630	27 564	32 194
kapitálové výdavky				0	0	0	0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	4 130	4 130	27 564	31 694
	1	630	Údržba komunikácií a chodníkov	4 130	4 130	27 564	31 694
2		04.5.1	Parkoviská	500	500	0	500
	1	636	Nájomné, dohody, služby	500	500	0	500
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	0	0	0	0
	3	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				56 200	56 200	7 000	63 200
bežné výdavky				2 200	2 200	7 000	9 200
kapitálové výdavky				54 000	54 000	0	54 000
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	7 000	9 150
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	2 150	2 150	7 000	9 150
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	54 050	54 050	0	54 050
	1	716	Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie	5 000	5 000	0	5 000
		716	Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	0	5 000
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	49 000	49 000	0	49 000
		717	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	0	26 400
		717	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600	22 600	0	22 600
	3	636	Nájomné za plochy pod verejným osvetlením	50	50	0	50

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				51 740	62 740	0	62 740
bežné výdavky				12 540	12 540	0	12 540
kapitálové výdavky				39 200	50 200	0	50 200
1		05.1.0	Odvoz odpadu	12 330	12 330	0	12 330
	1	637	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	3 400	3 400	0	3 400
	2	637	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko, Denné centrum, miestny úrad	1 850	1 850	0	1 850
	3	637	Odvoz odpadu - trhoviská	3 600	3 600	0	3 600
	4	637	Odvoz odpadu - sídlisko RL Jazero a sídlisko	3 480	3 480	0	3 480
2		05.1.0	Kontajneroviská	39 410	50 410	0	50 410
	1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	200	200	0	200
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	0	10
	3	700	Výstavba kontajnerovísk	39 200	50 200	0	50 200
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	0	26 000
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	24 200

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY				47 330	47 330	500	47 830
bežné výdavky				47 330	47 330	500	47 830
kapitálové výdavky				0	0	0	0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 500	4 500	0	4 500
	1	632	Komunikačné služby	650	650	0	650
	2	633	Materiál	2 200	2 200	0	2 200
	3	635	Údržba	1 000	1 000	0	1 000
	4	637	Služby	650	650	0	650
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	42 830	42 830	500	43 330
	1	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	42 830	42 830	500	42 830
			v tom: ▪ v spolupráci s komisiou sociálno-zdravotnou	4 200	4 200	500	4 700
			▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 150	2 150	0	2 150
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	0	0	0	0
	1	630	Prímestský letný tábor	0	0	0	0

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				119 500	121 500	3 000	124 500
bežné výdavky				49 500	51 500	3 000	54 500
kapitálové výdavky				70 000	70 000	0	70 000
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	49 500	51 500	3 000	54 500
	1	632	Energie a voda	17 000	17 000	0	17 000
	2	633	Materiál	2 600	4 600	500	5 100
	3	635	Bežná údržba	700	700	0	700
	4	620,637	Služby, poisťné odvody	29 200	29 200	2 500	31 700
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	70 000	70 000	0	70 000
	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	20 000	20 000	0	20 000
			Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. Etapa	15 000	15 000	0	15 000
			projektová dokumentácia - stavebné úpravy objektu č.s. 2748	5 000	5 000	0	5 000
	2	717	Stavebné úpravy objektu č.s. 2748	50 000	50 000	0	50 000

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				50 020	48 920	5 500	54 420
bežné výdavky				50 020	48 920	5 500	54 420
kapitálové výdavky				0	0	0	0
1		10.2.0	Denné centrum	24 720	23 620	5 500	29 120
	1	620	Poistné odvody z dohôd	520	520	0	520
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	100
	3	633	Materiál	10 700	10 700	3 500	14 200
	4	634	Dopravné	2 000	1 850	0	1 850
	5	635	Bežná údržba	1 200	250	0	250
	6	637	Služby	10 200	10 200	2 000	12 200
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	16 000	16 000	0	16 000
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	16 000	16 000	0	16 000
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-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				177 204	198 847	173 720	372 567
bežné výdavky				157 204	178 847	173 720	352 567
kapitálové výdavky				20 000	20 000	0	20 000
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	24 970	24 970	0	24 970
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	24 970	24 970	0	24 970
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	Verejnoprospešná činnosť	35 950	35 950	0	35 950
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	25 200	25 200	0	25 200
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	8 850	8 850	0	8 850
	3	633	Materiál	1 900	1 900	0	1 900
4		01.6.0	Voľby a referendá	22 284	20 512	0	20 512
	1	600	Referendum 2023	22 284	20 512		20 512
5		07.4.0	Výdavky - COVID-19	3 000	3 000	0	3 000
	1	600	COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	2	600	COVID-19 - výdavky hradené mestskou časťou	3 000	3 000	0	3 000
	3	600	COVID-19 - výdavky hradené mestom Košice	0	0	0	0
6		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
7		01.3.2	Humanitárna pomoc - Ukrajina	61 500	84 915	173 720	258 635
	1	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	61 500	84 915	173 720	258 635

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				253 664	252 714	1 800	254 514
bežné výdavky				253 664	252 714	1 800	254 514
kapitálové výdavky				0	0	0	0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	110 900	111 300	800	112 100
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	3 000	3 000	0	3 000
	2	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	2 600	3 000	800	3 800
			Finančné príspevky	2 000	2 800	800	3 600
			Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	600	200	0	200
	3	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	93 600	93 600	0	93 600
		610	Plat starostky	69 300	69 300	0	69 300
		620	Poistné odvody - starostka	24 300	24 300	0	24 300
	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	75 164	75 164	0	75 164
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie	900	900	0	900
	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	Vnútoraná kontrola	57 300	57 300	0	57 300
	1	610	Plat, odmena - kontrolór MČ	41 200	41 200	0	41 200
	2	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	16 100	16 100	0	16 100
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	1 500	0	0	0
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	1 500	0	0	0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	4 000	4 150	1 000	5 150
	1	637	Propagácia mestskej časti	4 000	4 150	1 000	5 150
6		01.1.2	Audit	1 300	1 300	0	1 300
	1	637	Audit hospodárenia MČ	1 300	1 300	0	1 300
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 500	3 500	0	3 500
	1	642	Bežné transfery - členské príspevky	3 500	3 500	0	3 500

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				225 550	226 060	84 700	310 760
bežné výdavky				155 450	155 960	84 700	240 660
kapitálové výdavky				70 100	70 100	0	70 100
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	2 100	2 100	2 200	4 300
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	1 300	1 300	1 000	2 300
	2	637	Štúdie a posudky	800	800	1 200	2 000
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	173 750	174 260	82 500	256 760
	1	632	Energie a voda	81 400	81 400	82 500	163 900
	2	633	Materiál	4 000	4 320	0	4 320
	3	634	Dopravné	100	100	0	100
	4	635	Údržba majetku	5 100	5 100	0	5 100
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 190	0	3 190
	6	637	Služby, dohody a poistné odvody	10 050	10 050	0	10 050
	7	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	53 600	53 600	0	53 600
	8	717	Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková	7 000	7 000	0	7 000
	9	713	Čelná snehová radlica	2 300	2 300	0	2 300
	10	713	Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	0	7 200
3		01.1.1	Informačný systém MČ	38 600	38 600	0	38 600
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	8 400	8 400	0	8 400
	2	633013	Softvér	1 500	1 500	0	1 500
	3	633018	Licencie	5 500	5 500	0	5 500
	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	10 000	10 000	0	10 000
	7	600	Kyberbezpečnosť	11 500	11 500	0	11 500
	8	632004	Webhosting - participatívny rozpočet	700	700	0	700

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. 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	2 100	2 100	0	2 100
	1	637	Poplatky a odvody	2 100	2 100	0	2 100
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000
	1	600	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

pod-program	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				766 840	766 570	5 500	772 070
bežné výdavky				766 840	766 570	5 500	772 070
kapitálové výdavky				0	0	0	0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	766 840	766 570	5 500	772 070
	1	610	Mzdy - pracovníci	457 100	457 100	0	457 100
	2	620	Poistné odvody - pracovníci /vrátane odvodov z dohôd/	180 200	180 200	0	180 200
	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	49 020	49 020	3 300	52 320
	5	633	Materiál	11 900	11 630	1 200	12 830
	6	634	Dopravné	13 260	13 260	0	13 260
	7	635	Údržba prístrojov, zariadení, objektov	5 000	5 000	0	5 000
	8	636,637	Služby	49 460	49 460	1 000	50 460

PROGRAMY		schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
PROGRAMY spolu		1 920 988	1 960 151	315 784	2 275 935
v tom:	bežné výdavky	1 527 188	1 548 831	315 784	1 864 615
	kapitálové výdavky	393 800	411 320	0	411 320
	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	168 310	174 640	6 500	181 140
1.	bežné výdavky	27 810	27 620	6 500	34 120
	kapitálové výdavky	140 500	147 020	0	147 020
	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	4 630	4 630	27 564	32 194
2.	bežné výdavky	4 630	4 630	27 564	32 194
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
	VEREJNÉ OSVETLENIE	56 200	56 200	7 000	63 200
3.	bežné výdavky	2 200	2 200	7 000	9 200
	kapitálové výdavky	54 000	54 000	0	54 000
	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	51 740	62 740	0	62 740
4.	bežné výdavky	12 540	12 540	0	12 540
	kapitálové výdavky	39 200	50 200	0	50 200
	KULTÚRNE SLUŽBY	47 330	47 330	500	47 830
5.	bežné výdavky	47 330	47 330	500	47 830
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	119 500	121 500	3 000	124 500
6.	bežné výdavky	49 500	51 500	3 000	54 500
	kapitálové výdavky	70 000	70 000	0	70 000
	SOCIÁLNE SLUŽBY	50 020	48 920	5 500	54 420
7.	bežné výdavky	50 020	48 920	5 500	54 420
	kapitálové výdavky	0	0	0	0

PROGRAMY		schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.8.2023	2. zmena rozpočtu	rozpočet po 2. zmene
8.	SLUŽBY OBČANOM	177 204	198 847	173 720	372 567
	bežné výdavky	157 204	178 847	173 720	352 567
	kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	20 000
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	253 664	252 714	1 800	254 514
	bežné výdavky	253 664	252 714	1 800	254 514
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	225 550	226 060	84 700	310 760
	bežné výdavky	155 450	155 960	84 700	240 660
	kapitálové výdavky	70 100	70 100	0	70 100
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	766 840	766 570	5 500	772 070
	bežné výdavky	766 840	766 570	5 500	772 070
	kapitálové výdavky	0	0	0	0