

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

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. zmene
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 536 493	1 902 071	0	1 902 071
Bežné výdavky	1 527 188	1 892 766	0	1 892 766
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	-94 100	317 220
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-393 798	-411 318	94 100	-317 218
Výsledok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový rozpočet)				
Príjmy celkom	1 536 495	1 902 073	0	1 902 073
Výdavky celkom	1 920 988	2 304 086	-94 100	2 209 986
Prebytok +, schodok - rozpočtového hospodárenia	-384 493	-402 013	94 100	-307 913
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	408 264	425 784	-94 100	331 684
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	408 264	425 784	-94 100	331 684
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ				
Príjmy celkom	1 944 759	2 327 857	0	2 327 857
Výdavky celkom	1 920 988	2 304 086	-94 100	2 209 986
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	23 771	23 771	94 100	117 871
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/				
	23 771	23 771	94 100	117 871

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. 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	-94 100	317 220
454002 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	393 800	411 320	-94 100	317 220
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	-10 000	0
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 prieschody 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	-22 600	0
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	0	26 000
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	-24 200	0
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	-50 000	0
Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	53 600	53 600	0	53 600
Rekonštrukcia systému odvodu dažďových 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
Firewal pre miestny úrad	0	0	4 600	4 600
Firewal pre kultúrne stredisko	0	0	2 700	2 700
Prevádzkový server	0	0	3 600	3 600
Zálohovanie zariadenie	0	0	1 800	1 800

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	-94 100	331 684

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. zmene
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				168 310	181 940	-10 000	171 940
bežné výdavky				27 810	34 920	0	34 920
kapitálové výdavky				140 500	147 020	-10 000	137 020
1		06.2.0	Životné prostredie	12 560	16 370	0	16 370
	1	630	Výsadba a úprava zelene	2 600	5 100	0	5 100
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	9 960	11 270	0	11 270
2		06.2.0	Ihriská	106 550	117 870	-10 000	107 870
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	3 050	7 850	0	7 850
	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	-10 000	91 520
		717	Kpark - príprava územia	10 000	10 000	-10 000	0
		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	0	2 300
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	31 500	0	31 500
	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	1 500	0	1 500

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. zmene
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				56 200	63 200	-22 600	40 600
bežné výdavky				2 200	9 200	0	9 200
kapitálové výdavky				54 000	54 000	-22 600	31 400
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 150	9 150	0	9 150
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	2 150	9 150	0	9 150
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	54 050	54 050	-22 600	31 450
	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	-22 600	26 400
		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	-22 600	0
	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 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. zmene
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				51 740	62 940	-24 200	38 740
			bežné výdavky	12 540	12 740	0	12 740
			kapitálové výdavky	39 200	50 200	-24 200	26 000
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	50 610	-24 200	26 410
	1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	200	400	0	400
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	0	10
	3	700	Výstavba kontajnerovísk	39 200	50 200	-24 200	26 000
		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	-24 200	0

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. zmene
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				119 500	124 500	-50 000	74 500
bežné výdavky				49 500	54 500	0	54 500
kapitálové výdavky				70 000	70 000	-50 000	20 000
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	49 500	54 500	0	54 500
	1	632	Energie a voda	17 000	17 000	0	17 000
	2	633	Materiál	2 600	5 100	0	5 100
	3	635	Bežná údržba	700	700	0	700
	4	620,637	Služby, poistné odvody	29 200	31 700	0	31 700
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	70 000	70 000	-50 000	20 000
	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	-50 000	0

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. zmene
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				225 550	316 530	12 700	329 230
bežné výdavky				155 450	246 430	0	246 430
kapitálové výdavky				70 100	70 100	12 700	82 800
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	2 100	4 300	0	4 300
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	1 300	2 300	0	2 300
	2	637	Štúdie a posudky	800	2 000	0	2 000
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	173 750	262 530	0	262 530
	1	632	Energie a voda	81 400	163 900	0	163 900
	2	633	Materiál	4 000	8 220	0	8 220
	3	634	Dopravné	100	100	0	100
	4	635	Údržba majetku	5 100	7 100	0	7 100
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 060	0	3 060
	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	12 700	51 300
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	8 400	10 500	0	10 500
	2	633013	Softvér	1 500	900	0	900
	3	633018	Licencie	5 500	4 000	0	4 000
	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 30.10.2023	3. zmena rozpočtu	rozpočet po 3. zmene
	9	713	Firewal pre miestny úrad	0	0	4 600	4 600
	10	713	Firewal pre kultúrne stredisko	0	0	2 700	2 700
	11	713	Prevádzkový server	0	0	3 600	3 600
	12	713	Zálohovacie zariadenie	0	0	1 800	1 800
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