

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

### REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.5.2023	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
Bežné príjmy	1 536 493	1 558 136	0	1 558 136
Bežné výdavky	1 527 188	1 548 831	0	1 548 831
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	9 305	9 305	0	9 305
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
Kapitálové príjmy	2	2	0	2
Kapitálové výdavky	393 800	393 800	17 520	411 320
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-393 798	-393 798	-17 520	-411 318
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový rozpočet)</b>				
Príjmy celkom	1 536 495	1 558 138	0	1 558 138
Výdavky celkom	1 920 988	1 942 631	17 520	1 960 151
Prebytok +, schodok - rozpočtového hospodárenia	-384 493	-384 493	-17 520	-402 013
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Príjmové finančné operácie	408 264	408 264	17 520	425 784
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	408 264	408 264	17 520	425 784
<b>ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>				
Príjmy celkom	1 944 759	1 966 402	17 520	1 983 922
Výdavky celkom	1 920 988	1 942 631	17 520	1 960 151
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	23 771	23 771	0	23 771
<b>ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/</b>				
	23 771	23 771	0	23 771

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.5.2023	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
<b>453 - Použitie prostriedkov z minulého roka</b>	<b>14 464</b>	<b>14 464</b>	<b>0</b>	<b>14 464</b>
▪ Vrátka transferu zo ŠR z roku 2023 na výdavky - Referendum 2023	14 464	14 464		14 464
<b>Použitie prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>393 800</b>	<b>393 800</b>	<b>17 520</b>	<b>411 320</b>
<b>454002 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja</b>	<b>393 800</b>	<b>393 800</b>	<b>17 520</b>	<b>411 320</b>
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	20 000	-8 480	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	40 000	15 000	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	15 000	11 000	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 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
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
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>408 264</b>	<b>408 264</b>	<b>17 520</b>	<b>425 784</b>

## PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.5.2023	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
<b>PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>168 310</b>	<b>168 310</b>	<b>6 520</b>	<b>174 830</b>
bežné výdavky				27 810	27 810	0	27 810
kapitálové výdavky				140 500	140 500	6 520	147 020
1		06.2.0	Životné prostredie	12 560	12 560	0	12 560
	1	630	Výsadba a úprava zelene	2 600	2 600	0	2 600
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	9 960	9 960	0	9 960
2		06.2.0	Ihriská	106 550	106 550	6 520	113 070
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	3 050	3 050	0	3 050
	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	95 000	6 520	101 520
		717	Kpark - príprava územia	10 000	10 000	0	10 000
		721	Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	-8 480	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	40 000	15 000	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	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 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2023	rozpočet po rozpočtových opatreniach k 31.5.2023	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
<b>PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>51 740</b>	<b>51 740</b>	<b>11 000</b>	<b>62 740</b>
bežné výdavky				12 540	12 540	0	12 540
kapitálové výdavky				39 200	39 200	11 000	50 200
1		05.1.0	<b>Odvoz odpadu</b>	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	<b>Kontajneroviská</b>	210	210	0	210
	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	39 200	11 000	50 200
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	15 000	11 000	26 000
		717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0	24 200