

| 3. Zmena programového rozpočtu Mestskej časti nad Jazerom na rok 2024 | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| REKAPITULÁCIA | | | | |
| | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | schválený rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| Bežné príjmy | 1 745 400 | 1 789 983 | -11 755 | 1 778 228 |
| Bežné výdavky | 1 739 557 | 1 957 140 | -11 755 | 1 945 385 |
| Prebytok, schodok hospodárenia z bežného rozpočtu | 5 843 | -167 157 | 0 | -167 157 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | |
| Kapitálové príjmy | 2 | 86 195 | -2 | 86 193 |
| Kapitálové výdavky | 246 600 | 182 300 | -28 800 | 153 500 |
| Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu | -246 598 | -96 105 | 28 798 | -67 307 |
| PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM | | | | |
| Príjmy celkom | 1 745 402 | 1 876 178 | -11 757 | 1 864 421 |
| Výdavky celkom | 1 986 157 | 2 139 440 | -40 555 | 2 098 885 |
| Prebytok, schodok hospod. z rozpočtu príjmov a výdavkov | -240 755 | -263 262 | 28 798 | -234 464 |
| Príjmové finančné operácie | | | | |
| 454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov - kapitálové výdavky | 246 600 | 182 300 | -28 800 | 153 500 |
| 454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov - bežné výdavky | 0 | 173 000 | 0 | 173 000 |
| Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo finančných operácií | 246 600 | 355 300 | -28 800 | 326 500 |
| ROZPOČTOVÉ HOSPODÁREIE VRÁTANE FINANČNÝCH PERÁCIÍ | | | | |
| Príjmy a príjmové finančné operácie celkom | 1 992 002 | 2 231 478 | -40 557 | 2 190 921 |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie celkom | 1 986 157 | 2 139 440 | -40 555 | 2 098 885 |
| Prebytok ROZPOČTU celkom | 5 845 | 92 038 | -2 | 92 036 |

| BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| kate- gória | funkčná ekonom. klasi- fikácia | p r í j e m | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | | | schválený rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| 100 | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 1 123 594 | 1 122 845 | 0 | 1 122 845 |
| | 111 | Podiel na výnose dane z príjmov | 1 112 145 | 1 112 145 | 0 | 1 112 145 |
| | 133 | Podiel na dani za psa | 11 449 | 10 700 | 0 | 10 700 |
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 304 741 | 304 741 | 0 | 304 741 |
| | | Príjmy z vlastníctva majetku | 191 711 | 191 711 | 0 | 191 711 |
| | 212002 | Z prenajatých pozemkov | 15 110 | 15 110 | 0 | 15 110 |
| | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 173 601 | 173 601 | 0 | 173 601 |
| | | ▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero | 168 601 | 168 601 | 0 | 168 601 |
| | | ▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 212004 | Z prenájmu trhových stolov, zariadení | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 212004 | Z prenájmu - ostatné | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | Administratívne poplatky | 16 100 | 16 100 | 0 | 16 100 |
| | 221 | Správne a ostatné poplatky | 16 100 | 16 100 | 0 | 16 100 |
| | | Pokuty, penále a iné sankcie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 6 630 | 6 630 | 0 | 6 630 |
| | 223001 | Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero | 630 | 630 | 0 | 630 |
| | 223001 | Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | Ostatné príjmy | 90 300 | 90 300 | 0 | 90 300 |
| | 292006 | Poistné plnenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 292008 | Z odvodov z hazardných hier | 77 000 | 77 000 | 0 | 77 000 |
| | 292012 | Z dobropisov za médiá | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 292019 | Z refundácií za energie a médiá od nájomcov | 7 300 | 7 300 | 0 | 7 300 |
| | 292027 | Ostatné príjmy | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | 317 065 | 362 397 | -11 755 | 350 642 |
| | | Granty | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

| kate- gória | funkčná ekonom. klasi- fikácia | p r í j e m | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | schválený rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| | 311 | Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy | 316 065 | 361 397 | -11 755 | 349 642 |
| | 312001 | Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy) | 255 300 | 283 245 | -11 755 | 271 490 |
| | | ▪ verejnoprospešná činnosť - od Uradu práce, SVaR SR | 27 300 | 27 300 | -27 000 | 300 |
| | | ▪ duálne vzdelávanie | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | ▪ humanitárna pomoc Ukrajine | 171 000 | 171 000 | 15 245 | 186 245 |
| | | ▪ voľby | 50 000 | 77 945 | 0 | 77 945 |
| | 312007 | Z rozpočtu mesta Košice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy | 7 315 | 7 315 | 0 | 7 315 |
| | 312012 | Zo SR - Projekt - Miestne občianske poriadkové služby | 53 450 | 70 837 | | 70 837 |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 1 745 400 | 1 789 983 | -11 755 | 1 778 228 |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| kate- gória | funkčná ekonom. klasi- fikácia | p r í j e m | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | | | schválený rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 2 | 2 | -2 | 0 |
| | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 2 | 2 | -2 | 0 |
| | | ▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa | 1 | 1 | -1 | 0 |
| | | ▪ z predaja verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska -Trhovisko - Rovníková - prípad hodný osobitného zreteľa | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 320 | | TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY | 0 | 86 193 | 0 | 86 193 |
| | 322005 | Poplatok za rozvoj | 0 | 86 193 | 0 | 86 193 |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 2 | 86 195 | -2 | 86 193 |

| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| ukazovateľ príjmu | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| 453 - Použitie prostriedkov z minulého roka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použitie prostriedkov z peňažných fondov | 246 600 | 182 300 | -28 800 | 153 500 |
| 454002 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja | 246 600 | 182 300 | -28 800 | 153 500 |
| Viacúčelové ihrisko Donská | 64 300 | 0 | 0 | 0 |
| Výmena okien na časti objektu OC Branisko | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP | 7 000 | 7 000 | -7 000 | 0 |
| Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici | 26 800 | 26 800 | -26 800 | 0 |
| Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| PD-Hydrografické merania a analýza dnových sedimentov | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| Projektová dokumentácia DUR, DSP a inžiniersku činnosť pre stavbu "Čistenie kalov z dna Košického jazera" | 84 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky | 30 000 | 30 000 | -30 000 | 0 |
| Motorové vozidlo | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 246 600 | 182 300 | -28 800 | 153 500 |

| BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | |
| Podprogram | funkčná ekonom. | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | klasifikácia | | schválený rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | 127 520 | 65 320 | -37 000 | 28 320 |
| bežné výdavky | | | 26 220 | 28 320 | 0 | 28 320 |
| kapitálové výdavky | | | 101 300 | 37 000 | -37 000 | 0 |
| 1 | 06.2.0 | Životné prostredie | 10 020 | 15 120 | 0 | 15 120 |
| 1.1.1 | 630 | Výsadba a úprava zelene | 2 550 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 1.1.2 | 620, 630 | Opravy a údržba na sídlisku | 7 470 | 13 470 | 0 | 13 470 |
| 2 | 06.2.0 | Ihriská | 70 400 | 5 900 | 0 | 5 900 |
| 1.2.1 | 630 | Oprava a údržba ihrísk | 6 100 | 5 900 | 0 | 5 900 |
| 1.2.2 | 717, 721 | Výstavba a revitalizácia ihrísk | 64 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | Viacúčelové ihrisko na ulici Donská | 64 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 06.2.0 | Bezpečnosť - Kamerový systém | 10 100 | 9 600 | -7 000 | 2 600 |
| 1.3.1 | 630 | Údržba a prevádzka kamerového systému | 3 100 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 1.3.2 | 721 | Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP | 7 000 | 7 000 | -7 000 | 0 |
| 4 | 06.2.0 | Fontány | 4 300 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 1.4.1 | 630 | Údržba a prevádzka fontán | 4 300 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 5 | 06.2.0 | Voľné výbehy pre psov | 800 | 200 | 0 | 200 |
| 1.5.1 | 630 | Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov | 800 | 200 | 0 | 200 |
| 6 | 06.2.0 | Trhoviská | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 06.2.0 | Free wifi park | 900 | 900 | 0 | 900 |
| 1.7.1 | 630 | Prevádzka free wifi parku | 900 | 900 | 0 | 900 |
| 8 | 06.2.0 | Spolufinancovanie projektov | 31 000 | 30 000 | -30 000 | 0 |
| 1.8.1 | 700 | Spoluúčasť na invest. projektoch fin. z externých zdrojov - kapitálové výdavky | 30 000 | 30 000 | -30 000 | 0 |
| 1.8.2 | 600 | Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - bežné výdavky | 1 000 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Podprogram | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ | | | 4 230 | 126 280 | 0 | 126 280 |
| bežné výdavky | | | 4 230 | 126 280 | 0 | 126 280 |
| kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 04.5.1 | Údržba komunikácií a chodníkov | 4 030 | 126 230 | 0 | 126 230 |
| 2.1.1 | 600 | Údržba komunukácií a chodníkov | 4 030 | 126 230 | 0 | 126 230 |
| 2 | 04.5.1 | Parkoviská | 200 | 50 | 0 | 200 |
| 2.2.1 | 620, 630 | Nájomné, dohody, služby | 200 | 50 | 0 | 50 |
| 2.2.2 | 716 | Projektová dokumentácia - Komunikácie, parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | 717 | Výstavba parkovísk | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Podprog ram | funkčná ekonom. | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | klasi- fikácia | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE | | | 33 500 | 33 300 | -26 800 | 6 500 |
| bežné výdavky | | | 2 200 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| kapitálové výdavky | | | 31 300 | 31 300 | -26 800 | 4 500 |
| 1 | 06.4.0 | Údržba verejného osvetlenia | 2 150 | 1 950 | 0 | 1 950 |
| 3.1.1 | 600 | Údržba verejného osvetlenia | 2 150 | 1 950 | 0 | 1 950 |
| 2 | 06.4.0 | Nové verejné osvetlenie | 31 350 | 31 350 | -26 800 | 4 550 |
| 3.2.1 | 716 | Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | | Projektová dokumentácia - Doplňenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | | Projektová dokumentácia - Doplňenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | | Projektová dokumentácia - Doplňenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 3.2.2 | 717 | Výstavba verejného osvetlenia | 26 800 | 26 800 | -26 800 | 0 |
| | | Verejné osvetlenie chodníkov na Galactickej a Meteorovej ulici | 26 800 | 26 800 | -26 800 | 0 |
| | 636 | Nájomné | 50 | 50 | 0 | 50 |

| PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Podprogram | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | 11 230 | 11 730 | 0 | 11 730 |
| bežné výdavky | | | 11 230 | 11 730 | 0 | 11 730 |
| kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 05.1.0 | Odvoz odpadu | 11 020 | 11 520 | 0 | 11 520 |
| 4.1.1 | 637 | Odvoz odpadu - OC Branisko, OC Čingov, KS Jazero, DC, MÚ | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 |
| 4.1.2 | 637 | Odvoz odpadu - trhoviská | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 4.1.3 | 637 | Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko | 3 420 | 3 920 | 0 | 3 920 |
| 2 | 05.1.0 | Kontajneroviská | 210 | 210 | 0 | 210 |
| 4.2.1 | 630 | Opravy kliebok a kontajnerovísk | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 4.2.2 | 636 | Nájomné - kontajneroviská | 10 | 10 | 0 | 10 |

| PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Podprogram | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY | | | 47 330 | 46 230 | 0 | 46 230 |
| bežné výdavky | | | 47 330 | 46 230 | 0 | 46 230 |
| kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.2.0 | Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero | 4 500 | 6 650 | 0 | 6 650 |
| 5.1.1 | 632 | Komunikačné služby | 650 | 650 | 0 | 650 |
| 5.1.2 | 633 | Materiál | 2 200 | 5 550 | 0 | 5 550 |
| 5.1.3 | 635 | Bežná údržba | 1 000 | 200 | 0 | 200 |
| 5.1.4 | 637 | Služby | 650 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 08.2.0 | Kultúrne a spoločenské podujatia | 42 830 | 39 580 | 0 | 39 580 |
| 5.2.1 | 600 | Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí | 42 830 | 39 580 | 0 | 39 580 |
| | | v tom: ▪ v spolupráci s komisiou sociálno-zdravotnou | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| | | ▪ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu | 2 150 | 2 150 | 0 | 2 150 |

| PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO | | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Podprogram | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO | | | 130 700 | 169 400 | 0 | 169 400 |
| bežné výdavky | | | 46 700 | 85 400 | 0 | 85 400 |
| kapitálové výdavky | | | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| 1 | 08.1.0 | Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero | 46 700 | 85 400 | 0 | 85 400 |
| 6.1.1 | 632 | Energie a voda | 8 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 6.1.2 | 633 | Materiál | 5 000 | 4 100 | 0 | 4 100 |
| 6.1.3 | 635 | Údržba | 700 | 30 700 | 0 | 30 700 |
| 6.1.4 | 620, 637 | Služby, poistné odvody z dohôd | 33 000 | 32 600 | 0 | 32 600 |
| 2 | 08.1.0 | Investície v Rekreačnej lokalite Jazero | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| 6.2.1 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| | | PD - Hydrografické merania a analýza dnových sedimentov | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| | | PD- DUR, DSP a inžinierska činnosť pre stavbu "Čistenie kalov z dna Košického jazera" | 84 000 | 50 000 | | 50 000 |

| PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Podprogram | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | 55 400 | 55 500 | 0 | 55 500 |
| bežné výdavky | | | 55 400 | 55 500 | 0 | 55 500 |
| kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10.2.0 | Denné centrum | 29 100 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 7.1.1 | 620 | Poistné odvody z dohôd | 900 | 900 | 0 | 900 |
| 7.1.2 | 632 | Telekomunikačné služby | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3 | 633 | Materiál | 11 700 | 10 280 | 0 | 10 280 |
| 7.1.4 | 634 | Dopravné | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.5 | 635 | Údržba | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.6 | 637 | Služby | 14 200 | 20 820 | 0 | 20 820 |
| 2 | 10.7.0 | Stravovanie seniorov | 17 000 | 16 600 | 0 | 16 600 |
| 7.2.1 | 640 | Stravovanie seniorov - bežné transfery | 17 000 | 16 600 | 0 | 16 600 |
| 3 | 10.7.0 | Sociálna pomoc | 6 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 7.3.1 | 640 | Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery | 6 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 4 | 10.4.0 | Uvítanie novonarodených detí do života | 3 300 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 7.4.1 | 630 | Uvítanie novonarodených detí do života | 3 300 | 1 900 | 0 | 1 900 |

| PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Podprogram | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM | | | 336 300 | 382 632 | -11 755 | 370 877 |
| bežné výdavky | | | 336 300 | 382 632 | -11 755 | 370 877 |
| kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.3.0 | Noviny Jazerčan | 24 900 | 24 900 | | 24 900 |
| 8.1.1 | 600 | Vydávanie novín Jazerčan | 24 900 | 24 900 | 0 | 24 900 |
| 2 | 01.8.0 | Vianočná zbierka | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 8.2.1 | 641 | Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 3 | 04.1.2 | Verejnoprospešná činnosť | 35 950 | 36 950 | -27 000 | 9 950 |
| 8.3.1 | 600 | Mzdy, odvody - pracovníci - verejnoprospešné práce | 34 050 | 34 050 | -27 000 | 7 050 |
| 8.3.2 | 633 | Materiál - pracovné odevy a pomôcky | 1 900 | 2 900 | 0 | 2 900 |
| 4 | 1 | Terénny asistent | 53 450 | 70 837 | 0 | 70 837 |
| 8.4.1 | 600 | Miestne občianske a preventívne služby v MČ | 53 450 | 70 837 | 0 | 70 837 |
| 5 | 01.6.0 | Voľby a referendá | 50 000 | 77 945 | | 77 945 |
| 8.5.1 | 600 | Voľby Prezidenta, Európarlament 2024 | 50 000 | 77 945 | 0 | 77 945 |
| 6 | 06.2.0 | Participatívny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.1 | 600 | Participatívny rozpočet - malé projekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.2 | 700 | Participatívny rozpočet - veľké projekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 02.3.0 | Humanitárna pomoc - Ukrajina | 171 000 | 171 000 | 15 245 | 186 245 |
| 8.7.1 | 600 | Humanitárna pomoc - Ukrajina | 171 000 | 171 000 | 15 245 | 186 245 |

| PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Podprog ram | funkčná ekonom. | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| projekt prvok | klasi- fikácia | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | 267 056 | 274 456 | 0 | 274 456 |
| bežné výdavky | | | 267 056 | 274 456 | 0 | 274 456 |
| kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.1.1 | Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky | 119 810 | 126 710 | 0 | 126 710 |
| 9.1.1 | 633 | Reprezentačné výdavky - starostka | 3 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 9.1.2 | 633 | Finančné príspevky - kompetencia starostky | 2 600 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| | | v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia | 600 | 100 | 0 | 100 |
| 9.1.3 | | Plat a poistné odvody - starostka | 102 510 | 102 510 | 0 | 102 510 |
| | 610 | Plat - starostka | 75 403 | 75 403 | 0 | 75 403 |
| | 620 | Poistné odvody - starostka | 27 107 | 27 107 | 0 | 27 107 |
| 9.1.4 | | Odmena a poistné odvody - zástupca starostky | 11 700 | 11 700 | 0 | 11 700 |
| | 620 | Odmena - zástupca starostky | 8 600 | 8 600 | 0 | 8 600 |
| | 620 | Poistné odvody - zástupca starostky | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| 2 | 01.1.1 | Činnosť miestneho zastupiteľstva | 75 714 | 75 714 | 0 | 75 714 |
| 9.2.1 | 633 | Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie | 900 | 900 | 0 | 900 |
| 9.2.2 | 640 | Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 9.2.3 | 600 | Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií | 64 814 | 64 814 | 0 | 64 814 |
| | 637 | Odmeny poslancov a členov komisií MiZ | 47 664 | 47 664 | 0 | 47 664 |
| | 620 | Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ | 17 150 | 17 150 | 0 | 17 150 |
| 3 | 01.1.1 | Vnútorňá kontrola | 62 732 | 62 732 | 0 | 62 732 |
| 9.3.1 | 610 | Plat, odmena kontrolóra mestskej časti | 44 822 | 44 822 | 0 | 44 822 |
| 9.3.2 | 620 | Poistné odvody - kontrolór MČ | 17 910 | 17 910 | 0 | 17 910 |

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

| Podprogram | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
| projekt prvok | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| 4 | 01.1.1 | Medzinárodné vzťahy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | 600 | Spolupráca - Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 01.1.1 | Marketing mestskej časti | 4 000 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 9.5.1 | 637 | Propagácia mestskej časti | 4 000 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 6 | 01.1.2 | Audit | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 9.6.1 | 637 | Audit hospodárenia mestskej časti | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 7 | 01.1.1 | Členstvo v organizáciách | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 9.7.1 | 642 | Členské príspevky | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |

| PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| pod-program | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY | | | 229 640 | 234 361 | 35 000 | 269 361 |
| bežné výdavky | | | 199 640 | 204 361 | 0 | 204 361 |
| kapitálové výdavky | | | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 65 000 |
| 1 | 01.1.1 | Právne a exekučné služby | 2 100 | 7 721 | 0 | 7 721 |
| 10.1.1 | 637 | Exekučné a špeciálne služby | 1 300 | 7 270 | 0 | 7 270 |
| 10.1.2 | 637 | Štúdie a posudky | 800 | 451 | 0 | 451 |
| 2 | 06.6.0 | Hospodárenie s majetkom mestskej časti | 133 140 | 133 140 | 0 | 133 140 |
| 10.2.1 | 632 | Energie a voda | 110 000 | 94 650 | 0 | 94 650 |
| 10.2.2 | 633 | Materiál | 6 700 | 8 700 | 0 | 8 700 |
| 10.2.3 | 634 | Dopravné | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 10.2.4 | 635 | Údržba majetku | 5 600 | 18 950 | 0 | 18 950 |
| 10.2.5 | 637 | Poistenie majetku | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 10.2.6 | 620, 637 | Služby, dohody a poistné odvody | 7 740 | 7 740 | 0 | 7 740 |
| 10.2.11 | 717 | Výmena okien na OC Branisko | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10.2.12 | 714 | Motorové vozidlo | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| 3 | 01.1.1 | Informačný systém mestskej časti | 53 300 | 52 400 | 0 | 52 400 |
| 10.3.1 | 633002 | Výpočtová technika - hardvér | 10 400 | 13 080 | 0 | 13 080 |
| 10.3.2 | 633013 | Softvér | 1 000 | 1 220 | 0 | 1 220 |
| 10.3.3 | 633018 | Licencie | 5 500 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 10.3.4 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 10.3.5 | 635009 | Údržba softvéru | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.6 | 637004 | Podpora informačných systémov | 27 500 | 27 500 | 0 | 27 500 |
| 10.3.7 | 600 | Kybernetická bezpečnosť | 7 200 | 5 400 | 0 | 5 400 |
| 10.3.8 | 632004 | Webhosting - participatívny rozpočet | 700 | 700 | 0 | 700 |
| 4 | 09.5.0 | Vzdelávanie zamestnancov | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 10.4.1 | 637 | Školenia, kurzy | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 5 | 01.1.2 | Ostatná podporná činnosť | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 10.5.1 | 637 | Poplatky a odvody | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

| pod-program | funkčná ekonom. klasifikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| 6 | 09.5.0 | Duálne vzdelávanie | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 10.6.1 | 600 | Duálne vzdelávanie | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |

| PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| pod-prog ram | funkčná ekonom. klasi- fikácia | výdavok | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ | | | 743 251 | 740 231 | 0 | 740 231 |
| bežné výdavky | | | 743 251 | 740 231 | 0 | 740 231 |
| kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.1.1 | Správa mestskej časti | 743 251 | 740 231 | 0 | 740 231 |
| 11.1.1 | 600 | Mzdy, odvody pracovníkov | 620 651 | 614 681 | 0 | 614 681 |
| 11.1.2 | 631 | Cestovné náhrady | 900 | 5 360 | 0 | 5 360 |
| | 631001 | Cestovné náhrady - tuzemské pracovné cesty | 700 | 5 160 | 0 | 5 160 |
| | 631002 | Cestovné náhrady - zahraničné pracovné cesty | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 11.1.3 | 632 | Energie, voda, telekomunikačné služby | 39 500 | 39 500 | 0 | 39 500 |
| 11.1.4 | 633 | Materiál | 12 000 | 11 450 | 0 | 11 450 |
| 11.1.5 | 634 | Dopravné | 13 460 | 14 100 | 0 | 14 100 |
| 11.1.6 | 635,636 | Udržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov | 6 000 | 6 750 | 0 | 6 750 |
| 11.1.7 | 637 | Služby | 50 740 | 48 390 | 0 | 48 390 |

| VÝDAVKY SPOLU | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| PROGRAMY | | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| VÝDAVKY PODĚA PROGRAMOV SPOLU | | 1 986 157 | 2 139 440 | -40 555 | 2 098 885 |
| bežné výdavky | | 1 739 557 | 1 957 140 | -11 755 | 1 945 385 |
| kapitálové výdavky | | 246 600 | 182 300 | -28 800 | 153 500 |
| 1. | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 127 520 | 65 320 | -37 000 | 28 320 |
| | bežné výdavky | 26 220 | 28 320 | 0 | 28 320 |
| | kapitálové výdavky | 101 300 | 37 000 | -37 000 | 0 |
| 2. | KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ | 4 230 | 126 280 | 0 | 126 280 |
| | bežné výdavky | 4 230 | 126 280 | 0 | 126 280 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | VEREJNÉ OSVETLENIE | 33 500 | 33 300 | -26 800 | 6 500 |
| | bežné výdavky | 2 200 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | kapitálové výdavky | 31 300 | 31 300 | -26 800 | 4 500 |
| 4. | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 11 230 | 11 730 | 0 | 11 730 |
| | bežné výdavky | 11 230 | 11 730 | 0 | 11 730 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KULTÚRNE SLUŽBY | 47 330 | 46 230 | 0 | 46 230 |
| | bežné výdavky | 47 330 | 46 230 | 0 | 46 230 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO | 130 700 | 169 400 | 0 | 169 400 |
| | bežné výdavky | 46 700 | 85 400 | 0 | 85 400 |
| | kapitálové výdavky | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| 7. | SOCIÁLNE SLUŽBY | 55 400 | 55 500 | 0 | 55 500 |
| | bežné výdavky | 55 400 | 55 500 | 0 | 55 500 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SLUŽBY OBČANOM | 336 300 | 382 632 | -11 755 | 370 877 |
| | bežné výdavky | 336 300 | 382 632 | -11 755 | 370 877 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

| PROGRAMY | | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| 9. | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 267 056 | 274 456 | 0 | 274 456 |
| | bežné výdavky | 267 056 | 274 456 | 0 | 274 456 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | INTERNÉ SLUŽBY | 229 640 | 234 361 | 35 000 | 269 361 |
| | bežné výdavky | 199 640 | 204 361 | 0 | 204 361 |
| | kapitálové výdavky | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 65 000 |
| 11. | PODPORNÁ ČINNOSŤ | 743 251 | 740 231 | 0 | 740 231 |
| | bežné výdavky | 743 251 | 740 231 | 0 | 740 231 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 |
| | | rozpočet | po RO k 26.11.2024 | 3. zmena rozpočtu | rozpočet po 3. zmene |
| 811 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 20.11.2024