

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021 a na roky 2022 - 2023

REKAPITULÁCIA

	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022	rok 2023
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET							
Bežné príjmy	1 283 450	1 485 645	1 564 402	1 525 382	1 292 067	1 296 357	1 299 707
Bežné výdavky	1 179 838	1 338 013	1 542 792	1 490 007	1 280 412	1 268 681	1 278 558
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	103 612	147 632	21 610	35 375	11 655	27 676	21 149
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	50 786	103 419	103 300	90 002	50 001	50 001	50 001
Kapitálové výdavky	169 105	141 764	153 800	126 214	221 300	61 000	91 000
Prebytok, schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-118 319	-38 345	-50 500	-36 212	-171 299	-10 999	-40 999
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM							
Príjmy celkom	1 334 236	1 589 064	1 667 702	1 615 384	1 342 068	1 346 358	1 349 708
Výdavky celkom	1 348 943	1 479 777	1 696 592	1 616 221	1 501 712	1 329 681	1 369 558
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-14 707	109 287	-28 890	-837	-159 644	16 677	-19 850
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	118 827	36 334	39 124	25 400	177 517	11 000	41 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	118 827	36 334	39 124	25 400	177 517	11 000	41 000
ROZPOČET CELKOM (prebytok, schodok)							
	104 120	145 621	10 234	24 563	17 873	27 677	21 150

BEŽNÉ PRÍJMY										
kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	648 894	804 771	860 524	814 849	841 524	860 524	860 524
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	648 894	793 696	849 148	803 473	830 148	849 148	849 148
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	648 894	793 696	849 148	803 473	830 148	849 148	849 148
	133		Podiel na dani za psa	0	11 075	11 376	11 376	11 376	11 376	11 376
		133001	Podiel na dani za psa	0	11 075	11 376	11 376	11 376	11 376	11 376
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	485 080	578 423	620 250	582 463	379 065	374 135	374 135
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	206 905	232 888	258 760	235 920	233 480	243 150	243 150
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 131	13 190	13 080	11 980	12 180	12 380	12 380
		212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	179 036	204 020	231 380	212 640	213 100	222 570	222 570
			v tom: ▪ objekty Branisko, Čingov, miestny úrad, RL Jazero	170 882	194 151	221 880	208 140	212 100	213 070	213 070
			▪ priestory Kultúrneho strediska Jazero	7 312	9 869	9 500	4 500	1 000	9 500	9 500
			▪ priestory Kultúrneho strediska Iskra	842	0	0	0	0	0	0
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	12 854	12 336	11 300	9 300	6 200	6 200	6 200
		212004	Z prenájmu - ostatné	1 884	3 342	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	221		Administratívne poplatky	23 592	15 362	15 000	14 700	14 200	14 200	14 200
		221004	Správne poplatky za licencie	6 000	0	0	0	0	0	0
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	1 400	900	500	200	200	200	200
		221004	Ostatné poplatky - za úkony osvedčovania, potvrdenia o pobyte a iné	16 192	14 462	14 500	14 500	14 000	14 000	14 000
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	416	928	0	918	0	0	0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	83 688	99 315	122 440	115 735	3 225	8 625	8 625
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 215	2 107	2 655	0	2 655	2 655	2 655
		223001	Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero	188	93	100	50	70	70	70
		223001	Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero	6 973	5 463	5 900	1 900	500	5 900	5 900

kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		223001	Ostatné príjmy z predaja	10	10	0	0	0	0	0
		223003	Príjmy za stravné	74 302	91 642	113 785	113 785	0	0	0
	240		Úroky z vkladov a účtov	0	0	0	0	0	0	0
	292		Ostatné príjmy	170 479	229 930	224 050	215 190	128 160	108 160	108 160
		292006	Poistné plnenie	99	0	0	0	0	0	0
		292008	Z odvodov z hazardných hier	60 676	124 202	124 000	107 450	125 330	105 330	105 330
		292012	Z dobropisov za energie a médiá	3 029	2 538	1 000	3 680	1 000	1 000	1 000
		292017	Z vratiek - zo zdravotných poisťovní	903	215	0	0	0	0	0
		292019	Z refundácie za stravovanie dôchodcov od mesta Košice	7 331	11 664	13 500	13 500	0	0	0
		292019	Z refundácie za strav. dôchodcov od mesta Košice-COVID 1	0	0	0	1 200	0	0	0
		292019	Z refundácií za energie a médiá od nájomcov	98 421	91 265	85 050	88 860	1 330	1 330	1 330
		292027	Ostatné príjmy	20	46	500	500	500	500	500
300			GRANTY A TRANSFERY	149 476	102 451	83 628	128 070	71 478	61 698	65 048
	311		Granty	3 245	4 241	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 224	966	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		311	Dar od fyzickej osoby - J. Skonc, Košice - rok 2018, 2019	100	50	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Michalík, Košice - rok 2018	100	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Takáč, Košice - rok 2018	100	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Papcun, Košice - rok 2018	100	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - B. Berberich, Košice - rok 2018, 2019	100	50	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - J. Madzák, Košice - rok 2018	200	0	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - N. Borovský, Košice - rok 2019	0	50	0	0	0	0	0
		311	Dar od fyzickej osoby - M. Seman, Košice - rok 2019	0	50	0	0	0	0	0
		311	Dar od právnickej osoby - DEKORT, s.r.o., Košice - rok 2018, 2019	1 321	3 075	0	0	0	0	0

kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	312		Transfery v rámci verejnej správy	146 231	98 210	82 628	128 070	70 478	60 698	64 048
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu št. správy)	56 027	77 448	74 480	119 922	62 330	52 550	55 900
			v tom: ▪ oprava viacúčelového ihriska na Pláži - rok 2019	0	0	20 000	0	0	0	0
			▪ aktivačná činnosť - od Úradu práce SVaR SR	2 356	965	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			▪ verejnoprospešnú činnosť - od Úradu práce SVaR SR	37 062	27 254	49 480	49 480	42 300	43 550	44 900
			▪ terénni asistenti COVID	0	0	0	0	13 030	0	0
			▪ duálne vzdelávanie	0	0	2 000	2 000	4 000	6 000	8 000
			▪ komunálne voľby - rok 2018	16 609	0	0	0	0	0	0
			▪ voľby Prezidenta SR - rok 2019	0	30 926	0	0	0	0	0
			▪ voľby do Európskeho parlamentu - rok 2019	0	18 303	0	0	0	0	0
			▪ voľby do NR SR - rok 2020	0	0	0	26 830	0	0	0
			▪ sčítanie osôb, domov a bytov 2021	0	0	0	38 612	0	0	0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	81 913	12 546	0	0	0	0	0
			v tom: ▪ verejnoprospešné služby, rozvojové a športové aktivity - rok 2018	80 000	0	0	0	0	0	0
			▪ nákup parkových košov - rok 2018	1 838	0	0	0	0	0	0
			▪ údržba a oprava priestorov Kultúrneho strediska Jazero - rok 2019	0	12 546	0	0	0	0	0
			▪ Polievkový festival - rok 2018	75	0	0	0	0	0	0
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 291	8 216	8 148	8 148	8 148	8 148	8 148
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 283 450	1 485 645	1 564 402	1 525 382	1 292 067	1 296 357	1 299 707

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY										
kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3	14	0	2	1	1	1
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	3	14	0	2	1	1	1
			▪ predaj parkoviska Stálicová mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2018	1	0	0	0	0	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia mestu Košice na uliciach Jenisejská - Čingovská - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2018	1	0	0	0	0	0	0
			▪ predaj parkoviska verejného osvetlenia mestu Košice na uliciach Važecká - Galaktická - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2018	1	0	0	0	0	0	0
			▪ predaj majetku - materiál detského ihriska na ulici Talinská - rok 2019	0	14	0	0	0	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia mestu Košice na uliciach Baltická - Kaspická - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2020	0	0	0	1	0	0	0
			▪ predaj parkoviska Raketová mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2020	0	0	0	1	0	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2021	0	0	0	0	1	0	0
			▪ predaj verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2022	0	0	0	0	0	1	0
			▪ predaj verejného osvetlenia chodníkov na ulici Zdiarska - Trhovisko - Rovníková - prípad hodný osobitného zreteľa - rok 2023	0	0	0	0	0	0	1

kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
300			GRANTY A TRANSFERY	50 783	103 405	103 300	90 000	50 000	50 000	50 000
	321		Granty	12 000	0	0	0	0	0	0
		321	Grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne, a.s. - Lanová pyramída a mobiliár - rok 2018	12 000	0	0	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	38 783	103 405	103 300	90 000	50 000	50 000	50 000
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	13 300	0	0	0	0
			▪ Kamerový systém - rok 2019, 2020	0	0	13 300	0			
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	38 783	103 405	90 000	90 000	50 000	50 000	50 000
			▪ v tom: Venčovská pre psov v lokalitách ulíc Bukovecká, Polárna - rok 2018	10 000	0	0	0	0	0	0
			▪ Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová - rok 2018	100	0	0	0	0	0	0
			▪ Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová - rok 2018	1 430	0	0	0	0	0	0
			▪ Nákup mobiliáru - košov a lavičiek - rok 2018	3 526	0	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detských ihrísk na uliciach Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, Stálicová, Azovská - rok 2018	16 023	0	0	0	0	0	0
			▪ Fitpark na ulici Sputniková - rok 2018	7 704	0	0	0	0	0	0
			▪ Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2019	0	20 000	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská - rok 2019	0	32 805	0	0	0	0	0
			▪ Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská - rok 2019	0	12 000	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská - rok 2019	0	5 000	0	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská - rok 2019	0	11 200	0	0	0	0	0
			▪ Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu - rok 2019	0	22 400	0	0	0	0	0

kate- gória	položka	podpoložka	p r í j e m	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková - rok 2020	0	0	5 000	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová - rok 2020	0	0	10 000	9 000	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská - rok 2020	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská - rok 2020	0	0	0	20 000	0	0	0
			▪ Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	8 000	0	0	0	0
			▪ Trhové stoly - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	29 000	29 000	0	0	0
			▪ Doplnenie dopravného značenia v MČ - rok 2020	0	0	7 000	7 000	0	0	0
			▪ Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a Trhoviska Ždiar - rok 2020	0	0	1 000	0	0	0	0
			▪ Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2020	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			▪ Motorová metla k vozidlu UTV - rok 2020	0	0	5 000	0	0	0	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková - rok 2021	0	0	0	0	10 000	0	0
			▪ Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero - rok 2021	0	0	0	0	40 000	0	0
			▪ Rekonštrukcia detského ihriska Radka v RL Jazero - rok 2022	0	0	0	0	0	20 000	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská - rok 2022	0	0	0	0	0	10 000	0
			▪ Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici - rok 2022	0	0	0	0	0	20 000	0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Donská - rok 2023	0	0	0	0	0	0	20 000
			▪ Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čingovská - Uralská - rok 2023	0	0	0	0	0	0	30 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	50 786	103 419	103 300	90 002	50 001	50 001	50 001

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
pr í j e m n a ú č e l	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	0	0	0	0	6 217	0	0
Použitie transferu zo ŠR z roku 2020 na výdavky - Sčítanie domov a bytov 2021	0	0	0	0	6 217	0	0
454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov	118 827	36 334	39 124	25 400	171 300	11 000	41 000
454003 - Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania	27 900	0	0	0	0	0	0
Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk - rok 2018	27 900	0	0	0	0	0	0
454002 - Prevod prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	90 927	36 334	39 124	25 400	171 300	11 000	41 000
Projektová dokumentácia - Voľné výbehy pre psov - rok 2018	350	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Baltická - rok 2018	400	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska na ulici Čingovská - rok 2018	400	0	0	0	0	0	0
Revitalizácia ihriska na Gagarinovom námestí - rok 2018	29 750	0	0	0	0	0	0
Revitalizácia parku na ulici Sputniková	14 999	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie popri rieke Hornád - rok 2018	1 000	0	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie na uliciach Kaspická - Baltická - rok 2018	21 717	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia strechy OC Čingov - rok 2018	22 311	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v MČ - rok 2019	0	600	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2019	0	1 000	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - Kontajneroviská - rok 2019	0	600	0	0	0	0	0
Urbanisticko - architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero - rok 2019	0	0	0	0	0	0	0
Štúdia stavby "Rekonštrukcia obchodného centra Čingov" - rok 2019	0	6 480	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko - rok 2019	0	4 897	0	0	0	0	0
Revitalizácia ihriska na ulici Baltická - rok 2019	0	18 197	0	0	0	0	0
Oplotenie ihriska na ulici Azovská - rok 2019	0	175	0	0	0	0	0

pr í j e m n a ú č e l	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2019	0	3 787	0	0	0	0	0
Mobilné oplotenie - rok 2019	0	598	0	0	0	0	0
Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR - rok 2020	0	0	6 700	0	0	0	0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	2 000	0	0	0	0
Výstavba a revitalizácia venčoviska na ulici Amurská - rok 2020	0	0	3 624	0	0	0	0
Trhové stoly - Trhovisko Ždiar - 2020	0	0	3 000	3 000	0	0	0
Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2020	0	0	3 000	3 000	0	0	0
Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti - rok 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	4 300	4 300	2 000	1 000	1 000
Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2020	0	0	6 000	6 000	0	0	0
Urbanisticko - architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero - rok 2020	0	0	10 000	0	0	0	0
Motorová metla k vozidlu UTV - rok 2020	0	0	500	0	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková - rok 2020	0	0	0	5 000	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová - rok 2020	0	0	0	1 000	0	0	0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a Trhoviska Ždiar - rok 2020	0	0	0	1 000	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská - rok 2020	0	0	0	500	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková - rok 2020	0	0	0	500	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ihriska Radka - RL Jazero - rok 2021	0	0	0	500	0	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska - RL Jazero - rok 2020	0	0	0	600	0	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková - rok 2021	0	0	0	0	10 000	0	0
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero - rok 2021	0	0	0	0	13 000	0	0
Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká - rok 2021	0	0	0	0	15 000	0	0
Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2021	0	0	0	0	72 200	0	0

pr í j e m n a ú č e l	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici - rok 2021	0	0	0	0	1 000	0	0
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková - rok 2021	0	0	0	0	16 400	0	0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rok 2021	0	0	0	0	10 000	0	0
Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar - rok 2021	0	0	0	0	3 000	0	0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko - rok 2021	0	0	0	0	3 200	0	0
Motorová metla k vozidlu UTV - rok 2021	0	0	0	0	5 500	0	0
Osobné motorové vozidlo - rok 2021	0	0	0	0	20 000	0	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská - rok 2022	0	0	0	0	0	10 000	0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Donská - rok 2023	0	0	0	0	0	0	10 000
Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čingovská - Uralská - rok 2023	0	0	0	0	0	0	30 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	118 827	36 334	39 124	25 400	177 517	11 000	41 000

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				108 663	101 948	129 600	120 626	80 610	42 610	111 610
bežné výdavky				12 056	20 546	27 600	31 812	32 610	22 610	21 610
kapitálové výdavky				96 607	81 402	102 000	88 814	48 000	20 000	90 000
1		06.2.0	Životné prostredie	37 768	12 163	15 100	17 642	18 610	11 610	10 610
	1	630	Výsadba a úprava zelene	68	188	1 200	1 200	1 150	1 150	1 150
	2	620, 630	Opravy a údržba na sídlisku(vrátane nákupu lavičiek a košov)	7 175	11 975	13 900	16 442	17 460	10 460	9 460
	3	720	Revitalizácia územia na ulici Sputniková - rok 2010	14 999	0	0	0	0	0	0
	4	713	Nákup mobiliáru a lavičiek - rok 2018	3 526	0	0	0	0	0	0
	5	713	Lanová pyramída a mobiliár - rok 2018	11 940	0	0	0	0	0	0
		630	Lanová pyramída a mobiliár - rok 2019	60	0	0	0	0	0	0
2		06.2.0	Ihriská	57 345	84 302	32 150	54 800	42 550	24 550	94 550
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	1 538	2 900	7 150	8 800	7 550	4 550	4 550
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	900	0	0	1 000	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická - rok 2018	400	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská - rok 2018	400	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska na ulici Družicová - rok 2018	100	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská - rok 2020	0	0	0	500	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková - rok 2020	0	0	0	500	0	0	0

kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	3	717, 721	Výstavba a revitalizácia ihrísk	54 907	81 402	25 000	45 000	35 000	20 000	90 000
			Revitalizácia ihriska Gagarinovo námestie - Námestie kozmonautov - rok 2018	29 750	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia basketbalového ihriska na ulici Družicová - rok 2018	1 430	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia deťských ihrísk na uliciach: Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, Stálicová, Azovská - rok 2018	16 023	0	0	0	0	0	0
			Fitpark na ulici Sputniková - rok 2018	7 704	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Baltická - rok 2019	0	18 197	0	0	0	0	0
			Oplotenie ihriska na ulici Azovská - rok 2019	0	2 200	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Čingovská - rok 2019	0	32 805	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Talinská - rok 2019	0	5 000	0	0	0	0	0
			Revitalizácia ihriska na ulici Ladožská - rok 2019	0	11 200	0	0	0	0	0
			Fitpark na ulici Talinská - rok 2019	0	12 000	0	0	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková - rok 2020	0	0	5 000	5 000	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová - rok 2020	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská - rok 2020	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská - rok 2020	0	0	0	20 000	0	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková - rok 2021	0	0	0	0	20 000	0	0
			Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká - rok 2021	0	0	0	0	15 000	0	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská - rok 2022	0	0	0	0	0	20 000	0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Donská - rok 2023	0	0	0	0	0	0	30 000
			Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čingovská - Uralská - rok 2023	0	0	0	0	0	0	60 000

kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3		06.2.0	Bezpečnosť - Kamerový systém	2 216	2 090	32 750	2 770	13 850	3 850	3 850
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	2 216	2 090	2 750	2 770	3 850	3 850	3 850
	2	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	0	0	20 000	0	0	0	0
	3	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	10 000	0	10 000	0	0
4		06.2.0	Fontány	250	2 707	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	250	2 707	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	10 335	0	15 500	11 314	500	500	500
	1	716	Projektová dokumentácia - Venčoviská	350	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Venčoviská na uliciach Bukovecká, Polárna - rok 2018	350	0	0	0	0	0	0
	2	717, 721	Výstavba a revitalizácia venčovísk	9 985	0	15 000	10 814	0	0	0
			Venčoviská na uliciach Bukovecká, Polárna - rok 2018	9 985	0	0	0	0	0	0
			Venčovisko na ulici Amurská - rok 2020	0	0	15 000	10 814	0	0	0
	3	630	Údržba a prevádzka venčovísk	0	0	500	500	500	500	500
6		06.2.0	Trhoviská	0	0	32 000	32 000	3 000	0	0
	1	716	Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar - rok 2021	0	0	0	0	3 000	0	0
	2	713	Trhové stoly - Trhovisko Ždiar - rok 2020	0	0	32 000	32 000	0	0	0
7		06.2.0	Free wifi park	749	686	800	800	800	800	800
	1	630	Prevádzka free wifi parku	749	686	800	800	800	800	800

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				3 928	4 288	36 380	38 580	96 130	22 930	22 930
bežné výdavky				3 928	3 688	22 080	24 280	21 930	21 930	21 930
kapitálové výdavky				0	600	14 300	14 300	74 200	1 000	1 000
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	3 587	3 635	21 730	23 930	21 780	21 780	21 780
	1	600	Údržba komunukácií a chodníkov	3 587	3 635	21 730	23 930	21 780	21 780	21 780
2		04.5.1	Parkoviská	341	53	3 350	3 350	72 350	150	150
	1	620, 630	Nájomné, dohody, služby	341	53	350	350	150	150	150
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	0	0	3 000	3 000	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2020	0	0	3 000	3 000	0	0	0
	3	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	0	72 200	0	0
		717001	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rok 2021	0	0	0	0	72 200	0	0
3		04.5.1	Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	0	600	11 300	11 300	2 000	1 000	1 000
	1	716	Projektová dokumentácia - Doplnenie dopravného značenia v MČ - rok 2019	0	600	0	0	0	0	0
	2	713	Doplnenie dopravného značenia v MČ - rok 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	11 300	11 300	2 000	1 000	1 000

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				23 251	29 829	29 160	27 160	20 010	22 310	2 310
bežné výdavky				534	5 042	7 160	5 160	2 610	2 310	2 310
kapitálové výdavky				22 717	24 787	22 000	22 000	17 400	20 000	0
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	529	5 038	7 150	5 150	2 600	2 300	2 300
	1	600	Údržba verejného osvetlenia	529	5 038	7 150	5 150	2 600	2 300	2 300
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	22 722	24 791	22 010	22 010	17 410	20 010	10
	1	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2018	1 000	0	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2019	0	1 000	0	0	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková - rok 2020	0	0	1 000	1 000	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici - rok 2021	0	0	0	0	1 000	0	0
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	21 717	23 787	21 000	21 000	16 400	20 000	0
			Verejné osvetlenie na uliciach Kaspická - Baltická - rok 2018	21 717	0	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád - rok 2019	0	23787	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku - rok 2020	0	0	21 000	21 000	0	0	0
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková - rok 2021	0	0	0	0	16 400	0	0
			Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici - rok 2022	0	0	0	0	0	20 000	0
	3	636	Nájomné	5	4	10	10	10	10	10

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				42 251	14 734	34 240	29 330	15 620	15 620	15 620
bežné výdavky				14 781	14 134	34 240	29 330	15 620	15 620	15 620
kapitálové výdavky				27 470	600	0	0	0	0	0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	14 749	13 906	32 500	27 590	15 160	15 160	15 160
	1	637	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	9 000	8 646	9 100	11 740	3 900	3 900	3 900
		637	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko, Denné centrum, miestny úrad	1 237	1 081	1 300	2 130	1 900	1 900	1 900
		637	Odvoz odpadu - trhoviská	3 012	3 264	3 600	4 820	4 900	4 900	4 900
		637	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	1 500	915	18 500	8 900	4 460	4 460	4 460
2		05.1.0	Kontajneroviská	27 502	828	1 740	1 740	460	460	460
	1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	30	226	1 730	1 730	450	450	450
	2	636	Nájomné - kontajneroviská	2	2	10	10	10	10	10
	3	716	Projektová dokumentácia - kontajneroviská - rok 2019	0	600	0	0	0	0	0
	4	717	Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk - rok 2018	27 470	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY				38 501	47 347	41 805	17 100	21 305	41 805	41 805
bežné výdavky				38 501	47 347	41 805	17 100	21 305	41 805	41 805
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	3 108	14 946	4 450	3 050	3 850	4 450	4 450
	1	632	Komunikačné služby	847	484	500	500	500	500	500
	2	633	Materiál	2 033	1 708	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	3	635	Bežná údržba	120	4	1 100	800	1 100	1 100	1 100
	4	637	Služby	108	204	1 350	250	750	1 350	1 350
	5	600	Údržba a oprava priestorov Kultúrneho strediska Jazero	0	12 546	0	0	0	0	0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	33 506	30 315	34 700	14 050	14 800	34 700	34 700
	1	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	33 506	30 315	34 700	14 050	14 800	34 700	34 700
			v tom: • v spolupráci s komisiou sociálno - zdravotnou	1 754	1 889	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			• v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	1 586	1 380	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	1 887	2 086	2 655	0	2 655	2 655	2 655
	1	600	Prímestský letný tábor	1 887	2 086	2 655	0	2 655	2 655	2 655

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				18 713	18 904	64 550	31 750	75 850	42 850	22 850
bežné výdavky				18 713	18 904	54 550	30 650	22 850	22 850	22 850
kapitálové výdavky				0	0	10 000	1 100	53 000	20 000	0
1		08.1.0	Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero	18 713	18 904	54 550	30 650	22 850	22 850	22 850
	1	632	Energie a voda	11 830	10 413	14 500	12 000	6 000	6 000	6 000
	2	633	Materiál	2 324	1 903	3 400	3 400	2 200	2 200	2 200
	3	635	Údržba	1 073	720	22 600	1 200	700	700	700
			v tom: Oprava multifunkčného ihriska na Pláži - rok 2020	0	0	21 000	0	0	0	0
	4	620, 637	Služby, poistné odvody z dohôd	3 486	5 868	14 050	14 050	13 950	13 950	13 950
2		08.1.0	Investície v Rekreačnej lokalite Jazero	0	0	10 000	1 100	53 000	20 000	0
	1	716	Urbanisticko - architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero - rok 2020	0	0	10 000	0	0	0	0
	2	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ihrísk v Rekreačnej lokalite Jazero	0	0	0	1100	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska Radka - rok 2020	0	0	0	500	0	0	0
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska - rok 2020	0	0		600	0	0	0
	3	717	Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero	0	0	0	0	53 000	20 000	0
			Rekonštrukcia viacúčelového ihriska - rok 2021	0	0	0	0	53 000	0	0
			Rekonštrukcia detského ihriska Radka - rok 2022	0	0	0	0	0	20 000	0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				89 118	113 587	130 670	129 370	33 670	34 670	34 670
bežné výdavky				89 118	113 587	130 670	129 370	33 670	34 670	34 670
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		10.2.0	Denné centrum	8 426	7 916	11 370	8 870	10 370	11 370	11 370
	1	620	Poistné odvody z dohôd	194	9	420	420	420	420	420
	2	632	Telekomunikačné služby	0	0	100	100	100	100	100
	3	633	Materiál	5 282	5 147	7 450	4 950	6 450	7 450	7 450
	4	634	Dopravné	1 380	1 120	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	5	635	Údržba	0	0	400	400	400	400	400
	6	637	Služby	1 570	1 640	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	72 024	97 827	110 000	111 200	14 000	14 000	14 000
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	72 024	97 827	110 000	111 200	14 000	14 000	14 000
3		10.7.0	Sociálna pomoc	5 810	4 830	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	5 810	4 830	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	2 858	3 014	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	2 858	3 014	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				79 296	111 632	85 266	145 558	94 367	76 570	78 280
bežné výdavky				79 296	111 632	85 266	145 558	94 367	76 570	78 280
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		08.3.0	Noviny Jazerčan	13 310	16 337	16 850	12 700	16 850	16 850	16 850
	1	600	Vydávanie novín Jazerčan	13 310	16 337	16 850	12 700	16 850	16 850	16 850
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 224	0	1 966	966	1 000	1 000	1 000
	1	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	1 224	0	1 966	966	1 000	1 000	1 000
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	2 476	578	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	1	600	Aktivačná činnosť	2 476	578	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	45 677	45 489	63 450	63 450	54 270	55 720	57 430
	1	611	Mzdy - pracovníci - verejnoprospešné práce	33 549	32 504	44 500	44 500	39 250	40 320	41 580
	2	620	Odvody - pracovníci - verejnoprospešné práce	11 455	11 626	17 350	17 350	13 720	14 100	14 550
	3	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	673	1 359	1 600	1 600	1 300	1 300	1 300
5		04.1.2	Terénni asistenti COVID	0	0	0	0	13 030	0	0
	1	610, 620	Mzdy, poistné odvody asistentov	0	0	0	0	11 030	0	0
	2	630	Materiálna pomoc	0	0	0	0	2 000	0	0
6		01.6.0	Voľby a referendá	16 609	49 228	0	65 442	6 217	0	0
	1	600	Komunálne voľby - rok 2018	16 609	0	0	0	0	0	0
	1	600	Voľby Prezidenta SR - rok 2019	0	30 925	0	0	0	0	0
	2	600	Voľby do Európskeho parlamentu - rok 2019	0	18 303	0	0	0	0	0
	1	600	Voľby do NR SR - rok 2020	0	0	0	26 830	0	0	0
	2	600	Sčítanie osôb, domov a bytov 2021	0	0	0	38 612	6 217	0	0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				173 375	218 643	233 217	225 947	224 306	227 549	229 126
bežné výdavky				173 375	218 643	233 217	225 947	224 306	227 549	229 126
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	70 153	89 116	99 753	95 253	93 895	95 265	95 952
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 283	1 548	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	2	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	3 195	3 393	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
			v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	200	1 576	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	3		Plat a poistné odvody - starostka	59 396	72 869	83 103	78 603	77 245	78 615	79 302
		610	Plat - starostka	44 707	53 325	59 803	56 803	57 240	58 255	58 762
		620	Poistné odvody - starostka	14 689	19 544	23 300	21 800	20 005	20 360	20 540
	4		Plat a poistné odvody - zástupca starostky	6 279	11 306	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950
		620	Plat - zástupca starostky	4 763	8 347	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
		620	Poistné odvody - zástupca starostky	1 516	2 959	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	59 065	68 747	74 964	74 964	74 964	74 964	74 964
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	687	346	700	700	700	700	700
	2	640	Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ	8 000	13 600	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			v tom: dotácia pre mesto Prešov	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	3	600	Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií	50 378	54 801	64 264	64 264	64 264	64 264	64 264
		637	Odmeny poslancov a členov komisií MiZ	38 245	40 297	47 664	47 664	47 664	47 664	47 664
		620	Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ	12 133	14 504	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
3		01.1.1	Vnútorná kontrola	38 803	45 050	49 400	48 150	47 247	48 120	49 010
	1	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	29 212	32 337	35 550	34 450	34 003	34 630	35 270
	2	620	Poistné odvody za kontrolóra mestskej časti	9 591	12 713	13 850	13 700	13 244	13 490	13 740

kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	871	144	1 500	0	500	1 500	1 500
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	871	144	1 500	0	500	1 500	1 500
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 100	2 552	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 100	2 552	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
6		01.1.2	Audit	1 300	10 540	1 500	1 180	1 300	1 300	1 300
	1	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1 300	1 300	1 500	1 180	1 300	1 300	1 300
	2	637	Personálny audit - rok 2019	0	9 240	0	0	0	0	0
7		01.1.1	Členstvo v iných organizáciách	83	2 494	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300
	1	642	Členské príspevky	83	2 494	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				180 372	179 095	192 340	166 140	145 930	106 450	103 600
bežné výdavky				158 061	144 720	186 840	166 140	117 230	106 450	103 600
kapitálové výdavky				22 311	34 375	5 500	0	28 700	0	0
1		01.1.1	Právne a exekučné služby	2 102	1 895	4 500	4 500	3 500	2 500	2 500
	1	637	Exekučné a špeciálne služby	1 112	1 045	3 500	3 500	2 500	1 500	1 500
	2	637	Štúdie a posudky	990	850	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1		06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	161 776	163 459	166 700	137 500	107 200	77 400	73 400
	1	632	Energie a voda	117 145	109 708	130 200	110 700	55 200	55 200	55 200
	2	633	Materiál	5 841	4 828	8 000	8 000	5 500	5 500	5 500
	3	634	Dopravné	0	150	100	100	100	100	100
	4	635	Údržba majetku	5 786	4 777	9 100	4 900	6 500	5 400	1 400
	5	637	Poistenie majetku	2 284	2 660	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	6	620, 637	Služby, dohody a poistné odvody	8 409	6 961	10 800	10 800	8 200	8 200	8 200
	7	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia strechy Čingov - rok 2018	250	0	0	0	0	0	0
	7	713	Mobilné oplatenie - rok 2019	0	598	0	0	0	0	0
	8	717	Rekonštrukcia strechy Čingov - rok 2018	22 061	0	0	0	0	0	0
	8	716	Štúdia stavby Rekonštrukcia Obchodného centra Čingov - rok 2019	0	6 480	0	0	0	0	0
	9	717	Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko - rok 2019	0	4 897	0	0	0	0	0
	10	714	Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu - rok 2019	0	22 400	0	0	0	0	0
	7	713	Motorová metla k vozidlu UTV - rok 2020, 2021	0	0	5 500	0	5 500	0	0

kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	8	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska v OC Branisko - rok 2021	0	0	0	0	3 200	0	0
	9	714	Osobné motorové vozidlo - rok 2021	0	0	0	0	20 000	0	0
3		01.1.1	Informačný systém mestskej časti	14 252	11 269	17 200	20 700	30 000	20 000	20 000
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	5 707	3 294	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	2	633013	Softvér (a licencie do r. 2020)	5 464	4 146	3 700	3 700	1 500	1 500	1 500
	3	633018	Licencie	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200
	4	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	500	500	500	500	500
	5	635009	Údržba softvéru	0	0	500	500	500	500	500
	6	637004	Podpora informačných systémov	3 081	3 829	6 500	5 000	5 300	5 300	5 300
	7	600	Kybernetická bezpečnosť	0	0	0	6 000	15 000	5 000	5 000
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	1 315	1 577	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	1	637	Školenia, kurzy	1 315	1 577	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
6		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	927	895	1 100	1 100	1 500	1 700	1 700
	1	637	Poplatky a odvody	927	895	1 100	1 100	1 500	1 700	1 700
5		09.5.0	Duálne vzdelávanie	0	0	840	840	1 730	2 850	4 000
	1	637	Stravovanie	0	0	200	200	330	450	600
	2	642	Štipendium	0	0	640	640	1 400	2 400	3 400

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ										
kate- gória	položka	podpoložka	v ý d a v o k	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				591 475	639 770	719 364	684 660	693 914	696 317	706 757
bežné výdavky				591 475	639 770	719 364	684 660	693 914	696 317	706 757
kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1		01.1.1	Správa mestskej časti	591 475	639 770	719 364	684 660	693 914	696 317	706 757
	1	610	Mzdy pracovníkov	366 855	386 412	422 992	396 742	424 774	433 269	441 934
	2	620	Poistné odvody za pracovníkov	135 329	156 220	167 632	152 228	165 450	168 758	171 133
	3	631	Cestovné náhrady	232	262	900	900	900	900	900
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	69	240	700	700	700	700	700
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	163	22	200	200	200	200	200
	4	632	Energia, voda a komunikácie	25 576	26 498	30 980	30 480	27 980	27 980	27 980
	5	633	Materiál	9 596	8 807	16 200	28 250	18 300	11 600	10 600
	6	634	Dopravné	6 992	7 648	9 260	11 260	10 960	8 960	8 960
	7	635	Údržba prístrojov, zariadení, objektu	1 067	2 388	9 300	3 000	3 500	3 200	3 200
	8	637	Služby	45 828	51 535	62 100	61 800	42 050	41 650	42 050

VÝDAVKY SPOLU								
PROGRAMY		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
VÝDAVKY PODEA PROGRAMOV SPOLU		1 348 943	1 479 777	1 696 592	1 616 221	1 501 712	1 329 681	1 369 558
bežné výdavky		1 179 838	1 338 013	1 542 792	1 490 007	1 280 412	1 268 681	1 278 558
kapitálové výdavky		169 105	141 764	153 800	126 214	221 300	61 000	91 000
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	108 663	101 948	129 600	120 626	80 610	42 610	111 610
	bežné výdavky	12 056	20 546	27 600	31 812	32 610	22 610	21 610
	kapitálové výdavky	96 607	81 402	102 000	88 814	48 000	20 000	90 000
2.	KOMUNIKÁCIE A POARKOVISKÁ	3 928	4 288	36 380	38 580	96 130	22 930	22 930
	bežné výdavky	3 928	3 688	22 080	24 280	21 930	21 930	21 930
	kapitálové výdavky	0	600	14 300	14 300	74 200	1 000	1 000
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	23 251	29 829	29 160	27 160	20 010	22 310	2 310
	bežné výdavky	534	5 042	7 160	5 160	2 610	2 310	2 310
	kapitálové výdavky	22 717	24 787	22 000	22 000	17 400	20 000	0
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	42 251	14 734	34 240	29 330	15 620	15 620	15 620
	bežné výdavky	14 781	14 134	34 240	29 330	15 620	15 620	15 620
	kapitálové výdavky	27 470	600	0	0	0	0	0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	38 501	47 347	41 805	17 100	21 305	41 805	41 805
	bežné výdavky	38 501	47 347	41 805	17 100	21 305	41 805	41 805
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	18 713	18 904	64 550	31 750	75 850	42 850	22 850
	bežné výdavky	18 713	18 904	54 550	30 650	22 850	22 850	22 850
	kapitálové výdavky	0	0	10 000	1 100	53 000	20 000	0

PROGRAMY		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	89 118	113 587	130 670	129 370	33 670	34 670	34 670
	bežné výdavky	89 118	113 587	130 670	129 370	33 670	34 670	34 670
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
8.	SLUŽBY OBČANOM	79 296	111 632	85 266	145 558	94 367	76 570	78 280
	bežné výdavky	79 296	111 632	85 266	145 558	94 367	76 570	78 280
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	173 375	218 643	233 217	225 947	224 306	227 549	229 126
	bežné výdavky	173 375	218 643	233 217	225 947	224 306	227 549	229 126
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	180 372	179 095	192 340	166 140	145 930	106 450	103 600
	bežné výdavky	158 061	144 720	186 840	166 140	117 230	106 450	103 600
	kapitálové výdavky	22 311	34 375	5 500	0	28 700	0	0
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	591 475	639 770	719 364	684 660	693 914	696 317	706 757
	bežné výdavky	591 475	639 770	719 364	684 660	693 914	696 317	706 757
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Spracovala: Ing. Marta Majtanová
vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 12. 1. 2021