

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024 (v €)

A) Bežné príjmy

Katagória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>940 354</b>	<b>0</b>	<b>940 354</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	940 000	0	940 000
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>8 354</b>	<b>0</b>	<b>8 354</b>
	133	001	Daň za nea	8 354	0	8 354
		015	Daň za rozvoj	0	0	0
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>416 659</b>	<b>4 984</b>	<b>421 643</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>41 759</b>	<b>0</b>	<b>41 759</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>41 759</b>	<b>0</b>	<b>41 759</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 121	0	5 121
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 200	0	4 200
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	17 412	0	17 412
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 200	0	11 200
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	0	300
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>355 655</b>	<b>0</b>	<b>355 655</b>
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>20 024</b>	<b>0</b>	<b>20 024</b>
		002	SP evidencie obyvatelstva (do roku 2022 EK 221004)	750	0	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	0	18 000
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100
		002	SP známky pre pecov (do roku 2022 EK 221004)	420	0	420
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	120	0	120
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	534	0	534
	<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		003	Za porušenie predpisov	50	0	50
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>335 581</b>	<b>0</b>	<b>335 581</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločnosť seniorov na akciách	0	0	0
		001	- ZOS	70 000	0	70 000
		001	- OS	200 000	0	200 000
		001	- rybárske lístky	1 100	0	1 100
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 531	0	8 531
		001	- prímestský detský labor	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	0	200
		001	- Severská desiatka	750	0	750
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	0
		003	- dôchodcovia	55 000	0	55 000
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>
	243		Z účov finančného hospodárenia	2 880	0	2 880
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>16 365</b>	<b>4 984</b>	<b>21 349</b>
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>16 365</b>	<b>4 984</b>	<b>21 349</b>
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	0	12 045
		012	Z dobropisov	3 000	4 984	7 984
		017	Z vratiek	1 000	0	1 000
		027	Iné	320	0	320

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 531 488</b>	<b>172 114</b>	<b>1 703 602</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 531 488</b>	<b>172 114</b>	<b>1 703 602</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Príspevky	0	0	0
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 531 488</b>	<b>172 114</b>	<b>1 703 602</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	119 280	0	119 280
		001	- činnosť OS	0	545 720	545 720
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	65 651	65 651
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	100	0	100
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídcov	300 000	100 000	400 000
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0
		001	- MU - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	0	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	0	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výzev	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	0	6 168
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	0	88
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	947 434	-539 257	408 177
		007	- stravovanie dôchodcov	35 000	0	35 000
		007	- činnosť ZOS	123 418	0	123 418
		007	- športové aktivity	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0
		007	- údržba a opravy majetku	0	0	0
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 896 501</b>	<b>177 098</b>	<b>3 073 599</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>66 557</b>	<b>0</b>	<b>66 557</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>66 557</b>	<b>0</b>	<b>66 557</b>
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0
		005	- poplatok za rozvoj	66 557	0	66 557
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>66 557</b>	<b>0</b>	<b>66 557</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>324 390</b>	<b>155 000</b>	<b>479 390</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>324 390</b>	<b>155 000</b>	<b>479 390</b>
	<b>453</b>		<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>53 689</b>	<b>0</b>	<b>53 689</b>
	<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>270 701</b>	<b>155 000</b>	<b>425 701</b>
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	155 000	425 701
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>324 390</b>	<b>155 000</b>	<b>479 390</b>

Použitá skratky:

AČ - aktivačná činnosť  
DC - denné centrum  
MC - mestská časť  
MHD - mestská hromadná doprava  
MMK - Magistrát mesta Košice  
MU - mestský úrad  
OS - opatrovateľská služba  
REGOB - register obyvateľov  
ROEP - register obnovy evidencie pozemkov  
SP - správne poplatky  
VZN - všeobecné záväzné nariadenie  
ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>22 084</b>	<b>2 500</b>	<b>24 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Trhová Mier a Merkúr</b>		<b>14 848</b>	<b>2 000</b>	<b>16 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	6 329	1 000	7 329	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	700	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	70	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	500	1 000	1 500	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	2 000	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	0	719	0	0	0
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	0	0	0
		7 Soc. zariadenie	600	0	600	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	740	0	740	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 519	1 000	9 519	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	700	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	100	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	500	1 000	1 500	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	2 000	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	0	719	0	0	0
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	1 800	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	1 700	0	1 700	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	0	0	0
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20	0	20	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	20	0	20	0	0	0
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	260	0	260	0	0	0
		1 Známký pre psov	260	0	260	0	0	0
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 168</b>	<b>0</b>	<b>6 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 168	0	6 168	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 537	0	4 537	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 631	0	1 631	0	0	0
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>588</b>	<b>500</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	500	500	1 000	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	500	500	1 000	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	88	0	88	0	0	0
		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	88	0	88	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	200	0	0	0
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	200	0	0	0
		3 Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0

### PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy I</b>				<b>44 600</b>	<b>30 000</b>	<b>74 600</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>44 100</b>	<b>30 000</b>	<b>74 100</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>44 000</b>	<b>30 000</b>	<b>74 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	30 000	35 000	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	30 000	0	30 000	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	40 000	0	40 000
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	9 000	0	9 000	0	0	0
3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	100	0	100	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	0	500	0	0	0
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>67 250</b>	<b>0</b>	<b>67 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	0	500	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	0	2 500	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		7 Dni mestskej časti	8 000	0	8 000	0	0	0
		9 Predvianočná akcia	5 000	0	5 000	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	10 000	0	10 000	0	0	0
<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2 Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	0	5 000	0	0	0
		2 Prímestské tábory	0	0	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Občasník</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Tlač a distribúcia občasníka	5 000	0	5 000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7	09.1.2	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	500	0	0	0
<b>8</b>	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>30 750</b>	<b>0</b>	<b>30 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>30 750</b>	<b>0</b>	<b>30 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Energie, voda a komunikácie	18 000	0	18 000	0	0	0
		2 Materiál	2 000	0	2 000	0	0	0
		3 Opravy a údržba	2 000	0	2 000	0	0	0
		4 Ostatné služby	2 250	0	2 250	0	0	0
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0
		6 Dohody	6 000	0	6 000	0	0	0
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	500	0	500	0	0	0

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>19 487</b>	<b>0</b>	<b>19 487</b>	<b>275 000</b>	<b>40 000</b>	<b>315 000</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Verejné osvetlenie	2 178	0	2 178	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>15 309</b>	<b>0</b>	<b>15 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	0	5 000	0	0	0
5.2.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>10 309</b>	<b>0</b>	<b>10 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	4 000	0	4 000	0	0	0
		4 Kameraný systém	1 309	0	1 309	0	0	0
		5 Participatívny rozpočet	5 000	0	5 000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 a) terénne úpravy (materiál)	500	0	500	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	500	0	0	0
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>
5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	30 000	0	30 000
		4 Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	5 000	0	5 000
		Detské ihrisko - Watsonova / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	25 000	0	25 000
		7 Detské ihrisko - Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	30 000	30 000
		Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	10 000	10 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	500	0	0	0
<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
5.6	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
		1 Trhoviško Merkúr	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	50 000	0	50 000
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	150 000	0	150 000
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	15 000	0	15 000
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>1 853 779</b>	<b>156 463</b>	<b>2 010 242</b>	<b>45 000</b>	<b>3 000</b>	<b>48 000</b>
<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>1 461 079</b>	<b>56 463</b>	<b>1 517 542</b>	<b>45 000</b>	<b>3 000</b>	<b>48 000</b>
6.1.1	10.2.0	<b>Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)</b>	<b>312 698</b>	<b>50 000</b>	<b>362 698</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	148 720	0	148 720	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	54 470	0	54 470	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	37 441	0	37 441	0	0	0
		8 Materiál	4 000	0	4 000	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	700	0	700	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	40 000	0	40 000	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	60	0	60	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	7	0	7	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	23	0	23	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	50 000	55 000	45 000	0	45 000
		15 Služby	5 516	0	5 516	0	0	0
		16 Stravovanie	7 260	0	7 260	0	0	0
		17 Sociálny fond	2 100	0	2 100	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	1 000	0	1 000	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	200	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	2 726	0	2 726	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	300	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	500	0	0	0
		29 Vratky	0	0	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	0	2 475	0	0	0
		31 Cestovné	200	0	200	0	0	0
		32 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	<b>Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana</b>	<b>1 148 381</b>	<b>6 463</b>	<b>1 154 844</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	705 540	0	705 540	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	256 330	0	256 330	0	0	0
		3 Cestovné	2 000	0	2 000	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	3 730	0	3 730	0	0	0
		5 Materiál	12 000	0	12 000	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	0	3 000	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 300	0	2 300	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	1 702	0	1 702	0	0	0
		9 Služby	2 500	0	2 500	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	45 000	0	45 000	0	0	0
		11 Sociálny fond	9 650	0	9 650	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	7 500	0	7 500	0	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	7 920	2 080	10 000	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	10 000	0	10 000	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	562	0	562	0	0	0
		19 Odstupné	0	4 383	4 383	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	4 000	0	4 000	0	3 000	3 000
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	200	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	57 000	0	57 000	0	0	0
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	0	16 500	0	0	0
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0
		27 Vratky	947	0	947	0	0	0
		28 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>301 200</b>	<b>100 000</b>	<b>401 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3	10.7.0	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>301 200</b>	<b>100 000</b>	<b>401 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Jednorazové dávky	700	0	700	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	500	0	0	0
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	300 000	100 000	400 000	0	0	0
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>		<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>91 500</b>	<b>0</b>	<b>91 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5	10.2.0	<b>Staroba - Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>91 500</b>	<b>0</b>	<b>91 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	35 000	0	35 000	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	56 500	0	56 500	0	0	0





## PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>				<b>0</b>	<b>65 651</b>	<b>65 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Zabezpečenie volieb a referend</b>			<b>0</b>	<b>65 651</b>	<b>65 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>65 651</b>	<b>65 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Voľby prezidenta SR	0	40 409	40 409	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	25 242	25 242	0	0	0
		1	Voľby do NR SR	0	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sčítanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0	0	0

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 896 501</b>	<b>177 098</b>	<b>3 073 599</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 897 448</b>	<b>282 098</b>	<b>3 179 546</b>
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 084	2 500	24 584
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	0	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	44 600	30 000	74 600
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	67 250	0	67 250
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	19 487	0	19 487
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 853 779	156 463	2 010 242
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	885 248	27 484	912 732
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	65 651	65 651
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>-947</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 947</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>66 557</b>	<b>0</b>	<b>66 557</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>390 000</b>	<b>50 000</b>	<b>440 000</b>
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	0	30 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	40 000	0	40 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	275 000	40 000	315 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	45 000	3 000	48 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	7 000	7 000
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-323 443</b>	<b>-50 000</b>	<b>-373 443</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>2 963 058</b>	<b>177 098</b>	<b>3 140 156</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>3 287 448</b>	<b>332 098</b>	<b>3 619 546</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-324 390</b>	<b>-155 000</b>	<b>-479 390</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>324 390</b>	<b>155 000</b>	<b>479 390</b>
<b>Príjmy</b>	324 390	155 000	479 390
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	53 689
Prevod z rezervného fondu	270 701	155 000	425 701
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>