

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	948 354	0	0	948 354
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	940 000	0	0	940 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	940 000	0	0	940 000
130			Dane za tovary a služby	8 354	0	0	8 354
	133	001	Daň za psa	8 354	0	0	8 354
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0
200			Nedaňové príjmy	416 659	0	4 984	421 643
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 759	0	0	41 759
	212		Príjmy z vlastníctva	41 759	0	0	41 759
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 121	0	0	5 121
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 200	0	0	4 200
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	17 412	0	0	17 412
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 200	0	0	11 200
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	0	0	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	355 655	0	0	355 655
	221		Administratívne poplatky	20 024	0	0	20 024
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	0	0	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0	0	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	0	0	18 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	0	100
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	0	0	420
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	120	0	0	120
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	534	0	0	534
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	50	0	0	50
		003	Za porušenie predpisov	50	0	0	50
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	335 581	0	0	335 581

		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0
		001	- ZOS	70 000	0	0	70 000
		001	- OS	200 000	0	0	200 000
		001	- rybárske lístky	1 100	0	0	1 100
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 531	0	0	8 531
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	0	0	200
		001	- Severská desiatka	750	0	0	750
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	0	0
		003	- dôchodcovia	55 000	0	0	55 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 880	0	0	2 880
	243		Z účtov finančného hospodárenia	2 880	0	0	2 880
290			Iné nedaňové príjmy	16 365	0	4 984	21 349
	292		Ostatné príjmy	16 365	0	4 984	21 349
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	0	0	12 045
		012	Z dobropisov	3 000	0	4 984	7 984
		017	Z vratiek	1 000	0	0	1 000
		027	Iné	320	0	0	320
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 531 488	320 108	0	1 851 596
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 531 488	320 108	0	1 851 596
	311		Granty	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 531 488	320 108	0	1 851 596
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	119 280	0	0	119 280
		001	- činnosť OS	0	280 894	0	280 894
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	63 645	0	63 645
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	100	0	0	100
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0

		001	- príspevky za ubytovanie odídencom	300 000	250 000	0	550 000
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	0	0	6 168
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	0	0	88
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	947 434	-274 431	0	673 003
		007	- stravovanie dôchodcov	35 000	0	0	35 000
		007	- činnosť ZOS	123 418	0	0	123 418
		007	- športové aktivity	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereneného do správy	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 896 501	320 108	4 984	3 221 593

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	66 557	0	0	66 557
	322		Transfery v rámci verejnej správy	66 557	0	0	66 557
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0

		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0
		005	- poplatok za rozvoj	66 557	0	0	66 557
			Kapitálové príjmy spolu	66 557	0	0	66 557

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	324 390	0	155 000	479 390
450			Z ostatných finančných operácií	324 390	0	155 000	479 390
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	0	53 689
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	270 701	0	155 000	425 701
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	0	155 000	425 701
			Finančné operácie spolu	324 390	0	155 000	479 390

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MÚ - miestny 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											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1:				22 084	0	2 500	24 584	0	0	0	0
Služby občanom											
1	Trhoviská Mier a Merkúr			14 848	0	2 000	16 848	0	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier		6 329	0	1 000	7 329	0	0	0	0
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	700	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	0	70	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	500	0	1 000	1 500	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	719	0	0	719	0	0	0	0
		6	Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		7	Soc. zariadenie	600	0	0	600	0	0	0	0
		8	Odvoz odpadu	740	0	0	740	0	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr		8 519	0	1 000	9 519	0	0	0	0
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	700	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	100	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	500	0	1 000	1 500	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	719	0	0	719	0	0	0	0
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
		7	Odvoz odpadu	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0
		8	Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2	Rybárske lístky			20	0	0	20	0	0	0	0

1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		20	0	0	20	0	0	0	0
		1	Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	20	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat			260	0	0	260	0	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		260	0	0	260	0	0	0	0
		1	Známky pre psov	260	0	0	260	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva			6 168	0	0	6 168	0	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB		6 168	0	0	6 168	0	0	0	0
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 537	0	0	4 537	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 631	0	0	1 631	0	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			588	0	500	1 088	0	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		500	0	500	1 000	0	0	0	0
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	500	0	500	1 000	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries		88	0	0	88	0	0	0	0
		2	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		88	0	0	88	0	0	0	0	
	Poistné a príspevky do poisťovní		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Civilná ochrana			200	0	0	200	0	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana		200	0	0	200	0	0	0	0
		1	Mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	200	0	0	0	0
		3	Testovanie obyvateľov	0	0	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 (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			5 000	0	0	5 000	30 000	0	0	30 000	
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		5 000	0	0	5 000	30 000	0	0	30 000	
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	0	0	5 000	30 000	0	0	30 000	
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Kontajneroviská	5 000	0	0	5 000	30 000	0	0	30 000	
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			44 600	0	30 000	74 600	40 000	0	0	40 000	
1	Údržba miestnych komunikácií		44 100	0	30 000	74 100	40 000	0	0	40 000	
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	44 000	0	30 000	74 000	40 000	0	0	40 000	
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	0	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	0	30 000	0	0	0	
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	0	0	0	0	
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	
		8	h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0	0	0	0	
		9	i) dopravné projekty	9 000	0	0	9 000	0	0	0	
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	100	0	0	100	0	0	0	0	
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0	0	

		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	100	0	0	100	0	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			500	0	0	500	0	0	0	0	0
3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	0	0	500	0	0	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	0	0	500	0	0	0	0	0
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	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 (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	
Program 4: Kultúra a šport			67 250	0	0	67 250	0	0	0	0	
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	0	0	500	0	0	0	0	
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	
		7 Dni mestskej časti	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	
		9 Predvianočná akcia	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
		11 Kultúrne aktivity	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Športové akcie		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
		2 Prímestské tábory	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Občasník		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	

4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		1	Tlač a distribúcia občasníka	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách			500	0	0	500	0	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		500	0	0	500	0	0	0	0
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	500	0	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum			30 750	0	0	30 750	0	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		30 750	0	0	30 750	0	0	0	0
		1	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
		2	Materiál	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		3	Opravy a údržba	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		4	Ostatné služby	2 250	0	0	2 250	0	0	0	0
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Dohody	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
		7	Poistné a príspevky do poisťovní	500	0	0	500	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život				19 487	0	0	19 487	275 000	0	40 000	315 000
1	Verejné osvetlenie			2 178	0	0	2 178	0	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		2 178	0	0	2 178	0	0	0	0
		1	Verejné osvetlenie	2 178	0	0	2 178	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia			15 309	0	0	15 309	0	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		10 309	0	0	10 309	0	0	0	0
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		4	Kamerový systém	1 309	0	0	1 309	0	0	0	0
		5	Participatívny rozpočet	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
3	Verejná zeleň			1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		1	a) terénne úpravy (materiál)	500	0	0	500	0	0	0	0
		2	b) kosenie v MČ	500	0	0	500	0	0	0	0
		3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Detské ihriská			500	0	0	500	60 000	0	40 000	100 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		500	0	0	500	60 000	0	40 000	100 000

		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	0	500	0	0	0	0
		4	Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
			Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
			Detské ihrisko - Watsonova / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
			Detské ihrisko - Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
			Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ			500	0	0	500	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	0	500	0	0	0	0
		1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	500	0	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			0	0	0	0	215 000	0	0	215 000
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	215 000	0	0	215 000
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby				1 853 779	256 463	50 000	2 160 242	45 000	0	3 000	48 000
1	Staroba			1 461 079	6 463	50 000	1 517 542	45 000	0	3 000	48 000
6.1.1	10.2.0		Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	312 698	0	50 000	362 698	45 000	0	0	45 000
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	148 720	0	0	148 720	0	0	0	0
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	54 470	0	0	54 470	0	0	0	0
		7	Energie, voda a komunikácie	37 441	0	0	37 441	0	0	0	0
		8	Materiál	4 000	-400	0	3 600	0	0	0	0
		9	Pracovné odevy, obuv	700	0	0	700	0	0	0	0
		10	Potraviny pre klientov	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	60	0	0	60	0	0	0	0
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	7	0	0	7	0	0	0	0
		13	Poistné služobného auta	23	0	0	23	0	0	0	0
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	400	50 000	55 400	45 000	0	0	45 000
		15	Služby	5 516	0	0	5 516	0	0	0	0
		16	Stravovanie	7 260	0	0	7 260	0	0	0	0
		17	Sociálny fond	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0
		19	Nemocenské dávky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0

		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	200	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	2 726	0	0	2 726	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	300	0	0	0	0
		28	Ostatné opravy a údržba	500	0	0	500	0	0	0	0
		29	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Rekreácia zamestnancov	2 475	0	0	2 475	0	0	0	0
		31	Cestovné	200	0	0	200	0	0	0	0
		32	Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 148 381	6 463	0	1 154 844	0	0	3 000	3 000
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	705 540	0	0	705 540	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	256 330	0	0	256 330	0	0	0	0
		3	Cestovné	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	3 730	0	0	3 730	0	0	0	0
		5	Materiál	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
		6	Pracovné odevy, obuv	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0
		8	Poistné služobného auta	1 702	0	0	1 702	0	0	0	0
		9	Služby	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		10	Stravovanie zamestnancov	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
		11	Sociálny fond	9 650	0	0	9 650	0	0	0	0
		12	Odmeny na základe dohôd	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	Odchodné do dôchodku	7 920	2 080	0	10 000	0	0	0	0
		17	Nemocenské dávky	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	562	0	0	562	0	0	0	0
		19	Odstupné	0	4 383	0	4 383	0	0	0	0
		22	Nákup výpočtovej techniky	4 000	0	0	4 000	0	0	3 000	3 000

		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	200	0	0	0	0
		24	Stravovanie klientov	57 000	0	0	57 000	0	0	0	0
		25	Rekreácia zamestnancov	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0
		26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	Vratky	947	0	0	947	0	0	0	0
		28	Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			301 200	250 000	0	551 200	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		301 200	250 000	0	551 200	0	0	0	0
		1	Jednorazové dávky	700	0	0	700	0	0	0	0
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500	0	0	0	0
		3	Príspevky za ubytovanie odídencom	300 000	250 000	0	550 000	0	0	0	0
		4	Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov			91 500	0	0	91 500	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		91 500	0	0	91 500	0	0	0	0
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	56 500	0	0	56 500	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			885 248	0	27 484	912 732	0	0	7 000	7 000	
1	Podporná činnosť - správa obce		883 165	-50	27 484	910 599	0	0	7 000	7 000	
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	881 703	-50	27 484	909 137	0	0	7 000	7 000	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	55 800	0	0	55 800	0	0	0	0	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	378 700	0	0	378 700	0	0	0	0	
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	162 400	0	0	162 400	0	0	0	0	
		3 Cestovné	350	150	1 484	1 984	0	0	0	0	
		4 Energie, voda a komunikácie	51 898	0	0	51 898	0	0	0	0	
		5 Materiál	19 167	-200	0	18 967	0	0	0	0	
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
		7 Dopravné	4 901	0	0	4 901	0	0	0	0	
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	43 363	0	25 000	68 363	0	0	0	0	
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 153	0	1 000	4 153	0	0	0	0	
		10 Nájomné za prenájom	8 832	0	0	8 832	0	0	0	0	
		11 Ostatné tovary a služby	22 061	0	0	22 061	0	0	7 000	7 000	
		12 Odmeny poslancom	52 250	0	0	52 250	0	0	0	0	
		Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12a Odvody za poslancov	18 780	0	0	18 780	0	0	0	0	
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	648	0	0	648	0	0	0	0	
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	400	0	0	0	0	

		15	Stravovanie	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
		16	Sociálny fond	6 250	0	0	6 250	0	0	0	0
		18	Poistenie majetku	1 145	0	0	1 145	0	0	0	0
		20	Dotácie v zmysle VZN	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	2 230	0	0	2 230	0	0	0	0
		25	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	5 700	0	0	5 700	0	0	0	0
		28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
		38	Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0
		45	Rekreácia zamestnancov	4 675	0	0	4 675	0	0	0	0
		46	Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 462	0	0	1 462	0	0	0	0
		1	Poplatky banke	1 462	0	0	1 462	0	0	0	0
2	Členstvo v združeníach			283	50	0	333	0	0	0	0
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	50	0	333	0	0	0	0
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	100	0	0	0	0
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	233	0	0	0	0
3	Audit			1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
		1	Audit účtovníctva	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0	0	0

5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá			0	63 645	0	63 645	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	63 645	0	63 645	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	63 645	0	63 645	0	0	0	0
		Volby prezidenta SR	0	40 409	0	40 409	0	0	0	0
		Volby do Európskeho parlamentu	0	23 236	0	23 236	0	0	0	0
		1 Volby do NR SR	0	0	0	0	0	0	0	0
		Volby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0	0	0	0
		Volby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 896 501	320 108	4 984	3 221 593
Bežné výdavky spolu	2 897 448	320 108	109 984	3 327 540
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 084	0	2 500	24 584
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	0	0	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	44 600	0	30 000	74 600
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	67 250	0	0	67 250
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	19 487	0	0	19 487
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 853 779	256 463	50 000	2 160 242
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	885 248	0	27 484	912 732
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	63 645	0	63 645
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-947	0	-105 000	-105 947
Kapitálové príjmy spolu	66 557	0	0	66 557
Kapitálové výdavky spolu	390 000	0	50 000	440 000
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	0	0	30 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	40 000	0	0	40 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	275 000	0	40 000	315 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	45 000	0	3 000	48 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	7 000	7 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-323 443	0	-50 000	-373 443
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 963 058	320 108	4 984	3 288 150
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 287 448	320 108	159 984	3 767 540
Schodok, prebytok	-324 390	0	-155 000	-479 390
FINANČNÉ OPERÁCIE	324 390	0	155 000	479 390
Príjmy	324 390	0	155 000	479 390
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	0	53 689
Prevod z rezervného fondu	270 701	0	155 000	425 701
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0