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 odídencov	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 Ukr	0	0	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukraj	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 zamestnanco	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 zvereného 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**	**296 000**	**620 390**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**324 390**	**0**	**296 000**	**620 390**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**53 689**	**0**	**0**	**53 689**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**270 701**	**0**	**296 000**	**566 701**
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	0	296 000	566 701
			Finančné operácie spolu	**324 390**	**0**	**296 000**	**620 390**

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: Služby občanom				**22 084**	**0**	**2 500**	**24 584**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 - pandémia	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**	**17 000**	**22 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**5 000**	**0**	**17 000**	**22 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
2.1	**05.1.0**	**Nakladanie s odpadmi**		**5 000**	**0**	**17 000**	**22 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	5 000	0	17 000	22 000	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											
				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 3: Miestne komunikácie nezverené do správy I				**44 600**	**0**	**50 000**	**94 600**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**44 100**	**0**	**50 000**	**94 100**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**
3.1.1	**04.5.1**	**Cestná doprava**		**44 000**	**0**	**50 000**	**94 000**	**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	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	30 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	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	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	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	9 000	0	0	9 000	0	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	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	100	0	0	100	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**04.5.1**	**Cestná doprava**		500	0	0	500	0	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	0	0	500	0	0	0	0
		3	Údržba nástupíšt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

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 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	Amfik 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**	**6 500**	**25 987**	**275 000**	**0**	**65 000**	**340 000**
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**	**4 000**	**19 309**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1	**05.6.0**	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**		**5 000**	**0**	**4 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	0	4 000	9 000	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**	**2 500**	**3 500**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
5.3	**05.6.0**	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**		**1 000**	**0**	**2 500**	**3 500**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
		1	a) terénne úpravy (materiál)	500	0	0	500	0	0	0	0
		2	b) kosenie v MČ	500	0	2 500	3 000	0	0	10 000	10 000
		3	c) odpratávanie žľabov, 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**	**55 000**	**115 000**
5.4	**08.1.0**	**Rekreačné a športové služby**		**500**	**0**	**0**	**500**	**60 000**	**0**	**55 000**	**115 000**
		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 dukliánskych 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	25 000	25 000
		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 doplňanie 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 odídencov	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											
				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 7: Podporná činnosť				**885 248**	**0**	**52 484**	**937 732**	**0**	**0**	**54 500**	**54 500**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**883 165**	**-50**	**52 484**	**935 599**	**0**	**0**	**54 500**	**54 500**
7.1.1	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**881 703**	**-50**	**52 484**	**934 137**	**0**	**0**	**54 500**	**54 500**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	55 800	0	0	55 800	0	0	0	0
			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	2 500	2 500
		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	25 000	47 061	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	Vzdelávane 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 - poistné udalosti na majetku	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000
		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 združeniach**			**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											
				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 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**
		1	Voľby prezidenta SR	0	40 409	0	40 409	0	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	23 236	0	23 236	0	0	0	0
			Voľby do NR SR	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávy obcí	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**	**178 484**	**3 396 040**
z toho:				
Program 1: Služby občanom	22 084	0	2 500	24 584
Program 2: Odpadové hospodárstvo	5 000	0	17 000	22 000
Program 3: Komunikácie	44 600	0	50 000	94 600
Program 4: Kultúra a šport	67 250	0	0	67 250
Program 5: Prostredie pre život	19 487	0	6 500	25 987
Program 6: Sociálne služby	1 853 779	256 463	50 000	2 160 242
Program 7: Podporná činnosť	885 248	0	52 484	937 732
Program 8: Voľby, referendá	0	63 645	0	63 645
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**-947**	**0**	**-173 500**	**-174 447**
Kapitálové príjmy spolu	**66 557**	**0**	**0**	**66 557**
Kapitálové výdavky spolu	**390 000**	**0**	**122 500**	**512 500**
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	30 000	0	0	30 000
Program 3: Komunikácie	40 000	0	0	40 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	275 000	0	65 000	340 000
Program 6: Sociálne služby	45 000	0	3 000	48 000
Program 7: Podporná činnosť	0	0	54 500	54 500
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-323 443**	**0**	**-122 500**	**-445 943**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**2 963 058**	**320 108**	**4 984**	**3 288 150**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**3 287 448**	**320 108**	**300 984**	**3 908 540**
Schodok, prebytok	**-324 390**	**0**	**-296 000**	**-620 390**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**324 390**	**0**	**296 000**	**620 390**
Príjmy	324 390	0	296 000	620 390
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	0	53 689
Prevod z rezervného fondu	270 701	0	296 000	566 701
Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**