

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starost)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	948 354	0	0	-2 373	945 981
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	940 000	0	0	-2 373	937 627
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	940 000	0	0	-2 373	937 627
130			Dane za tovary a služby	8 354	0	0	0	8 354
	133	001	Daň za psa	8 354	0	0	0	8 354
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0	0
200			Nedaňové príjmy	416 659	0	4 984	8 288	429 931
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 759	0	0	2 181	43 940
	212		Príjmy z vlastníctva	41 759	0	0	2 181	43 940
		001	Príjmy za výdobyté nerasty	2 379	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 121	0	0	836	5 957
			002 Príjmy z prenájmu pozemku (rekł. panely)	1 147	0	0	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu pozemku - prenájom predajnej plochy	4 200	0	0	0	4 200
			002 Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	17 412	0	0	0	17 412
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 200	0	0	0	11 200
			004 Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	0	0	1 345	1 645
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	355 655	0	0	4 355	360 010
	221		Administratívne poplatky	20 024	0	0	30	20 054
		002	SP evidencie obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	0	0	0	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0	0	0	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	0	0	0	18 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	0	30	130
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	0	0	0	420
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	120	0	0	0	120
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	534	0	0	0	534
222			Pokuty, penále a iné sankcie	50	0	0	0	50
		003	Za porušenie predpisov	50	0	0	0	50
223			Poplatky a platby z nepríjemného a náhodného predaja služieb	335 581	0	0	4 325	339 906
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0
		001	- ZOŠ	70 000	0	0	3 000	73 000
		001	- OS	200 000	0	0	0	200 000
		001	- rybárske lístky	1 100	0	0	400	1 500
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 531	0	0	0	8 531
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	0	0	925	1 125
		001	- Severská desiatka	750	0	0	0	750
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	0	0	0
		003	- dôchodcovia	55 000	0	0	0	55 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 880	0	0	220	3 100
	243		Z úrokov finančného hospodárenia	2 880	0	0	220	3 100
290			Iné nedaňové príjmy	16 365	0	4 984	1 532	22 881
	292		Ostatné príjmy	16 365	0	4 984	1 532	22 881
		006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0	0	0	2 360	2 360
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	0	0	0	12 045
		012	Z dobročinností	3 000	0	4 984	172	8 156
		017	Z vratiek	1 000	0	0	-1 000	0
		027	Iné	320	0	0	0	320

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 531 488	320 108	0	5 037	1 856 633
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 531 488	320 108	0	5 037	1 856 633
	311		Granty	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 531 488	320 108	0	5 037	1 856 633
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	119 280	0	0	0	119 280
		001	- činnosť OS	0	280 894	0	262 062	542 956
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	63 645	0	0	63 645
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	100	0	0	0	100
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídencom	300 000	250 000	0	0	550 000
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	0	0	0	6 168
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	0	0	0	88
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	947 434	-274 431	0	-301 753	371 250
		007	- stravovanie dôchodcov	35 000	0	0	0	35 000
		007	- činnosť ZOS	123 418	0	0	-24 918	98 500
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	0	50 000	50 000
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospesné služby	0	0	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Koľiciach č. 818	0	0	0	0	0
		007	- účelový transfer	0	0	0	19 646	19 646
			Bežné príjmy spolu	2 896 501	320 108	4 984	10 952	3 232 545

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	2 861	2 861
	231		Príjem z predaja kapitálových aktiv	0	0	0	2 861	2 861
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	66 557	0	0	0	66 557
	322		Transfery v rámci verejnej správy	66 557	0	0	0	66 557
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športovíská a detské ihriská	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0	0
		005	- vykonanie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0
		005	- poplatok za rozvoj	66 557	0	0	0	66 557
			Kapitálové príjmy spolu	66 557	0	0	2 861	69 418

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktivitami a pasívami	324 390	0	296 000	-62 861	557 529
450			Z ostatných finančných operácií	324 390	0	296 000	-62 861	557 529
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	0	0	53 689
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	270 701	0	296 000	-62 861	503 840
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	0	296 000	-62 861	503 840
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0
			Finančné operácie spolu	324 390	0	296 000	-62 861	557 529

Použitie skratky:

AC - 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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom				22 084	0	2 500	0	24 584	0	0	0	0	0
1	Trhováská	Mier a Merkúr		14 848	0	2 000	0	16 848	0	0	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier		6 329	0	1 000	0	7 329	0	0	0	0	0
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	500	0	1 000	0	1 500	0	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	719	0	0	0	719	0	0	0	0	0
		6	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		7	Soc. zariadenie	600	0	0	62	662	0	0	0	0	0
		8	Odvoz odpadu	740	0	0	-62	678	0	0	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr		8 519	0	1 000	0	9 519	0	0	0	0	0
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	27	727	0	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	500	0	1 000	0	1 500	0	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	719	0	0	0	719	0	0	0	0	0
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
		7	Odvoz odpadu	1 700	0	0	-27	1 673	0	0	0	0	0
		8	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2	Rybárske	lístky		20	0	0	0	20	0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		20	0	0	0	20	0	0	0	0	0
		1	Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0
3	Evidencia	chovu zvierat		260	0	0	0	260	0	0	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		260	0	0	0	260	0	0	0	0	0
		1	Známy pre psov	260	0	0	0	260	0	0	0	0	0
4	Evidencia	obyvateľstva		6 168	0	0	0	6 168	0	0	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB		6 168	0	0	0	6 168	0	0	0	0	0
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 537	0	0	0	4 537	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 631	0	0	0	1 631	0	0	0	0	0
5	Evidencia	stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		588	0	500	0	1 088	0	0	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		500	0	500	0	1 000	0	0	0	0	0
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	500	0	500	0	1 000	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries		88	0	0	0	88	0	0	0	0	0
			Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	88	0	0	0	88	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná	ochrana		200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana		200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		1	Mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		3	Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

[illegible]

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

[illegible]

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport				67 250	0	0	4 655	71 905	0	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			23 000	0	0	4 655	27 655	0	0	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		23 000	0	0	4 655	27 655	0	0	0	0	0
		7	Dni mestskej časti	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
		9	Predvianočná akcia	5 000	0	0	4 655	9 655	0	0	0	0	0
		11	Kultúrne aktivity	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie			5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		2	Prímestské tábory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Občasník			5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		1	Tlač a distribúcia občasníka	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum			30 750	0	0	0	30 750	0	0	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		30 750	0	0	0	30 750	0	0	0	0	0
		1	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0
		2	Materiál	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		3	Opravy a údržba	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		4	Ostatné služby	2 250	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Dohody	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
		7	Poistné a príspevky do poisťovní	500	0	0	0	500	0	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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			19 487	0	6 500	0	25 987	275 000	0	65 000	0	340 000
1	Verejné osvetlenie		2 178	0	0	0	2 178	0	0	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 178	0	0	0	2 178	0	0	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	2 178	0	0	0	2 178	0	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		15 309	0	4 000	0	19 309	0	0	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000	0	4 000	0	9 000	0	0	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	0	4 000	0	9 000	0	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	10 309	0	0	0	10 309	0	0	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
		4 Kamerový systém	1 309	0	0	0	1 309	0	0	0	0	0
		5 Participatívny rozpočet	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		1 000	0	2 500	0	3 500	0	0	10 000	0	10 000
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000	0	2 500	0	3 500	0	0	10 000	0	10 000
		1 a) terénne úpravy (materiál)	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	2 500	0	3 000	0	0	10 000	0	10 000
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Detské ihriská		500	0	0	0	500	60 000	0	55 000	0	115 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	0	0	500	60 000	0	55 000	0	115 000
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
		4 Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Narodná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		Detské ihrisko - Watsonova / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
		7 Detské ihrisko - Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
		Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0	0	215 000	0	0	0	215 000
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	215 000	0	0	0	215 000
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 853 779	256 463	50 000	-60 109	2 100 133	45 000	0	3 000	0	48 000
1	Staroba		1 461 079	6 463	50 000	-60 109	1 457 433	45 000	0	3 000	0	48 000
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	312 698	0	50 000	-20 418	342 280	45 000	0	0	0	45 000
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	148 720	0	0	-6 345	142 375	0	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	54 470	0	0	1 712	56 182	0	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	37 441	0	0	-6 000	31 441	0	0	0	0	0
		8 Materiál	4 000	-400	0	800	4 400	0	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	40 000	0	0	-3 205	36 795	0	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	60	0	0	40	100	0	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	7	0	0	93	100	0	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	23	0	0	77	100	0	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	400	50 000	-5 400	50 000	45 000	0	0	0	45 000
		15 Služby	5 516	0	0	0	5 516	0	0	0	0	0
		16 Stravovanie	7 260	0	0	150	7 410	0	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	2 100	0	0	-100	2 000	0	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	1 000	0	0	-800	200	0	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	-160	40	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	2 726	0	0	0	2 726	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	20	320	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		29 Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	0	0	-1 100	1 375	0	0	0	0	0
		31 Cestovné	200	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
		32 Stabilizačný príspevok	0	0	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	-39 691	1 115 153	0	0	3 000	0	3 000
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	705 540	0	0	-18 151	687 389	0	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	256 330	0	0	-7 000	249 330	0	0	0	0	0
		3 Cestovné	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	3 730	0	0	0	3 730	0	0	0	0	0
		5 Materiál	12 000	0	0	4 000	16 000	0	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	1 702	0	0	0	1 702	0	0	0	0	0
		9 Služby	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	45 000	0	0	-5 000	40 000	0	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	9 650	0	0	-1 500	8 150	0	0	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	7 500	0	0	-2 500	5 000	0	0	0	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	7 920	2 080	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	10 000	0	0	-2 500	7 500	0	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	562	0	0	2 500	3 062	0	0	0	0	0
		19 Odstupné	0	4 383	0	0	4 383	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	4 000	0	0	0	4 000	0	0	3 000	0	3 000
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	57 000	0	0	3 660	60 660	0	0	0	0	0
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	0	0	-13 000	3 500	0	0	0	0	0
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27 Vratky	947	0	0	0	947	0	0	0	0	0
		28 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		301 200	250 000	0	0	551 200	0	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	301 200	250 000	0	0	551 200	0	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		3 Príspevky za ubytovanie odíedencov	300 000	250 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov		91 500	0	0	0	91 500	0	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	91 500	0	0	0	91 500	0	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
		2 Nákup obedov pre dôchodcov	56 500	0	0	0	56 500	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOST

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť			885 248	0	52 484	6 406	944 138	0	0	54 500	0	54 500
1	Podporná činnosť - správa obce		883 165	-50	52 484	6 406	942 005	0	0	54 500	0	54 500
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	881 703	-50	52 484	6 268	940 405	0	0	54 500	0	54 500
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	55 800	0	0	0	55 800	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	378 700	0	0	0	378 700	0	0	0	0	0
		3 Poistné a príspevky do poisťovní	162 400	0	0	0	162 400	0	0	0	0	0
		4 Cestovné	350	150	1 484	0	1 984	0	0	0	0	0
		5 Energie, voda a komunikácie	51 898	0	0	0	51 898	0	0	0	0	0
		6 Materiál	19 167	-200	0	0	18 967	0	0	2 500	0	2 500
		7 Reprezenlačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		8 Opravné	4 901	0	0	6 000	10 901	0	0	0	0	0
		9 Oprava v budove MÚ a okolia	43 363	0	25 000	0	68 363	0	0	0	0	0
		10 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 153	0	1 000	0	4 153	0	0	0	0	0
		11 Nájomné za prenájom	8 832	0	0	268	9 100	0	0	0	0	0
		12 Ostatné tovary a služby	22 061	0	25 000	0	47 061	0	0	7 000	0	7 000
		13 Odmeny poslancom	52 250	0	0	0	52 250	0	0	0	0	0
		14 Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15a Odvody za poslancov	18 780	0	0	0	18 780	0	0	0	0	0
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdraví.	648	0	0	0	648	0	0	0	0	0
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
		15 Stravovanie	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
		16 Sociálny fond	6 250	0	0	0	6 250	0	0	0	0	0
		18 Poistenie majetku	1 145	0	0	0	1 145	0	0	0	0	0
		20 Dotácie v zmysle VZN	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	2 230	0	0	0	2 230	0	0	0	0	0
		25 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	5 700	0	0	0	5 700	0	0	0	0	0
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
		45 Rekreačia zamestnancov	4 675	0	0	0	4 675	0	0	0	0	0
		46 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 462	0	0	138	1 600	0	0	0	0	0
		1 Poplatky banke	1 462	0	0	138	1 600	0	0	0	0	0
2	Členstvo v združeniach		283	50	0	0	333	0	0	0	0	0
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	50	0	0	333	0	0	0	0	0
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0	100	0	0	0	0	0
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0
3	Audit		1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
		1 Audit účtovníctva	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

[illegible]

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 896 501	320 108	4 984	10 952	3 232 545
Bežné výdavky spolu	2 897 448	320 108	178 484	-49 048	3 346 992
z toho:					
Program 1: Služby občanom	22 084	0	2 500	0	24 584
Program 2: Odpadové hospodárstvo	5 000	0	17 000	0	22 000
Program 3: Komunikácie	44 600	0	50 000	0	94 600
Program 4: Kultúra a šport	67 250	0	0	4 655	71 905
Program 5: Prostredie pre život	19 487	0	6 500	0	25 987
Program 6: Sociálne služby	1 853 779	256 463	50 000	-60 109	2 100 133
Program 7: Podporná činnosť	885 248	0	52 484	6 406	944 138
Program 8: Voľby, referendá	0	63 645	0	0	63 645
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-947	0	-173 500	60 000	-114 447
Kapitálové príjmy spolu	66 557	0	0	2 861	69 418
Kapitálové výdavky spolu	390 000	0	122 500	0	512 500
z toho:					
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	30 000	0	0	0	30 000
Program 3: Komunikácie	40 000	0	0	0	40 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	275 000	0	65 000	0	340 000
Program 6: Sociálne služby	45 000	0	3 000	0	48 000
Program 7: Podporná činnosť	0	0	54 500	0	54 500
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-323 443	0	-122 500	2 861	-443 082
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 963 058	320 108	4 984	13 813	3 301 963
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 287 448	320 108	300 984	-49 048	3 859 492
Schodok, prebytok	-324 390	0	-296 000	62 861	-557 529
FINANČNÉ OPERÁCIE	324 390	0	296 000	-62 861	557 529
Príjmy	324 390	0	296 000	-62 861	557 529
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	0	0	53 689
Prevod z rezervného fondu	270 701	0	296 000	-62 861	503 840
Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0