

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 (v €)

### A) Bežné príjmy

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                                             | Schválený rozpočet | 1.rozpočtov é opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>100</b> |            |            | <b>Daňové príjmy</b>                                                   | <b>959 097</b>     | <b>0</b>                     | <b>959 097</b>    |
| <b>110</b> |            |            | <b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>                            | <b>950 493</b>     | <b>0</b>                     | <b>950 493</b>    |
|            | 111        | 003        | Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu                             | 950 493            | 0                            | 950 493           |
| <b>130</b> |            |            | <b>Dane za tovary a služby</b>                                         | <b>8 604</b>       | <b>0</b>                     | <b>8 604</b>      |
|            | 133        | 001        | Daň za psa                                                             | 8 604              | 0                            | 8 604             |
|            |            | 015        | Daň za rozvoj                                                          | 0                  | 0                            | 0                 |
| <b>200</b> |            |            | <b>Nedaňové príjmy</b>                                                 | <b>348 670</b>     | <b>0</b>                     | <b>348 670</b>    |
| <b>210</b> |            |            | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                       | <b>41 943</b>      | <b>0</b>                     | <b>41 943</b>     |
|            | <b>212</b> |            | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                                            | <b>41 943</b>      | <b>0</b>                     | <b>41 943</b>     |
|            |            | 001        | Príjmy za vydobyté nerasty                                             | 2 379              | 0                            | 2 379             |
|            |            | 002        | Príjmy z prenájmu pozemkov                                             | 8 705              | 0                            | 8 705             |
|            |            | 002        | Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)                               | 1 147              | 0                            | 1 147             |
|            |            | 002        | Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy                 | 2 000              | 0                            | 2 000             |
|            |            | 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             | 10 000             | 0                            | 10 000            |
|            |            | 004        | Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení                     | 300                | 0                            | 300               |
| <b>220</b> |            |            | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                | <b>288 566</b>     | <b>0</b>                     | <b>288 566</b>    |
|            | <b>221</b> |            | <b>Administratívne poplatky</b>                                        | <b>19 895</b>      | <b>0</b>                     | <b>19 895</b>     |
|            |            | 002        | SP evidencia obyvateľstva (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 kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)                                | 130                | 0                            | 130               |
|            |            | 002        | SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)                            | 300                | 0                            | 300               |
|            |            | 002        | SP iné (do roku 2022 EK 221004)                                        | 75                 | 0                            | 75                |
|            |            | 004        | Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum                        | 540                | 0                            | 540               |
|            | <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>268 621</b>     | <b>0</b>                     | <b>268 621</b>    |
|            |            | 001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - ZOS                                                                  | 70 000             | 0                            | 70 000            |
|            |            | 001        | - OS                                                                   | 160 000            | 0                            | 160 000           |
|            |            | 001        | - rybárske lístky                                                      | 1 500              | 0                            | 1 500             |
|            |            | 001        | - vodné, el. energiu, teplo                                            | 1 171              | 0                            | 1 171             |

|            |            |     |                                                      |               |          |               |
|------------|------------|-----|------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
|            |            | 001 | - prímestský detský tábor                            | 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                                        | 35 000        | 0        | 35 000        |
| <b>240</b> |            |     | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b> | <b>2 760</b>  | <b>0</b> | <b>2 760</b>  |
|            | 243        |     | Z účtov finančného hospodárenia                      | 2 760         | 0        | 2 760         |
| <b>290</b> |            |     | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                           | <b>15 401</b> | <b>0</b> | <b>15 401</b> |
|            | <b>292</b> |     | <b>Ostatné príjmy</b>                                | <b>15 401</b> | <b>0</b> | <b>15 401</b> |
|            |            | 008 | Z odvodu hazardných hier a videohier                 | 12 050        | 0        | 12 050        |
|            |            | 012 | Z dobropisov                                         | 3 000         | 0        | 3 000         |
|            |            | 017 | Z vratiek                                            | 0             | 0        | 0             |
|            |            | 027 | Iné                                                  | 351           | 0        | 351           |

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                                 | Schválený rozpočet | 1.rozpočtov é opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>300</b> |            |            | <b>Granty a transfery</b>                                  | <b>1 403 546</b>   | <b>-31 641</b>               | <b>1 371 905</b>  |
| <b>310</b> |            |            | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                   | <b>1 403 546</b>   | <b>-31 641</b>               | <b>1 371 905</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>1 403 546</b>   | <b>-31 641</b>               | <b>1 371 905</b>  |
|            |            | 001        | Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS                         | 135 456            | 0                            | 135 456           |
|            |            | 001        | - činnosť OS                                               | 634 400            | 0                            | 634 400           |
|            |            | 001        | - voľby, referendá, sčítanie                               | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - podpora rozvoja zamestnanosti                            | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - aktivačná činnosť                                        | 0                  | 100                          | 100               |
|            |            | 001        | - mimoriadne udalosti - pandémie                           | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - testovanie obyvateľov                                    | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie                     | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - OS - mimoriadne udalosti - pandémie                      | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - príspevky za ubytovanie odíedencov                       | 90 000             | 0                            | 90 000            |
|            |            | 001        | - ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)          | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)           | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukr | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukra | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 001        | - NFP - riešenie migračných výziev                         | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 012        | - prenesený výkon štátnej správy - REGOB                   | 6 168              | -88                          | 6 080             |
|            |            | 012        | - prenesený výkon štátnej správy - Register adries         | 88                 | 2                            | 90                |
|            |            | 012        | - prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnanco      | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 007        | Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS                         | 360 000            | -31 655                      | 328 345           |
|            |            | 007        | - stravovanie dôchodcov                                    | 15 000             | 0                            | 15 000            |
|            |            | 007        | - činnosť ZOS                                              | 131 470            | 0                            | 131 470           |
|            |            | 007        | - účelový transfer                                         | 30 964             | 0                            | 30 964            |
|            |            | 007        | - mimoriadne udalosti - pandémie                           | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 007        | - testovanie obyvateľov                                    | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 007        | - údržby a opravy majetku                                  | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 007        | - údržby a opravy majetku mesta zverného do správy         | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 007        | - údržba ZOS                                               | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            | 007        | - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818    | 0                  | 0                            | 0                 |
|            |            |            | <b>Bežné príjmy spolu</b>                                  | <b>2 711 313</b>   | <b>-31 641</b>               | <b>2 679 672</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>13 475</b>      | <b>0</b>                    | <b>13 475</b>     |
|            | <b>322</b> |            | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                | <b>13 475</b>      | <b>0</b>                    | <b>13 475</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                                    | 13 475             | 0                           | 13 475            |
|            |            |            | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                          | <b>13 475</b>      | <b>0</b>                    | <b>13 475</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>478 525</b>     | <b>333 269</b>              | <b>811 794</b>    |
| <b>450</b> |            |            | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                      | <b>478 525</b>     | <b>333 269</b>              | <b>811 794</b>    |
|            | <b>453</b> |            | <b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>                 | <b>0</b>           | <b>47 856</b>               | <b>47 856</b>     |
|            | <b>454</b> |            | <b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>               | <b>478 525</b>     | <b>285 413</b>              | <b>763 938</b>    |
|            |            | 001        | Z rezervného fondu obce                                     | 478 525            | 285 413                     | 763 938           |
|            | <b>456</b> |            | <b>Iné príjmové finančné operácie</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|            |            |            | <b>Finančné operácie spolu</b>                              | <b>478 525</b>     | <b>333 269</b>              | <b>811 794</b>    |

#### 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 2025 |                         |                                                   |                                    |                    |                             |                   |                    |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                               |                         |                                                   |                                    | Bežné výdavky      |                             |                   | Kapitálové výdavky |                             |                   |
| Podprogram                                                    | Funkčná klasifikácia    |                                                   | Ukazovateľ                         | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 1: Služby občanom                                     |                         |                                                   |                                    | 21 684             | -86                         | 21 598            | 0                  | 0                           | 0                 |
| 1                                                             | Trhoviská Mier a Merkúr |                                                   |                                    | 14 448             | 0                           | 14 448            | 0                  | 0                           | 0                 |
| 1.1.1                                                         | 06.2.0                  | Rozvoj obcí - Trhovisko Mier                      |                                    | 6 129              | 0                           | 6 129             | 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         | 300                | 0                           | 300               | 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                    |                                    | 8 319              | 0                           | 8 319             | 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         | 300                | 0                           | 300               | 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                 |
| 2                                                             | Rybárske lístky         |                                                   |                                    | 30                 | 0                           | 30                | 0                  | 0                           | 0                 |
| 1.2                                                           | 05.6.0                  | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná |                                    | 30                 | 0                           | 30                | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                         | 1                                                 | Nákup rybárskych lístkov           | 30                 | 0                           | 30                | 0                  | 0                           | 0                 |
| 3                                                             | Evidencia chovu zvierat |                                                   |                                    | 250                | 0                           | 250               | 0                  | 0                           | 0                 |
| 1.3                                                           | 05.6.0                  | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná |                                    | 250                | 0                           | 250               | 0                  | 0                           | 0                 |

|          |                                                                 |                                                       |                                                                |              |            |              |          |          |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
|          |                                                                 | 1                                                     | Známky pre psov                                                | 250          | 0          | 250          | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b> | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                                   |                                                       |                                                                | <b>6 168</b> | <b>-88</b> | <b>6 080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.4      | <b>01.1.1</b>                                                   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>           |                                                                | <b>6 168</b> | <b>-88</b> | <b>6 080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          |                                                                 | 1                                                     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                        | 4 537        | -65        | 4 472        | 0        | 0        | 0        |
|          |                                                                 | 2                                                     | Poistné a príspevky do poisťovní                               | 1 631        | -23        | 1 608        | 0        | 0        | 0        |
| <b>5</b> | <b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b> |                                                       |                                                                | <b>588</b>   | <b>2</b>   | <b>590</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.5      | <b>06.1.0</b>                                                   | <b>Rozvoj bývania</b>                                 |                                                                | <b>500</b>   | <b>0</b>   | <b>500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          |                                                                 | 1                                                     | Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar. | 500          | 0          | 500          | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>01.1.1</b>                                                   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries</b> |                                                                | <b>88</b>    | <b>2</b>   | <b>90</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          |                                                                 |                                                       | Tovary a služby                                                | 0            | 0          | 0            | 0        | 0        | 0        |
|          |                                                                 | 2                                                     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                        | 88           | 2          | 90           | 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      | <b>02.2.0</b>                                                   | <b>Civilná ochrana</b>                                |                                                                | <b>200</b>   | <b>0</b>   | <b>200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          |                                                                 | 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 2025 |                                                      |   |                                      |                    |                             |                   |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                               |                                                      |   |                                      | Bežné výdavky      |                             |                   | Kapitálové výdavky |                             |
| Podprogram                                                    | Funkčná klasifikácia                                 |   | Ukazovateľ                           | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) |
| <b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>                       |                                                      |   |                                      | <b>5 000</b>       | <b>10 000</b>               | <b>15 000</b>     | <b>30 000</b>      | <b>20 000</b>               |
| <b>1</b>                                                      | <b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>               |   |                                      | <b>5 000</b>       | <b>10 000</b>               | <b>15 000</b>     | <b>30 000</b>      | <b>20 000</b>               |
| 2.1                                                           | <b>05.1.0</b>                                        |   | <b>Nakladanie s odpadmi</b>          | <b>5 000</b>       | <b>10 000</b>               | <b>15 000</b>     | <b>30 000</b>      | <b>20 000</b>               |
|                                                               |                                                      | 1 | a) odstraňovanie nelegálnych skládok | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                      | 2 | Kontajneroviská                      | 5 000              | 10 000                      | 15 000            | 30 000             | 20 000                      |
| <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>                    |
| 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>                    |
|                                                               |                                                      | 1 | Tabule "Zákaz vynášania odpadu"      | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |



### PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 |                                                 |                       |                                                                                                                      |                    |                             |                   |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                               |                                                 |                       |                                                                                                                      | Bežné výdavky      |                             |                   | Kapitálové výdavky |                             |
| Podprogram                                                    | Funkčná klasifikácia                            |                       | Ukazovateľ                                                                                                           | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) |
| <b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy</b>     |                                                 |                       |                                                                                                                      | <b>12 500</b>      | <b>85 100</b>               | <b>97 600</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>1</b>                                                      | <b>Údržba miestnych komunikácií</b>             |                       |                                                                                                                      | <b>12 000</b>      | <b>85 100</b>               | <b>97 100</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b>                    |
| 3.1.1                                                         | <b>04.5.1</b>                                   | <b>Cestná doprava</b> |                                                                                                                      | <b>12 000</b>      | <b>85 000</b>               | <b>97 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b>                    |
|                                                               |                                                 | 1                     | a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore                                                         | 5 000              | 20 000                      | 25 000            | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 2                     | b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie | 2 000              | 65 000                      | 67 000            | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 3                     | c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran                                                                          | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 4                     | d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov                                                    | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 5                     | e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut                                   | 0                  | 0                           | 0                 | 70 000             | 0                           |
|                                                               |                                                 | 6                     | f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ                                                                           | 0                  | 0                           | 0                 | 30 000             | 0                           |
|                                                               |                                                 | 7                     | g) oprava miest pre invalidov                                                                                        | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 8                     | h) maľovanie čiar, značky                                                                                            | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 9                     | i) dopravné projekty                                                                                                 | 5 000              | 0                           | 5 000             | 0                  | 0                           |
| 3.1.2                                                         | <b>06.2.0</b>                                   | <b>Rozvoj obcí</b>    |                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>100</b>                  | <b>100</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
|                                                               |                                                 | 1                     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ                                                                          | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 2                     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ                                                                           | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 3                     | Poistné a príspevky do poisťovní PRZ                                                                                 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 4                     | Poistné a príspevky do poisťovní AČ                                                                                  | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 6                     | Nákup materiálu pre AČ                                                                                               | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 8                     | Poistné pre AČ                                                                                                       | 0                  | 100                         | 100               | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                                 | 10                    | Všeobecné služby AČ                                                                                                  | 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>                    |
| 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>                    |
|                                                               |                                                 | 1                     | Zimná údržba na verejných priestranstvách                                                                            | 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 2025 |                                                          |                                         |                                                           |                    |                             |                   |                    |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                               |                                                          |                                         |                                                           | 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 4: Kultúra a šport</b>                             |                                                          |                                         |                                                           | <b>69 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>69 000</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                                                           | <b>08.2.0</b>                                            | <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>28 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>28 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 4.3                                                           | <b>08.2.0</b>                                            | <b>Kultúrne služby</b>                  |                                                           | <b>28 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>28 000</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                                        | 10 000             | 0                           | 10 000            | 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                                                           | <b>08.2.0</b>                                            | <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                                                           | <b>08.1.0</b>                                            | <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>7 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>7 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 4.6                                                           | <b>08.3.0</b>                                            | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b> |                                                           | <b>7 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>7 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|                                                               |                                                          | 1                                       | Tlač a distribúcia občasníka                              | 7 000              | 0                           | 7 000             | 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                                                           | <b>09.1.2</b>                                            | <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                 |

|     |                              |                                    |        |   |        |   |   |   |
|-----|------------------------------|------------------------------------|--------|---|--------|---|---|---|
| 8   | Kultúrno-spoločenské centrum |                                    | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | 08.2.0                       | Kultúrne služby                    | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 |
|     |                              | 1 Energie, voda a komunikácie      | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
|     |                              | 2 Materiál                         | 500    | 0 | 500    | 0 | 0 | 0 |
|     |                              | 3 Opravy a údržba                  | 500    | 0 | 500    | 0 | 0 | 0 |
|     |                              | 4 Ostatné služby                   | 2 000  | 0 | 2 000  | 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 2025 |                                     |   |                                                                      |                    |                             |                   |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                               |                                     |   |                                                                      | Bežné výdavky      |                             |                   | Kapitálové výdavky |                             |
| Podprogram                                                    | Funkčná klasifikácia                |   | Ukazovateľ                                                           | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) |
| <b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>                        |                                     |   |                                                                      | <b>22 543</b>      | <b>8 000</b>                | <b>30 543</b>     | <b>303 000</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>1</b>                                                      | <b>Verejné osvetlenie</b>           |   |                                                                      | <b>2 243</b>       | <b>1 000</b>                | <b>3 243</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| 5.1                                                           | <b>06.4.0</b>                       |   | Verejné osvetlenie                                                   | 2 243              | 1 000                       | 3 243             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     | 1 | Verejné osvetlenie                                                   | 2 243              | 1 000                       | 3 243             | 0                  | 0                           |
| <b>2</b>                                                      | <b>Ochrana životného prostredia</b> |   |                                                                      | <b>16 000</b>      | <b>-1 000</b>               | <b>15 000</b>     | <b>2 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 5.2.1                                                         | <b>05.6.0</b>                       |   | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná                    | 5 000              | -1 000                      | 4 000             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     | 1 | Deratizácia verejných plôch zelene                                   | 5 000              | -1 000                      | 4 000             | 0                  | 0                           |
| 5.2.2                                                         | <b>06.2.0</b>                       |   | Rozvoj obcí                                                          | 11 000             | 0                           | 11 000            | 2 000              | 0                           |
|                                                               |                                     | 3 | Plocha pre voľný pohyb psov                                          | 3 500              | 0                           | 3 500             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     | 4 | Kamerový systém                                                      | 1 500              | 0                           | 1 500             | 2 000              | 0                           |
|                                                               |                                     | 5 | Participatívny rozpočet                                              | 6 000              | 0                           | 6 000             | 0                  | 0                           |
| <b>3</b>                                                      | <b>Verejná zeleň</b>                |   |                                                                      | <b>3 500</b>       | <b>3 000</b>                | <b>6 500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| 5.3                                                           | <b>05.6.0</b>                       |   | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná                    | 3 500              | 3 000                       | 6 500             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     | 1 | a) terénne úpravy (materiál)                                         | 2 000              | 0                           | 2 000             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     | 2 | b) kosenie v MČ                                                      | 1 500              | 3 000                       | 4 500             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     | 3 | c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov                           | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     | 4 | d) výroba a osadzovanie zábradlí                                     | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
| <b>4</b>                                                      | <b>Detské ihriská</b>               |   |                                                                      | <b>300</b>         | <b>0</b>                    | <b>300</b>        | <b>136 000</b>     | <b>0</b>                    |
| 5.4                                                           | <b>08.1.0</b>                       |   | Rekreačné a športové služby                                          | 300                | 0                           | 300               | 136 000            | 0                           |
|                                                               |                                     | 1 | Opravy existujúcich detských ihrísk                                  | 300                | 0                           | 300               | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     |   | Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže               | 0                  | 0                           | 0                 | 30 000             | 0                           |
|                                                               |                                     | 4 | Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                                     |   | Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55         | 0                  | 0                           | 0                 | 10 000             | 0                           |
|                                                               |                                     | 7 | Detské ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 55             | 0                  | 0                           | 0                 | 20 000             | 0                           |

|          |                                                     |                                                                                     |            |              |              |                |          |                |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------------|
|          |                                                     | Detské ihrisko - Park duklianskych obetí 2-6, II.etapa / dotácia v zmysle VZN č. 55 | 0          | 0            | 0            | 30 000         | 0        | 30 000         |
|          |                                                     | Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55              | 0          |              | 0            | 30 000         |          | 30 000         |
|          |                                                     | 9 Street workoutové ihriská                                                         | 0          | 0            | 0            | 16 000         | 0        | 16 000         |
| <b>5</b> | <b>Lavičky v MČ</b>                                 |                                                                                     | <b>500</b> | <b>5 000</b> | <b>5 500</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>5 000</b> | <b>5 500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|          |                                                     | 1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách                     | 500        | 5 000        | 5 500        | 0              | 0        | 0              |
| <b>6</b> | <b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b> |                                                                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>165 000</b> | <b>0</b> | <b>165 000</b> |
| 5.6      | <b>06.2.0</b>                                       | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>165 000</b> | <b>0</b> | <b>165 000</b> |
|          |                                                     | 1 Trhovisko Merkúr                                                                  | 0          | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |
|          |                                                     | 2 Námestie Jána Mathého                                                             | 0          | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |
|          |                                                     | 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 2025 |                      |    |                                                                                         |                    |                             |                   |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                               |                      |    |                                                                                         | Bežné výdavky      |                             |                   | Kapitálové výdavky |                             |
| Podprogram                                                    | Funkčná klasifikácia |    | Ukazovateľ                                                                              | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) |
| <b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>                             |                      |    |                                                                                         | <b>1 642 526</b>   | <b>46 000</b>               | <b>1 688 526</b>  | <b>4 000</b>       | <b>0</b>                    |
| <b>1</b>                                                      | <b>Staroba</b>       |    |                                                                                         | <b>1 491 326</b>   | <b>46 000</b>               | <b>1 537 326</b>  | <b>4 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 6.1.1                                                         | 10.2.0               |    | Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) | 336 926            | 46 000                      | 382 926           | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 5  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                                                 | 158 000            | 0                           | 158 000           | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 6  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                        | 60 260             | 0                           | 60 260            | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 7  | Energie, voda a komunikácie                                                             | 31 241             | 0                           | 31 241            | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 8  | Materiál                                                                                | 3 000              | 5 000                       | 8 000             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 9  | Pracovné odevy, obuv                                                                    | 800                | 0                           | 800               | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 10 | Potraviny pre klientov                                                                  | 40 000             | 0                           | 40 000            | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 11 | Palivo, mazivá, oleje do auta                                                           | 55                 | 0                           | 55                | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 12 | Servis, údržba a opravy služobného auta                                                 | 22                 | 0                           | 22                | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 13 | Poistné služobného auta                                                                 | 30                 | 0                           | 30                | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 14 | Opravy a údržba budovy ZOS                                                              | 20 000             | 40 000                      | 60 000            | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 15 | Služby                                                                                  | 5 542              | 0                           | 5 542             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 16 | Stravovanie                                                                             | 7 876              | 0                           | 7 876             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 17 | Sociálny fond                                                                           | 2 200              | 0                           | 2 200             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 19 | Nemocenské dávky                                                                        | 1 000              | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 20 | Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti                                 | 200                | 0                           | 200               | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 24 | Odchodné do dôchodku                                                                    | 2 950              | 0                           | 2 950             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 27 | Nákup výpočtovej techniky                                                               | 300                | 1 000                       | 1 300             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 28 | Ostatné opravy a údržba                                                                 | 500                | 0                           | 500               | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 29 | Vratky                                                                                  | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 30 | Rekreácia zamestnancov                                                                  | 2 750              | 0                           | 2 750             | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 31 | Cestovné                                                                                | 200                | 0                           | 200               | 0                  | 0                           |
|                                                               |                      | 32 | Stabilizačný príspevok                                                                  | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           |

|       |        |    |                                                         |           |        |           |       |   |       |
|-------|--------|----|---------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|---|-------|
| 6.1.3 | 10.2.0 |    | Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana           | 1 154 400 | 0      | 1 154 400 | 4 000 | 0 | 4 000 |
|       |        | 1  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                 | 707 000   | -5 655 | 701 345   | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 2  | Poistné a príspevky do poisťovní                        | 258 600   | 0      | 258 600   | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 3  | Cestovné                                                | 2 000     | 0      | 2 000     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 4  | Energie, voda a komunikácie                             | 3 646     | 0      | 3 646     | 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                           | 2 000     | 0      | 2 000     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 8  | Poistné služobného auta                                 | 1 865     | 0      | 1 865     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 9  | Služby                                                  | 2 500     | 0      | 2 500     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 10 | Stravovanie zamestnancov                                | 47 250    | 0      | 47 250    | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 11 | Sociálny fond                                           | 10 000    | 0      | 10 000    | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 12 | Odmeny na základe dohôd                                 | 6 000     | 0      | 6 000     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 14 | Motorové vozidlo                                        | 0         | 0      | 0         | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 15 | Odchodné do dôchodku                                    | 5 800     | 0      | 5 800     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 17 | Nemocenské dávky                                        | 9 808     | 0      | 9 808     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 18 | Servis, údržba a opravy služobného auta                 | 4 031     | 0      | 4 031     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 19 | Odstupné                                                | 0         | 5 655  | 5 655     | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 22 | Nákup výpočtovej techniky                               | 1 500     | 0      | 1 500     | 4 000 | 0 | 4 000 |
|       |        | 23 | Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti | 200       | 0      | 200       | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 24 | Stravovanie klientov                                    | 60 700    | 0      | 60 700    | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 25 | Rekreácia 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                                                  | 0         | 0      | 0         | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 28 | Stabilizačný príspevok                                  | 0         | 0      | 0         | 0     | 0 | 0     |
| 3     |        |    | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi  | 91 200    | 0      | 91 200    | 0     | 0 | 0     |
| 6.3   | 10.7.0 |    | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi      | 91 200    | 0      | 91 200    | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 1  | Jednorazové dávky                                       | 700       | 0      | 700       | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 2  | Mimoriadna finančná pomoc                               | 500       | 0      | 500       | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 3  | Príspevky za ubytovanie odíencov                        | 90 000    | 0      | 90 000    | 0     | 0 | 0     |
|       |        | 4  | Príspevky pri narodení dieťaťa                          | 0         | 0      | 0         | 0     | 0 | 0     |
| 5.    |        |    | Stravovanie dôchodcov                                   | 60 000    | 0      | 60 000    | 0     | 0 | 0     |
| 6.5   | 10.2.0 |    | Staroba - Bežné transfery jednotlivcom                  | 60 000    | 0      | 60 000    | 0     | 0 | 0     |



|  |  |   |                                         |        |   |        |   |   |   |
|--|--|---|-----------------------------------------|--------|---|--------|---|---|---|
|  |  | 1 | Bežný transfer na stravovanie dôchodcov | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Nákup stravných lístkov pre dôchodcov   | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 |                                       |                                     |                                                                      |                    |                             |                   |                    |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                               |                                       |                                     |                                                                      | 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 7: Podporná činnosť</b>                            |                                       |                                     |                                                                      | <b>938 060</b>     | <b>132 614</b>              | <b>1 070 674</b>  | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
| <b>1</b>                                                      | <b>Podporná činnosť - správa obce</b> |                                     |                                                                      | <b>935 727</b>     | <b>132 614</b>              | <b>1 068 341</b>  | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
| 7.1.1                                                         | 01.1.1                                | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> |                                                                      | <b>934 252</b>     | <b>132 614</b>              | <b>1 066 866</b>  | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
|                                                               |                                       | 1                                   | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)        | 58 800             | 0                           | 58 800            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       |                                     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)  | 427 000            | 0                           | 427 000           | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 2                                   | Poistné a príspevky do poisťovní                                     | 187 770            | 0                           | 187 770           | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 3                                   | Cestovné                                                             | 1 000              | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 4                                   | Energie, voda a komunikácie                                          | 42 663             | 0                           | 42 663            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 5                                   | Materiál                                                             | 17 196             | 0                           | 17 196            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 6                                   | Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisi | 2 000              | 0                           | 2 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 7                                   | Dopravné                                                             | 9 445              | 0                           | 9 445             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 8                                   | Oprava v budove MÚ a okolia                                          | 16 362             | 120 000                     | 136 362           | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 9                                   | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné       | 3 093              | 0                           | 3 093             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 10                                  | Nájomné za prenájom                                                  | 8 717              | 0                           | 8 717             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 11                                  | Ostatné tovary a služby                                              | 19 990             | 0                           | 19 990            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 12                                  | Odmeny poslancom                                                     | 56 650             | 0                           | 56 650            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       |                                     | Vzdelávanie poslancov                                                | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 12a                                 | Odvody za poslancov                                                  | 20 365             | 0                           | 20 365            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 13                                  | Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.                      | 648                | 0                           | 648               | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 14                                  | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci                               | 2 000              | 0                           | 2 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 15                                  | Stravovanie                                                          | 17 300             | 0                           | 17 300            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 16                                  | Sociálny fond                                                        | 6 600              | 0                           | 6 600             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 18                                  | Poistenie majetku                                                    | 1 103              | 0                           | 1 103             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 20                                  | Dotácie v zmysle VZN                                                 | 2 000              | 0                           | 2 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 21                                  | Kancelária prvého kontaktu                                           | 0                  | 0                           | 0                 | 30 000             | 0                           | 30 000            |

## PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 |                                       |                                            |                                                        |                    |                             |                   |                    |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                               |                                       |                                            |                                                        | 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 7: Podporná činnosť</b>                            |                                       |                                            |                                                        | <b>938 060</b>     | <b>132 614</b>              | <b>1 070 674</b>  | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
| <b>1</b>                                                      | <b>Podporná činnosť - správa obce</b> |                                            |                                                        | <b>935 727</b>     | <b>132 614</b>              | <b>1 068 341</b>  | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
| 7.1.1                                                         | 01.1.1                                | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        |                                                        | <b>934 252</b>     | <b>132 614</b>              | <b>1 066 866</b>  | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
|                                                               |                                       | 24                                         | Odchodné do dôchodku                                   | 4 000              | 0                           | 4 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 25                                         | Odstupné                                               | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 26                                         | Dávky nemocenského poistenia                           | 1 000              | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 27                                         | Nákup výpočtovej techniky                              | 500                | 1 500                       | 2 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 28                                         | Vzdelávanie zamestnancov                               | 1 000              | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 29                                         | Bezbariérovosť                                         | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 30                                         | Poplatky a odvody- súdny spor                          | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 37                                         | Odmeny na základe dohôd                                | 20 000             | 0                           | 20 000            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 38                                         | Objekt Obrancov mieru                                  | 0                  | 0                           | 0                 | 25 000             | 0                           | 25 000            |
|                                                               |                                       | 41                                         | Vratky                                                 | 0                  | 11 114                      | 11 114            | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 42                                         | Opravy - poisťné udalosti na majetku                   | 1 000              | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 43                                         | Úžitkové vozidlo                                       | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 45                                         | Rekreácia zamestnancov                                 | 6 050              | 0                           | 6 050             | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 46                                         | Budova Ekran / MÚ                                      | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
| 7.1.2                                                         | 01.1.2                                | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>   |                                                        | <b>1 475</b>       | <b>0</b>                    | <b>1 475</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|                                                               |                                       | 1                                          | Poplatky banke                                         | 1 475              | 0                           | 1 475             | 0                  | 0                           | 0                 |
| <b>2</b>                                                      | <b>Členstvo v združeníach</b>         |                                            |                                                        | <b>333</b>         | <b>0</b>                    | <b>333</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 7.2                                                           | 08.4.0                                | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b> |                                                        | <b>333</b>         | <b>0</b>                    | <b>333</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|                                                               |                                       | 1                                          | Členské príspevky (Združenie kontrolórov)              | 100                | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                       | 2                                          | Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) | 233                | 0                           | 233               | 0                  | 0                           | 0                 |
| <b>3</b>                                                      | <b>Audit</b>                          |                                            |                                                        | <b>2 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>2 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 7.3                                                           | 01.1.2                                | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>   |                                                        | <b>2 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>2 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 |                                       |                              |                   |                      |                             |                   |                           |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                               |                                       |                              |                   | <i>Bežné výdavky</i> |                             |                   | <i>Kapitálové výdavky</i> |                             |                   |
| Podprogram                                                    | Funkčná klasifikácia                  |                              | Ukazovateľ        | Schválený rozpočet   | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet        | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| <b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>                            |                                       |                              |                   | <b>938 060</b>       | <b>132 614</b>              | <b>1 070 674</b>  | <b>55 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
| <b>1</b>                                                      | <b>Podporná činnosť - správa obce</b> |                              |                   | <b>935 727</b>       | <b>132 614</b>              | <b>1 068 341</b>  | <b>55 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>55 000</b>     |
| 7.1.1                                                         | 01.1.1                                | Výkonné a zákonodarné orgány |                   | 934 252              | 132 614                     | 1 066 866         | 55 000                    | 0                           | 55 000            |
|                                                               |                                       | 1                            | Audit účtovníctva | 2 000                | 0                           | 2 000             | 0                         | 0                           | 0                 |
| <b>4</b>                                                      | <b>Účtovníctvo</b>                    |                              |                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                                                      | <b>Petície, sťažnosti, podania</b>    |                              |                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |

## PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 |                                |                                               |                                       |                    |                             |                   |                    |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                               |                                |                                               |                                       | Bežné výdavky      |                             |                   | Kapitálové výdavky |                             |                   |
| Podprogram                                                    | Funkčná klasifikácia           |                                               | Ukazovateľ                            | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 8: Voľby, referendá                                   |                                |                                               |                                       | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
| 1                                                             | Zabezpečenie volieb a referend |                                               |                                       | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
| 8.1                                                           | 01.6.0                         | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované |                                       | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 1                                             | Voľby prezidenta SR                   | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                |                                               | Voľby do Európskeho parlamentu        | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                |                                               | 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                 |
|                                                               |                                | 2                                             | Referendá                             | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
| 3                                                             | Sčítanie                       |                                               |                                       | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
| 8.3                                                           | 01.6.0                         | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované |                                       | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 1                                             | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov    | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 |

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 (v €)

| Sumarizácia                                             | Schválený<br>rozpočet | 1.rozpočtové<br>opatrenie<br>(MZ) | Upravený<br>rozpočet |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                               | <b>2 711 313</b>      | <b>-31 641</b>                    | <b>2 679 672</b>     |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                              | <b>2 711 313</b>      | <b>281 628</b>                    | <b>2 992 941</b>     |
| z toho:                                                 |                       |                                   |                      |
| <i>Program 1: Služby občanom</i>                        | 21 684                | -86                               | 21 598               |
| <i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>                 | 5 000                 | 10 000                            | 15 000               |
| <i>Program 3: Komunikácie</i>                           | 12 500                | 85 100                            | 97 600               |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i>                       | 69 000                | 0                                 | 69 000               |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i>                  | 22 543                | 8 000                             | 30 543               |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i>                       | 1 642 526             | 46 000                            | 1 688 526            |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i>                      | 938 060               | 132 614                           | 1 070 674            |
| <i>Program 8: Voľby, referendá</i>                      | 0                     | 0                                 | 0                    |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>      | <b>0</b>              | <b>-313 269</b>                   | <b>-313 269</b>      |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                          | <b>13 475</b>         | <b>0</b>                          | <b>13 475</b>        |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                         | <b>492 000</b>        | <b>20 000</b>                     | <b>512 000</b>       |
| z toho:                                                 |                       |                                   |                      |
| <i>Program 1: Služby občanom</i>                        | 0                     | 0                                 | 0                    |
| <i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>                 | 30 000                | 20 000                            | 50 000               |
| <i>Program 3: Komunikácie</i>                           | 100 000               | 0                                 | 100 000              |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i>                       | 0                     | 0                                 | 0                    |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i>                  | 303 000               | 0                                 | 303 000              |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i>                       | 4 000                 | 0                                 | 4 000                |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i>                      | 55 000                | 0                                 | 55 000               |
| <i>Program 8: Voľby, referendá</i>                      | 0                     | 0                                 | 0                    |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b> | <b>-478 525</b>       | <b>-20 000</b>                    | <b>-498 525</b>      |
| <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>                | <b>2 724 788</b>      | <b>-31 641</b>                    | <b>2 693 147</b>     |
| <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>               | <b>3 203 313</b>      | <b>301 628</b>                    | <b>3 504 941</b>     |
| <b>Schodok, prebytok</b>                                | <b>-478 525</b>       | <b>-333 269</b>                   | <b>-811 794</b>      |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                | <b>478 525</b>        | <b>333 269</b>                    | <b>811 794</b>       |

|                                      |          |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Príjmy</b>                        | 478 525  | 333 269  | 811 794  |
| Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0        | 47 856   | 47 856   |
| Prevod z rezervného fondu            | 478 525  | 285 413  | 763 938  |
| Iné príjmové finančné operácie       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |