Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			**Daňové príjmy**	**839 937**	**-98 842**	**0**	**741 095**
110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**766 384**	**-34 120**	**0**	**732 264**
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	766 384	-34 120	0	732 264
130			**Dane za tovary a služby**	**73 553**	**-64 722**	**0**	**8 831**
	133	001	Daň za psa	8 831	0	0	8 831
		015	Daň za rozvoj	64 722	-64 722	0	0
200			**Nedaňové príjmy**	**368 272**	**25 012**	**500**	**393 784**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**51 398**	**0**	**0**	**51 398**
	212		**Príjmy z vlastníctva**	**51 398**	**0**	**0**	**51 398**
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 076	0	0	5 076
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	0	0	4 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	24 496	0	0	24 496
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	0	0	14 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	0	0	300
220			**Administrativne poplatky a iné poplatky a platby**	**303 959**	**21 820**	**0**	**325 779**
	221		**Administrativne poplatky**	**19 770**	**240**	**0**	**20 010**
		002	SP evidencia obyvateľstva *(do roku 2022 EK 221004)*	750	0	0	750
		002	SP výherné automaty *(do roku 2022 EK 221004)*	0	100	0	100
		002	SP overovanie *(do roku 2022 EK 221004)*	18 000	0	0	18 000
		002	SP kopírovanie *(do roku 2022 EK 221004)*	100	0	0	100
		002	SP známky pre psov *(do roku 2022 EK 221004)*	420	0	0	420
		002	SP iné *(do roku 2022 EK 221004)*	100	0	0	100
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	400	140	0	540
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**100**	**0**	**0**	**100**
		003	Za porušenie predpisov	100	0	0	100
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**284 089**	**21 580**	**0**	**305 669**
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	0	65 000
		001	- OS	175 500	0	0	175 500
		001	- rybárske lístky	1 150	0	0	1 150
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 543	1 229	0	9 772
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	0	0	200
		001	- Severská desiatka	400	351	0	751
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	3 296	0	0	3 296
		003	- dôchodcovia	30 000	20 000	0	50 000
240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**0**	**0**	**500**	**500**
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	500	500
290			**Iné nedaňové príjmy**	**12 915**	**3 192**	**0**	**16 107**
	292		**Ostatné príjmy**	**12 915**	**3 192**	**0**	**16 107**
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	0	0	12 045
		012	Z dobropisov	400	3 192	0	3 592
		027	Iné	470	0	0	470

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			**Granty a transfery**	**1 475 970**	**1 334 139**	**15 491**	**2 825 600**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**1 475 970**	**1 334 139**	**15 491**	**2 825 600**
	311		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Príspevky	0	0	0	0
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 475 970**	**1 334 139**	**15 491**	**2 825 600**
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	109 272	3 337	0	112 609
		001	- činnosť OS	152 729	0	0	152 729
		001	- voľby, referendá, sčítanie	9 440	5 857	15 411	30 708
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	3 691	0	3 691
		001	- aktivačná činnosť	0	54	80	134
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídencov	360 000	380 000	0	740 000
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukr	19 000	0	0	19 000
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukra	79 200	0	0	79 200
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	941 200	0	941 200
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 260	0	0	6 260
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	69	0	0	69
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnanco	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	610 000	0	0	610 000
		007	- stravovanie dôchodcov	40 000	0	0	40 000
		007	- činnosť ZOS	90 000	0	0	90 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	**2 684 179**	**1 260 309**	**15 991**	**3 960 479**

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**
	231		**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
	233		**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**0**	**64 722**	**0**	**64 722**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**0**	**64 722**	**0**	**64 722**
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0
		005	- poplatok za rozvoj	0	64 722	0	64 722
			Kapitálové príjmy spolu	**0**	**64 722**	**0**	**64 722**

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**353 668**	**-139 986**	**0**	**213 682**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**353 668**	**-139 986**	**0**	**213 682**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**174 404**	**0**	**0**	**174 404**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**179 264**	**-139 986**	**0**	**39 278**
		001	Z rezervného fondu obce	179 264	-139 986	0	39 278
			Finančné operácie spolu	**353 668**	**-139 986**	**0**	**213 682**

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 2023											
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom				**28 237**	**-4 000**	**-500**	**23 737**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**
1	**Trhoviská Mier a Merkúr**			**13 938**	**1 600**	**0**	**15 538**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**
1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**5 739**	**1 600**	**0**	**7 339**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	1 540	0	2 240	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	0	70	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	699	0	0	699	0	0	0	0
		6	Obnova trhovísk	830	0	0	830	0	0	0	0
		7	Soc. zariadenie	500	60	0	560	0	0	0	0
		8	Odvoz odpadu	740	0	0	740	0	0	0	0
1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**8 199**	**0**	**0**	**8 199**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	700	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	100	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	100	300	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	699	0	0	699	0	0	0	0
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
		7	Odvoz odpadu	1 700	0	-100	1 600	0	0	0	0
		8	Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	24 000	0	0	24 000
2	**Rybárske lístky**			**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	20	0	0	0	0
3	**Evidencia chovu zvierat**			**250**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**250**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Známky pre psov	250	0	0	250	0	0	0	0
4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 260**	**0**	**0**	**6 260**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	**6 260**	**0**	**0**	**6 260**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 639	0	0	4 639	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 621	0	0	1 621	0	0	0	0
5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**1 069**	**0**	**-500**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**1 000**	**0**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	0	-500	500	0	0	0	0
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries**	**69**	**0**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69	0	0	69	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Civilná ochrana**			**6 700**	**-5 600**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**6 700**	**-5 600**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mimoriadne udalosti - pandémia	6 500	-5 600	0	900	0	0	0	0
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	200	0	0	0	0
		3	Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023												
				Bežné výdavky				***Kapitálové výdavky***			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				**5 000**	**0**	**-2 500**	**2 500**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**5 000**	**0**	**-2 500**	**2 500**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
2.1	**05.1.0**	**Nakladanie s odpadmi**		**5 000**	**0**	**-2 500**	**2 500**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	5 000	0	-2 500	2 500	30 000	0	0	30 000
2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**05.1.0**	**Nakladanie s odpadmi**		0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy I				**31 500**	**66**	**-2 920**	**28 646**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**30 500**	**66**	**-2 920**	**27 646**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.1	**04.5.1**	**Cestná doprava**		**30 500**	**0**	**-3 000**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	0	500	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	5 000	0	2 000	7 000	0	0	0	0
3.1.2	**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**0**	**66**	**80**	**146**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	0	66	80	146	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**04.5.1**	**Cestná doprava**		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		3	Údržba nástupíšt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport				**64 535**	**4 000**	**500**	**69 035**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC**			**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2	**08.2.0**	**Kultúrne služby**		**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	0	0	500	0	0	0	0
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**19 000**	**5 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**08.2.0**	**Kultúrne služby**		**19 000**	**5 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7	Dni mestskej časti	10 000	-2 000	0	8 000	0	0	0	0
		9	Predvianočná akcia	5 000	5 000	0	10 000	0	0	0	0
		11	Kultúrne aktivity	4 000	2 000	0	6 000	0	0	0	0
4	**Kultúrna spolupráca**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4	**08.2.0**	**Kultúrne služby**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Športové akcie**			**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5	**08.1.0**	**Rekreačné a športové služby**		**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		2	Prímestské tábory	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Občasník**			**4 500**	**0**	**500**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6	**08.3.0**	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**4 500**	**0**	**500**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Tlač a distribúcia občasníka	4 500	0	500	5 000	0	0	0	0
7	**Bezpečnosť pri školách**			**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.7	**09.1.2**	**Primárne vzdelávanie**		**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	200	0	0	200	0	0	0	0
8	**Kultúrno-spoločenské centrum**			**32 835**	**-1 000**	**0**	**31 835**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.8	**08.2.0**	**Kultúrne služby**		**32 835**	**-1 000**	**0**	**31 835**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie, voda a komunikácie	16 405	0	0	16 405	0	0	0	0
		2	Materiál	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		3	Opravy a údržba	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		4	Ostatné služby	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Dohody	7 920	-1 000	0	6 920	0	0	0	0
		7	Poistné a príspevky do poisťovní	1 510	0	0	1 510	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023											
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život				**14 389**	**0**	**4 500**	**18 889**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
1	**Verejné osvetlenie**			**1 980**	**0**	**0**	**1 980**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	**06.4.0**	**Verejné osvetlenie**		**1 980**	**0**	**0**	**1 980**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Verejné osvetlenie	1 980	0	0	1 980	0	0	0	0
2	**Ochrana životného prostredia**			**7 409**	**0**	**2 000**	**9 409**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1	**05.6.0**	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**		**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
5.2.2	**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**3 409**	**0**	**2 000**	**5 409**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	2 000	0	2 000	4 000	0	0	0	0
		4	Kamerový systém	1 409	0	0	1 409	0	0	0	0
3	**Verejná zeleň**			**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3	**05.6.0**	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**		**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	a) terénne úpravy (materiál)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		2	b) kosenie v MČ	500	0	0	500	0	0	0	0
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Detské ihriská**			**500**	**0**	**0**	**500**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
5.4	**08.1.0**	**Rekreačné a športové služby**		**500**	**0**	**0**	**500**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	0	500	0	0	0	0
		4	Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
			Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
			Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0
			Detské ihrisko - Mier II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Lavičky v MČ**			**3 000**	**0**	**2 500**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**3 000**	**0**	**2 500**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	0	2 500	5 500	0	0	0	0
6	**Štúdie a príprava ideových projektov, stavby**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6	**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby				**1 921 187**	**403 337**	**1 500**	**2 326 024**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Staroba**			**1 491 187**	**3 337**	**1 500**	**1 496 024**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**306 527**	**3 337**	**1 500**	**311 364**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	139 790	0	0	139 790	0	0	0	0
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	52 800	0	0	52 800	0	0	0	0
		7	Energie, voda a komunikácie	35 090	1 799	0	36 889	0	0	0	0
		8	Materiál	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		9	Pracovné odevy, obuv	700	0	0	700	0	0	0	0
		10	Potraviny pre klientov	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	85	0	0	85	0	0	0	0
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	10	0	0	10	0	0	0	0
		13	Poistné služobného auta	77	0	0	77	0	0	0	0
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		15	Služby	5 000	0	1 500	6 500	0	0	0	0
		16	Stravovanie	6 200	800	0	7 000	0	0	0	0
		17	Sociálny fond	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0
		19	Nemocenské dávky	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	200	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	300	0	0	0	0
		28	Ostatné opravy a údržba	500	0	0	500	0	0	0	0
		29	Vratky	0	738	0	738	0	0	0	0
		30	Rekreácia zamestnancov	2 475	0	0	2 475	0	0	0	0
		31	Cestovné	200	0	0	200	0	0	0	0
		32	Stabilizačný príspevok	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana**	**1 184 660**	**0**	**0**	**1 184 660**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	691 400	0	0	691 400	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	245 200	0	0	245 200	0	0	0	0
		3	Cestovné	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	1 000	400	400	1 800	0	0	0	0
		5	Materiál	5 500	6 000	0	11 500	0	0	0	0
		6	Pracovné odevy, obuv	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		8	Poistné služobného auta	1 528	0	0	1 528	0	0	0	0
		9	Služby	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		10	Stravovanie zamestnancov	38 300	2 200	0	40 500	0	0	0	0
		11	Sociálny fond	9 145	0	0	9 145	0	0	0	0
		12	Odmeny na základe dohôd	9 000	-3 000	0	6 000	0	0	0	0
		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	Odchodné do dôchodku	6 000	0	-400	5 600	0	0	0	0
		17	Nemocenské dávky	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	187	700	0	887	0	0	0	0
		19	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	200	0	0	0	0
		24	Stravovanie klientov	58 500	0	0	58 500	0	0	0	0
		25	Rekreácia zamestnancov	16 500	-6 300	0	10 200	0	0	0	0
		26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
		28	Stabilizačný príspevok	79 200	0	0	79 200	0	0	0	0
3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**361 200**	**380 000**	**0**	**741 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**361 200**	**380 000**	**0**	**741 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Jednorazové dávky	700	0	0	700	0	0	0	0
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500	0	0	0	0
		3	Príspevky za ubytovanie odídencov	360 000	380 000	0	740 000	0	0	0	0
		4	Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Stravovanie dôchodcov**			**68 800**	**20 000**	**0**	**88 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**68 800**	**20 000**	**0**	**88 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	25 000	7 300	0	32 300	0	0	0	0
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	43 800	12 700	0	56 500	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023											
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť				**850 145**	**20 691**	**50 000**	**920 836**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**848 062**	**20 691**	**50 000**	**918 753**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.1	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**847 107**	**20 691**	**50 000**	**917 798**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	0	0	51 600	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	375 000	3 663	0	378 663	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	160 850	28	0	160 878	0	0	0	0
		3	Cestovné	350	0	0	350	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	71 160	0	0	71 160	0	0	0	0
		5	Materiál	17 310	0	0	17 310	0	0	0	0
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		7	Dopravné	6 459	0	0	6 459	0	0	0	0
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	10 000	0	50 000	60 000	0	0	0	0
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 360	1 500	0	3 860	0	0	0	0
		10	Nájomné za prenájom	6 610	0	550	7 160	0	0	0	0
		11	Ostatné tovary a služby	21 400	3 000	0	24 400	0	0	0	0
		12	Odmeny poslancom	48 950	0	0	48 950	0	0	0	0
			Vzdelávanie poslancov	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		12a	Odvody za poslancov	17 108	0	0	17 108	0	0	0	0
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	810	0	0	810	0	0	0	0
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	400	0	0	0	0
		15	Stravovanie	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
		16	Sociálny fond	5 865	0	0	5 865	0	0	0	0
		18	Poistenie majetku	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		20	Dotácie v zmysle VZN	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0
		21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		28	Vzdelávane zamestnancov	500	500	0	1 000	0	0	0	0
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
		38	Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0
		45	Rekreácia zamestnancov	4 675	0	-550	4 125	0	0	0	0
		46	Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**955**	**0**	**0**	**955**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Poplatky banke	955	0	0	955	0	0	0	0
2	**Členstvo v združeniach**			**283**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**283**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	0	0	0
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	233	0	0	0	0
3	**Audit**			**1 800**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**1 800**	**0**	**0**	**1 800**	0	**0**	**0**	**0**
		1	Audit účtovníctva	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
4	**Účtovníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Petície, sťažnosti, podania**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023											
				Bežné výdavky				***Kapitálové výdavky***			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá				**18 854**	**5 857**	**15 411**	**40 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Zabezpečenie volieb a referend**			**18 854**	**5 857**	**15 411**	**40 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1	**01.6.0**	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**18 854**	**5 857**	**15 411**	**40 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do NR SR	0	6 300	15 411	21 711	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0		0	0	0	0
		2	Referendá	18 854	-443	0	18 411	0	0	0	0
3	**Sčítanie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3	**01.6.0**	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	**2 684 179**	**1 260 309**	**15 991**	**3 960 479**
Bežné výdavky spolu	**2 933 847**	**429 951**	**65 991**	**3 429 789**
z toho:				
Program 1: Služby občanom	28 237	-4 000	-500	23 737
Program 2: Odpadové hospodárstvo	5 000	0	-2 500	2 500
Program 3: Komunikácie	31 500	66	-2 920	28 646
Program 4: Kultúra a šport	64 535	4 000	500	69 035
Program 5: Prostredie pre život	14 389	0	4 500	18 889
Program 6: Sociálne služby	1 921 187	403 337	1 500	2 326 024
Program 7: Podporná činnosť	850 145	20 691	50 000	920 836
Program 8: Voľby, referendá	18 854	5 857	15 411	40 122
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**-249 668**	**830 358**	**-50 000**	**530 690**
Kapitálové príjmy spolu	**0**	**64 722**	**0**	**64 722**
Kapitálové výdavky spolu	**104 000**	**0**	**0**	**104 000**
z toho:				
Program 1: Služby občanom	24 000	0	0	24 000
Program 2: Odpadové hospodárstvo	30 000	0	0	30 000
Program 3: Komunikácie	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	50 000	0	0	50 000
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	0
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-104 000**	**64 722**	**0**	**-39 278**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**2 684 179**	**1 325 031**	**15 991**	**4 025 201**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**3 037 847**	**429 951**	**65 991**	**3 533 789**
Schodok, prebytok	**-353 668**	**895 080**	**-50 000**	**491 412**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**353 668**	**-139 986**	**0**	**213 682**
Príjmy	353 668	-139 986	0	213 682
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	0	0	174 404
Prevod z rezervného fondu	179 264	-139 986	0	39 278
Výsledok hospodárenia	**0**	**755 094**	**-50 000**	**705 094**