

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (M2)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	839 937	-98 842	741 095
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	766 394	-34 120	732 264
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	766 394	-34 120	732 264
130			Dane za tovary a služby	73 563	-64 722	8 831
	133	001	Daň za psa	8 831	0	8 831
		015	Daň za rozvoj	64 722	-64 722	0
200			Nedaňové príjmy	368 272	26 012	393 284
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	51 398	0	51 398
	212		Príjmy z vlastníctva	51 398	0	51 398
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 076	0	5 076
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	0	4 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	24 496	0	24 496
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	0	14 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	0	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	303 959	21 820	325 779
	221		Administratívne poplatky	19 770	240	20 010
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	0	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	0	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	0	18 000
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	0	420
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	400	140	540
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	100	0	100
		003	Za porušenie predpisov	100	0	100
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	284 089	21 580	305 669
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločenstvo seniorov na akciách	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	65 000
		001	- OS	175 500	0	175 500
		001	- rybárske lístky	1 150	0	1 150
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 543	1 229	9 772
		001	- prímeatský detský labor	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	0	200
		001	- Severská desiatka	400	351	751
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	3 296	0	3 296
		003	- dôchodcovia	30 000	20 000	50 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	243		Z účov finančného hospodárenia	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	12 915	3 192	16 107
	292		Ostatné príjmy	12 915	3 192	16 107
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	0	12 045
		012	Z dobropisov	400	3 192	3 592
		027	Iné	470	0	470

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 475 970	1 334 139	2 810 109
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 475 970	1 334 139	2 810 109
	311		Granty	0	0	0
			Príspevky	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 475 970	1 334 139	2 810 109
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	109 272	3 337	112 609
		001	- činnosť OS	152 729	0	152 729
		001	- voľby, referendá, sčítanie	9 440	5 857	15 297
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	3 691	3 691
		001	- aktivačná činnosť	0	54	54
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídencom	360 000	380 000	740 000
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0	0
		001	- MU - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	19 000	0	19 000
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	79 200	0	79 200
		001	- NFP - riešenie migračných výzev	0	941 200	941 200
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 280	0	6 280
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	69	0	69
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	610 000	0	610 000
		007	- stravovanie dôchodcov	40 000	0	40 000
		007	- činnosť ZOS	90 000	0	90 000
		007	- športové aktivity	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0
		007	- údržba a opravy majetku	0	0	0
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverehého do správy	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 684 179	1 260 309	3 944 488

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	64 722	64 722
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	64 722	64 722
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detská 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	0	64 722	64 722
			Kapitálové príjmy spolu	0	64 722	64 722

C) Finančné operácie príjmové

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

Použitá skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MU - mestský 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								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom			28 237	-4 000	24 237	24 000	0	24 000
1	Trhoviská Mier a Merkúr		13 938	1 600	15 538	24 000	0	24 000
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 739	1 600	7 339	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	1 540	2 240	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	70	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	2 000	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	699	0	699	0	0	0
		6 Obnova trhovisk	830	0	830	0	0	0
		7 Soc. zariadenie	500	60	560	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	740	0	740	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 199	0	8 199	24 000	0	24 000
		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	200	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	0	2 000	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	699	0	699	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 trhovisk	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000
2	Rybárske lístky		20	0	20	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20	0	20	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	20	0	20	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 Známkový pre psov	250	0	250	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 260	0	6 260	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 260	0	6 260	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 639	0	4 639	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 621	0	1 621	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 069	0	1 069	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	0	1 000	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	1 000	0	1 000	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	69	0	69	0	0	0
		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69	0	69	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		6 700	-5 600	1 100	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	6 700	-5 600	1 100	0	0	0
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	6 500	-5 600	900	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 2023									
				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 2: Odpadové hospodárstvo				5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			0	0	0	0	0	0
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0	0	0
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	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)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy				31 500	66	31 566	0	0	0
1	Údržba miestnych komunikácií			30 500	66	30 566	0	0	0
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		30 500	0	30 500	0	0	0
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	0	5 000	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	20 000	0	20 000	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	500	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	5 000	0	5 000	0	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	66	66	0	0	0
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	0	66	66	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			1 000	0	1 000	0	0	0
3.2	04.5.1	Cestná doprava		1 000	0	1 000	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	1 000	0	1 000	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 2023								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport			64 535	4 000	68 535	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		3 000	0	3 000	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 000	0	3 000	0	0	0
		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
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		19 000	5 000	24 000	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	19 000	5 000	24 000	0	0	0
		7 Dni mestskej časti	10 000	-2 000	8 000	0	0	0
		9 Predvianočná akcia	5 000	5 000	10 000	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	4 000	2 000	6 000	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		5 000	0	5 000	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000	0	5 000	0	0	0
		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
6	Občasník		4 500	0	4 500	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 500	0	4 500	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia občasníka	4 500	0	4 500	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		200	0	200	0	0	0
4.7	09.1.2	Prímárne vzdelávanie	200	0	200	0	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	200	0	200	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		32 835	-1 000	31 835	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	32 835	-1 000	31 835	0	0	0
		1 Energie, voda a komunikácie	16 405	0	16 405	0	0	0
		2 Materiál	3 000	0	3 000	0	0	0
		3 Opravy a údržba	2 000	0	2 000	0	0	0
		4 Ostatné služby	2 000	0	2 000	0	0	0
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0
		6 Dohody	7 920	-1 000	6 920	0	0	0
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	1 510	0	1 510	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)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			14 389	0	14 389	50 000	0	50 000
1	Verejné osvetlenie		1 980	0	1 980	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 980	0	1 980	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	1 980	0	1 980	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		7 409	0	7 409	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000	0	4 000	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	0	4 000	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 409	0	3 409	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	2 000	0	2 000	0	0	0
		4 Kamerový systém	1 409	0	1 409	0	0	0
3	Verejná zeleň		1 500	0	1 500	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500	0	1 500	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	1 000	0	1 000	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	500	0	0	0
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0
4	Detské ihriská		500	0	500	50 000	0	50 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	500	50 000	0	50 000
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	20 000	0	20 000
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0
		7 Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	30 000	0	30 000
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0
		7 Detské ihrisko - Mier II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		3 000	0	3 000	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	3 000	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	0	3 000	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0	0	0
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
		1 Trhoviško 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	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 921 187	403 337	2 324 524	0	0
1	Staroba		1 491 187	3 337	1 494 524	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	306 527	3 337	309 864	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	139 790	0	139 790	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	52 800	0	52 800	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	35 090	1 799	36 889	0	0
		8 Materiál	4 000	0	4 000	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	700	0	700	0	0
		10 Potraviny pre klientov	32 000	0	32 000	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	85	0	85	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	0	10	0	0
		13 Poistné služobného auta	77	0	77	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	2 000	0	0
		15 Služby	5 000	0	5 000	0	0
		16 Stravovanie	6 200	800	7 000	0	0
		17 Sociálny fond	1 900	0	1 900	0	0
		19 Nemocenské dávky	1 200	0	1 200	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zprav. starostlivosti	200	0	200	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	3 000	0	3 000	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	300	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	500	0	0
		29 Vratky	0	738	738	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	0	2 475	0	0
		31 Cestovné	200	0	200	0	0
		32 Stabilizačný príspevok	19 000	0	19 000	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 184 660	0	1 184 660	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	691 400	0	691 400	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	245 200	0	245 200	0	0
		3 Cestovné	2 000	0	2 000	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	400	1 400	0	0
		5 Materiál	5 500	6 000	11 500	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	0	3 000	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 500	0	2 500	0	0
		8 Poistné služobného auta	1 528	0	1 528	0	0
		9 Služby	2 500	0	2 500	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	38 300	2 200	40 500	0	0
		11 Sociálny fond	9 145	0	9 145	0	0
		12 Odmerny na základe dohôd	9 000	-3 000	6 000	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	6 000	0	6 000	0	0
		17 Nemocenské dávky	10 000	0	10 000	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	187	700	887	0	0
		19 Odstupné	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zprav. starostlivosti	200	0	200	0	0
		24 Stravovanie klientov	58 500	0	58 500	0	0
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	-6 300	10 200	0	0
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0
		27 Vratky	0	0	0	0	0
		28 Stabilizačný príspevok	79 200	0	79 200	0	0
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	361 200	380 000	741 200	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	361 200	380 000	741 200	0	0
		1 Jednorazové dávky	700	0	700	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	500	0	0
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	360 000	380 000	740 000	0	0
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0
5		Stravovanie dôchodcov	68 800	20 000	88 800	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	68 800	20 000	88 800	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	25 000	7 300	32 300	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	43 800	12 700	56 500	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)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá			18 854	5 857	24 711	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		18 854	5 857	24 711	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	18 854	5 857	24 711	0	0	0
		Volby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0
		Volby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0
		1 Volby do NR SR	0	6 300	6 300	0	0	0
		Volby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0	0
		Volby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0	0	0
		2 Referendá	18 854	-443	18 411	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 2023 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 684 179	1 260 309	3 944 488
Bežné výdavky spolu	2 933 847	429 951	3 363 798
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	28 237	-4 000	24 237
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	0	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	31 500	66	31 566
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	64 535	4 000	68 535
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	14 389	0	14 389
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 921 187	403 337	2 324 524
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	850 145	20 691	870 836
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	18 854	5 857	24 711
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-249 668	830 358	580 690
Kapitálové príjmy spolu	0	64 722	64 722
Kapitálové výdavky spolu	104 000	0	104 000
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	24 000	0	24 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	0	30 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	50 000	0	50 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-104 000	64 722	-39 278
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 684 179	1 325 031	4 009 210
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 037 847	429 951	3 467 798
Schodok, prebytok	-353 668	895 080	541 412
FINANČNÉ OPERÁCIE	353 668	-139 986	213 682
Príjmy	353 668	-139 986	213 682
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	0	174 404
Prevod z rezervného fondu	179 264	-139 986	39 278
Výsledok hospodárenia	0	755 094	755 094