

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

A) Bežné príjmy

Katagória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	940 354	0	940 354
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	940 000	0	940 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	940 000	0	940 000
130			Dane za tovary a služby	8 354	0	8 354
	133	001	Daň za psa	8 354	0	8 354
		015	Daň za rozvoj	0	0	0
200			Nedaňové príjmy	416 659	0	416 659
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 759	0	41 759
	212		Príjmy z vlastníctva	41 759	0	41 759
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 121	0	5 121
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 200	0	4 200
		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	11 200	0	11 200
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	0	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	355 655	0	355 655
	221		Administratívne poplatky	20 024	0	20 024
		002	SP evidencie 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 kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100
		002	SP známky pre pecov (do roku 2022 EK 221004)	420	0	420
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	120	0	120
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	534	0	534
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	50	0	50
		003	Za porušenie predpisov	50	0	50
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	335 581	0	335 581
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločnosť seniorov na akciách	0	0	0
		001	- ZOS	70 000	0	70 000
		001	- OS	200 000	0	200 000
		001	- rybárske lístky	1 100	0	1 100
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 531	0	8 531
		001	- prímestský detský labor	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	55 000	0	55 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 880	0	2 880
	243		Z účov finančného hospodárenia	2 880	0	2 880
290			Iné nedaňové príjmy	16 365	0	16 365
	292		Ostatné príjmy	16 365	0	16 365
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	0	12 045
		012	Z dobropisov	3 000	0	3 000
		017	Z vratiek	1 000	0	1 000
		027	Iné	320	0	320

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 531 488	320 108	1 851 596
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 531 488	320 108	1 851 596
	311		Granty	0	0	0
			Príspevky	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 531 488	320 108	1 851 596
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	119 280	0	119 280
		001	- činnosť OS	0	280 894	280 894
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	63 645	63 645
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	100	0	100
		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 odídcov	300 000	250 000	550 000
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0
		001	- MU - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukr	0	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výzov	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	0	6 168
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	0	88
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	947 434	-274 431	673 003
		007	- stravovanie dôchodcov	35 000	0	35 000
		007	- činnosť ZOS	123 418	0	123 418
		007	- športové aktivity	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	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	- 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	2 896 501	320 108	3 216 609

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	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	66 557	0	66 557
	322		Transfery v rámci verejnej správy	66 557	0	66 557
		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	66 557	0	66 557
			Kapitálové príjmy spolu	66 557	0	66 557

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	324 390	0	324 390
450			Z ostatných finančných operácií	324 390	0	324 390
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	53 689
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	270 701	0	270 701
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	0	270 701
			Finančné operácie spolu	324 390	0	324 390

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
DC - denné centrum
MC - 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 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom			22 084	0	22 084	0	0	0
1	Trhová Mier a Merkúr		14 848	0	14 848	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	6 329	0	6 329	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	500	0	500	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	8 519	0	8 519	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	500	0	500	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		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		260	0	260	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	260	0	260	0	0	0
		1 Známký pre psov	260	0	260	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 168	0	6 168	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 168	0	6 168	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 537	0	4 537	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 631	0	1 631	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		588	0	588	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	500	0	500	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	500	0	500	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	88	0	88	0	0	0
		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	88	0	88	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	0	200	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	200	0	0	0
		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 2024									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	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 2024									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy I				44 600	0	44 600	40 000	0	40 000
1	Údržba miestnych komunikácií			44 100	0	44 100	40 000	0	40 000
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		44 000	0	44 000	40 000	0	40 000
		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	30 000	0	30 000	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	40 000	0	40 000
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	9 000	0	9 000	0	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			500	0	500	0	0	0
3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	0	500	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	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 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport			67 250	0	67 250	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		23 000	0	23 000	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	23 000	0	23 000	0	0	0
		7 Dni mestskej časti	8 000	0	8 000	0	0	0
		9 Predvianočná akcia	5 000	0	5 000	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	10 000	0	10 000	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 Amfik 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		5 000	0	5 000	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 000	0	5 000	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia občasníka	5 000	0	5 000	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		500	0	500	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	0	500	0	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	500	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		30 750	0	30 750	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	30 750	0	30 750	0	0	0
		1 Energie, voda a komunikácie	18 000	0	18 000	0	0	0
		2 Materiál	2 000	0	2 000	0	0	0
		3 Opravy a údržba	2 000	0	2 000	0	0	0
		4 Ostatné služby	2 250	0	2 250	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 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			19 487	0	19 487	275 000	0	275 000
1	Verejné osvetlenie		2 178	0	2 178	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 178	0	2 178	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	2 178	0	2 178	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		15 309	0	15 309	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000	0	5 000	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	0	5 000	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	10 309	0	10 309	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	4 000	0	4 000	0	0	0
		4 Kameraný systém	1 309	0	1 309	0	0	0
		5 Participatívny rozpočet	5 000	0	5 000	0	0	0
3	Verejná zeleň		1 000	0	1 000	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000	0	1 000	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	500	0	500	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	500	0	0	0
		3 c) odpratávanie žľabov, 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	60 000	0	60 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	500	60 000	0	60 000
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	30 000	0	30 000
		4 Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	5 000	0	5 000
		Detské ihrisko - Watsonova / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	25 000	0	25 000
		7 Detské ihrisko - Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0
		Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0	0
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		500	0	500	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	500	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	500	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	215 000	0	215 000
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	215 000	0	215 000
		1 Trhoviško Merkúr	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	50 000	0	50 000
		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 2024								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 853 779	256 463	2 110 242	45 000	0	45 000
1	Staroba		1 461 079	6 463	1 467 542	45 000	0	45 000
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	312 696	0	312 696	45 000	0	45 000
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	148 720	0	148 720	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	54 470	0	54 470	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	37 441	0	37 441	0	0	0
		8 Materiál	4 000	-400	3 600	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	700	0	700	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	40 000	0	40 000	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	60	0	60	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	7	0	7	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	23	0	23	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	400	5 400	45 000	0	45 000
		15 Služby	5 516	0	5 516	0	0	0
		16 Stravovanie	7 260	0	7 260	0	0	0
		17 Sociálny fond	2 100	0	2 100	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	1 000	0	1 000	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	200	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	2 726	0	2 726	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	300	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	500	0	0	0
		29 Vratky	0	0	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	0	2 475	0	0	0
		31 Cestovné	200	0	200	0	0	0
		32 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 148 381	6 463	1 154 844	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	705 540	0	705 540	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	256 330	0	256 330	0	0	0
		3 Cestovné	2 000	0	2 000	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	3 730	0	3 730	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	2 300	0	2 300	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	1 702	0	1 702	0	0	0
		9 Služby	2 500	0	2 500	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	45 000	0	45 000	0	0	0
		11 Sociálny fond	9 650	0	9 650	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	7 500	0	7 500	0	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	7 920	2 080	10 000	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	10 000	0	10 000	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	562	0	562	0	0	0
		19 Odstupné	0	4 383	4 383	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	4 000	0	4 000	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	200	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	57 000	0	57 000	0	0	0
		25 Rekreačia 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	947	0	947	0	0	0
		28 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0	0
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	301 200	250 000	551 200	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	301 200	250 000	551 200	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 odídencov	300 000	250 000	550 000	0	0	0
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0	0
5.		Stravovanie dôchodcov	91 500	0	91 500	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	91 500	0	91 500	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	35 000	0	35 000	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	56 500	0	56 500	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)
PROGRAM 7: Podporná činnosť			885 248	0	885 248	0	0
1 Podporná činnosť - správa obce			883 165	-50	883 115	0	0
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	881 703	-50	881 653	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	55 800	0	55 800	0	0
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	378 700	0	378 700	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	162 400	0	162 400	0	0
		3 Cestovné	350	150	500	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	51 898	0	51 898	0	0
		5 Materiál	19 167	-200	18 967	0	0
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	0	2 000	0	0
		7 Dopravné	4 901	0	4 901	0	0
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	43 363	0	43 363	0	0
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 153	0	3 153	0	0
		10 Nájomné za prenájom	8 832	0	8 832	0	0
		11 Ostatné tovary a služby	22 061	0	22 061	0	0
		12 Odmeny poslancom	52 250	0	52 250	0	0
		Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0	0
		12a Odvody za poslancov	18 780	0	18 780	0	0
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	648	0	648	0	0
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	400	0	0
		15 Stravovanie	16 000	0	16 000	0	0
		16 Sociálny fond	6 250	0	6 250	0	0
		18 Poistenie majetku	1 145	0	1 145	0	0
		20 Dotácie v zmysle VZN	4 000	0	4 000	0	0
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	2 230	0	2 230	0	0
		25 Odstupné	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	1 000	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	5 700	0	5 700	0	0
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	1 000	0	0
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	14 000	0	14 000	0	0
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0
		41 Vratky	0	0	0	0	0
		42 Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	1 000	0	0
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0
		45 Rekreácia zamestnancov	4 675	0	4 675	0	0
		46 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 462	0	1 462	0	0
		1 Poplatky banke	1 462	0	1 462	0	0
2 Členstvo v združeniach			283	50	333	0	0
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	50	333	0	0
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	100	0	0
		2 Členské príspevky (CassoviaInfo, Asociácia prednostov)	233	0	233	0	0
3 Audit			1 800	0	1 800	0	0
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	0	1 800	0	0
		1 Audit účtovníctva	1 800	0	1 800	0	0
4 Účtovníctvo			0	0	0	0	0
5 Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	63 645	63 645	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	63 645	63 645	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	63 645	63 645	0	0	0
			Voľby prezidenta SR	0	40 409	40 409	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	23 236	23 236	0	0	0
		1	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	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 2024 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 896 501	320 108	3 216 609
Bežné výdavky spolu	2 897 448	320 108	3 217 556
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 084	0	22 084
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	0	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	44 600	0	44 600
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	67 250	0	67 250
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	19 487	0	19 487
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 853 779	256 463	2 110 242
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	885 248	0	885 248
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	63 645	63 645
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-947	0	-947
Kapitálové príjmy spolu	66 557	0	66 557
Kapitálové výdavky spolu	390 000	0	390 000
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	0	30 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	40 000	0	40 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	275 000	0	275 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	45 000	0	45 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-323 443	0	-323 443
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 963 058	320 108	3 283 166
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 287 448	320 108	3 607 556
Schodok, prebytok	-324 390	0	-324 390
FINANČNÉ OPERÁCIE	324 390	0	324 390
Príjmy	324 390	0	324 390
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0	53 689
Prevod z rezervného fondu	270 701	0	270 701
Výsledok hospodárenia	0	0	0