

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022 (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	782 236	12 500	4 185	798 921
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	725 472	12 500	0	737 972
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	725 472	12 500	0	737 972
130			Dane za tovary a služby	56 764	0	4 185	60 949
	133	001	Daň za psa	9 040	0	0	9 040
		015	Daň za rozvoj	47 724	0	4 185	51 909
200			Nedaňové príjmy	353 978	0	3 700	357 678
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 777	0	3 600	47 377
	212		Príjmy z vlastníctva	43 777	0	3 600	47 377
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 455	0	3 600	5 055
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu ťhovnísk - predajom predajnej plochy	4 000	0	0	4 000
		002	Predvianočná akcia - predajom predajnej plochy	450	0	0	450
		003	Z prenájmu budov, garáží a osí	20 096	0	0	20 096
		004	Príjmy z prenájmu ťhovnísk - predajom predajných zariadení	14 000	0	0	14 000
		004	Predvianočná akcia - predajom predajných zariadení	300	0	0	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	299 515	0	0	299 515
	221		Administratívne poplatky	18 750	0	0	18 750
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	0	0	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0	0	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 000	0	0	17 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	0	100
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	450	0	0	450
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	50	0	0	50
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	300	0	0	300
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	180	0	0	180
		003	Za porušenie predpisov	180	0	0	180
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	280 585	0	0	280 585
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0
		001	-ZOS	65 000	0	0	65 000
		001	-OS	140 500	0	0	140 500
		001	-rybárske listky	1 200	0	0	1 200
		001	-vodné, et. energiu, teplo	6 671	0	0	6 671
		001	-prímestský detský labor	2 200	0	0	2 200
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	0	0	200
		001	- Severská desiatka	500	0	0	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	0	0	37 314
		003	- dôchodcovia	27 000	0	0	27 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	10 686	0	100	10 786
	292		Ostatné príjmy	10 686	0	100	10 786
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	0	0	10 000
		012	Z dobropisov	500	0	100	600
		027	Iné	186	0	0	186

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 284 287	6 352	150 000	1 440 639
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 284 287	6 352	150 000	1 440 639
	311		Granty	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 284 287	6 352	150 000	1 440 639
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	0	0	106 920
		001	- činnosť OS	248 880	-199 004	0	49 776
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0
		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 odíencov	0	0	150 000	150 000
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	0	6 650
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	656	0	1 293
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	725 700	12 300	0	738 000
		007	- stravovanie dôchodcov	13 000	0	0	13 000
		007	- činnosť ZOS	82 500	-5 500	0	77 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	0	0	10 000
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	90 000	0	0	90 000
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného 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. 8	0	198 000	0	198 000
			Bežné príjmy spolu	2 420 501	18 852	157 885	2 597 238

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	17 000	0	17 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	17 000	0	17 000
		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	0	17 000	0	17 000
			Kapitálové príjmy spolu	0	17 000	0	17 000

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	182 741	154 228	77 815	414 784
450			Z ostatných finančných operácií	182 741	154 228	77 815	414 784
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 228	0	232 693
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	182 276	-78 000	77 815	182 091
		001	Z rezervného fondu obce	182 276	-78 000	77 815	182 091
			Finančné operácie spolu	182 741	154 228	77 815	414 784

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MÚ - 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 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022										
			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			24 300	10 241	5 250	39 791	132 000	0	0	132 000
1	Verejné osvetlenie		2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		6 400	5 000	2 972	14 372	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	2 400	5 000	2 972	10 372	0	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	5 000	0	6 000	0	0	0	0
		4 Kamerový systém	1 400	0	2 972	4 372	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		3 c) odpratávanie Zľabov, 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	2 000	2 500	62 000	1 500	0	63 500
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	2 000	2 500	62 000	1 500	0	63 500
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	2 000	2 500	0	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
		7 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	22 000	1 500	0	23 500
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		10 000	5 241	278	15 519	70 000	-1 500	0	68 500
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	5 241	278	15 519	70 000	-1 500	0	68 500
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	10 000	0	0	10 000	70 000	-1 500	0	68 500
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	241	278	519	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			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			1 439 510	39 924	150 000	1 629 434	0	17 000	0	17 000
1	Staroba		1 397 310	39 924	0	1 437 234	0	17 000	0	17 000
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	258 470	-768	0	257 702	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	130 000	-925	0	129 075	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	47 600	-324	0	47 276	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	24 400	0	0	24 400	0	0	0	0
		8 Materiál	5 500	0	-2 000	3 500	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	500	0	200	700	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	27 275	0	0	27 275	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	0	100	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	0	100	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	35	0	0	35	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	2 000	3 000	0	0	0	0
		15 Služby	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		16 Stravovanie	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	600	0	500	1 100	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	0	160	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	-200	300	0	0	0	0
		29 Vratky	0	481	0	481	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	2 200	0	-500	1 700	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 138 840	40 692	0	1 179 532	0	17 000	0	17 000
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	708 946	33 300	0	742 246	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	259 339	6 908	0	266 247	0	0	0	0
		3 Cestovné	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		5 Materiál	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 965	0	1 000	2 965	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	710	0	0	710	0	0	0	0
		9 Služby	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	0	0	52 800	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	8 250	0	0	8 250	0	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	3 000	0	4 000	7 000	0	0	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	4 000	0	4 000	8 000	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	230	0	0	230	0	0	0	0
		19 Odstupné	22 500	0	-9 000	13 500	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	200	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
		27 Vratky	0	484	0	484	0	0	0	0
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	2 200	0	150 000	152 200	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 200	0	150 000	152 200	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	700	0	0	700	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
5		Stravovanie dôchodcov	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	27 200	0	0	27 200	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022										
			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			465	0	0	465	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Voľby do NR SR	0	0	0	0	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	0
		2 Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		465	0	0	465	0	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	465	0	0	465	0	0	0	0
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	465	0	0	465	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 420 501	18 852	157 885	2 597 238
Bežné výdavky spolu	2 451 242	173 080	153 700	2 778 022
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	33 517	1 656	500	35 673
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	13 000	12 000	-15 000	10 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	56 000	80 000	0	136 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	54 500	0	7 000	61 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 300	10 241	5 250	39 791
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 439 510	39 924	150 000	1 629 434
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	829 950	29 259	5 950	865 159
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	465	0	0	465
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-30 741	-154 228	4 185	-180 784
Kapitálové príjmy spolu	0	17 000	0	17 000
Kapitálové výdavky spolu	152 000	17 000	82 000	251 000
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	20 000	0	0	20 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	40 000	40 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	30 000	30 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	132 000	0	0	132 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	17 000	0	17 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	12 000	12 000
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-152 000	0	-82 000	-234 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 420 501	35 852	157 885	2 614 238
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 603 242	190 080	235 700	3 029 022
Schodok, prebytok	-182 741	-154 228	-77 815	-414 784
FINANČNÉ OPERÁCIE	182 741	154 228	77 815	414 784
Príjmy	182 741	154 228	77 815	414 784
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 228	0	232 693
Prevod z rezervného fondu	182 276	-78 000	77 815	182 091
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0