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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
100			**Daňové príjmy**	**782 236**	**12 500**	**4 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**798 921**
110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**725 472**	**12 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**737 972**
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	725 472	12 500	0	0	0	0	0	737 972
130			**Dane za tovary a služby**	**56 764**	**0**	**4 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 949**
	133	001	Daň za psa	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040
		015	Daň za rozvoj	47 724	0	4 185	0	0	0	0	51 909
200			**Nedaňové príjmy**	**353 978**	**0**	**3 700**	**-300**	**1 540**	**0**	**0**	**358 918**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**43 777**	**0**	**3 600**	**0**	**540**	**0**	**0**	**47 917**
	212		**Príjmy z vlastníctva**	**43 777**	**0**	**3 600**	**0**	**540**	**0**	**0**	**47 917**
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 455	0	3 600	0	540	0	0	5 595
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	400	0	0	0	0	0	0	400
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 096	0	0	0	0	0	0	20 096
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	0	0	0	0	0	0	300
220			**Administrativne poplatky a iné poplatky a platby**	**299 515**	**0**	**0**	**-1 084**	**1 000**	**0**	**0**	**299 431**
	221		**Administrativne poplatky**	**18 750**	**0**	**0**	**1 116**	**0**	**0**	**0**	**19 866**
		002	SP evidencia obyvateľstva *(do roku 2022 EK 221004)*	750	0	0	0	0	0	0	750
		002	SP výherné automaty *(do roku 2022 EK 221004)*	100	0	0	0	0	0	0	100
		002	SP overovanie *(do roku 2022 EK 221004)*	17 000	0	0	1 000	0	0	0	18 000
		002	SP kopírovanie *(do roku 2022 EK 221004)*	100	0	0	0	0	0	0	100
		002	SP známky pre psov *(do roku 2022 EK 221004)*	450	0	0	0	0	0	0	450
		002	SP iné *(do roku 2022 EK 221004)*	50	0	0	0	0	0	0	50
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	300	0	0	116	0	0	0	416
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**
		003	Za porušenie predpisov	180	0	0	0	0	0	0	180
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**280 585**	**0**	**0**	**-2 200**	**1 000**	**0**	**0**	**279 385**
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolúúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
		001	- OS	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500
		001	- rybárske lístky	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	0	0	0	1 000	0	0	7 671
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	-2 200	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	0	0	0	0	0	0	200
		001	- Severská desiatka	500	0	0	0	0	0	0	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	0	0	0	0	0	0	37 314
		003	- dôchodcovia	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0
290			**Iné nedaňové príjmy**	**10 686**	**0**	**100**	**784**	**0**	**0**	**0**	**11 570**
	292		**Ostatné príjmy**	**10 686**	**0**	**100**	**784**	**0**	**0**	**0**	**11 570**
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		012	Z dobropisov	500	0	100	0	0	0	0	600
		027	Iné	186	0	0	784	0	0	0	970

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
300			**Granty a transfery**	**1 284 287**	**6 352**	**150 000**	**212 803**	**83 359**	**0**	**29 160**	**1 765 961**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**1 284 287**	**6 352**	**150 000**	**212 803**	**83 359**	**0**	**29 160**	**1 765 961**
	311		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 284 287**	**6 352**	**150 000**	**212 803**	**83 359**	**0**	**29 160**	**1 765 961**
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	0	0	0	0	0	0	106 920
		001	- činnosť OS	248 880	-199 104	0	0	93 414	0	0	143 190
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	0	6 500	34 945	0	9 444	50 889
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	9 513	0	0	0	9 513
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	19 116	0	0	0	19 116
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídencov	0	0	150 000	225 000	0	0	8 344	383 344
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	2 175	0	0	5 831	8 006
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	0	0	210	210
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	656	0	0	0	0	0	1 293
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnar	0	0	0	0	0	0	5 331	5 331
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	725 700	12 300	0	-56 988	-45 000	0	0	636 012
		007	- stravovanie dôchodcov	13 000	0	0	17 000	0	0	0	30 000
		007	- činnosť ZOS	82 500	-5 500	0	0	0	0	0	77 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	0	0	-9 513	0	0	0	487
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 8	0	198 000	0	0	0	0	0	198 000
			Bežné príjmy spolu	**2 420 501**	**18 852**	**157 885**	**212 503**	**84 899**	**0**	**29 160**	**2 923 800**

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
230			**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	231		**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	233		**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**0**	**17 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**0**	**17 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0	0	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	0	17 000	0	-17 000	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	**0**	**17 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**182 741**	**154 228**	**77 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414 784**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**182 741**	**154 228**	**77 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414 784**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**465**	**232 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232 693**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**182 276**	**-78 000**	**77 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 091**
		001	Z rezervného fondu obce	182 276	-78 000	77 815	0	0	0	0	182 091
			Finančné operácie spolu	**182 741**	**154 228**	**77 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414 784**

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 2022																			
				Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom				**33 517**	**1 656**	**500**	**-1 983**	**0**	**0**	**-160**	**33 530**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
1	**Trhoviská Mier a Merkúr**			**13 030**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160**	**13 870**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160**	**4 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	630	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	0	-170	830	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Odvoz odpadu	700	0	0	0	0	0	10	710	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**7 930**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 930**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	630	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Odvoz odpadu	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
2	**Rybárske lístky**			**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Evidencia chovu zvierat**			**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Známky pre psov	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	**6 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	0	0	0	0	0	0	4 928	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**1 437**	**656**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**800**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	800	0	500	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries**	**637**	**656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	486	0	0	0	0	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	165	170	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Civilná ochrana**			**12 200**	**0**	**0**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**12 200**	**0**	**0**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mimoriadne udalosti - pandémia	12 000	0	0	-2 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				**13 000**	**12 000**	**-15 000**	**-5 000**	**0**	**0**	**160**	**5 160**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**13 000**	**12 000**	**-15 000**	**-5 000**	**0**	**0**	**160**	**5 160**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
2.1	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**13 000**	**12 000**	**-15 000**	**-5 000**	**0**	**0**	**160**	**5 160**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	13 000	12 000	-15 000	-5 000	0	0	160	5 160	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy				**56 000**	**80 000**	**0**	**-5 000**	**-13 060**	**0**	**0**	**117 940**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**55 500**	**80 000**	**0**	**-5 000**	**-13 060**	**-2 000**	**0**	**115 440**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
3.1.1	**04.5.1**		**Cestná doprava**	**55 500**	**80 000**	**0**	**-5 000**	**-13 060**	**-2 000**	**0**	**115 440**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	10 000	0	-5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	10 000	20 000	35 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	60 000	0	0	-13 060	-2 000	0	44 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**04.5.1**		**Cestná doprava**	500	0	0	0	0	2 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	0	0	0	0	2 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport				**54 500**	**0**	**7 000**	**-3 000**	**4 100**	**0**	**0**	**62 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC**			**3 500**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**3 500**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	2 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**17 000**	**0**	**2 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**17 000**	**0**	**2 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7	Dni mestskej časti	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)*	8 000	0	0	0	2 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	Kultúrne aktivity	1 000	0	2 000	0	1 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Kultúrna spolupráca**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Športové akcie**			**8 000**	**0**	**0**	**-4 000**	**1 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**8 000**	**0**	**0**	**-4 000**	**1 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Športové aktivity v MČ	4 000	0	0	0	1 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Prímestské tábory	4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Občasník**			**4 000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**4 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**4 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Tlač a distribúcia občasníka *(do roku 2019 Kuriéra zo Severu)*	4 000	0	0	0	100	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Bezpečnosť pri školách**			**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.7	**09.1.2**		**Primárne vzdelávanie**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Kultúrno-spoločenské centrum**			**21 500**	**0**	**3 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.8	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**21 500**	**0**	**3 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie, voda a komunikácie	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Materiál	1 500	0	3 000	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Opravy a údržba	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Ostatné služby	1 000	0	0	1 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život				**24 300**	**10 241**	**5 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 791**	**132 000**	**0**	**0**	**0**	**-5 000**	**0**	**0**	**127 000**
1	**Verejné osvetlenie**			**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Verejné osvetlenie	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Ochrana životného prostredia**			**6 400**	**5 000**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**2 400**	**5 000**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	5 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Kamerový systém	1 400	0	2 972	0	0	0	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Verejná zeleň**			**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	b) kosenie v MČ	2 500	0	0	-600	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Detské ihriská**			**500**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**62 000**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 500**
5.4	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**500**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**62 000**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 500**
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	2 000	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
			Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Detské ihrisko - Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
			Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	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	22 000	1 500	0	0	0	0	0	23 500
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Lavičky v MČ**			**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Štúdie a príprava ideových projektov, stavby**			**10 000**	**5 241**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 519**	**70 000**	**-1 500**	**0**	**0**	**-5 000**	**0**	**0**	**63 500**
5.6	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**10 000**	**5 241**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 519**	**70 000**	**-1 500**	**0**	**0**	**-5 000**	**0**	**0**	**63 500**
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Námestie Jána Mathého	10 000	0	0	0	5 000	0	0	15 000	70 000	-1 500	0	0	-5 000	0	0	63 500
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	241	278	0	0	0	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby				**1 439 510**	**39 924**	**150 000**	**204 936**	**-41 500**	**0**	**14 175**	**1 807 045**	**0**	**17 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**
1	**Staroba**			**1 397 310**	**39 924**	**0**	**-36 064**	**-45 000**	**0**	**5 831**	**1 362 001**	**0**	**17 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**
6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**258 470**	**-768**	**0**	**20 924**	**0**	**0**	**5 831**	**284 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	130 000	-925	0	5 000	-1 602	0	0	132 473	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	47 600	-324	0	0	0	0	0	47 276	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Energie, voda a komunikácie	24 400	0	0	15 000	0	0	4 131	43 531	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Materiál	5 500	0	-2 000	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Pracovné odevy, obuv	500	0	200	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Potraviny pre klientov	27 275	0	0	0	0	0	1 700	28 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	Poistné služobného auta	35	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	2 000	1 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	Služby	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		16	Stravovanie	9 000	0	0	1 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	Sociálny fond	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		19	Nemocenské dávky	600	0	500	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	2 700	0	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28	Ostatné opravy a údržba	500	0	-200	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		29	Vratky	0	481	0	781	1 602	0	0	2 864	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Rekreácia zamestnancov	2 200	0	-500	-300	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		31	Cestovné	0	0	0	143	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana**	**1 138 840**	**40 692**	**0**	**-56 988**	**-45 000**	**0**	**0**	**1 077 544**	**0**	**17 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	708 946	33 300	0	-27 233	-33 100	0	0	681 913	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	259 339	6 908	0	-16 586	-10 000	0	0	239 661	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Cestovné	3 600	0	0	0	0	0	-1 600	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Materiál	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Pracovné odevy, obuv	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 965	0	1 000	0	0	0	0	2 965	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné služobného auta	710	0	0	0	0	0	190	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Služby	2 000	0	0	0	0	0	500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Stravovanie zamestnancov	52 800	0	0	0	0	0	3 000	55 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	Sociálny fond	8 250	0	0	0	750	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	Odmeny na základe dohôd	3 000	0	4 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
		15	Odchodné do dôchodku	13 500	0	0	-6 669	0	0	0	6 831	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	Nemocenské dávky	4 000	0	4 000	0	0	0	300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	230	0	0	0	0	0	800	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0
		19	Odstupné	22 500	0	-9 000	-13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	Stravovanie klientov	33 000	0	0	0	8 100	0	0	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	Rekreácia zamestnancov	16 500	0	0	0	-10 750	0	-3 190	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	-17 000	0	0	0	0
		27	Vratky	0	484	0	0	0	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**2 200**	**0**	**150 000**	**225 000**	**0**	**0**	**8 344**	**385 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**2 200**	**0**	**150 000**	**225 000**	**0**	**0**	**8 344**	**385 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Jednorazové dávky	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Mimoriadna finančná pomoc	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Príspevky za ubytovanie odídencov	0	0	150 000	225 000	0	0	8 344	383 344	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Stravovanie dôchodcov**			**40 000**	**0**	**0**	**16 000**	**3 500**	**0**	**0**	**59 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**40 000**	**0**	**0**	**16 000**	**3 500**	**0**	**0**	**59 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 800	0	0	20 000	-2 300	0	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	27 200	0	0	-4 000	5 800	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť				**829 950**	**29 259**	**5 950**	**16 050**	**7 000**	**0**	**5 541**	**893 750**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**17 000**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**827 867**	**29 259**	**5 950**	**16 050**	**7 000**	**0**	**5 541**	**891 667**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**17 000**
7.1.1	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**826 917**	**29 259**	**5 950**	**15 900**	**7 000**	**0**	**5 541**	**890 567**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**17 000**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	54 720	0	0	0	0	0	0	54 720	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	331 980	0	0	14 000	0	0	3 950	349 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	145 155	0	0	0	0	0	1 381	146 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Cestovné	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	47 736	0	0	5 000	0	0	210	52 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Materiál	19 000	0	1 000	0	0	0	2 460	22 460	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	0	1 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Dopravné	2 947	0	2 000	0	0	0	250	5 197	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	60 000	0	27 000	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	1 450	0	0	0	0	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Nájomné za prenájom	4 349	2 259	0	0	0	0	380	6 988	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	Ostatné tovary a služby	14 000	0	0	3 000	7 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	Odmeny poslancom	53 130	0	0	0	0	0	0	53 130	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávanie poslancov	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		12a	Odvody za poslancov	18 570	0	0	0	0	0	0	18 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	Stravovanie	21 120	0	0	0	0	0	0	21 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		16	Sociálny fond	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		18	Poistenie majetku	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	Dotácie v zmysle VZN	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	Kancelária prvého kontaktu	10 000	17 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	3 600	0	0	-3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	3 000	5 000	0	-3 000	0	0	-2 090	2 910	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
		28	Vzdelávane zamestnancov	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	15 000	0	0	2 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		38	Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45	Rekreácia zamestnancov	4 950	0	0	-1 500	0	0	-1 000	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		46	Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
7.1.2	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**950**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Poplatky banke	950	0	0	150	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Členstvo v združeniach**			**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Audit**			**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Audit účtovníctva	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Účtovníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Petície, sťažnosti, podania**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá				**465**	**0**	**0**	**6 500**	**34 945**	**0**	**29**	**41 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Zabezpečenie volieb a referend**			**0**	**0**	**0**	**6 500**	**34 945**	**0**	**29**	**41 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1	**01.6.0**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**34 945**	**0**	**29**	**41 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Voľby do NR SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	6 500	34 945	0	0	41 445	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Sčítanie**			**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3	**01.6.0**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	465	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	**2 420 501**	**18 852**	**157 885**	**212 503**	**84 899**	**0**	**29 160**	**2 923 800**
Bežné výdavky spolu	**2 451 242**	**173 080**	**153 700**	**212 503**	**-8 515**	**0**	**19 745**	**3 001 755**
z toho:								
Program 1: Služby občanom	33 517	1 656	500	-1 983	0	0	-160	33 530
Program 2: Odpadové hospodárstvo	13 000	12 000	-15 000	-5 000	0	0	160	5 160
Program 3: Komunikácie	56 000	80 000	0	-5 000	-13 060	0	0	117 940
Program 4: Kultúra a šport	54 500	0	7 000	-3 000	4 100	0	0	62 600
Program 5: Prostredie pre život	24 300	10 241	5 250	0	0	0	0	39 791
Program 6: Sociálne služby	1 439 510	39 924	150 000	204 936	-41 500	0	14 175	1 807 045
Program 7: Podporná činnosť	829 950	29 259	5 950	16 050	7 000	0	5 541	893 750
Program 8: Voľby, referendá	465	0	0	6 500	34 945	0	29	41 939
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**-30 741**	**-154 228**	**4 185**	**0**	**93 414**	**0**	**9 415**	**-77 955**
Kapitálové príjmy spolu	**0**	**17 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**
Kapitálové výdavky spolu	**152 000**	**17 000**	**82 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**276 000**
z toho:								
Program 1: Služby občanom	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Program 3: Komunikácie	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	132 000	0	0	0	-5 000	0	0	127 000
Program 6: Sociálne služby	0	17 000	0	25 000	0	0	0	42 000
Program 7: Podporná činnosť	0	0	12 000	0	5 000	0	0	17 000
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-152 000**	**0**	**-82 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234 000**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**2 420 501**	**35 852**	**157 885**	**237 503**	**84 899**	**0**	**29 160**	**2 965 800**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**2 603 242**	**190 080**	**235 700**	**237 503**	**-8 515**	**0**	**19 745**	**3 277 755**
Schodok, prebytok	**-182 741**	**-154 228**	**-77 815**	**0**	**93 414**	**0**	**9 415**	**-311 955**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**182 741**	**154 228**	**77 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414 784**
Príjmy	182 741	154 228	77 815	0	0	0	0	414 784
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 228	0	0	0	0	0	232 693
Prevod z rezervného fondu	182 276	-78 000	77 815	0	0	0	0	182 091
Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 414**	**0**	**9 415**	**102 829**