

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)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	782 236	12 500	794 736
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	725 472	12 500	737 972
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	725 472	12 500	737 972
130			Dane za tovary a služby	56 764	0	56 764
	133	001	Daň za psa	9 040	0	9 040
		015	Za rozvoj	47 724	0	47 724
200			Nedaňové príjmy	353 978	0	353 978
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 777	0	43 777
	212		Príjmy z vlastníctva	43 777	0	43 777
		001	Príjmy z vydobyté nerasty	2 379	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 455	0	1 455
		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	400	0	400
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 096	0	20 096
		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	299 515	0	299 515
	221		Administratívne poplatky	18 750	0	18 750
		002	SP evidencia 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)	17 000	0	17 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	450	0	450
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	50	0	50
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	300	0	300
222			Pokuty, penále a iné sankcie	180	0	180
		003	Za porušenie predpisov	180	0	180
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	280 585	0	280 585
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločenstvo seniorov na akciách	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	65 000
		001	- OS	140 500	0	140 500
		001	- rybárske lístky	1 200	0	1 200
		001	- vodné, sl. energie, lepto	6 671	0	6 671
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	2 200
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	0	200
		001	- Severská desiatka	500	0	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	0	37 314
		003	- dôchodcovia	27 000	0	27 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	10 686	0	10 686
	292		Ostatné príjmy	10 686	0	10 686
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	0	10 000
		012	Z dobropisov	500	0	500
		027	Iné	186	0	186

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 284 287	6 352	1 290 639
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 284 287	6 352	1 290 639
	311		Granty	0	0	0
			Príspevky	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 284 287	6 352	1 290 639
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	0	106 920
		001	- činnosť OS	248 880	-199 104	49 776
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	0	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	6 650
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	856	1 293
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	725 700	12 300	738 000
		007	- stravovanie dôchodcov	13 000	0	13 000
		007	- činnosť ZOS	82 500	-5 500	77 000
		007	- športové aktivity	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	10 000	0	10 000
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	90 000	0	90 000
		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. 81	0	198 000	198 000
			Bežné príjmy spolu	2 420 501	18 852	2 439 353

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

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	182 741	154 228	336 969
480			Z ostatných finančných operácií	182 741	154 228	336 969
	483		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 228	232 693
	484		Príjmy z rezervného fondu obce	182 276	-78 000	104 276
		001	Z rezervného fondu obce	182 276	-78 000	104 276
			Finančné operácie spolu	182 741	154 228	336 969

Použité skratky:

AC - 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								
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			33 517	1 656	35 173	20 000	0	20 000
1	Trhoviská Mier a Merkúr		13 030	1 000	14 030	20 000	0	20 000
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 100	0	5 100	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	200	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	0	1 800	0	0	0
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	630	0	630	0	0	0
		6 Obnova trhovisk	1 000	0	1 000	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	700	0	700	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 930	1 000	8 930	20 000	0	20 000
		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	1 800	0	1 800	0	0	0
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	630	0	630	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	1 000	2 000	20 000	0	20 000
2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		200	0	200	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	0	200	0	0	0
		1 Známký pre psov	200	0	200	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	0	6 650	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	0	6 650	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	0	4 928	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	0	1 722	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 437	656	2 093	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	800	0	800	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	800	0	800	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	656	1 293	0	0	0
		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	486	958	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	170	335	0	0	0
9	Civilná ochrana		12 200	0	12 200	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	12 200	0	12 200	0	0	0
		1 Mimoriadne udalosti - pandémia	12 000	0	12 000	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	200	0	0	0
		3 Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	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)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				13 000	12 000	25 000	0	0	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			13 000	12 000	25 000	0	0	0
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		13 000	12 000	25 000	0	0	0
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	13 000	12 000	25 000	0	0	0
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 2022									
				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 MČ				56 000	80 000	136 000	0	0	0
1	Údržba miestnych komunikácií			55 500	80 000	135 500	0	0	0
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		55 500	80 000	135 500	0	0	0
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	10 000	0	10 000	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	10 000	20 000	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	60 000	60 000	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	30 000	0	30 000	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	0	0	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	0	0	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 nástupišt MHD	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022								
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			54 500	0	54 500	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		3 500	0	3 500	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 500	0	3 500	0	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	0	1 500	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	2 000	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		17 000	0	17 000	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	17 000	0	17 000	0	0	0
		7 Dni mestskej časti	8 000	0	8 000	0	0	0
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	0	8 000	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	1 000	0	1 000	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		8 000	0	8 000	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	0	8 000	0	0	0
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	0	4 000	0	0	0
		2 Prímestské tábory	4 000	0	4 000	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0
6	Občasník		4 000	0	4 000	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	0	4 000	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	0	4 000	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		21 500	0	21 500	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	21 500	0	21 500	0	0	0
		1 Energie, voda a komunikácie	15 000	0	15 000	0	0	0
		2 Materiál	1 500	0	1 500	0	0	0
		3 Opravy a údržba	4 000	0	4 000	0	0	0
		4 Ostatné služby	1 000	0	1 000	0	0	0
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022								
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 5: Prostredie pre život			24 300	10 241	34 541	132 000	0	132 000
1	Verejné osvetlenie		2 400	0	2 400	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 400	0	2 400	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	2 400	0	2 400	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		6 400	5 000	11 400	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	2 400	5 000	7 400	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	5 000	6 000	0	0	0
		4 Kamerový systém	1 400	0	1 400	0	0	0
3	Verejná zeleň		2 500	0	2 500	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	2 500	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	2 500	0	2 500	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	62 000	1 500	63 500
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	500	62 000	1 500	63 500
		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
		Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Gerlacovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	20 000	0	20 000
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Mier II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	22 000	1 500	23 500
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		2 500	0	2 500	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	2 500	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	2 500	0	2 500	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		10 000	5 241	15 241	70 000	-1 500	68 500
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	5 241	15 241	70 000	-1 500	68 500
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	10 000	0	10 000	70 000	-1500	68 500
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	5 000	5 000	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	241	241	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)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 439 510	39 924	1 479 434	0	17 000	17 000
1	Staroba		1 397 310	39 924	1 437 234	0	17 000	17 000
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby pobyt s opatrovateľskou službou) (celoročný)	258 470	-768	257 702	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	130 000	-925	129 075	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	47 600	-324	47 276	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	24 400	0	24 400	0	0	0
		8 Materiál	5 500	0	5 500	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	500	0	500	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	27 275	0	27 275	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	100	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	100	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	35	0	35	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	1 000	0	0	0
		15 Služby	5 000	0	5 000	0	0	0
		16 Stravovanie	9 000	0	9 000	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 800	0	1 800	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	600	0	600	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	160	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	2 700	0	2 700	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	500	0	0	0
		29 Vratky	0	481	481	0	0	0
		30 Rekreácia zamestnancov	2 200	0	2 200	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 138 840	40 692	1 179 532	0	17 000	17 000
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	708 946	33 300	742 246	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	259 339	6 908	266 247	0	0	0
		3 Cestovné	3 600	0	3 600	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	0	1 000	0	0	0
		5 Materiál	5 500	0	5 500	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	0	1 800	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 965	0	1 965	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	710	0	710	0	0	0
		9 Služby	2 000	0	2 000	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	0	52 800	0	0	0
		11 Sociálny fond	8 250	0	8 250	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	3 000	0	3 000	0	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	13 500	0	13 500	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	4 000	0	4 000	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	230	0	230	0	0	0
		19 Odstupné	22 500	0	22 500	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	200	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	33 000	0	33 000	0	0	0
		25 Rekreácia zamestnancov	16 500	0	16 500	0	0	0
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	17 000	17 000
		27 Vratky	0	484	484	0	0	0
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	2 200	0	2 200	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 200	0	2 200	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	700	0	700	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	1 500	0	1 500	0	0	0
5.		Stravovanie dôchodcov	40 000	0	40 000	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	0	40 000	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 800	0	12 800	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	27 200	0	27 200	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

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

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 420 501	18 852	2 439 353
Bežné výdavky spolu	2 451 242	173 080	2 624 322
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	33 517	1 656	35 173
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	13 000	12 000	25 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	56 000	80 000	136 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	54 500	0	54 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 300	10 241	34 541
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 439 510	39 924	1 479 434
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	829 950	29 259	859 209
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	465	0	465
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-30 741	-154 228	-184 969
Kapitálové príjmy spolu	0	17 000	17 000
Kapitálové výdavky spolu	152 000	17 000	169 000
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	20 000	0	20 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0
<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>	132 000	0	132 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	17 000	17 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-152 000	0	-152 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 420 501	35 852	2 456 353
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 603 242	190 080	2 793 322
Schodok, prebytok	-182 741	-154 228	-336 969
FINANČNÉ OPERÁCIE	182 741	154 228	336 969
Príjmy	182 741	154 228	336 969
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 228	232 693
Prevod z rezervného fondu	182 276	-78 000	104 276
Výsledok hospodárenia	0	0	0