

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)**

**A) Bežné príjmy**

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>492 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 145</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>492 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 145</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	0	0	0	492 145
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>388 615</b>	<b>0</b>	<b>-12 142</b>	<b>0</b>	<b>376 473</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>65 148</b>	<b>0</b>	<b>-3 709</b>	<b>0</b>	<b>61 439</b>
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>65 148</b>	<b>0</b>	<b>-3 709</b>	<b>0</b>	<b>61 439</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	0	-2 740	0	2 379
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	633	0	31	0	664
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	0	0	0	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	0	-1 000	0	37 500
41			003	Advent na Mieri	1 000	0	0	0	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	0	0	0	18 420
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>297 202</b>	<b>0</b>	<b>-14 160</b>	<b>0</b>	<b>283 042</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>44 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 200</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	0	0	0	1 200
41			004	- SP výherné automaty	22 500	0	0	0	22 500
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	0	0	0	20 000
41			004	- SP známky pre psov	500	0	0	0	500
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 500	0	0	0	1 500
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>251 502</b>	<b>0</b>	<b>-14 160</b>	<b>0</b>	<b>237 342</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	0	0	0	860
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	-100	0	580
41			001	- kopírovanie	200	0	0	0	200
41			001	- ZOS	64 700	0	0	0	64 700
41			001	- OS	81 800	0	0	0	81 800
41			001	- rybárske lístky	1 400	0	-100	0	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 062	0	0	0	13 062
41			001	- prímestský detský tábor	4 200	0	-160	0	4 040
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	100
41			001	- Severská desiatka	500	0	0	0	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	0	1 200	0	26 200
41			003	- dôchodcovia	59 000	0	-15 000	0	44 000
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	60	0	0	0	60
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	0	-5	0	0
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>31 932</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	32	0	32
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	20 700	0	10 000	0	30 700
41			012	Z dobropisov	500	0	-300	0	200
41			027	Iné	5 000	0	-4 000	0	1 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>-10 500</b>	<b>400</b>	<b>452 567</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>-10 500</b>	<b>400</b>	<b>452 567</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
72				Príspevky	0	0	0	400	400
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>-10 500</b>	<b>0</b>	<b>452 167</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	0	0	0	6 700
111			001	- voľby, referendá	5 760	292	0	0	6 052
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	0	425
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	0	75
ESF			001	- komunitné centrum	0	23 989	0	0	23 989
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	18 000	0	-10 500	0	7 500
41			007	- činnosť ZOS	3 902	0	0	0	3 902
				<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 319 146</b>	<b>24 281</b>	<b>-22 642</b>	<b>400</b>	<b>1 321 185</b>

### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>49 000</b>
		<b>322</b>			<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>49 000</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	20 000	0	0	-4 000	16 000
111			001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	3 000	0	0	3 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0	0	-30 000	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	0	0	30 000	30 000
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
11H			005	- venčoviská	0	0	0	0	0
				<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>49 000</b>

### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>-35 800</b>	<b>41 570</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>-35 800</b>	<b>41 570</b>
131E,41		<b>453</b>		<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>28 843</b>	<b>-35 800</b>	<b>36 550</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	0	28 843	-35 800	36 550
				<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>-35 800</b>	<b>41 570</b>

#### Použité pojmy a skratky:

##### kód zdroja

111 štátny rozpočet  
11H transfer od ost.subjektov ver.správy  
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)  
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR  
41 vlastné príjmy obcí a VUC  
46 iné zdroje  
72 mimorozpočtové prostriedky  
131E nevyčerp. zdroje zo ŠR z roku 2014

##### skratky

OS - opatrovateľská služba terénna  
ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách  
ŠR - štátny rozpočet  
REGOB - register obyvateľstva  
ROEP - register obnovy evidencie pozemkov  
AČ - aktivačná činnosť  
SP - správne poplatky  
MÚ - miestny úrad  
MMK - magistrát mesta Košice  
EHMK - európske hlavné mesto kultúry  
VZN - všeobecné záväzné nariadenie

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
			<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>	<b>22 772</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>	<b>0</b>	<b>22 443</b>
			<b>1 Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>	<b>13 552</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>	<b>0</b>	<b>13 223</b>
	1.1.1	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>	<b>4 023</b>	<b>0</b>	<b>-365</b>	<b>0</b>	<b>3 658</b>
41			1 Vodné, stočné	210	0	0	0	210
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	40	0	0	0	40
41			3 Materiál, čistiace potreby	180	0	40	0	220
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	-300	0	900
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	-105	0	315
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	0	500
41			8 Odvoz odpadu	1 473	0	0	0	1 473
	1.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>	<b>8 549</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>9 495</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	0	0	0	500
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	105	0	0	0	105
41			3 Materiál, čistiace potreby	120	0	0	0	120
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	0	420
41			6 Nájomné soc. zariadenia	550	0	36	0	586
41			7 Odvoz odpadu	5 154	0	0	0	5 154
41			8 Obnova trhovísk	500	0	910	0	1 410
	1.1.3	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>-910</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	0	0
41			3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0	0
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	-600	0	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	-210	0	0
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	70	0	0	0	70
41			8 Obnova trhovísk	100	0	-100	0	0
			<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
	1.4	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	0	0	0	4 965
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	0	0	1 735
			<b>5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	2 500	0	0	0	2 500
			<b>9 Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			2 CO-cvičenie	0	0	0	0	0
			<b>10 Register obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	1.10	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	0	20

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	02.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	0	200
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	0	0	0	200

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>					<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 500</b>	<b>500</b>
<b>1 Údržba miestnych komunikácií</b>					<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 500</b>	<b>500</b>
	3.1.1	04.5.1	<b>Cestná doprava</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 500</b>	<b>500</b>
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	30 000	-29 500	500
11H					0	0	0	0	0	0	30 000	0	-30 000	0
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	3.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	0	0	268	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	0	94	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	0	0	64	0	0	0	0	0
11T2			8	Poistné pre AČ	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>15 700</b>
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1	<b>08.6.0</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0	0
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít v DC</b>			<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	4.2	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	0	3 000
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	0	2 000
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	-200	0	0
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
41			9	Advent na Mieri	1 000	0	1 500	0	2 500
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.4	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
	4.5	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	1 100	0	3 600
41			2	Prímestské tábory	4 200	0	0	0	4 200
72				Prímestské tábory	0	0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.6	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	-1 000	0	0
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	4.7	<b>09.1.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	0	400

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>					<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>1 020</b>	<b>26 120</b>	<b>100 370</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 300</b>	<b>87 070</b>
	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
	5.1	<b>06.4.0</b>	Verejné osvetlenie		0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	-2 500	-2 000	0
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	-2 500	-2 000	0
11H					0	0	0		0	0	0	0		0
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 020</b>	<b>5 020</b>	<b>28 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>31 570</b>
	5.2.1	<b>05.6.0</b>	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 000	0	-500	0	2 500	0	0	0	0	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
41			2	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	<b>06.2.0</b>	Rozvoj obcí		500	0	1 000	1 020	2 520	28 870	0	0	2 700	31 570
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	Kamerový systém	0	0	1 000	1 020	2 020	8 870	0	0	2 700	11 570
111					0	0	0		0	20 000	0	0		20 000
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.3	<b>05.6.0</b>	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		4 100	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0
41			1	a) terénne úpravy (materiál)	2 000				2 000	0	0	0		0
41			2	b) kosenie v MČ	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
41			3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0		0	0	0	0	0	0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 500	0	0		1 500	0	0	0		0
	<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>53 000</b>
	5.4	<b>08.1.0</b>	Rekreačné a športové služby		3 000	0	2 500	0	5 500	62 000	0	-2 000	-7 000	53 000
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
41			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	0	0	500	30 000	0	-15 000	-7 000	8 000
11H					0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	2000	0	2 000	27 000	0	-17 000	0	10 000
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41			9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.5	<b>06.2.0</b>	Rozvoj obcí		500	0	2 500	0	3 000	2 500	0	-2 500	0	0
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500		2 500		3 000	2 500	0	-2 500		0
	<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	5.6	<b>06.2.0</b>	Rozvoj obcí		6 000	0	0	0	6 000	2 500	0	0	0	2 500
41			1	Trhovisko Merkúr	1 000				1 000	0	0	0		0
41			2	Námestie Jána Mathého	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
41			3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	2 000				2 000	0	0	0		0
41			4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	500				500	0	0	0		0
41			5	DJ Gerlachovská	0				0	2 500	0	0		2 500

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>1</b>	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>Sociálne služby</b>		<b>715 642</b>	<b>23 989</b>	<b>-24 431</b>	<b>400</b>	<b>715 600</b>
	<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>613 692</b>	<b>0</b>	<b>-1 590</b>	<b>400</b>	<b>612 502</b>
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	155 607	0	-1 920	400	154 087
111			5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	0	50 000
41			20 040	20 040	0	0	0	20 040
41			6 Poistné a príspevky do poisťovní	24 830	0	0	0	24 830
41			7 Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	0	18 000
41			8a Materiál	4 000	0	0	0	4 000
72				0	0	0	400	400
111			10 Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	7 600
41				20 000	0	0	0	20 000
41			11 Palivo, mazivá, oleje do auta	400	0	0	0	400
41			12 Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	500
41			13 Poistné služobného auta	315	0	0	0	315
41			14 Opravy a údržba budovy ZOS	4 000	0	-2 000	0	2 000
72				0	0	0	0	0
41			15 Služby	2 100	0	0	0	2 100
41			16 Stravovanie	2 452	0	0	0	2 452
41			17 Prídel do soc. fondu	920	0	80	0	1 000
41			19 Nemocenské dávky	300	0	0	0	300
41			20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	150	0	0	0	150
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	458 085	0	330	0	458 415
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 200	0	0	0	298 200
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	104 100	0	0	0	104 100
41			3 Cestovné	2 400	0	0	0	2 400
41			4 Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	0	1 000
41			5 Materiál	1 000	0	300	0	1 300
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 500	0	-1 000	0	1 500
41			8 Poistné	267	0	0	0	267
41			10 Stravovanie zamestnancov OS	40 903	0	1 000	0	41 903
41			11 Prídel do soc. fondu	3 915	0	130	0	4 045
41			15 Odchodné do dôchodku	1 800	0	-100	0	1 700
41			17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>		<b>12 950</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>13 250</b>
	6.2	09.5.0	Denné centrum	12 950	0	300	0	13 250
41			2 Energie, voda a komunikácie	9 500	0	1 500	0	11 000
41			3 Materiál	1 000	0	0	0	1 000
41			4 Opravy a údržba	700	0	0	0	700
41			5 Ostatné služby	550	0	0	0	550
41			8 Materské centrum	1 200	0	-1 200	0	0
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 000	0	-500	0	2 500
41			1 Jednorazové dávky	2 000	0	0	0	2 000
41			2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	500
41			3 Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0	0
	<b>5</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>		<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 500</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	86 000	0	-25 500	0	60 500
41			1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	18 000	0	-10 500	0	7 500
41			2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	68 000	0	-15 000	0	53 000
	<b>6</b>	<b>Komunitné centrum</b>		<b>0</b>	<b>23 989</b>	<b>2 859</b>	<b>0</b>	<b>26 848</b>
	6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	23 989	2 859	0	26 848
ESF			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	17 859	0	0	17 859
41				0	0	86	0	86
ESF			2 Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 017	0	0	6 017
41				0	0	22	0	22
ESF			3 Cestovné	0	113	0	0	113
41			4 Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	0	200
41			5 Stravovanie	0	0	1 981	0	1 981
41			6 Prídel do soc. fondu	0	0	270	0	270
41			7 Nemocenské dávky	0	0	300	0	300



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>500 309</b>	<b>0</b>	<b>22 506</b>	<b>1 555</b>	<b>524 370</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>498 726</b>	<b>0</b>	<b>22 608</b>	<b>1 555</b>	<b>522 889</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
7.1.1	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>498 126</b>	<b>0</b>	<b>22 508</b>	<b>1 555</b>	<b>522 189</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
41		1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	0	616	0	30 321	0	0	0	0	0	
41		1 Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	0	10 000	0	245 000	0	0	0	0	0	
41		2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	0	4 516	0	98 556	0	0	0	0	0	
41		3 Cestovné	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
41		4 Energie, voda a komunikácie	48 000	0	2 276	0	50 276	0	0	0	0	0	
41		5 Materiál	7 000	0	1 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
41		6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	
41		7 Dopravné	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
41		8 Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	500	0	1 000	0	0	0	0	0	
41		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
41		10 Nájomné za prenájom	3 420	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0	
41		11 Ostatné tovary a služby	5 000	0	2 000	0	7 000	0	0	0	0	0	
41		12 Odmeny poslancom	25 450	0	0	0	25 450	0	0	0	0	0	
41		12a Odvody za poslancov	8 895	0	0	0	8 895	0	0	0	0	0	
41		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	
41		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
41		15 Stravovanie	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
41		16 Sociálny fond	3 656	0	100	0	3 756	0	0	0	0	0	
41		18 Poistenie majetku	1 310	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0	
41		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
41		27 Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
41		28 Vzdelávanie zamestnancov	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
41		30 Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
41		37 Odmeny na základe dohôd	3 000	0	1 500	1 555	6 055	0	0	0	0	0	
111		40 Špeciálny kočik pre ZŤP	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
7.1.2	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41		1 Poplatky banke	600	0	100	0	700	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Členstvo v združeníach</b>		<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.2	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41		1 Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	
41		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Audit</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.3	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41		1 Audit účtovníctva	1 300	0	-102	0	1 198	0	0	0	0	0	

**VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 2015**

<b>Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015</b>								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
		<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>5 760</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>
111			Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015	5 760	292	0	0	6 052

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)**

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 319 146</b>	<b>24 281</b>	<b>-22 642</b>	<b>400</b>	<b>1 321 185</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 282 283</b>	<b>24 281</b>	<b>6 646</b>	<b>2 975</b>	<b>1 316 185</b>
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	0	-329	0	22 443
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	400	0	0	0	400
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 500	0	0	0	5 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 800	0	900	0	15 700
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	0	8 000	1 020	26 120
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	23 989	-24 431	400	715 600
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	0	22 506	1 555	524 370
<i>Volby, referendá</i>	5 760	292	0	0	6 052
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>36 863</b>	<b>0</b>	<b>-29 288</b>	<b>-2 575</b>	<b>5 000</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>49 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>130 370</b>	<b>3 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-35 800</b>	<b>90 570</b>
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	0	0	-29 500	500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	100 370	0	-7 000	-6 300	87 070
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	3 000	0	0	3 000
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-80 370</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>31 800</b>	<b>-41 570</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 369 146</b>	<b>27 281</b>	<b>-22 642</b>	<b>-3 600</b>	<b>1 370 185</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 412 653</b>	<b>27 281</b>	<b>-354</b>	<b>-32 825</b>	<b>1 406 755</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-43 507</b>	<b>0</b>	<b>-22 288</b>	<b>29 225</b>	<b>-36 570</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>-35 800</b>	<b>41 570</b>
<b>Príjmy</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>-35 800</b>	<b>41 570</b>
Prevod z rezervného fondu	43 507	0	28 843	-35 800	36 550
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	0	5 020
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 575</b>	<b>-6 575</b>	<b>5 000</b>