

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

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.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>452 167</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>-10 500</b>	<b>452 167</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72				Príspevky od darcov	0	0	0	0
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>-10 500</b>	<b>452 167</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	0	0	6 700
111			001	- voľby, referendá	5 760	292	0	6 052
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	425
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	75
ESF			001	- komunitné centrum	0	23 989	0	23 989
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	18 000	0	-10 500	7 500
41			007	- činnosť ZOS	3 902	0	0	3 902
				<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 319 146</b>	<b>24 281</b>	<b>-22 642</b>	<b>1 320 785</b>

### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.zmena PR	Upravený rozpočet
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>49 000</b>
		<b>322</b>			<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>49 000</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	20 000	0	-4 000	16 000
111			001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	3 000	0	3 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0	-30 000	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	0	30 000	30 000
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0	0	0
11H			005	- venčoviská	0	0	0	0
				<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</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 starosta	1.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>77 370</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>77 370</b>
131E,41		<b>453</b>		<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020</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>72 350</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	0	28 843	72 350
				<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>77 370</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 - všeobecne záväzný 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	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>22 772</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>22 828</b>
<b>1</b>		<b>Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>		<b>13 552</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>13 628</b>
	1.1.1	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>	<b>4 023</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>4 063</b>
41			1 Vodné, stočné	210	0	0	210
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	40	0	0	40
41			3 Materiál, čistiace potreby	180	0	40	220
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	500
41			8 Odvoz odpadu	1 473	0	0	1 473
	1.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>	<b>8 549</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>9 495</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	0	0	500
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	105	0	0	105
41			3 Materiál, čistiace potreby	120	0	0	120
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420
41			6 Nájomné soc. zariadenia	550	0	36	586
41			7 Odvoz odpadu	5 154	0	0	5 154
41			8 Obnova trhovísk	500	0	910	1 410
	1.1.3	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>-910</b>	<b>70</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	0
41			3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	-600	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	-210	0
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	70	0	0	70
41			8 Obnova trhovísk	100	0	-100	0
<b>4</b>			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
1.4	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	0	0	4 965
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	0	1 735
<b>5</b>			<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
1.5	<b>06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>2 500</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	2 500
<b>9</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9	<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			2 CO-cvičenie	0	0	0	0
<b>10</b>			<b>Register obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
1.10	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
41			1 Energie, komunikácie, poštovné	20	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	Upravený rozpočet	
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>400</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>200</b>	
	02.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	200
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>200</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>200</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	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	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
			<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>		<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>7 600</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>7 600</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>7 100</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	2 100	2 600	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	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
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
11H					0	0	0	0	30 000	0	-30 000	0
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</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	268	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	0	0	47	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	94	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	0	0	16	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	0	64	0	0	0	0
11T2			8	Poistné pre AČ	11	0	0	11	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 starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>17 600</b>
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</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>
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít v DC</b>			<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>-200</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>5 000</b>
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	3 000
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	2 000
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	-200	0
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>4 400</b>
	4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>4 400</b>
41			9	Advent na Mieri	1 000	0	3 400	4 400
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</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>
41			2	Amfik uvádza	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>1 100</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>7 800</b>
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	1 100	3 600
41			2	Prímestské tábory	4 200	0	0	4 200
72				Prímestské tábory	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>
	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>
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	-1 000	0
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>400</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>400</b>
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	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	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>					<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>22 600</b>	<b>100 370</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>93 370</b>
<b>1 Verejné osvetlenie</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>2 000</b>
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	2 500	2 500	4 500	0	-2 500	2 000
41			1 Verejné osvetlenie		0	0	2 500	2 500	4 500	0	-2 500	2 000
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Ochrana životného prostredia</b>					<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4 000</b>	<b>28 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 870</b>
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 000	0	-500	2 500	0	0	0	0
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			2 Dotácie VZN 42/2004		500	0	-500	0	0	0	0	0
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	1 000	1 500	28 870	0	0	28 870
41			3 Výbeh pre voľný pohyb psov		500	0	0	500	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Kamerový systém		0	0	1 000	1 000	8 870	0	0	8 870
111					0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
<b>3 Verejná zeleň</b>					<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		4 100	0	0	4 100	0	0	0	0
41			1 a) terénne úpravy (materiál)		2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
41			2 b) kosenie v MČ		600	0	0	600	0	0	0	0
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov		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 Detské ihriská</b>					<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>5 500</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>60 000</b>
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		3 000	0	2 500	5 500	62 000	0	-2 000	60 000
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			4 Športoviská + street workoutové ihriská		500	0	0	500	30 000	0	-15 000	15 000
11H					0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
41			5 Ihrisko Polianska		0	0	500	500	0	0	0	0
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI		0	0	2 000	2 000	27 000	0	-17 000	10 000
11H			Detské ihriská		0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
41			9 Street workoutové ihriská		0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
<b>5 Lavičky v MČ</b>					<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	2 500	500	2 500	0	-2 500	0
41			1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách		500	0	2 500	500	2 500	0	-2 500	0
<b>6 Štúdie a príprava ideových projektov</b>					<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	0	6 000	2 500	0	0	2 500
41			1 Trhoviško Merkúr		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			2 Námestie Jána Mathého		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová		2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
41			4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária		500	0	0	500	0	0	0	0
41			5 DJ Gerľachovská		0	0	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	Upravený rozpočet	
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			715 642	23 989	-24 431	715 200
	1	Staroba			613 692	0	-1 590	612 102
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)		155 607	0	-1 920	153 687
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		50 000	0	0	50 000
41					20 040	0	0	20 040
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní		24 830	0	0	24 830
41		7	Energie, voda a komunikácie		18 000	0	0	18 000
41		8a	Materiál		4 000	0	0	4 000
111		10	Potraviny pre klientov		7 600	0	0	7 600
41					20 000	0	0	20 000
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta		400	0	0	400
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta		500	0	0	500
41		13	Poistné služobného auta		315	0	0	315
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS		4 000	0	-2 000	2 000
72					0	0	0	0
41		15	Služby		2 100	0	0	2 100
41		16	Stravovanie		2 452	0	0	2 452
41		17	Prídel do soc. fondu		920	0	80	1 000
41		19	Nemocenské dávky		300	0	0	300
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti		150	0	0	150
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana		458 085	0	330	458 415
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		298 200	0	0	298 200
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		104 100	0	0	104 100
41		3	Cestovné		2 400	0	0	2 400
41		4	Energie, voda a komunikácie		1 000	0	0	1 000
41		5	Materiál		1 000	0	300	1 300
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné		2 500	0	-1 000	1 500
41		8	Poistné		267	0	0	267
41		10	Stravovanie zamestnancov OS		40 903	0	1 000	41 903
41		11	Prídel do soc. fondu		3 915	0	130	4 045
41		15	Odchodné do dôchodku		1 800	0	-100	1 700
41		17	Nemocenské dávky		2 000	0	0	2 000
	2	Denné centrum			12 950	0	300	13 250
	6.2	09.5.0	Denné centrum		12 950	0	300	13 250
41		2	Energie, voda a komunikácie		9 500	0	1 500	11 000
41		3	Materiál		1 000	0	0	1 000
41		4	Opravy a údržba		700	0	0	700
41		5	Ostatné služby		550	0	0	550
41		8	Materské centrum		1 200	0	-1 200	0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			3 000	0	-500	2 500
	6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	0	-500	2 500
41		1	Jednorazové dávky		2 000	0	0	2 000
41		2	Mimoriadna finančná pomoc		500	0	0	500
41		3	Dotácie VZN 4/2/2004		500	0	-500	0
	5	Stravovanie seniorov			86 000	0	-25 500	60 500
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		86 000	0	-25 500	60 500
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov		18 000	0	-10 500	7 500
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov		68 000	0	-15 000	53 000
	6	Komunitné centrum			0	23 989	2 859	26 848
	6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		0	23 989	2 859	26 848
ESF		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0	17 859	0	17 859
41					0	0	86	86
ESF		2	Poistné a príspevky do poisťovní		0	6 017	0	6 017
41					0	0	22	22
ESF		3	Cestovné		0	113	0	113
41		4	Poštové a telekomunikačné služby		0	0	200	200
41		5	Stravovanie		0	0	1 981	1 981
41		6	Prídel do soc. fondu		0	0	270	270
41		7	Nemocenské dávky		0	0	300	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	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
			<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>		<b>500 309</b>	<b>0</b>	<b>24 676</b>	<b>524 985</b>	<b>0</b>	<b>3 000</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>24 778</b>	<b>523 504</b>	<b>0</b>	<b>3 000</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>24 678</b>	<b>522 804</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	0	0	29 705	0	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	0	10 000	245 000	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	0	4 516	98 556	0	0	0	0
41			3	Cestovné	200	0	0	200	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	48 000	0	2 276	50 276	0	0	0	0
41			5	Materiál	7 000	0	1 000	8 000	0	0	0	0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
41			7	Dopravné	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	500	1 000	0	0	0	0
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
41			10	Nájomné za prenájom	3 420	0	0	3 420	0	0	0	0
41			11	Ostatné tovary a služby	5 000	0	2 000	7 000	0	0	0	0
41			12	Odmeny poslancom	25 450	0	0	25 450	0	0	0	0
41			12a	Odvody za poslancov	8 895	0	0	8 895	0	0	0	0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	250	0	0	250	0	0	0	0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	500	0	0	0	0
41			15	Stravovanie	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
41			16	Sociálny fond	3 656	0	100	3 756	0	0	0	0
41			18	Poistenie majetku	1 310	0	0	1 310	0	0	0	0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	500	0	0	500	0	0	0	0
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
41			37	Odmeny na základe dohôd	3 000	0	4 286	7 286	0	0	0	0
111			40	Špeciálny kočík pre ZŤP	0	0	0	0	0	3 000	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>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Poplatky banke	600	0	100	700	0	0	0	0
	<b>2</b>		<b>Členstvo v združeníach</b>		<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</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>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	0	0	0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	233	0	0	0	0
	<b>3</b>		<b>Audit</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>1 198</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>1 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	-102	1 198	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	<b>Bežné výdavky</b>			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.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>6 052</b>
111			Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015	5 760	292	0	6 052

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 319 146</b>	<b>24 281</b>	<b>-22 642</b>	<b>1 320 785</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 282 283</b>	<b>24 281</b>	<b>14 221</b>	<b>1 320 785</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	0	76	22 848
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	400	0	0	400
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 500	0	2 100	7 600
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 800	0	3 800	18 600
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	0	8 000	25 100
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	23 989	-24 431	715 200
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	0	24 676	524 985
<i>Volby, referendá</i>	5 760	292	0	6 052
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>36 863</b>	<b>0</b>	<b>-36 863</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</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>126 370</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	0	0	30 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	100 370	0	-7 000	93 370
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	3 000	0	3 000
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-80 370</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>-77 370</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 369 146</b>	<b>27 281</b>	<b>-26 642</b>	<b>1 369 785</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 412 653</b>	<b>27 281</b>	<b>7 221</b>	<b>1 447 155</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-43 507</b>	<b>0</b>	<b>-33 863</b>	<b>-77 370</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>77 370</b>
<b>Príjmy</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>33 863</b>	<b>77 370</b>
Prevod z rezervného fondu	43 507	0	28 843	72 350
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	5 020
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>