

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	517 280	0	0	0	517 280
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	507 980	0	0	0	507 980
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	507 980	0	0	0	507 980
130			Dane za tovary a služby	9 300	0	0	0	9 300
	133	001	Daň za psa	9 300	0	0	0	9 300
200			Nedaňové príjmy	362 555	0	0	0	362 555
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	68 574	0	0	0	68 574
	212		Príjmy z vlastníctva	68 574	0	0	0	68 574
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 494	0	0	0	3 494
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	0	0	1 476
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	34 000	0	0	0	34 000
		003	Advent na Mieri	800	0	0	0	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 425	0	0	0	26 425
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	261 291	0	0	0	261 291
	221		Administratívne poplatky	48 470	0	0	0	48 470
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 100	0	0	0	1 100
		004	- SP výherné automaty	25 500	0	0	0	25 500
		004	- SP overovanie podpisov	21 000	0	0	0	21 000
		004	- SP kopírovanie	250	0	0	0	250
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	0	450
		004	- SP iné	170	0	0	0	170
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	0	0	0	1 800
		003	Za porušenie predpisov	1 800	0	0	0	1 800
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	211 021	0	0	0	211 021
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	750	0	0	0	750
		001	- spoluúčast' seniorov na akciách	680	0	0	0	680
		001	- kopírovanie	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	65 000
		001	- OS	87 000	0	0	0	87 000
		001	- rybárske lístky	1 500	0	0	0	1 500
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 463	0	0	0	8 463
		001	- prímestský detský tábor	3 700	0	0	0	3 700
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	100
		001	- Severská desiatka	500	0	0	0	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 553	0	0	0	29 553
		003	- dôchodcovia	13 775	0	0	0	13 775
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	20	0	0	0	20
	243		Z účtov finančného hospodárenia	20	0	0	0	20
290			Iné nedaňové príjmy	32 670	0	0	0	32 670
	291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0	0	0
	292		Ostatné príjmy	32 670	0	0	0	32 670
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	32 400	0	0	0	32 400
		012	Z dobropisov	170	0	0	0	170
		027	Iné	100	0	0	0	100

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	498 020	15 324	30 000	0	543 344
310			Tuzemské bežné granty a transfery	498 020	15 324	30 000	0	543 344
	311		Granty	450	0	0	0	450
			Príspevky	450	0	0	0	450
	312		Transfery v rámci verejnej správy	497 570	15 324	30 000	0	542 894
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	57 600
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 675	-28	0	0	6 647
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	100	5 352	0	0	5 452
		001	- voľby, referendá	0	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	1 220	0	0	0	1 220
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	390 288	0	0	0	390 288
		007	- stravovanie	4 000	0	0	0	4 000
		007	- činnosť ZOS	37 687	0	0	0	37 687
		007	- športové aktivity	0	10 000	0	0	10 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	30 000	0	30 000
			Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	30 000	0	1 423 179

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	-30 000	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	0	-30 000	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	0	-30 000	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	-30 000	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	59 175	0	0	0	59 175
450			Z ostatných finančných operácií	59 175	0	0	0	59 175
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59 175	0	0	0	59 175
		001	Z rezervného fondu obce	59 175	0	0	0	59 175
			Finančné operácie spolu	59 175	0	0	0	59 175

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 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			300	0	0	0	300	0	0	0	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	0	0	0	200	0	0	0	0
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	200	0	0	0	0
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	0	200	0	0	0	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	0	0	0	100	0	0	0	0
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	100	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)
Program 4: Kultúra			20 840	10 000	0	0	30 840	0	0	0	0
1		Podpora kultúrnych a športových podujatí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre	4 900	0	0	0	4 900	0	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 900	0	0	0	4 900	0	0	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Organizovanie kultúrnych aktivít	5 240	0	0	0	5 240	0	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 240	0	0	0	5 240	0	0	0	0
		9 Advent na Mieri	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	1 240	0	0	0	1 240	0	0	0	0
4		Kultúrna spolupráca	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
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Športové akcie	8 300	10 000	0	0	18 300	0	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 300	10 000	0	0	18 300	0	0	0	0
		1 Športové aktivity v MČ	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
		2 Prímestské tábory	4 350	0	0	0	4 350	0	0	0	0
			450	0	0	0	450	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
6		Občasník Kuriér zo Severu	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydateľské služby	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
7		Bezpečnosť pri školách	400	0	0	0	400	0	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	400	0	0	0	400	0	0	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	0	400	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017												
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			8 450	0	0	0	8 450	88 070	0	-30 000	1 000	59 070
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		4 950	0	0	0	4 950	9 000	0	0	0	9 000
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 450	0	0	0	2 450	9 000	0	0	0	9 000
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		4 Kamerový systém	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
		4 Kamerový systém	2 150	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osádzovanie zábradlí	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
4	Detské ihriská		500	0	0	0	500	59 000	0	-30 000	1 000	30 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	0	0	500	59 000	0	-30 000	1 000	30 000
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	15 000	0	-15 000	0	0
		7 Detské ihriská	0	0	0	0	0	15 000	0	-15 000	0	0
		7 Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	7 000	0	0	1 000	8 000
		9 Detské ihrisko - Kisdýho, dopl. herných prvkov - Park dukl.obeti / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Street workoutové ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
5	Lavičky v MČ		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0	0	20 070	0	0	0	20 070
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	20 070	0	0	0	20 070
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	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
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	20 070	0	0	0	20 070

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)
PROGRAM 6: Sociálne služby			734 543	0	0	0	734 543	0	0	0	0
1	Staroba		697 543	0	0	0	697 543	0	0	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	163 443	0	0	0	163 443	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 920	0	0	0	73 920	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	27 313	0	0	0	27 313	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0
		8 Materiál	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0	0
			20 400	0	0	0	20 400	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	0	0	0	250	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	0	0	0	10	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	30	0	0	0	30	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
		15 Služby	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0
		16 Stravovanie	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	0	0	500	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	0	0	0	500	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	0	300	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	534 100	0	0	0	534 100	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	343 440	0	0	0	343 440	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	121 080	0	0	0	121 080	0	0	0	0
		3 Cestovné	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0
		5 Materiál	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	300	0	0	0	300	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	0	0	0	41 580	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	0	0	0	800	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	500	0	0	0	500	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
2	Denné centrum		14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0
6.2	10.9.0	Denné centrum	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0
		2 Energie, voda a komunikácie	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0
		3 Materiál	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
		4 Opravy a údržba	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		5 Ostatné služby	500	0	0	0	500	0	0	0	0
		8 Materské centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	500	0	0	0	0
5.	Stravovanie seniorov		20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	30 000	0	1 423 179
Bežné výdavky spolu	1 367 510	15 324	30 000	0	1 412 834
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	25 140	5 324	0	0	30 464
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	0	0	0	300
<i>Program 3: Komunikácie</i>	9 720	0	0	0	9 720
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	20 840	10 000	0	0	30 840
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	8 450	0	0	0	8 450
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	734 543	0	0	0	734 543
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	568 517	0	30 000	0	598 517
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	10 345	0	0	0	10 345
Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	-30 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	99 520	0	-30 000	0	69 520
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>	6 000	0	0	0	6 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	88 070	0	-30 000	1 000	59 070
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	5 450	0	0	-1 000	4 450
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-69 520	0	0	0	-69 520
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 407 855	15 324	0	0	1 423 179
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 467 030	15 324	0	0	1 482 354
Schodok, prebytok	-59 175	0	0	0	-59 175
FINANČNÉ OPERÁCIE	59 175	0	0	0	59 175
Príjmy	59 175	0	0	0	59 175
Prevod z rezervného fondu	59 175	0	0	0	59 175
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0