

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	706 321	0	0	706 321
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	695 209	0	0	695 209
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	695 209	0	0	695 209
130			Dane za tovary a služby	11 112	0	0	11 112
	133	001	Daň za psa	8 472	0	0	8 472
		015	Za rozvoj	2 640	0	0	2 640
200			Nedaňové príjmy	345 916	11 500	0	357 416
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 280	0	0	44 280
	212		Príjmy z vlastníctva	44 280	0	0	44 280
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	0	0	1 962
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	0	0	1 638
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	5 000	0	0	5 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	700	0	0	700
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 201	0	0	19 201
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	13 000	0	0	13 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	400	0	0	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 931	11 500	0	302 431
	221		Administratívne poplatky	20 900	0	0	20 900
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	850	0	0	850
		004	- SP výherné automaty	100	0	0	100
		004	- SP overovanie	18 500	0	0	18 500
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	150
		004	- SP známky pre psov	500	0	0	500
		004	- SP iné	150	0	0	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	0	0	650
222			Pokuty, penále a iné sankcie	274	0	0	274
		003	Za porušenie predpisov	274	0	0	274
223			Poplatky a platby z neprimyselného a náhodného predaja služieb	269 757	11 500	0	281 257
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločnosť seniorov na akciách	0	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	0	65 000
		001	- OS	140 500	0	0	140 500
		001	- rybárske lístky	1 200	0	0	1 200
		001	- vodné, et. energiu, teplo	5 793	0	0	5 793
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	2 200
		001	- Advert na Mieri (energie)	200	0	0	200
		001	- Severská desiatka	550	0	0	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	0	0	37 314
		003	- dôchodcovia	17 000	11 500	0	28 500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	10 705	0	0	10 705
	292		Ostatné príjmy	10 705	0	0	10 705
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	0	0	10 000
		012	Z dobropisov	500	0	0	500
		017	Z vratiek	0	0	0	0
		027	Iné	205	0	0	205

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 118 425	103 930	0	1 222 355
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 118 425	103 930	0	1 222 355
	311		Granty	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 118 425	103 930	0	1 222 355
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	0	0	101 268
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	0	6 650
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	0	0	637
		001	- voľby, referendá, sčítanie	24 400	0	0	24 400
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	741 470	-15 770	0	725 700
		007	- stravovanie dôchodcov	9 000	4 700	0	13 700
		007	- činnosť ZOS	60 000	15 000	0	75 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0
		007	- mimoriadne urovanie	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	10 000	0	0	10 000
		007	- testovanie obyvateľov	90 000	60 000	0	150 000
		007	- údržby a opravy majetku	50 000	40 000	0	90 000
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	25 000	0	0	25 000
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0
		007	- verejnoprospěšné služby	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 170 662	115 430	0	2 286 092

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	33 751	0	0	33 751
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	14 548	0	0	14 548
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 203	0	0	19 203
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 000	0	0	17 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	17 000	0	0	17 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	17 000	0	0	17 000
			Kapitálové príjmy spolu	50 751	0	0	50 751

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	170 059	-15 000	15 000	170 059
450			Z ostatných finančných operácií	170 059	-15 000	15 000	170 059
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	0	0	30 450
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	139 609	-15 000	15 000	139 609
		001	Z rezervného fondu obce	139 609	-15 000	15 000	139 609
			Finančné operácie spolu	170 059	-15 000	15 000	170 059

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 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021									
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)
Program 4: Kultúra a šport			42 500	0	0	42 500	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		2 500	0	0	2 500	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	2 500	0	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	0	0	1 500	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 000	0	0	1 000	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 000	0	0	9 000	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	0	0	9 000	0	0	0
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	0	0	8 000	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	1 000	0	0	1 000	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		8 000	0	0	8 000	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	0	0	8 000	0	0	0
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	0	0	4 000	0	0	0
		2 Prímestské tábory	4 000	0	0	4 000	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0
6	Občasník		4 000	0	0	4 000	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	0	0	4 000	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	0	0	4 000	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		500	0	0	500	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	0	0	500	0	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	500	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		18 500	0	0	18 500	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 500	0	0	18 500	0	0	0
		1 Energie, voda a komunikácie	12 000	0	0	12 000	0	0	0
		2 Materiál	1 500	0	0	1 500	0	0	0
		3 Opravy a údržba	4 000	0	0	4 000	0	0	0
		4 Ostatné služby	1 000	0	0	1 000	0	0	0
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			10 624	17 500	0	28 124	115 000	-15 000	0	100 000
1	06.4.0	Verejný osvetlenie	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
5.1	06.4.0	Verejný osvetlenie	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
		1 Verejný osvetlenie	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2	05.6.0	Ochrana životného prostredia	5 324	2 500	0	7 824	0	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	1 000	0	4 000	0	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	1 000	0	4 000	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 324	1 500	0	3 824	0	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	1 500	0	2 500	0	0	0	0
		4 Kamerový systém	1 324	0	0	1 324	0	0	0	0
3	05.6.0	Verejná zeleň	800	5 000	0	5 800	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	5 000	0	5 800	0	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	0	500	0	0	0	0
		3 c) odpratávanie žabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	0	0	300	0	0	0	0
4	08.1.0	Detské ihriská	500	0	0	500	75 000	-15 000	0	60 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	0	500	75 000	-15 000	0	60 000
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	0	500	0	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č.	0	0	0	0	15 000	-15 000	0	0
		Športoviská + street workoutové ihriská - Št Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
		7 Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou 34 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
		Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		Detské ihrisko - Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
5	06.2.0	Lavičky v MČ	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		1 Vymena a doplnenie laviciek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
6	06.2.0	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby	3 000	10 000	0	13 000	0	0	0	0
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	10 000	0	13 000	0	0	0	0
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	3000	0	0	3 000	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 194 300	15 430	0	1 209 730	17 000	0	0	17 000
1	Staroba		1 164 300	-770	0	1 163 530	17 000	0	0	17 000
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	258 570	15 000	0	273 570	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 450	10 375	0	127 825	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	42 550	3 825	0	46 375	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	20 250	0	0	20 250	0	0	0	0
		8 Materiál	5 860	0	0	5 860	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	0	100	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	0	100	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	20	0	0	20	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
		15 Služby	2 440	1 000	0	3 440	0	0	0	0
		16 Stravovanie	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 615	0	0	1 615	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	600	0	0	600	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	0	160	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	0	500	0	0	0	0
		29 Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 Rekreácia zamestnancov	1 925	0	0	1 925	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	905 730	-15 770	0	889 960	17 000	0	0	17 000
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 900	-10 000	0	557 900	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	202 630	-5 770	0	196 860	0	0	0	0
		3 Cestovné	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		5 Materiál	7 000	-1 500	0	5 500	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	905	0	0	905	0	0	0	0
		9 Služby	1 400	1 500	0	2 900	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	0	0	52 800	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	895	0	0	895	0	0	0	0
		19 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	200	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
		25 Rekreácia zamestnancov	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	700	0	0	700	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500	0	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov		28 800	16 200	0	45 000	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	28 800	16 200	0	45 000	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	9 500	5 000	0	14 500	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 300	11 200	0	30 500	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá			51 598	0	0	51 598	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0
		Volby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Volby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Volby do NR SR	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		51 598	0	0	51 598	0	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	51 598	0	0	51 598	0	0	0	0
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	51 598	0	0	51 598	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 170 662	115 430	0	2 286 092
Bežné výdavky spolu	2 233 472	115 430	15 000	2 363 902
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	122 386	60 000	0	182 386
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	6 000	3 000	0	9 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	73 000	12 000	15 000	100 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	42 500	0	0	42 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 624	17 500	0	28 124
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 194 300	15 430	0	1 209 730
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	733 064	7 500	0	740 564
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	51 598	0	0	51 598
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-62 810	0	-15 000	-77 810
Kapitálové príjmy spolu	50 751	0	0	50 751
Kapitálové výdavky spolu	158 000	-15 000	0	143 000
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 000	0	0	26 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	115 000	-15 000	0	100 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	17 000	0	0	17 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-107 249	15 000	0	-92 249
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 221 413	115 430	0	2 336 843
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 391 472	100 430	15 000	2 506 902
Schodok, prebytok	-170 059	15 000	-15 000	-170 059
FINANČNÉ OPERÁCIE	170 059	-15 000	15 000	170 059
Príjmy	170 059	-15 000	15 000	170 059
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	0	0	30 450
Prevod z rezervného fondu	139 609	-15 000	15 000	139 609
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0