

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 stav	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
41	100			Datové príjmy	492 145	0	0	0	492 145
	110			Dan z príjmov a kapitálového majetku	492 145	0	0	0	492 145
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	0	0	0	492 145
	200			Nedaňové príjmy	388 615	0	-12 142	0	376 473
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 148	0	-3 709	0	61 439
		212		Príjmy z vlastníctva	65 148	0	-3 709	0	61 439
41			001	Príjmy za výdobyté 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 (veľk. 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
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	297 202	0	-14 160	0	283 042
		221		Administratívne poplatky	44 200	0	0	0	44 200
41			004	Administratívne poplatky ostatné	1 200	0	0	0	1 200
41			004	- SP evidencia obyvateľstva	22 500	0	0	0	22 500
41			004	- SP výherné automaty	20 000	0	0	0	20 000
41			004	- SP overovanie podpisov	500	0	0	0	500
41			004	- SP známky pre psov	1 500	0	0	0	1 500
	222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	0	0	0	1 500
41			003	Za porušenie predpisov	1 500	0	0	0	1 500
	223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	251 502	0	-14 160	0	237 342
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	0	0	0	860
41			001	- spoločnosť seniorov na akciách	200	0	-100	0	100
41			001	- kopirovanie	64 700	0	0	0	64 700
41			001	- ZOS	81 800	0	0	0	81 800
41			001	- OS	1 400	0	-100	0	1 300
41			001	- Rybárske lístky	13 062	0	0	0	13 062
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	4 200	0	-160	0	4 040
41			001	- prírodný deťský tábor	100	0	0	0	100
41			001	- Advent na Mieri (energie)	500	0	0	0	500
41			001	- Severská desiatka	25 000	0	1 200	0	26 200
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	59 000	0	-15 000	0	44 000
41			003	- dôchodcovia	65	0	-5	0	60
	240			Úroky z územných úverov, pôžičiek a vkladov	60	0	0	0	60
41			243	Z účtov finančného hospodárenia	5	0	-5	0	0
111			243	Z účtov finančného hospodárenia	26 200	0	5 732	0	31 932
	290			Iné nedaňové príjmy	0	0	32	0	32
41			003	Vrátene neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	32	0	32
41			003	Vrátene neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	26 200	0	5 700	0	31 900
41			008	Ostatné príjmy	20 700	0	10 000	0	30 700
41			012	Z odvodů hazardných hier a videohier	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 starosťu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
	300			Granty a transfery	438 386	24 281	-10 500	400	452 567
		310		Tuzemské bežné granty a transfery	438 386	24 281	-10 500	400	452 567
				Granty	0	0	0	400	400
				Príspevky	0	0	0	400	400
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	438 386	24 281	-10 500	0	452 167
				- činnosť ZOS	57 600	0	0	0	57 600
				- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	0	0	0	6 700
				- voľby, referendá	5 780	292	0	0	6 052
				- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	0	425
				- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	0	75
				- komunitné centrum	0	23 989	0	0	23 989
				Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	0	345 924
				- stravovanie	18 000	0	-10 500	0	7 500
				- činnosť ZOS	3 902	0	0	0	3 902
				Bežné príjmy spolu	1 319 146	24 281	-22 642	400	1 321 185

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starosťu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000	3 000	0	-4 000	49 000
		322		Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	50 000	3 000	0	-4 000	49 000
				- špeciálny kódik pre ZTP	20 000	0	0	-4 000	16 000
				Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0	0	-30 000	0
				- športoviská a detské ihriská	0	0	0	30 000	30 000
				- verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
				- verejníská	0	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu	50 000	3 000	0	-4 000	49 000

C) Finančné operácie príjmové

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

Použitie pojmy a skratky:

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

skratky

- OS - opatrovateľská služba teréna
- ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Tahanovských nadvákch
- ŠR - štátny rozpočet
- REGOB - register obyvateľstva
- ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
- AČ - aktivčná činnosť
- SP - správne poplatky
- MU - miestny úrad
- MMK - magistrát mesta Košice
- EHMK - európske hlavné mesto kultúry
- STRANA - stránka
- VZN - všeobecné záväzná nariadenie

dátum: 05.01.2016, čas: 11:26

PROGRAM 1: SLUŽBY OBCANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	1.RO starostu	Bežné výdavky		Upravený rozpočet
			Ukazovateľ				1.zmena PR	2.zmena PR	
PROGRAM 1: Služby občanom					22 772	0	-329	0	22 443
1	Trhovská Mier, Merkur, Podhradová				13 552	0	-329	0	13 223
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovsko Mier			4 023	0	-365	0	3 658
41		1. Vodné, stočné			210	0	0	0	210
41		2. Tlaková (grifinové doklady)			40	0	0	0	40
41		3. Materiál, čistiaci potreby			180	0	-40	0	220
41		4. Dohody na upratovanie trhoviska			1 200	0	-300	0	900
41		Polisné a príspevky do poisťovní			420	0	-105	0	315
41		6. Obnova trhovisk			500	0	0	0	500
41		8. Odvoz odpadu			1 473	0	0	0	1 473
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovsko Merkur			8 549	0	946	0	9 495
41		1. Energie (vodné, stočné, elektrina)			500	0	0	0	500
41		2. Tlaková (grifinové doklady)			105	0	0	0	105
41		3. Materiál, čistiaci potreby			120	0	0	0	120
41		4. Dohody na upratovanie trhoviska			1 200	0	0	0	1 200
41		Polisné a príspevky do poisťovní			420	0	0	0	420
41		6. Najomné soc. zariadenia			550	0	36	0	586
41		7. Odvoz odpadu			5 154	0	0	0	5 154
41		8. Obnova trhovisk			500	0	910	0	1 410
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovsko Podhradová			880	0	-910	0	70
41		1. Energie (vodné, stočné, elektrina)			0	0	0	0	0
41		2. Tlaková (grifinové doklady)			0	0	0	0	0
41		3. Materiál, čistiaci potreby			0	0	0	0	0
41		4. Dohody na upratovanie trhoviska			600	0	-600	0	0
41		Polisné 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 trhovisk			100	0	-100	0	0
4	Evidencia obyvateľstva				6 700	0	0	0	6 700
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB			6 700	0	0	0	6 700
111		1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			4 965	0	0	0	4 965
111		2. Poisťné a príspevky do poisťovní			1 735	0	0	0	1 735
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev				2 500	0	0	0	2 500
1.5	06.1.0	Rozvoj byvania			2 500	0	0	0	2 500
41		1. Vyroba a montáž užitkových tabulí, súpravných čias a inorm. zar.			2 500	0	0	0	2 500
9	Civilná ochrana				0	0	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana			0	0	0	0	0
41		2.CO-ovčenie			0	0	0	0	0
10	Register obnove evidencie pozemkov				20	0	0	0	20
1.1.0	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP			20	0	0	0	20
41		1. Energie, komunikácie, postovné			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		Schválený rozpočet	Bežné výdavky				
			Ukazovateľ			1. RO starosťu	1.zmena PR	2.zmena PR	PR	Upravený rozpočet
	PROGRAM 2:				400	0	0	0	0	400
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	0	0	0	0	200
		02.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	200
41				1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	0	0	200
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			200	0	0	0	0	200
		2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	200
41				1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	0	0	0	0	200

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER NA ROK 2015			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	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
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ					5 500	0	0	0	5 500	30 000	0	0	-29 500	500
1 Údržba miestnych komunikácií					5 500	0	0	0	5 500	30 000	0	0	-29 500	500
3.1.1		04.5.1	Cestná doprava		5 000	0	0	0	5 000	30 000	0	0	-29 500	500
41			1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore		2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
41			2 prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupišťa MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
11H			3 c) oprava ľan a výřkov, osadzovanie zábran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov		1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			5 e) oprava a úprava existujúcich 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	30 000	0	-30 000	-29 500	500
11H			8 h) maľovanie čiar, značky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41					1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
3.1.2		06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
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		Schválený rozpočet	Bežné výdavky				
			Ukazovateľ			1. RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	
Program 4 : Kultúra					14 800	0	900	0	0	15 700
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			500	0	-500	0	0	0
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		500	0	-500	0	0	0
	41		1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované		0	0	0	0	0	0
	41		3 Dotácie VZN 42/2004		500	0	-500	0	0	0
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v DC			5 200	0	-200	0	0	5 000
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 200	0	-200	0	0	5 000
	41		8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových kružkov v DC		3 000	0	0	0	0	3 000
	41		14 Mimoklubové aktivity seniorov		2 000	0	0	0	0	2 000
	41		15 Aktivity Únie žien		200	0	-200	0	0	0
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			1 000	0	1 500	0	0	2 500
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		1 000	0	1 500	0	0	2 500
	41		9 Advent na Mieri		1 000	0	1 500	0	0	2 500
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0	0
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0
	41		2 Amfík uvádza		0	0	0	0	0	0
	5	Športové akcie			6 700	0	1 100	0	0	7 800
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		6 700	0	1 100	0	0	7 800
	41		1 Športové aktivity v MČ		2 500	0	1 100	0	0	3 600
	41		2 Prímestské túbory		4 200	0	0	0	0	4 200
	72		Prímestské túbory		0	0	0	0	0	0
	6	Občasník Kurier zo Severu			1 000	0	-1 000	0	0	0
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		1 000	0	-1 000	0	0	0
	41		1 Tlač a distribúcia Kuriera zo Severu		1 000	0	-1 000	0	0	0
	7	Bezpečnosť pri školách			400	0	0	0	0	400
	4.7	09.1.2	Prímärne vzdelávanie		400	0	0	0	0	400
	41		2 Projekt bezpečnosť pri školách		400	0	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	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky												
					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								
PROGRAM 5: Prostredie pre život													17 100	0	8 000	1 020	26 120	100 370	0	-7 000	-6 300	87 070
41	1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	2 500	0	2 500	4 500	4 500	0	-2 500	-2 000	0							
41			Verejné osvetlenie	1	0	0	2 500	0	2 500	4 500	4 500	0	-2 500	-2 000	0							
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2 Ochrana životného prostredia													3 500	0	500	1 020	5 020	28 870	0	0	2 700	31 570
41	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 000	0	-500	0	2 500	0	0	0	0	0	0							
41			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0							
41				2	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0							
41	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	1 000	1 020	2 520	28 870	28 870	0	0	2 700	31 570							
41			Rozvoj obcí	3	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0							
11H			Výbeh pre voľný pohyb psov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41			Kamerový systém	4	0	0	1 000	1 020	2 020	8 870	8 870	0	0	2 700	11 570							
11I					0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000							
3 Verejná zelen													4 100	0	0	0	4 100	0	0	0	0	
41	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		4 100	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0							
41			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0							
41				2	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0							
41				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41				4	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0							
4 Detiské ihriská													3 000	0	2 500	0	5 500	62 000	0	-2 000	-7 000	53 000
41	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		3 000	0	2 500	0	5 500	62 000	62 000	0	-2 000	-7 000	53 000							
41			Rekreačné a športové služby	1	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0							
41			Opravy existujúcich detiských ihrísk		500	0	0	0	500	30 000	30 000	0	-15 000	-7 000	8 000							
11H			Sportoviská + street workoutové ihriská	4	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000							
41			Ihrisko Polianska	5	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0							
41			Detiské ihriská, príspevok na DI	7	0	0	2 000	0	2 000	27 000	27 000	0	-17 000	0	10 000							
11H			Detiské ihriská	9	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000							
41			Street workoutové ihriská		0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000							
5 Lavčky v MČ													500	0	2 500	0	3 000	2 500	0	-2 500	0	
41	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	2 500	0	3 000	2 500	2 500	0	-2 500	0	0							
41			Výmena a doplnenie lavčiek v MČ, ohnara náterov na lavkách	1	500	0	2 500	0	3 000	2 500	2 500	0	-2 500	0	0							
6 Študie a príprava ideových projektov													6 000	0	0	0	6 000	2 500	0	0	0	2 500
41	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	0	0	6 000	2 500	2 500	0	0	0	2 500							
41			Rozvoj obcí	1	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0							
41			Námestie Jána Matheho	2	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0							
41			Predchodové chodníky a schodiská Podhradová	3	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0							
41			Predchodové chodníky a schodiská Káviária	4	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0							
41			DJ Geňachovská	5	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500							

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Bežné výdavky			Ukruvený rozpočet
			Ukazovateľ	Ukazovateľ		1. RO	1. zmena PR	Zmena PR	
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			715 642	23 889	-24 431	400	715 600
	1	Staroba			613 692	0	-1 590	400	612 502
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zriadenie opatrovateľskej služby (celodenný pobyt s opatrovateľskou službou)		155 607	0	-1 920	400	154 087
	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		50 000	0	0	0	50 000
	41				20 040	0	0	0	20 040
	41		Poistné a príspevky do poisťovní		24 830	0	0	0	24 830
	41		Energie, voda a komunikácie		18 000	0	0	0	18 000
	41		Material		4 000	0	0	0	4 000
	72		Material		0	0	0	400	400
	111		Potraviny pre starobov		7 600	0	0	0	7 600
	41				20 000	0	0	0	20 000
	41		Palivo, maziva, oleje do aut		400	0	0	0	400
	41		Služby, údržba a opravy služobných aut		500	0	0	0	500
	41		Poistné služobných aut		315	0	0	0	315
	41		Opravy a údržba budovy ZOS		4 000	0	-2 000	0	2 000
	72		Služby		0	0	0	0	0
	41		Služby		2 100	0	0	0	2 100
	41		Stravovanie		2 452	0	0	0	2 452
	41		Priechod soc. fondu		500	0	80	0	1 000
	41		Nemocenské dávky		300	0	0	0	300
	41		Povinnosti v zmysle zákona o ver. zohav. starostlivosti		150	0	0	0	150
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v býv. ohľadá		488 085	0	330	0	488 415
	41		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		298 200	0	0	0	298 200
	41		Poistné a príspevky do poisťovní - GDP		104 100	0	0	0	104 100
	41		Cestovné		2 400	0	0	0	2 400
	41		Energie, voda a komunikácie		1 000	0	0	0	1 000
	41		Material		1 000	0	-300	0	1 300
	41		Palivo, maziva, oleje do aut a doprava		2 500	0	-1 000	0	1 500
	41		Poistné		267	0	0	0	267
	41		Stravovanie zamestnancov OS		40 903	0	1 000	0	41 903
	41		Priechod soc. fondu		3 915	0	130	0	4 045
	41		Odkvorené do dôchodku		1 800	0	-100	0	1 700
	41		Nemocenské dávky		2 000	0	0	0	2 000
	41				12 990	0	300	0	13 290
	6.2	09.5.0	Denné centrum		12 950	0	300	0	13 250
	41		Energie, voda a komunikácie		9 500	0	1 500	0	11 000
	41		Material		1 000	0	0	0	1 000
	41		Opravy a údržba		700	0	0	0	700
	41		Ostatné služby		550	0	0	0	550
	41		Materiál centrum		1 200	0	-1 200	0	0
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		3 000	0	-400	0	2 500
	41		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	0	-400	0	2 500
	41		Ubezpečovacie dávky		2 000	0	0	0	2 000
	41		Mimoriadne finančná pomoc		500	0	0	0	500
	41		Dobročia VZN 4/2004		500	0	-500	0	0
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		86 000	0	-25 500	0	60 500
	41		Budý transfer na stravné dôchodcov		18 000	0	-10 500	0	7 500
	41		Náhrad stravných lístkov pre dôchodcov		68 000	0	-15 000	0	53 000
	6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		23 889	2 889	0	26 848	26 848
	ESF		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0	17 859	0	0	17 859
	41				0	0	86	0	86
	ESF		Poistné a príspevky do poisťovní		0	6 017	0	0	6 017
	41				0	0	22	0	22
	ESF		Cestovné		0	113	0	0	113
	41		Palivo a telekomunikačné služby		0	200	0	0	200
	41		Stravovanie		0	1 981	0	0	1 981
	41		Priechod soc. fondu		0	270	0	0	270
	41		Nemocenské dávky		0	300	0	0	300

PROGRAM 7: PODPORNA CINNOST

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
					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
PROGRAM 7: Podporná činnosť					500 309	0	22 506	1 555	524 370	0	3 000	0	0	3 000
7.1.1	1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	498 726	0	22 608	1 555	522 889	0	3 000	0	0	3 000	
41			Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolér)	29 705	0	616	0	30 321	0	0	0	0	0	
41			Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanec MÚ)	235 000	0	10 000	0	245 000	0	0	0	0	0	
41			Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	0	4 516	0	98 556	0	0	0	0	0	
41			Cestovné	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
41			Energie, voda a komunikácie	48 000	0	2 276	0	50 276	0	0	0	0	0	
41			Materiál	7 000	0	1 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
41			Reprezentácie starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	
41			Dopravné	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
41			Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	500	0	1 000	0	0	0	0	0	
41			Rutinná a štandardná údržba vypočítavej techniky, nabytku, iné	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
41			Nájomné za prenájom	3 420	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0	
41			Ostatné tovary a služby	5 000	0	2 000	0	7 000	0	0	0	0	0	
41			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 Povinnosť 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 vypočítavej 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 kočík pre ZTP	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
7.1.2		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	600	0	100	0	700	0	0	0	0	0	
41			1 Poplatky banke	600	0	100	0	700	0	0	0	0	0	
2			Členstvo v združeniach	283	0	0	0	283	0	0	0	0	0	
7.2		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	0	0	0	283	0	0	0	0	0	
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolérov)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	
41			2 Členské príspevky (Cassovianin, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0	
3			Audit	1 300	0	-102	0	1 198	0	0	0	0	0	
7.3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 300	0	-102	0	1 198	0	0	0	0	0	
41			1 Audit účtovníctva	1 300	0	-102	0	1 198	0	0	0	0	0	

VOLBY, REFERENDÁ V ROKU 2015

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	
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		5 760	292	0	0	6 052
111			Bežné výdavky - Referendum o rovine 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
Bežné príjmy spolu:	1 319 146	24 281	-22 642	400	1 321 185
Bežné výdavky spolu:	1 282 283	24 281	6 646	2 975	1 316 185
Z toho:					
Program 1: Služby občanom	22 772	0	-329	0	22 443
Program 2: Odiarové hospodárstvo	400	0	0	0	400
Program 3: Komunikácie	5 500	0	0	0	5 500
Program 4: Kultúra a šport	14 800	0	900	0	15 700
Program 5: Prostredie pre život	17 100	0	8 000	1 020	26 120
Program 6: Sociálne služby	715 642	23 989	-24 431	400	715 600
Program 7: Podporná činnosť	500 309	0	22 506	1 565	524 370
Volby, referenda	5 760	292	0	0	6 052
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	36 863	0	-29 288	-2 575	5 000
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	3 000	0	-4 000	49 000
Kapitálové výdavky spolu:	130 370	3 000	-7 000	-35 800	90 570
Z toho:					
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0
Program 2: Odiarové hospodárstvo	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	30 000	0	0	-29 500	500
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	100 370	0	-7 000	-6 300	87 070
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	3 000	0	0	3 000
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-80 370	0	7 000	31 800	-41 570
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 369 146	27 281	-22 642	-3 600	1 370 185
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 412 653	27 281	-354	-32 825	1 406 755
Schodok, prebytok	-43 507	0	-22 288	29 225	-36 570
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 507	0	33 863	-35 800	41 570
Príjmy	43 507	0	33 863	-35 800	41 570
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
Výsledok hospodárenia	0	0	11 575	-6 575	5 000