

## Východiská Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014(v €)

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2014
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>388 158</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>65 947</b>
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>65 947</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	36 500
41			003	Advent na Mieri	2 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 000
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>298 276</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>53 800</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000
41			004	- SP výherné automaty	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	19 000
41			004	- SP známky pre psov	800
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>
41			003	Za porušenie predpisov	0
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>244 476</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	1 000
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000
41			001	- kopírovanie	300
41			001	- ZOS	65 376
41			001	- OS	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 200
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	17 000
41			001	- prímestský detský tábor	3 000
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100
41			001	- Severská desiatka	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000
41			003	- dôchodcovia	60 000
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>50</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>23 885</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>0</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	0
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>23 885</b>
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 500
41			012	Z dobropisov	2 885
41			027	Iné	3 500

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>419 239</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>419 239</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>
72				Príspevky od darcov	0
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>419 239</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924
41			007	- stravovanie	9 000
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 264 054</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>30 000</b>
		<b>322</b>			<b>30 000</b>
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	20 000
11H			005	- revitalizácia DI	10 000
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>26 000</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>26 000</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>26 000</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	26 000
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>26 000</b>

Použité pojmy a skratky:

##### kód zdroja

111 štátny rozpočet  
41 vlastné príjmy obcí a VUC  
46 iné zdroje  
72 mimorozpočtové prostriedky  
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)  
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR

##### 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 záväzné nariadenie

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Východiská Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	kapitálové výdavky
			Ukazovateľ	Návrh na 2014	Návrh na 2014
			<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>	<b>22 498</b>	<b>6 000</b>
			<b>1 Trhoviská Mier a Merkúr</b>	<b>14 783</b>	<b>6 000</b>
	1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier	5 650	0
41			1 Vodné, stočné	250	
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	30	
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	
41			6 Obnova trhovísk	500	
41			8 Odvoz odpadu	3 050	
	1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr	8 208	0
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	
41			3 Materiál, čistiace potreby	350	
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	900	
41			Poistné a príspevky do poisťovní	315	
41			6 Nájomné soc. zariadenia	293	
41			7 Odvoz odpadu	4 550	
41			8 Obnova trhovísk	500	
	1.1.3	06.2.0	Trhovisko Podhradová	925	6 000
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	150	
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	
41			3 Materiál, čistiace potreby	80	
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	350	
41			Poistné a príspevky do poisťovní	120	
41			6 Nájomné soc. zariadenia	0	
41			7 Odvoz odpadu	175	
41			8 Obnova trhovísk		6 000
			<b>2 Rybárske listky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.2	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0
41			1 Nákup rybárskych lístkov	0	0
			<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 715</b>	<b>0</b>
	1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 715	0
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	
			<b>5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	0
41			1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	
			<b>9 Civilná ochrana</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana	100	0
41			2 Služby (odborná spôsobilosť CO)	100	
			<b>10 Register obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.10	01.1.1.6	Obce	0	0
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	0	0

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky
				Ukazovateľ	Návrh na rok 2014
				<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>200</b>
	<b>2</b>			<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>	<b>200</b>
	2.2	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>200</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200

### PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			Ukazovateľ		Návrh na rok 2014	Návrh na rok 2014
			<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>0</b>	<b>40 000</b>
	3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava z toho:</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	20 000
11H					0	20 000
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0
	3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí z toho :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0

## PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky
				Ukazovateľ	Návrh na rok 2014
	Program 4 : Kultúra				12 400
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			300
	4.1	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			4 200
	4.2	08.2.0		Kultúrne služby	4 200
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 500
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 500
41			15	Aktivity Únie žien	200
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			2 000
	4.3	08.2.0		Kultúrne služby	2 000
41			9	Advent na Mieri	2 000
	4	Kultúrna spolupráca			0
	4.4	08.2.0		Kultúrne služby	0
41			2	Amfík uvádza	0
72				Amfík uvádza	0
111			3	Amfík uvádza	0
111			4	Odmeny na základe dohôd	0
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0
	5	Športové akcie			5 500
	4.5	08.1.0		Rekreačné a športové služby	5 500
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500
41			2	Prímestské tábory	3 000
72				Prímestské tábory	0
	7	Bezpečnosť pri školách			400
	4.7	09.1.2		Základné školy	400
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			Ukazovateľ		Návrh na rok 2014	Návrh na rok 2014
			<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>		<b>10 500</b>	<b>10 000</b>
	<b>1</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0
41			1	Verejné osvetlenie	0	0
	<b>2</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0
	<b>3</b>		<b>Verejná zeleň</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>
	5.3	05.6.0	Ochrana ŽP z toho:		2 000	0
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	2 000	0
	<b>4</b>		<b>Detské ihriská</b>		<b>6 000</b>	<b>10 000</b>
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		6 000	10 000
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	4 000	0
41			4	Športoviská (Letná)	0	0
41			4	Športoviská	0	0
41			5	Ihrisko Polianska	2000	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0
11H			7	Detské ihriská	0	10 000

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				Návrh na rok 2014	Návrh na rok 2014
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		658 444	0
	1	Staroba		574 244	0
	6.1.1	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	144 819	0
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	0
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	0
41		7	Energie, voda a komunikácie	15 890	0
41		8a	Materiál	4 400	0
111		10	Potraviny pre klientov	7 600	0
41		10	Potraviny pre klientov	22 240	0
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0
41		13	Poistné služobného auta	315	0
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0
72			Opravy a údržba budovy ZOS	0	0
41		15	Služby	3 040	0
41		16	Stravovanie	2 200	0
41		17	Prídel do soc. fondu	950	0
41		19	Nemocenské dávky	200	0
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0
	6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	429 425	0
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	276 300	0
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 566	0
41		3	Cestovné	2 400	0
41		4	Energie, voda a komunikácie	2 150	0
41		5	Materiál	1 000	0
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	0
41		8	Poistné	267	0
41		9	Služby	30	0
41		10	Stravovanie zamestnancov OS	38 500	0
41		11	Prídel do soc. fondu	3 800	0
41		12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0
41		15	Odchodné do dôchodku	1 900	0
41		17	Nemocenské dávky	2 000	0
	2	Denné centrum		14 200	0
	6.2	09.5.0.2	Denné centrum	14 200	0
41		2	Energie, voda a komunikácie	9 500	0
41		3	Materiál	1 000	0
41		4	Opravy a údržba	1 000	0
41		5	Ostatné služby	200	0
41		8	Materské centrum	2 500	0
41		9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne	0	0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 000	0
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	1 000	0
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	1 000	0
41		2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	0	0
	5.	Stravovanie seniorov		69 000	0
	6.5	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	69 000	0
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	9 000	0
41		2	Nákup stravných lístkov	60 000	0



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			Ukazovateľ		Návrh na rok 2014	Návrh na rok 2014
			<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>		<b>560 012</b>	<b>0</b>
			<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>558 439</b>	<b>0</b>
	7.1.1	01.1.1.6	<b>Obce</b>		<b>557 889</b>	<b>0</b>
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	46 560	0
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	237 600	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 712	0
41			3	Cestovné	300	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	50 000	0
41			5	Materiál	8 000	0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 000	0
41			7	Dopravné	2 200	0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 000	0
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	0
41			10	Nájomné za prenájom	4 200	0
41			11	Ostatné tovary a služby	7 000	0
41			12	Odmeny poslancom	41 176	0
41			12a	Odvody za poslancov	14 391	0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotní.	100	0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0
41			15	Stravovanie	19 250	0
41			16	Sociálny fond	3 500	0
41			18	Poistenie majetku	1 400	0
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0
41			22	Verejné obstarávanie	2 000	0
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)	0	0
41			36	Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeľáž)	0	0
41			37	Odmeny na základe dohôd	4 000	0
41			38	Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy	0	0
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	0	0
41			40	Nákup príviesného vozíka	0	0
	7.1.2	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>550</b>	<b>0</b>
41			1	Poplatky banke	550	0
			<b>2 Členstvo v združeniach</b>		<b>273</b>	<b>0</b>
	7.2	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>273</b>	<b>0</b>
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0
			<b>3 Audít</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>
	7.3	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>
41			1	Audít účtovníctva	1 300	0

## Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 (v €)

Sumarizácia	Návrh na rok 2014
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 264 054</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 264 054</b>
z toho:	
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 498
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	200
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	12 400
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 500
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	658 444
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	560 012
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>56 000</b>
z toho:	
<i>Program 1: Služby občanom</i>	6 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	40 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-26 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 294 054</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 320 054</b>
<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-26 000</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>26 000</b>
<b>Príjmy</b>	<b>26 000</b>
Prevody z mimorozpočtových fondov	0
Prevod z rezervného fondu	26 000
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>