

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657
	200			Nedaňové príjmy	424 226	388 869
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	63 373	73 019
		212		Príjmy z vlastníctva	63 373	73 019
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	3 440
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	38 500
41			003	Advent na Mieri	2 000	2 500
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 830	22 860
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	299 858	294 200
		221		Administratívne poplatky	52 800	52 800
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000
41			004	- SP výherné automaty	33 000	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	18 000	18 000
41			004	- SP známky pre psov	800	800
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	340	1 000
41			003	Za porušenie predpisov	340	1 000
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	246 718	240 400
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	544	600
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	2 000
41			001	- kopírovanie	300	300
41			001	- ZOS	65 376	65 500
41			001	- OS	70 000	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 300	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	20 000	12 100
41			001	- prímestský detský tábor	2 328	3 000
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100
41			001	- Severská desiatka	320	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 450	25 000
41			003	- dôchodcovia	60 000	60 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	50
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20	20
	290			Iné nedaňové príjmy	60 945	21 600
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	300	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	300	0
		292		Ostatné príjmy	60 645	21 600
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	17 500
41			012	Z dobropisov	2 900	600
41			027	Iné	40 070	3 500

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
	300			Granty a transfery	433 400	444 739
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	433 400	444 739
		311		Granty	912	22 000
41				Verejná zbierka na detské ihriská	0	20 000
72				Príspevky od darcov	912	2 000
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	432 488	422 739
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 715
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	9 180	0
111			001	- voľby	0	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	484	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	85	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924
41			007	- stravovanie	12 500	12 500
				Bežné príjmy spolu:	1 314 283	1 290 265

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	57 300
		322			30 000	57 300
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	27 300
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	11 000	10 000
11H			005	- detské ihriská	19 000	0
11H			005	- verejné osvetlenie	0	8 000
11H			005	- venčovníská	0	12 000
				Kapitálové príjmy spolu:	30 000	57 300

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	41 268	30 900
	450			Z ostatných finančných operácií	41 268	30 900
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	41 268	30 900
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	30 900
				Finančné operácie spolu :	41 268	30 900

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

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	- všeobecné záväzné nariadenie

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

PROGRAM 1: SLUŽBY OBYČNOM				Návrh rozpočtu rok 2014						Návrh rozpočtu rok 2014					Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
	PROGRAM 1: Služby občanom			21 993	4 976	2 369	26 735	0	34 080	0	0	0	0	0	34 080
	1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 858	0	630	24 535	0	25 165	0	0	0	0	0	25 165
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier	5 650	0	210	13 600	0	13 810	0	0	0	0	0	13 810
41			1 Vodné, stočné	250	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	250
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	30	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	210
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
41			8 Odvoz odpadu	3 050	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	1.1.2	06.2.0.	Trhovisko Merkúr	8 208	0	210	8 285	0	8 495	0	0	0	0	0	8 495
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	120
41			3 Materiál, čistiace potreby	350	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	250
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
41			Poistné a príspevky do poisťovní	315	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	210
41			6 Nájomné soc. zariadenia	293	0	0	315	0	315	0	0	0	0	0	315
41			7 Odvoz odpadu	4 550	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
41			8 Obnova trhovísk	500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	1.1.3.	06.2.0.	Trhovisko Podhradová	0	0	210	2 650	0	2 860	0	0	0	0	0	2 860
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	150
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
41			3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	150
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
41			Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	210
41			6 Nájomné soc. zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
41			8 Obnova trhovísk a zariadenie	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
41			Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	2	Rybárske lístky		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Evidencia chovu zvierat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Známkový pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Evidencia obyvateľstva		6 715	4 976	1 739	0	0	6 715	0	0	0	0	0	6 715
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 715	4 976	1 739	0	0	6 715	0	0	0	0	0	6 715
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	4 976	0	0	0	4 976	0	0	0	0	0	4 976
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	1 739	0	0	1 739	0	0	0	0	0	1 739
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1000	0	0	2000	0	2 000	0	0	0	0	0	2000
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania	1000	0	0	2000	0	2 000	0	0	0	0	0	2000
41			1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	1000	0	0	2000	0	2 000	0	0	0	0	0	2000
	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Civilná ochrana		180	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana	180	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
41			1 Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 CO - cvičenie	180	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	10	Register obnovy evidencie pozemkov		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	01.1.1.6	Obce	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Energie, komunikácie, poštovné	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Návrh rozpočtu rok 2014						Návrh rozpočtu rok 2014					Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				100	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

				Návrh rozpočtu rok 2014						Návrh rozpočtu rok 2014						Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	1 869	0	0	16 500	0	16 500	21 598	0	0	0	34 000	34 000	50 500
			1 Údržba miestnych komunikácií	1 869	0	0	16 000	0	16 000	21 598	0	0	0	34 000	34 000	50 000
	3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:	1 300	0	0	16 000	0	16 000	21 598	0	0	0	34 000	34 000	50 000
41			1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
41			2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupišťia MHD, polo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000
11H			vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41			3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
41			4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
41			6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
11H				0	0	0	0	0	0	10 598	0	0	0	10 000	10 000	10 000
41			7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8 h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			3 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			5 Nákup materiálu pre AČ	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			6 Nákup materiálu pre AČ	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			7 Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			8 Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			9 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			2 Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 c) údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

				Návrh rozpočtu rok 2014						Návrh rozpočtu rok 2014					Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
	Program 4 : Kultúra			20 877	0	0	15 370	300	15 670	0	0	0	0	0	15 670
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	300
	4.1.	08.6.0.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	300
41		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	300
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v Dennom centre		3 300	0	0	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	4 970
	4.2.	08.2.0.	Kultúrne služby	3 300	0	0	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	4 970
41		5	Deň matiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	0	0	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	2 770
41		13	Aktivity seniorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
41		15	Aktivity Únie žien	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít		2 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	4.3.	08.2.0.	Kultúrne služby	2 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
41		1	Deň detí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		7	Kultúrne leto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8	Autentické Vianoce na Mieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		9	Advent na Mieri	2 000	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	2 900
41		10	Nedeľa v parku	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	4	Kultúrna spolupráca		10 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	10 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Hokejové mestočko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2	Amfík uvádza	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			Amfík uvádza	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		3	Amfík uvádza	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		4	Odmeny na základe dohôd	3 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		5	Poistné a príspevky do poisťovní	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Športové akcie		3 905	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	3 905	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
41		1	Športové aktivity v MČ	1 174	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
41		2	Prímestské tábory	2 619	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
72			Prímestské tábory	112	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.6.	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Bezpečnosť pri školách		400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400
	4.7	09.1.2	Základné školy	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400
41		1	Školská výchova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Návrh rozpočtu rok 2014						Návrh rozpočtu rok 2014						Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	720 kapitálové transfery	Spolu kapitálové výdavky	
			PROGRAM 5: Prostredie pre život	13 000	0	0	31 500	0	31 500	33 750	34 200	0	20 000	0	54 200	85 700
			1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000
11H			1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000
			2 Ochrana životného prostredia	3 450	0	0	4 500	0	4 500	0	34 200	0	12 000	0	46 200	50 700
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 450	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 450	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	5.2.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	2 000	0	2 000	0	34 200	0	12 000	0	46 200	48 200
41			1 Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11H			3 Venčovníská, tabule "Zákaz vedenia psov"	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000	14 000
111			4 Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	27 300	0	0	0	27 300	27 300
41				0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	0	6 900	6 900
			3 Verejná zeleň	1 080	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:	1 080	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
41			2 b) kosenie v MČ	1 080	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			4 Detské ihriská	8 470	0	0	23 000	0	23 000	33 750	0	0	0	0	0	23 000
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	8 470	0	0	23 000	0	23 000	33 750	0	0	0	0	0	23 000
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Športoviská (Letná)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Športoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 Ihrisko Polianská	1 470	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI, verejná zbierka	0	0	0	20 000	0	20 000	14 750	0	0	0	0	0	20 000
11H			Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0
			5 Lavičky v MČ	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Návrh rozpočtu rok 2014						Návrh rozpočtu rok 2014						Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
1	PROGRAM 6: Sociálne služby			667 364	349 160	123 397	200 992	18 900	692 449	7 000	0	0	0	0	0	692 449
	1	Staroba		571 204	349 160	123 397	123 292	4 900	600 749	0	0	0	0	0	0	600 749
	6.1.1	10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	146 930	67 760	24 032	70 075	1 000	162 867	0	0	0	0	0	0	162 867
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	17 760	0	0	0	17 760	0	0	0	0	0	0	17 760
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	0	24 032	0	0	24 032	0	0	0	0	0	0	24 032
41		7	Energie, voda a komunikácie	15 890	0	0	17 890	0	17 890	0	0	0	0	0	0	17 890
41		8	Materiál	4 413	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
41		9	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
111		10	Potraviný pre klientov	7 600	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600
41		10	Potraviný pre klientov	22 240	0	0	22 240	0	22 240	0	0	0	0	0	0	22 240
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41		13	Poistné služobného auta	315	0	0	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315
41		14	Opravy a údržba budov ZOS	2 691	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
72			Opravy a údržba budov ZOS	500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		15	Služby	3 040	0	0	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040
41		16	Stravovanie	2 200	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050
41		17	Prídel do soc. fondu	857	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900
41		18	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		19	Nemocenské dávky	200	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140
	6.1.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	424 274	281 400	99 365	53 217	3 900	437 882	0	0	0	0	0	0	437 882
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080	281 400	0	0	0	281 400	0	0	0	0	0	0	281 400
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 795	0	99 365	0	0	99 365	0	0	0	0	0	0	99 365
41		3	Cestovné	2 400	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400
41		4	Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
41		5	Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		6	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
41		8	Poistné	267	0	0	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267
41		9	Služby	30	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30
41		10	Stravovanie zamestnancov OS	39 000	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500
41		11	Prídel do soc. fondu	3 440	0	0	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870
41		12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		15	Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
41		17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	2	Denné centrum		13 560	0	0	13 700	0	13 700	7 000	0	0	0	0	0	13 700
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum	13 560	0	0	13 700	0	13 700	7 000	0	0	0	0	0	13 700
41		2	Energie, voda a komunikácie	9 500	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500
41		3	Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		4	Opravy a údržba	1 760	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		5	Ostatné služby	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
41		6	Senior dom podhlady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		7	Bezbarierovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8	Materské centrum	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	0	0	0	0	2 000
41		9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
41		1	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		2	Príspevok na okamžitú pomoc v náhlej núdzi	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500
	5.	Stravovanie seniorov		81 100	0	0	64 000	12 500	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	81 100	0	0	64 000	12 500	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 500	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	68 600	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				Návrh rozpočtu rok 2014						Návrh rozpočtu rok 2014						Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogr m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	718 Rekonštr. a moderniz.	Spolu kapitálové výdavky	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť	586 309	274 560	97 881	123 341	2 500	498 282	8 920	0	0	0	0	0	498 282
			1 Podporná činnosť - správa obce	584 736	274 560	97 881	121 768	2 500	496 709	8 920	0	0	0	0	0	496 709
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	584 186	274 560	97 881	121 218	2 500	496 159	8 920	0	0	0	0	0	496 159
41			1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	46 560	0	0	0	46 560	0	0	0	0	0	0	46 560
41			Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	228 000	0	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	0	97 881	0	0	97 881	0	0	0	0	0	0	97 881
41			3 Cestovné	200	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			4 Energie, voda a komunikácie	63 000	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000
41			5 Materiál	6 500	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			7 Dopravné	2 200	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 100	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
41			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			10 Nájomné za prenájom	4 239	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
41			11 Ostatné tovary a služby	5 815	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
41			12 Odmeny poslancom	41 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			12a Odvody za poslancov	14 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
41			15 Stravovanie	23 310	0	0	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	20 650
41			16 Sociálny fond	3 693	0	0	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0	3 568
41			18 Poistenie majetku	1 297	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400
41			21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41			22 Verejné obstarávanie	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			24 Odchodné do dôchodku	1 400	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
41			26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			27 Nákup výpočtovej techniky	1 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			28 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
41			30 Poplatky a odvody- súdny spor	20 095	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
41			32 Nevýhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývale DJ)	2 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			36 Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeľáž)	0	0	0	0	0	0	7 920	0	0	0	0	0	0
41			37 Odmeny na základe dohôd	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
41			38 Nevýhnutná údržba objektu Obranov mieru - oprava strechy	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			39 Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	3 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			40 Nákup príviesného vozíka	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	550	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550
41			1 Poplatky banke	550	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550
	2		Členstvo v združeniach	273	0	0	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273
	7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	273	0	0	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50
41			2 Členské príspevky (Cassovalino, Asociácia prednostov)	223	0	0	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223
	3		Audit	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
41			1 Audit účtovníctva	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	4		Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Petície, sťažnosti, podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
Bežné príjmy spolu:	1 314 283	1 290 265
Bežné výdavky spolu:	1 311 512	1 289 081
z toho:		
Program 1: Služby občanom	21 993	34 080
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	600
Program 3: Komunikácie	1 869	16 500
Program 4: Kultúra a šport	20 877	15 670
Program 5: Prostredie pre život	13 000	31 500
Program 6: Sociálne služby	667 364	692 449
Program 7: Podporná činnosť	586 309	498 282
Vol'by	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	2 771	1 184
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	57 300
Kapitálové výdavky spolu:	71 268	88 200
z toho:		
Program 1: Služby občanom	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0
Program 3: Komunikácie	21 598	34 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0
Program 5: Prostredie pre život	33 750	54 200
Program 6: Sociálne služby	7 000	0
Program 7: Podporná činnosť	8 920	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-41 268	-30 900
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 344 283	1 347 565
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 382 780	1 377 281
Schodok, prebytok	-38 497	-29 716
FINANČNÉ OPERÁCIE	41 268	30 900
Príjmy	41 268	30 900
Prevod z rezervného fondu	41 268	30 900
Výsledok hospodárenia	2 771	1 184

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2014 - 2016 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
	100			Daňové príjmy	444 135	456 657	456 657	456 657	456 657	480 000	480 000
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	444 135	456 657	456 657	456 657	456 657	480 000	480 000
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	444 135	456 657	456 657	456 657	456 657	480 000	480 000
	200			Nedaňové príjmy	328 535	301 899	424 226	424 226	388 869	393 900	393 900
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	77 038	64 507	63 373	63 373	73 019	75 700	75 700
		211		Príjmy z podnikania	5 000	0	0	0	0	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania	5 000	0	0	0	0	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	72 038	64 507	63 373	63 373	73 019	75 700	75 700
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023	5 119	5 119	5 119	5 100	5 100
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	475	490	490	490	600	600	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563	1 964	3 934	3 934	3 440	3 000	3 000
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	27 524	33 713	31 000	31 000	38 500	38 000	38 000
41			003	Advent na Mieri	0	1 918	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	36 453	22 399	20 830	20 830	22 860	27 000	27 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	218 798	210 854	299 858	299 858	294 200	294 600	294 600
		221		Administratívne poplatky	65 560	40 832	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	972	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41			004	- SP ekonomické oddelenie	407	0	0	0	0	0	0
41			004	- SP výherné automaty	55 259	28 687	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	7 206	10 589	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
41			004	- SP známky pre psov	439	584	800	800	800	800	800
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 623	2 933	340	340	1 000	500	500
41			003	Za porušenie predpisov	1 623	2 933	340	340	1 000	500	500
		223		Poplatky a platby z neprimeraneho predaja služieb	151 615	167 089	246 718	246 718	240 400	241 300	241 300
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	370	12	544	544	600	600	600
41			001	- spoluúčast seniorov na akciách	0	1 014	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
41			001	- kopírovanie	94	208	300	300	300	300	300
41			001	- ZOS	45 443	50 877	65 376	65 376	65 500	65 500	65 500
41			001	- OS	32 738	36 066	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 370	1 335	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	18 591	15 790	20 000	20 000	12 100	15 000	15 000
41			001	- prímestský detský tábor	0	630	2 328	2 328	3 000	2 000	2 000
41			001	- Advent na Mieri (energie)	0	97	100	100	100	100	100
41			001	- Severská desiatka	0	0	320	320	500	500	500
41			003	Príjmy za stravné	53 009	61 060	0	0	0	0	0
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	25 450	25 450	25 000	25 000	25 000
41			003	- dôchodcovia	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	34	50	50	50	40	40
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	28	30	30	30	30	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	20	20	20	10	10
	290			Iné nedaňové príjmy	32 658	26 504	60 945	60 945	21 600	23 560	23 560
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 348	266	300	300	0	0	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 348	266	300	300	0	0	0
		292		Ostatné príjmy	31 310	26 238	60 645	60 645	21 600	23 560	23 560
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600	11 200	17 675	17 675	17 500	17 560	17 560
41			012	Z dobročinnosti	7 388	2 831	2 900	2 900	600	1 000	1 000
41			027	Iné	14 322	12 207	40 070	40 070	3 500	5 000	5 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
	300			Granty a transfery	519 088	446 008	433 400	433 400	444 739	422 800	422 800
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	519 088	446 008	433 400	433 400	444 739	422 800	422 800
	311			Granty	660	932	912	912	22 000	0	0
41				Verejná zbierka na detskú ihriská	0	0	0	0	20 000	0	0
72	311			Sponzorstvo, príspevky od darcov	660	932	912	912	2 000	0	0
	312			Transfery v rámci verejnej správy :	518 428	445 076	432 488	432 488	422 739	422 800	422 800
111		001		Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 215	64 443	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
111		001		- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 485	6 467	6 715	6 715	6 715	6 700	6 700
111		001		- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	0	9 180	9 180	0	0	0
111		001		- voľby, referendum, sčítanie ľudu	19 908	21 230	0	0	0	0	0
11T1		001		- prenesený výkon štátnej správy - AČ	4 692	718	484	484	0	0	0
11T2		001		- prenesený výkon štátnej správy - AČ	828	127	85	85	0	0	0
11T1		002		Transfer z SIA na projekt EAS	26 526	0	0	0	0	0	0
11T2		002		Transfer z SIA na projekt EAS - spolufinancovanie	3 121	0	0	0	0	0	0
131B		001		Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS	0	126	0	0	0	0	0
41		007		Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	319 326	344 470	345 924	345 924	345 924	346 000	346 000
41		007		- Hokejové mesto	33 000	400	0	0	0	0	0
41		007		- stravovanie	3 327	6 795	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
41		007		- Advent na Mieri	0	300	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu:	1 291 758	1 204 564	1 314 283	1 314 283	1 290 265	1 296 700	1 296 700

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	87 264	30 000	30 000	57 300	0	0
	322			Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	87 264	30 000	30 000	57 300	0	0
111		001		Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0	27 300	0	0
11H		005		Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	0	25 000	11 000	11 000	10 000	0	0
11H		005		- detské ihriská	0	32 500	19 000	19 000	0	0	0
11H		005		- PD bezbariérovosť	0	2 200	0	0	0	0	0
11H		005		- kancelária prvého kontaktu	0	14 000	0	0	0	0	0
11H		005		- verejné osvetlenie	0	0	0	0	8 000	0	0
11H		005		- výbeh pre voľný pohyb psov	0	13 564	0	0	12 000	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	0	87 264	30 000	30 000	57 300	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0
	454			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0
46		001		Z rezervného fondu obce	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0
				Finančné operácie spolu :	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja	skratky
111 štátny rozpočet	OS - opatrovateľská služba terénna
11H transfer od ost. subjektov ver. správy	ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Tahanovských riadkách
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)	ŠR - štátny rozpočet
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR	REGOB - register obyvateľstva
41 vlastné príjmy obcí a VUC	ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
46 iné zdroje	AČ - aktivačná činnosť
72 mimorozpočtové prostriedky	SP - správne poplatky
	MÚ - miestny úrad
	MMK - magistrát mesta Košice
	EHMK - európske hlavné mesto kultúry
	VZN - všeobecné záväzné nariadenie

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2011		Skutočnosť' rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť' rok 2013		Návrh rozpočtu rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 1: Služby občanom			21 303	0	20 169	0	21 993	0	21 993	0	34 080	0	23 100	0	23 100	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		10 393	0	12 267	0	13 858	0	13 858	0	25 165	0	15 180	0	15 180	0
	06.2.0	Trhoviská	10 393	0	12 267	0	13 858	0	13 858	0	25 165	0	15 180	0	15 180	0
2	Rybárske listky		32	0	32	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	32	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0
3	Evidencia chovu zvierat		3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 486	0	6 467	0	6 715	0	6 715	0	6 715	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1.6	Obce	6 486	0	6 467	0	6 715	0	6 715	0	6 715	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		812	0	963	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	812	0	963	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Úradné tabuľe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Občasník Severka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		0	0	0	0	180	0	180	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	180	0	180	0	200	0	200	0	200	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		280	0	440	0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	Obce	280	0	440	0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Návrh rozpočtu rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		1 108	0	0	0	100	0	100	0	600	0	200	0	200	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		1 108	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 108	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2011		Skutočnosť' rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť' rok 2013		Návrh rozpočtu rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			11 204	0	4 474	25 020	1 869	21 598	1 869	21 598	16 500	34 000	4 500	0	4 500	0
1	Údržba miestnych komunikácií		11 204	0	4 474	25 020	1 869	21 598	1 869	21 598	16 000	34 000	4 000	0	4 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	5 683	0	3 629	25 020	1 300	21 598	1 300	21 598	16 000	34 000	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 521	0	845	0	569	0	569	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0
3	Stavby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Návrh rozpočtu rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 4:	Kultúra		40 294	0	13 429	0	20 877	0	20 877	0	15 670	0	12 800	0	12 800	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		0	0	400	0	300	0	300	0	300	0	400	0	400	0
	08.6.2	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklas.	0	0	400	0	300	0	300	0	300	0	400	0	400	0
2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		1 533	0	3 959	0	3 300	0	3 300	0	4 970	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	1 533	0	3 959	0	3 300	0	3 300	0	4 970	0	5 000	0	5 000	0
3	Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež		557	0	3 093	0	2 000	0	2 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	557	0	3 093	0	2 000	0	2 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
4	Kultúrna spolupráca		38 204	0	4 740	0	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	38 204	0	4 740	0	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		0	0	837	0	3 905	0	3 905	0	7 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	837	0	3 905	0	3 905	0	7 000	0	5 000	0	5 000	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	09.1.2		0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Návrh rozpočtu rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 5:	Prostredie pre život		3 000	0	3 432	64 656	13 000	33 750	13 000	33 750	31 500	54 200	13 500	0	13 500	0
1	Verejné osvetlenie		90	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	90	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		0	0	3 432	17 564	3 450	0	3 450	0	4 500	46 200	4 000	0	4 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	3 432	0	3 450	0	3 450	0	2 500	0	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	17 564	0	0	0	0	2 000	46 200	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		2 910	0	0	0	1 080	0	1 080	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 910	0	0	0	1 080	0	1 080	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
4	Detiské ihriská		0	0	0	47 092	8 470	33 750	8 470	33 750	23 000	0	6 000	0	6 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	47 092	8 470	33 750	8 470	33 750	23 000	0	6 000	0	6 000	0
5	Lavičky v MČ		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 500	0	1 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 500	0	1 500	0
6	Stanovišťa kontajnerov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2011		Skutočnosť' rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť' rok 2013		Návrh rozpočtu rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 6: Sociálne služby			558 118	0	582 593	6 510	667 364	7 000	667 364	7 000	692 449	0	665 500	0	665 500	0
1	Staroba		508 032	0	519 783	1 660	571 204	0	571 204	0	600 749	0	572 000	0	572 000	0
	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	146 858	0	139 248	1 660	146 930	0	146 930	0	162 867	0	147 000	0	147 000	0
	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	361 174	0	380 535	0	424 274	0	424 274	0	437 882	0	425 000	0	425 000	0
2	Denné centrum		14 612	0	19 090	4 850	13 560	7 000	13 560	7 000	13 700	0	15 000	0	15 000	0
	09.5.0.2	Denné centrum	14 612	0	19 090	4 850	13 560	7 000	13 560	7 000	13 700	0	15 000	0	15 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		3 255	0	2 340	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	2 000	0	2 000	0
	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	3 255	0	2 340	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	2 000	0	2 000	0
5	Stravovanie seniorov		32 219	0	41 380	0	81 100	0	81 100	0	76 500	0	76 500	0	76 500	0
	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	32 219	0	41 380	0	81 100	0	81 100	0	76 500	0	76 500	0	76 500	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2011		Skutočnosť' rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť' rok 2013		Návrh rozpočtu rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 7: Podporná činnosť			620 373	900	552 152	23 362	586 309	8 920	586 309	8 920	498 282	0	577 100	0	577 100	0
1	Podporná činnosť - správa obce		618 883	900	550 662	23 362	584 736	8 920	584 736	8 920	496 709	0	575 500	0	575 500	0
	01.1.1.6	Obce	618 376	900	550 195	23 362	584 186	8 920	584 186	8 920	496 159	0	575 000	0	575 000	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	507	0	467	0	550	0	550	0	550	0	500	0	500	0
2	Členstvo v združeníach		190	0	190	0	273	0	273	0	273	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	190	0	190	0	273	0	273	0	273	0	300	0	300	0
3	Audít		1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2014 - 2016 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
Bežné príjmy spolu:	1 291 758	1 204 564	1 314 283	1 314 283	1 290 265	1 296 700	1 296 700
Bežné výdavky spolu:	1 275 308	1 197 479	1 311 512	1 311 512	1 289 081	1 296 700	1 296 700
z toho:							
Program 1: Služby občanom	21 303	20 169	21 993	21 993	34 080	23 100	23 100
Program 2: Odpadové hospodárstvo	1 108	0	100	100	600	200	200
Program 3: Komunikácie	11 204	4 474	1 869	1 869	16 500	4 500	4 500
Program 4: Kultúra a šport	40 294	13 429	20 877	20 877	15 670	12 800	12 800
Program 5: Prostredie pre život	3 000	3 432	13 000	13 000	31 500	13 500	13 500
Program 6: Sociálne služby	558 118	582 593	667 364	667 364	692 449	665 500	665 500
Program 7: Podporná činnosť	620 373	552 152	586 309	586 309	498 282	577 100	577 100
Voľby, referendum, sčítanie ľudu	19 908	21 230	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	16 450	7 085	2 771	2 771	1 184	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	0	87 264	30 000	30 000	57 300	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	900	119 548	71 268	71 268	88 200	0	0
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	0	25 020	21 598	21 598	34 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	0	64 656	33 750	33 750	54 200	0	0
Program 6: Sociálne služby	0	6 510	7 000	7 000	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	900	23 362	8 920	8 920	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-900	-32 284	-41 268	-41 268	-30 900	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 291 758	1 291 828	1 344 283	1 344 283	1 347 565	1 296 700	1 296 700
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 276 208	1 317 027	1 382 780	1 382 780	1 377 281	1 296 700	1 296 700
Schodok, prebytok	15 550	-25 199	-38 497	-38 497	-29 716	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0
Prijmy	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0
Prevod z rezervného fondu	0	33 151	41 268	41 268	30 900	0	0
Výsledok hospodárenia	15 550	7 952	2 771	2 771	1 184	0	0