

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 (v €)**

**A) Bežné príjmy**

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 657</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 657</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	0	0	456 657
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>397 223</b>	<b>0</b>	<b>20 737</b>	<b>417 960</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>73 019</b>	<b>0</b>	<b>-464</b>	<b>72 555</b>
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>73 019</b>	<b>0</b>	<b>-464</b>	<b>72 555</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	0	0	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	600	0	0	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 440	0	-1 964	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	0	2 500	41 000
41			003	Advent na Mieri	2 500	0	0	2 500
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	22 860	0	-1 000	21 860
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>294 200</b>	<b>0</b>	<b>19 354</b>	<b>313 554</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>52 800</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>54 900</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	300	1 300
41			004	- SP výherné automaty	33 000	0	0	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	18 000	0	2 000	20 000
41			004	- SP známky pre psov	800	0	-200	600
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 000	0	2 500	3 500
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>240 400</b>	<b>0</b>	<b>14 754</b>	<b>255 154</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	600	0	0	600
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	2 000	0	-1 000	1 000
41			001	- kopírovanie	300	0	0	300
41			001	- ZOS	65 500	0	1 000	66 500
41			001	- OS	70 000	0	8 000	78 000
41			001	- rybárske lístky	1 300	0	500	1 800
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	12 100	0	5 000	17 100
41			001	- prímestský detský tábor	3 000	0	1 220	4 220
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	100
41			001	- Severská desiatka	500	0	34	534
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	0	0	25 000
41			003	- dôchodcovia	60 000	0	0	60 000
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>75</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	0	40	70
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20	0	-15	5
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>29 954</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>31 776</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	0	0	0	0
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>29 954</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>31 776</b>
41			006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	1 209	1 209
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	17 500	0	0	17 500
41			012	Z dobropisov	600	0	513	1 113
41			017	Z vratiek	0	0	100	100
41			027	Iné	11 854	0	0	11 854

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>444 739</b>	<b>48 267</b>	<b>-9 464</b>	<b>483 542</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>444 739</b>	<b>48 267</b>	<b>-9 464</b>	<b>483 542</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 460</b>	<b>540</b>
41				Príspevky od darcov	2 000	0	-2 000	0
				Verejná zbierka na detské ihriská (z toho 226 € - verejná zbierka za r.2013)	20 000	0	-19 460	540
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>422 739</b>	<b>48 267</b>	<b>11 996</b>	<b>483 002</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	-28	0	6 687
131D			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA (nevyčerpaná dotácia z r.2013)	0	0	1 537	1 537
111			001	- voľby	0	48 295	0	48 295
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	12 500	0	5 500	18 000
41			007	- činnosť ZOS	0	0	3 902	3 902
41			007	- Denné centrum	0	0	1 057	1 057
				<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 298 619</b>	<b>48 267</b>	<b>11 273</b>	<b>1 358 159</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>69 300</b>
		<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>69 300</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	27 300	0	0	27 300
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	10 000	0	8 000	18 000
11H			005	- verejné osvetlenie	8 000	0	-8 000	0
11H			005	- venčoviská	12 000	0	0	12 000
11H			005	- detské ihrisko	0	0	12 000	12 000
				<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>69 300</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>73 400</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>73 400</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>73 400</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	84 400	0	-11 000	73 400
				<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>73 400</b>

#### Použitie pojmy a skratky:

##### kód zdroja

111 štátny rozpočet  
11H transfer od ost.subjectov ver.správy  
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)  
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR  
131D zdroje zo ŠR z r.2013 (nevyčerpané FP)  
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**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>26 380</b>	<b>-28</b>	<b>-1 430</b>	<b>24 922</b>
<b>1</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>17 165</b>	<b>0</b>	<b>-1 430</b>	<b>15 735</b>
	1.1.1	06.2.0	<b>Trhovisko Mier</b>	<b>6 810</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>5 810</b>
41			1 Vodné, stočné	250	0	0	250
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600
41			4 Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	0	210
41			6 Obnova trhovísk	3 000	0	0	3 000
41			8 Odvoz odpadu	2 500	0	-1 000	1 500
	1.1.2	06.2.0	<b>Trhovisko Merkúr</b>	<b>7 495</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>7 645</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 000	0	0	1 000
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	120	0	0	120
41			3 Materiál, čistiace potreby	250	0	0	250
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600
41			4 Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	0	210
41			6 Nájomné soc. zariadenia	315	0	150	465
41			7 Odvoz odpadu	4 000	0	0	4 000
41			8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000
	1.1.3	06.2.0	<b>Trhovisko Podhradová</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>	<b>2 280</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	150	0	-150	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50
41			3 Materiál, čistiace potreby	150	0	0	150
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600
41			4 Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	0	210
41			5 Ostatné služby (prepravné)	200	0	0	200
41			7 Odvoz odpadu	500	0	-430	70
41			8 Obnova trhovísk a zriadenie	1 000	0	0	1 000
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>			<b>6 715</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>6 687</b>
	1.4	01.1.1.6	<b>Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.</b>	<b>6 715</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>6 687</b>
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	-21	0	4 955
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	-7	0	1 732
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>			<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
	1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
41			1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform. zar.	1 500	0	0	1 500
41			1 Výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária	800	0	0	800
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
41			2 CO-cvičenie	200	0	0	200

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

<b>Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014</b>								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet	
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
	2.1.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	0	250
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	100

**PROGRAM 3: KOMUNIKACIE**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
			<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>69 000</b>
	<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>69 000</b>
	3.1.1	04.5.1	<b>Cestná doprava z toho:</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>69 000</b>
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	1 672	4 172	0	0	0	0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	600	600	18 000	0	0	18 000
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	2 500	0	-2 272	228	0	0	0	0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000
11H					0	0	0	0	10 000	0	8 000	18 000
	3.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí z toho :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0

## PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet	
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>11 670</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>12 930</b>
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	4.1	<b>08.6.0</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	300
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>			<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970</b>
	4.2	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970</b>
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	2 770	0	0	2 770
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	2 000
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	200
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
41			9	Advent na Mieri	900	0	0	900
41			10	Nedele v parku	100	0	0	100
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
	4.4	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
41			2	Amfik uvádza	0	0	340	340
				Amfik uvádza	0	0	0	0
111			3	Amfik uvádza	0	0	0	0
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>5 920</b>
	4.5	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>5 920</b>
41			1	Športové aktivity v MČ	1 500	0	200	1 700
41			2	Prímestské tábory	3 000	0	1 220	4 220
				Prímestské tábory	500	0	-500	0
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	4.7	<b>09.1.2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>					<b>27 750</b>	<b>0</b>	<b>-18 527</b>	<b>9 223</b>	<b>80 700</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>73 700</b>
<b>1 Verejné osvetlenie</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>	<b>4 500</b>
5.1 06.4.0 Verejné osvetlenie					0	0	933	933	23 500	0	-19 000	4 500
41			1	Verejné osvetlenie (nové VO: ZŠ Polianska 3 500 €, Čárskeho-Kustrova 12 000 €)	0	0	933	933	15 500	0	-11 000	4 500
11H				Verejné osvetlenie	0	0	0	0	8 000	0	-8 000	0
<b>2 Ochrana životného prostredia</b>					<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 200</b>
5.2.1 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
5.2.2 06.2.0 Rozvoj obcí					250	0	0	250	46 200	0	0	46 200
41,11H			3	Venčoviská, tabule "Zákaz vodenia psov"	250	0	0	250	12 000	0	0	12 000
111			4	Kamerový systém	0	0	0	0	27 300	0	0	27 300
41					0	0	0	0	6 900	0	0	6 900
<b>3 Verejná zeleň</b>					<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3 05.6.0 Ochrana ŽP z toho:					3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
41			2	b) kosenie v MČ	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
<b>4 Detské ihriská</b>					<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 460</b>	<b>2 540</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>23 000</b>
5.4 08.1.0 Rekreačné a športové služby					22 000	0	-19 460	2 540	11 000	0	12 000	23 000
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			4	Športoviská (Letná)	0	0	0	0	0	0	0	0
41				Športoviská	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5	Ihrisko Polianska	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI, verejná zbierka	20 000	0	-19 460	540	11 000	0	0	11 000
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014**

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet	
<b>1</b>	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>691 303</b>	<b>0</b>	<b>21 595</b>	<b>712 898</b>
	<b>1</b>	<b>Staroba</b>			<b>597 749</b>	<b>0</b>	<b>2 902</b>	<b>600 651</b>
	6.1.1	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)		159 867	0	1 402	161 269
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		50 000	0	0	50 000
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		17 760	0	0	17 760
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní		24 032	0	0	24 032
41		7	Energie, voda a komunikácie		17 890	0	0	17 890
41		8a	Materiál		4 400	0	2 300	6 700
41		9	Pracovné odevy, obuv		500	0	0	500
111		10	Potraviny pre klientov		7 600	0	0	7 600
41		10	Potraviny pre klientov		22 240	0	0	22 240
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta		500	0	0	500
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta		500	0	1 000	1 500
41		13	Poistné služobného auta		315	0	0	315
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS		2 000	0	2 602	4 602
			Opravy a údržba budovy ZOS		1 000	0	-1 000	0
41		15	Služby		3 040	0	0	3 040
41		16	Stravovanie		6 050	0	-3 500	2 550
41		17	Prídely do soc. fondu		900	0	0	900
41		19	Nemocenské dávky		1 000	0	0	1 000
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti		140	0	0	140
	6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)		437 882	0	1 500	439 382
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		281 400	0	0	281 400
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		99 365	0	0	99 365
41		3	Cestovné		2 400	0	0	2 400
41		4	Energie, voda a komunikácie		2 150	0	0	2 150
41		5	Materiál		1 000	0	0	1 000
41		6	Pracovné odevy, obuv		1 000	0	0	1 000
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné		3 000	0	0	3 000
41		8	Poistné		267	0	0	267
41		9	Služby		30	0	0	30
41		10	Stravovanie zamestnancov OS		38 500	0	1 500	40 000
41		11	Prídely do soc. fondu		3 870	0	0	3 870
41		12	Odmeny na základe dohôd		1 000	0	0	1 000
41		15	Odchodné do dôchodku		1 900	0	0	1 900
41		17	Nemocenské dávky		2 000	0	0	2 000
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>			<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>1 193</b>	<b>13 893</b>
	6.2	09.5.0.2	Denné centrum		12 700	0	1 193	13 893
41		2	Energie, voda a komunikácie		9 000	0	0	9 000
41		3	Materiál		1 000	0	1 157	2 157
41		4	Opravy a údržba		500	0	0	500
41		5	Ostatné služby		200	0	36	236
41		8	Materské centrum		2 000	0	0	2 000
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>			<b>4 354</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 354</b>
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci		4 354	0	-1 000	3 354
41		1	Jednorazové dávky		3 000	0	0	3 000
41		2	Mimoriadna finančná pomoc		1 354	0	-1 000	354
	<b>5.</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>			<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>95 000</b>
	6.5	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom		76 500	0	18 500	95 000
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov		12 500	0	5 500	18 000
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov		64 000	0	13 000	77 000



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starosta	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
			<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>	<b>536 166</b>	<b>0</b>	<b>8 375</b>	<b>544 541</b>
			<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>534 593</b>	<b>0</b>	<b>8 282</b>	<b>542 875</b>
	7.1.1	01.1.1.6	<b>Obce</b>	<b>534 043</b>	<b>0</b>	<b>8 232</b>	<b>542 275</b>
41			1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	46 560	0	0	46 560
41			1 Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	228 000	0	3 845	231 845
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 881	0	0	97 881
41			3 Cestovné	500	0	0	500
41			4 Energie, voda a komunikácie	57 000	0	0	57 000
41			5 Materiál	7 000	0	1 200	8 200
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	500	0	0	500
41			7 Dopravné	2 500	0	500	3 000
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	0	500
41			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	0	0	2 000
41			10 Nájomné za prenájom	4 200	0	0	4 200
41			11 Ostatné tovary a služby	7 000	0	0	7 000
41			12 Odmeny poslancom	30 504	0	0	30 504
41			12a Odvody za poslancov	10 380	0	0	10 380
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	150	250
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	600	0	0	600
41			15 Stravovanie	20 650	0	0	20 650
41			16 Sociálny fond	3 568	0	0	3 568
41			18 Poistenie majetku	1 400	0	0	1 400
41			20 Dotácie podľa VZN	1 500	0	0	1 500
41			24 Odchodné do dôchodku	1 500	0	0	1 500
41			26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	1 000
41			27 Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000
41			28 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	0	0	1 200
41			30 Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	0	5 000
41			37 Odmeny na základe dohôd	2 000	0	1 000	3 000
131D			41 Vratky AMFIK UVÁDZA (nevyčerp.dotácia z r.2013)	0	0	1 537	1 537
	7.1.2	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>600</b>
41			1 Poplatky banke	550	0	50	600
			<b>2 Členstvo v združeniach</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>366</b>
	7.2	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>366</b>
41			1 Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50	0	0	50
41			2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	93	316
			<b>3 Audit</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
	7.3	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
41			1 Audit účtovníctva	1 300	0	0	1 300

**VOĽBY V ROKU 2014**

<b>Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014</b>							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		<b>Bežné výdavky</b>		
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
		<b>01.6.0</b>	<b>Voľby v roku 2014</b>	<b>0</b>	<b>48 295</b>	<b>0</b>	<b>48 295</b>
			1 Bežné výdavky - Voľba prezidenta	0	29 895	0	29 895
			1 Bežné výdavky - Voľby do Európskeho parlamentu	0	18 400	0	18 400
111			1 Bežné výdavky	0	0	0	0

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 (v €)**

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Návrh 1.zmeny PR	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 298 619</b>	<b>48 267</b>	<b>11 273</b>	<b>1 358 159</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 298 619</b>	<b>48 267</b>	<b>11 273</b>	<b>1 358 159</b>
z toho:				
Program 1: Služby občanom	26 380	-28	-1 430	24 922
Program 2: Odpadové hospodárstvo	350	0	0	350
Program 3: Komunikácie	5 000	0	0	5 000
Program 4: Kultúra a šport	11 670	0	1 260	12 930
Program 5: Prostredie pre život	27 750	0	-18 527	9 223
Program 6: Sociálne služby	691 303	0	21 595	712 898
Program 7: Podporná činnosť	536 166	0	8 375	544 541
Volby v roku 2014	0	48 295	0	48 295
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>69 300</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>141 700</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>142 700</b>
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	61 000	0	8 000	69 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	80 700	0	-7 000	73 700
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-84 400</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>-73 400</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 355 919</b>	<b>48 267</b>	<b>23 273</b>	<b>1 427 459</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 440 319</b>	<b>48 267</b>	<b>12 273</b>	<b>1 500 859</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-84 400</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>-73 400</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>73 400</b>
<b>Príjmy</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>73 400</b>
Prevod z rezervného fondu	84 400	0	-11 000	73 400
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>