

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
	100			Daňové príjmy	456 657	492 145
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	492 145
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	492 145
	200			Nedaňové príjmy	397 223	400 415
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	73 019	69 648
		212		Príjmy z vlastníctva	73 019	69 648
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	600	633
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 440	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	43 000
41			003	Advent na Mieri	2 500	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	22 860	18 420
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	294 200	307 702
		221		Administratívne poplatky	52 800	48 700
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 200
41			004	- SP výherné automaty	33 000	27 000
41			004	- SP overovanie podpisov	18 000	20 000
41			004	- SP známky pre psov	800	500
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 500
41			003	Za porušenie predpisov	1 000	1 500
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	240 400	257 502
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	600	860
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	2 000	680
41			001	- kopírovanie	300	200
41			001	- ZOS	65 500	64 700
41			001	- OS	70 000	81 800
41			001	- rybárske lístky	1 300	1 400
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	12 100	13 062
41			001	- prímestský detský tábor	3 000	4 200
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100
41			001	- Severská desiatka	500	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	25 000
41			003	- dôchodcovia	60 000	65 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	65
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	60
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20	5
	290			Iné nedaňové príjmy	29 954	23 000
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0
		292		Ostatné príjmy	29 954	23 000
41			006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	17 500	17 500
41			012	Z dobropisov	600	500
41			017	Z vratiek	0	0
41			027	Iné	11 854	5 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
	300			Granty a transfery	444 739	438 386
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	444 739	438 386
		311		Granty	22 000	0
41				Verejná zbierka na detské ihriská (z toho 226 € - verejná zbierka za r. 2013)	20 000	0
72				Príspevky od darcov	2 000	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	422 739	438 386
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 700
131D			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA (nevýčerp. dotácia z r.2013)	0	0
111			001	- voľby, referendá	0	5 760
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	425
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	75
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924
41			007	- stravovanie	12 500	18 000
41			007	- činnosť ZOS	0	3 902
41			007	- Denné centrum	0	0
				Bežné príjmy spolu:	1 298 619	1 330 946

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	57 300	50 000
		322			57 300	50 000
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém (v tom 4 000 € z roku 2014)	27 300	20 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	10 000	30 000
11H			005	- verejné osvetlenie	8 000	0
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	12 000	0
11H			005	- detské ihriská	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	57 300	50 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	84 400	64 870
	450			Z ostatných finančných operácií	84 400	64 870
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	84 400	64 870
46			001	Z rezervného fondu obce	84 400	64 870
				Finančné operácie spolu :	84 400	64 870

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
131D zdroje zo ŠR z r.2013 (nevýčerp.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

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obsiarávanie kapitálových aktív		720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky
PROGRAM 1: Služby občanom				26 380	4 965	2 785	18 222	0	25 972	0	0	0	25 972
	1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		17 165	0	1 050	15 702	0	16 752	0	0	0	16 752
	1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	6 810	0	420	5 603	0	6 023	0	0	0	6 023
41			1 Vodné, stočné	250	0	0	210	0	210	0	0	0	210
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	40	0	40	0	0	0	40
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	180	0	180	0	0	0	180
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41			4 Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	420	0	0	420	0	0	0	420
41			6 Obnova trhovisk	3 000	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
41			8 Odvoz odpadu	2 500	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473
	1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 495	0	420	8 929	0	9 349	0	0	0	9 349
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 000	0	0	800	0	800	0	0	0	800
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	120	0	0	105	0	105	0	0	0	105
41			3 Materiál, čistiace potreby	250	0	0	120	0	120	0	0	0	120
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41			4 Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	420	0	0	420	0	0	0	420
41			6 Nájomné soc. zariadenia	315	0	0	550	0	550	0	0	0	550
41			7 Odvoz odpadu	4 000	0	0	5 154	0	5 154	0	0	0	5 154
41			8 Obnova trhovisk	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
	1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	2 860	0	210	1 170	0	1 380	0	0	0	1 380
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 Materiál, čistiace potreby	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600	0	600	0	0	0	600
41			4 Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210	0	0	210	0	0	0	210
41			5 Ostatné služby (prepravné)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	500	0	0	70	0	70	0	0	0	70
41			8 Obnova trhovisk	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	500
	2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Evidencia chovu zvierat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Známký pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Evidencia obyvateľstva		6 715	4 965	1 735	0	0	6 700	0	0	0	6 700
	1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 715	4 965	1 735	0	0	6 700	0	0	0	6 700
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	4 965	0	0	0	4 965	0	0	0	4 965
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	1 735	0	0	1 735	0	0	0	1 735
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 300	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 300	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
41			1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	1 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
41			1 Výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Civilná ochrana		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 CO - cvičenie	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	20	0	20	0	0	0	20
	1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>					
				Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			350	0	0	400	0	400	0	0	0	400
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		250	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	250	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	200	0	200	0	0	0	200

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015									Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				5 000	315	110	5 075	0	5 500	61 000	30 000	0	30 000	35 500
1 Údržba miestnych komunikácií				5 000	315	110	5 075	0	5 500	61 000	30 000	0	30 000	35 500
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	5 000	0	5 000	61 000	30 000	0	30 000	35 000
41			1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
41			2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	500	0	500	18 000	0	0	0	500
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
41			4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0
11H				0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000
41			7 g) oprava miest pre invalidov	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	1 000
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	0	315	110	75	0	500	0	0	0	0	500
11T1			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	268	0	0	0	268	0	0	0	0	268
11T2			2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	47	0	0	0	47	0	0	0	0	47
11T1			3 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	94	0	0	94	0	0	0	0	94
11T2			4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	16
11T1			5 Nákup materiálu pre AČ	0	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	0
11T1			7 Poistné pre AČ	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	64
11T2			8 Poistné pre AČ	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	11
11T1			9 Všeobecné služby AČ	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
2 Správa a údržba verejných priestranstiev				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015									
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
Program 4 : Kultúra				11 670	0	0	13 300	500	13 800	0	0	0	13 800
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		300	0	0	0	500	500	0	0	0	500
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300	0	0	0	500	500	0	0	0	500
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	500	500	0	0	0	500
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v Dennom centre		4 970	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 970	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200
41			8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	2 770	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
41			14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41			15 Aktivity Unie zien	200	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít		1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			9 Advent na Mieri	900	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			10 Nedele v parku	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Športové akcie		5 000	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700
41			1 Športové aktivity v MČ	1 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
41			2 Prímestské tábory	3 000	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200
72			Prímestské tábory	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Občasník Kuriér zo Severu		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
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Bezpečnosť pri školách		400	0	0	400	0	400	0	0	0	400
	4.7	09.1.2	Prímárne vzdelávanie	400	0	0	400	0	400	0	0	0	400
41			2 Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	400	0	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	710 Obstarávanie kapitálových aktív		720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky
PROGRAM 5: Prostredie pre život				27 750	0	0	9 100	0	9 100	80 700	83 370	2 000	85 370	94 470
1 Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	23 500	2 000	0	2 000	2 000
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	23 500	2 000	0	2 000	2 000
41			1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	15 500	2 000	0	2 000	2 000
11H				0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
2 Ochrana životného prostredia				2 750	0	0	3 500	0	3 500	46 200	28 870	0	28 870	32 370
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	250	0	0	500	0	500	46 200	28 870	0	28 870	29 370
41			3 Výbeh pre voľný pohyb psov	250	0	0	500	0	500	12 000	0	0	0	500
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	6 900	8 870	0	8 870	8 870
111				0	0	0	0	0	0	27 300	20 000	0	20 000	20 000
3 Verejná zeleň				3 000	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	0	2 100
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	0	2 100
41			1 a) terénne úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 b) kosenie v MČ	1 000	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
4 Detské ihriská				22 000	0	0	3 000	0	3 000	11 000	50 000	2 000	52 000	55 000
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	22 000	0	0	3 000	0	3 000	11 000	50 000	2 000	52 000	55 000
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
41			4 Športoviská	0	0	0	500	0	500	0	25 000	0	25 000	25 500
41			5 Ihrisko Polianská	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI, verejná zbierka	20 000	0	0	0	0	0	11 000	25 000	2 000	27 000	27 000
11H			Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Lavičky v MČ				0	0	0	500	0	500	0	2 500	0	2 500	3 000
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	500	0	500	0	2 500	0	2 500	3 000
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	500	0	500	0	2 500	0	2 500	3 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015											
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky			
1	PROGRAM 6:		Sociálne služby	691 303	368 240	128 930	214 772	24 600	736 542	0	0	0	736 542		
	1	Staroba		597 749	368 240	128 930	115 522	4 100	616 792	0	0	0	616 792		
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	159 867	70 040	24 830	62 537	300	157 707	0	0	0	157 707		
111			5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000		
41				17 760	20 040	0	0	0	20 040	0	0	0	20 040		
41			6 Poistné a príspevky do poisťovní	24 032	0	24 830	0	0	24 830	0	0	0	24 830		
41			7 Energie, voda a komunikácie	17 890	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000		
41			8 Materiál	4 400	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000		
41			9 Pracovné odevy, obuv	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111			10 Potraviny pre klientov	7 600	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600		
41				22 240	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000		
41			11 Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		
41			12 Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		
41			13 Poistné služobného auta	315	0	0	315	0	315	0	0	0	315		
41			14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000		
72			Opravy a údržba budovy ZOS	1 000											
41			15 Služby	3 040	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100		
41			16 Stravovanie	6 050	0	0	2 452	0	2 452	0	0	0	2 452		
41			17 Prídely do soc. fondu	900	0	0	920	0	920	0	0	0	920		
41			18 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		
41			19 Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	300	300	0	0	0	300		
41			20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	150	0	150	0	0	0	150		
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	437 882	298 200	104 100	52 985	3 800	459 085	0	0	0	459 085		
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	281 400	298 200	0	0	0	298 200	0	0	0	298 200		
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	99 365	0	104 100	0	0	104 100	0	0	0	104 100		
41			3 Cestovné	2 400	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400		
41			4 Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		
41			5 Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		
41			6 Pracovné odevy, obuv	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 000	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500		
41			8 Poistné	267	0	0	267	0	267	0	0	0	267		
41			9 Služby	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41			10 Stravovanie zamestnancov OS	38 500	0	0	40 903	0	40 903	0	0	0	40 903		
41			11 Prídely do soc. fondu	3 870	0	0	3 915	0	3 915	0	0	0	3 915		
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		
41			15 Odchodné do dôchodku	1 900	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800		
41			17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000		
	2	Denné centrum		12 700	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	13 250		
	6.2	09.5.0	Denné centrum	12 700	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	13 250		
41			2 Energie, voda a komunikácie	9 000	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000		
41			3 Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		
41			4 Opravy a údržba	500	0	0	700	0	700	0	0	0	700		
41			5 Ostatné služby	200	0	0	550	0	550	0	0	0	550		
41			8 Materské centrum	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		4 354	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500		
	6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 354	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500		
41			1 Jednorazové dávky	3 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000		
41			2 Mimoriadna finančná pomoc	1 354	0	0	0	500	500	0	0	0	500		
	5.	Stravovanie seniorov		76 500	0	0	86 000	18 000	104 000	0	0	0	104 000		
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	76 500	0	0	86 000	18 000	104 000	0	0	0	104 000		
41			1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 500	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000		
41			2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	64 000	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000		

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015									
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Celkom bežné a kapitálové výdavky	
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
PROGRAM 7: Podporná činnosť				536 166	281 705	109 448	141 219	1 000	533 372	0	0	0	533 372
1 Podporná činnosť - správa obce				534 593	281 705	109 448	139 636	1 000	531 789	0	0	0	531 789
7.1.1 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				534 043	281 705	109 448	139 036	1 000	531 189	0	0	0	531 189
41			1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	46 560	29 705	0	0	0	29 705	0	0	0	29 705
41			Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	228 000	252 000	0	0	0	252 000	0	0	0	252 000
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 881	0	100 553	0	0	100 553	0	0	0	100 553
41			3 Cestovné	500	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			4 Energie, voda a komunikácie	57 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
41			5 Materiál	7 000	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41			7 Dopravné	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
41			10 Nájomné za prenájom	4 200	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420
41			11 Ostatné tovary a služby	7 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
41			12 Odmeny poslancom	30 504	0	0	25 450	0	25 450	0	0	0	25 450
41			12a Odvody za poslancov	10 380	0	8 895	0	0	8 895	0	0	0	8 895
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	0	250	0	250	0	0	0	250
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	600	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41			15 Stravovanie	20 650	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
41			16 Sociálny fond	3 568	0	0	3 656	0	3 656	0	0	0	3 656
41			18 Poistenie majetku	1 400	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310
41			20 Dotácie podľa VZN	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			24 Odchodné do dôchodku	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
41			27 Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			28 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41			30 Poplatky a odvody- súdny spor	5 000	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0	6 750
41			37 Odmeny na základe dohôd	2 000	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
41			41 Vratky AMFIK UVÁDZA (nevýčerp.dotácia z r.2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti				550	0	0	600	0	600	0	0	0	600
41			1 Poplatky banke	550	0	0	600	0	600	0	0	0	600
2 Členstvo v združeníach				273	0	0	283	0	283	0	0	0	283
7.2 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				273	0	0	283	0	283	0	0	0	283
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41			2 Členské príspevky (Cassovainfo, Asociácia prednostov)	223	0	0	233	0	233	0	0	0	233
3 Audit				1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
7.3 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti				1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
41			1 Audit účtovníctva	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
4 Účtovníctvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Petície, sťažnosti, podania				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VOLBY, REFERENDÁ V ROKU 2015

					Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								Celkom bežné a kapitálové výdavky
					<i>Bežné výdavky</i>					<i>Kapitálové výdavky</i>			
					Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky	
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	450	642	4 668	0	5 760	0	0	0	5 760
111			Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015	0	450	642	4 668	0	5 760	0	0	0	5 760

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
Bežné príjmy spolu:	1 298 619	1 330 946
Bežné výdavky spolu:	1 298 619	1 330 446
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 380	25 972
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	350	400
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 000	5 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	11 670	13 800
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	27 750	9 100
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	691 303	736 542
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	536 166	533 372
<i>Voľby</i>	0	5 760
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	500
Kapitálové príjmy spolu:	57 300	50 000
Kapitálové výdavky spolu:	141 700	115 370
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	61 000	30 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	80 700	85 370
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-84 400	-65 370
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 355 919	1 380 946
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 440 319	1 445 816
Schodok, prebytok	-84 400	-64 870
FINANČNÉ OPERÁCIE	84 400	64 870
Príjmy	84 400	64 870
Prevod z rezervného fondu	84 400	64 870
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2015 - 2017 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2012	Skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657	456 657	456 657	492 145	492 000	492 000
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657	456 657	456 657	492 145	492 000	492 000
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	456 657	456 657	492 145	492 000	492 000
	200			Nedaňové príjmy	301 899	434 847	397 223	418 010	400 415	406 000	406 000
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	64 507	71 016	73 019	70 804	69 648	70 200	70 200
		211		Príjmy z podnikania	0	470	0	0	0	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania	0	470	0	0	0	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	64 507	70 546	73 019	70 804	69 648	70 200	70 200
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	5 119	5 119	5 119	5 119	5 100	5 100
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	654	600	608	633	600	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 964	3 809	3 440	1 845	1 476	1 500	1 500
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	33 713	37 872	38 500	43 701	43 000	40 000	40 000
41			003	Advent na Mieri	1 918	1 509	2 500	925	1 000	1 000	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	22 399	21 583	22 860	18 606	18 420	22 000	22 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	210 854	302 543	294 200	318 026	307 702	311 700	311 700
		221		Administratívne poplatky	40 832	60 069	52 800	45 149	48 700	51 800	51 800
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	972	1 305	1 000	1 202	1 200	1 200	1 200
41			004	- SP výherné automaty	28 687	37 500	33 000	22 900	27 000	30 000	30 000
41			004	- SP overovanie podpisov	10 589	20 427	18 000	20 535	20 000	20 000	20 000
41			004	- SP známky pre psov	584	837	800	512	500	600	600
	222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 933	1 334	1 000	3 768	1 500	1 000	1 000
41			003	Za porušenie predpisov	2 933	1 334	1 000	3 768	1 500	1 000	1 000
	223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	167 089	241 140	240 400	269 109	257 502	258 900	258 900
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	12	615	600	861	860	700	700
41			001	- spolučasť seniorov na akciách	1 014	837	2 000	681	680	1 000	1 000
41			001	- kopirovanie	208	303	300	197	200	300	300
41			001	- ZOS	50 877	67 254	65 500	65 941	64 700	65 000	65 000
41			001	- OS	36 066	68 982	70 000	82 309	81 800	80 000	80 000
41			001	- rybárske lístky	1 335	1 322	1 300	1 401	1 400	1 300	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	15 790	25 439	12 100	18 854	13 062	15 000	15 000
41			001	- prímestský detský tábor	630	2 328	3 000	4 220	4 200	4 000	4 000
41			001	- Advent na Mieri (energie)	97	410	100	135	100	100	100
41			001	- Severská desiatka	0	320	500	534	500	500	500
41			003	Príjmy za stravné	61 060	0	0	0	0	0	0
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	23 801	25 000	27 100	25 000	26 000	26 000
41			003	- dôchodcovia	0	49 529	60 000	66 876	65 000	65 000	65 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	34	99	50	69	65	75	75
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	28	83	30	66	60	70	70
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	16	20	3	5	5	5
	290			Iné nedaňové príjmy	26 504	61 189	29 954	29 111	23 000	24 025	24 025
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	266	339	0	166	0	0	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	266	339	0	166	0	0	0
		292		Ostatné príjmy	26 238	60 850	29 954	28 945	23 000	24 025	24 025
41			006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	1 209	0	0	0
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	11 200	18 803	17 500	18 527	17 500	18 025	18 025
41			012	Z dobropisov	2 831	2 820	600	1 113	500	1 000	1 000
41			017	Z vratiek	0	0	0	100	0	0	0
41			027	Iné	12 207	39 227	11 854	7 996	5 000	5 000	5 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2012	Skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
	300			Granty a transfery	446 008	464 369	444 739	489 671	438 386	428 300	428 300
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	446 008	464 369	444 739	489 671	438 386	428 300	428 300
		311		Granty	932	1 468	22 000	540	0	0	0
41				Verejná zbierka na detskú ihriská	0	226	20 000	540	0	0	0
72				Sponzorstvo, príspevky od darcov	932	1 242	2 000	0	0	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	445 076	462 901	422 739	489 131	438 386	428 300	428 300
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	64 443	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 487	6 715	6 715	6 687	6 700	6 700	6 700
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	9 180	0	1 537	0	0	0
111			001	- voľby, referendum, sčítanie ľudu	21 230	29 580	0	64 511	5 760	0	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	718	484	0	250	425	0	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	127	85	0	44	75	0	0
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS	126	0	0	0	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	344 470	345 924	345 924	334 355	345 924	346 000	346 000
41			007	- Hokejové mestečko	400	0	0	0	0	0	0
41			007	- stravovanie	6 795	13 333	12 500	19 188	18 000	18 000	18 000
41			007	- činnosť ZOS	0	0	0	3 902	3 902	0	0
41			007	- Denné centrum	0	0	0	1 057	0	0	0
41			007	- Advent na Mieri	300	0	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu:	1 204 564	1 355 873	1 298 619	1 364 338	1 330 946	1 326 300	1 326 300

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2012	Skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	87 264	41 861	57 300	33 950	50 000	0	0
		322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	87 264	41 861	57 300	33 950	50 000	0	0
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	27 300	4 000	20 000	0	0
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	25 000	11 000	10 000	18 000	30 000	0	0
11H			005	- detské ihriská	32 500	18 900	0	11 950	0	0	0
11H			005	- PD bezbariérovosť	2 200	0	0	0	0	0	0
11H			005	- kancelária prvého kontaktu	14 000	0	0	0	0	0	0
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0	8 000	0	0	0	0
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	13 564	11 961	12 000	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	87 264	41 861	57 300	33 950	50 000	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2012	Skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0
46			001	Z rezervného fondu obce	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0
				Finančné operácie spolu :	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0

Použitie 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 Tahanovských 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

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2012		Skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Skutočnosť rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017	
			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			20 169	0	18 844	0	26 380	0	20 905	0	25 972	0	23 100	0	23 100	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		12 267	0	10 962	0	17 165	0	11 615	0	16 752	0	15 180	0	15 180	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	12 267	0	10 962	0	17 165	0	11 615	0	16 752	0	15 180	0	15 180	0
2	Rybárske listky		32	0	18	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	18	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0
3	Evidencia chovu zvierat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 467	0	6 715	0	6 715	0	6 687	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 467	0	6 715	0	6 715	0	6 687	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		963	0	996	0	2 300	0	2 396	0	2 500	0	1 000	0	1 000	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	963	0	996	0	2 300	0	2 396	0	2 500	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	145	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	145	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		440	0	8	0	0	0	7	0	20	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	440	0	8	0	0	0	7	0	20	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2012		Skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Skutočnosť rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017	
			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			0	0	99	0	350	0	282	0	400	0	400	0	400	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		0	0	0	0	250	0	183	0	200	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	250	0	183	0	200	0	200	0	200	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	99	0	100	0	99	0	200	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	99	0	100	0	99	0	200	0	200	0	200	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2012		Skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Skutočnosť rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017	
			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			4 474	25 020	1 776	21 598	5 000	61 000	5 068	50 780	5 500	30 000	4 500	0	4 500	0
1	Údržba miestnych komunikácií		4 474	25 020	1 776	21 598	5 000	61 000	5 068	50 780	5 500	30 000	4 500	0	4 500	0
	04.5.1	Cestná doprava	3 629	25 020	1 207	21 598	5 000	61 000	4 774	50 780	5 000	30 000	4 500	0	4 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	845	0	569	0	0	0	294	0	500	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	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 2012		Skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Skutočnosť rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017	
			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		13 429	0	22 463	0	11 670	0	12 886	0	13 800	0	12 800	0	12 800	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		400	0	300	0	300	0	300	0	500	0	500	0	500	0
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklas.	400	0	300	0	300	0	300	0	500	0	500	0	500	0
2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		3 959	0	3 204	0	4 970	0	4 970	0	5 200	0	4 900	0	4 900	0
	08.2.0	Kultúrne služby	3 959	0	3 204	0	4 970	0	4 970	0	5 200	0	4 900	0	4 900	0
3	Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež		3 093	0	3 526	0	1 000	0	900	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	3 093	0	3 526	0	1 000	0	900	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0
4	Kultúrna spolupráca		4 740	0	10 605	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	4 740	0	10 605	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		837	0	4 429	0	5 000	0	5 892	0	6 700	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	837	0	4 429	0	5 000	0	5 892	0	6 700	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	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		400	0	399	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	400	0	399	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2012		Skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Skutočnosť rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017	
			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		3 432	64 656	13 510	43 361	27 750	80 700	7 102	22 602	9 100	85 370	13 500	0	13 500	0
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	23 500	933	0	0	2 000	0	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	23 500	933	0	0	2 000	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		3 432	17 564	3 273	11 961	2 750	46 200	2 613	0	3 500	28 870	4 000	0	4 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 432	0	3 273	0	2 500	0	2 368	0	3 000	0	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	17 564	0	11 961	250	46 200	245	0	500	28 870	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		0	0	0	0	3 000	0	1 363	0	2 100	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	3 000	0	1 363	0	2 100	0	2 000	0	2 000	0
4	Deti v ihriskách		0	47 092	10 237	31 400	22 000	11 000	2 193	22 602	3 000	52 000	6 000	0	6 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	47 092	10 237	31 400	22 000	11 000	2 193	22 602	3 000	52 000	6 000	0	6 000	0
5	Lavičky v MČ		0	0	0	0	0	0	0	0	500	2 500	1 500	0	1 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2 500	1 500	0	1 500	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2012		Skutočnosť' rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Skutočnosť' rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017	
			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			582 593	6 510	654 968	6 996	691 303	0	696 540	0	736 542	0	729 800	0	729 800	0
1	Staroba		519 783	1 660	559 587	0	597 749	0	585 411	0	616 792	0	612 800	0	612 800	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	139 248	1 660	144 600	0	159 867	0	153 087	0	157 707	0	156 000	0	156 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	380 535	0	414 987	0	437 882	0	432 324	0	459 085	0	456 800	0	456 800	0
2	Denné centrum		19 090	4 850	13 580	6 996	12 700	0	10 691	0	13 250	0	15 000	0	15 000	0
	09.5.0	Denné centrum	19 090	4 850	13 580	6 996	12 700	0	10 691	0	13 250	0	15 000	0	15 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 340	0	1 480	0	4 354	0	2 304	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 340	0	1 480	0	4 354	0	2 304	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
5	Stravovanie seniorov		41 380	0	80 321	0	76 500	0	98 134	0	104 000	0	100 000	0	100 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	41 380	0	80 321	0	76 500	0	98 134	0	104 000	0	100 000	0	100 000	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2012		Skutočnosť' rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Skutočnosť' rok 2014		Návrh rozpočtu rok 2015		Návrh rozpočtu rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017	
			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			552 152	23 362	532 277	8 920	536 166	0	510 481	0	533 372	0	542 200	0	542 200	0
1	Podporná činnosť - správa obce		550 662	23 362	530 704	8 920	534 593	0	508 815	0	531 789	0	540 600	0	540 600	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	550 195	23 362	530 286	8 920	534 043	0	508 261	0	531 189	0	540 000	0	540 000	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	467	0	418	0	550	0	554	0	600	0	600	0	600	0
2	Členstvo v združeníach		190	0	273	0	273	0	366	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	190	0	273	0	273	0	366	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	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 2015 - 2017 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2012	Skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
Bežné príjmy spolu:	1 204 564	1 355 873	1 298 619	1 364 338	1 330 946	1 326 300	1 326 300
Bežné výdavky spolu:	1 197 479	1 273 517	1 298 619	1 317 775	1 330 446	1 326 300	1 326 300
z toho:							
Program 1: Služby občanom	20 169	18 844	26 380	20 905	25 972	23 100	23 100
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	99	350	282	400	400	400
Program 3: Komunikácie	4 474	1 776	5 000	5 068	5 500	4 500	4 500
Program 4: Kultúra a šport	13 429	22 463	11 670	12 886	13 800	12 800	12 800
Program 5: Prostredie pre život	3 432	13 510	27 750	7 102	9 100	13 500	13 500
Program 6: Sociálne služby	582 593	654 968	691 303	696 540	736 542	729 800	729 800
Program 7: Podporná činnosť	552 152	532 277	536 166	510 481	533 372	542 200	542 200
Volby, referendum, sčítanie ľudu	21 230	29 580	0	64 511	5 760	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	7 085	82 356	0	46 563	500	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	87 264	41 861	57 300	33 950	50 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	119 548	80 875	141 700	73 382	115 370	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	25 020	21 598	61 000	50 780	30 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	64 656	43 361	80 700	22 602	85 370	0	0
Program 6: Sociálne služby	6 510	6 996	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	23 362	8 920	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-32 284	-39 014	-84 400	-39 432	-65 370	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 291 828	1 397 734	1 355 919	1 398 288	1 380 946	1 326 300	1 326 300
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 317 027	1 354 392	1 440 319	1 391 157	1 445 816	1 326 300	1 326 300
Schodok, prebytok	-25 199	43 342	-84 400	7 131	-64 870	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0
Príjmy	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0
Prevod z rezervného fondu	33 151	39 014	84 400	43 431	64 870	0	0
Výsledok hospodárenia	7 952	82 356	0	50 562	0	0	0