

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
	100			Daňové príjmy	492 145	0	0	492 145
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	492 145	0	0	492 145
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	0	0	492 145
	200			Nedaňové príjmy	388 615	0	2 019	390 634
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 148	0	31	65 179
		212		Príjmy z vlastníctva	65 148	0	31	65 179
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	0	0	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	633	0	31	664
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	0	0	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	0	0	38 500
41			003	Advent na Mieri	1 000	0	0	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	0	0	18 420
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	297 202	0	1 000	298 202
		221		Administratívne poplatky	44 200	0	0	44 200
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	0	0	1 200
41			004	- SP výherné automaty	22 500	0	0	22 500
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	0	0	20 000
41			004	- SP známky pre psov	500	0	0	500
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	0	0	1 500
41			003	Za porušenie predpisov	1 500	0	0	1 500
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	251 502	0	1 000	252 502
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	0	0	860
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	0	680
41			001	- kopírovanie	200	0	0	200
41			001	- ZOS	64 700	0	0	64 700
41			001	- OS	81 800	0	0	81 800
41			001	- rybárske lístky	1 400	0	0	1 400
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 062	0	0	13 062
41			001	- prímestský detský tábor	4 200	0	0	4 200
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	100
41			001	- Severská desiatka	500	0	0	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	0	1 000	26 000
41			003	- dôchodcovia	59 000	0	0	59 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	65	0	0	65
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	60	0	0	60
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	0	0	5
	290			Iné nedaňové príjmy	26 200	0	988	27 188
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	32	32
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	32	32
		292		Ostatné príjmy	26 200	0	956	27 156
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	20 700	0	4 956	25 656
41			012	Z dobropisov	500	0	0	500
41			027	Iné	5 000	0	-4 000	1 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.zmena PR	Upravený rozpočet
	300			Granty a transfery	438 386	24 281	0	462 667
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	438 386	24 281	0	462 667
		311		Granty	0	0	0	0
72				Príspevky od darcov	0	0	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	438 386	24 281	0	462 667
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	0	0	6 700
111			001	- voľby, referendá	5 760	292	0	6 052
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	425
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	75
ESF			001	- komunitné centrum	0	23 989	0	23 989
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	18 000	0	0	18 000
41			007	- činnosť ZOS	3 902	0	0	3 902
				Bežné príjmy spolu	1 319 146	24 281	2 019	1 345 446

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.zmena PR	Upravený rozpočet
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000	3 000	-4 000	49 000
		322			50 000	3 000	-4 000	49 000
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	20 000	0	-4 000	16 000
111			001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	3 000	0	3 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0	-30 000	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	0	30 000	30 000
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0	0	0
11H			005	- venčoviská	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu	50 000	3 000	-4 000	49 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.zmena PR	Upravený rozpočet
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	43 507	0	36 363	79 870
	450			Z ostatných finančných operácií	43 507	0	36 363	79 870
131E,41		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	5 020
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	43 507	0	31 343	74 850
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	0	31 343	74 850
				Finančné operácie spolu	43 507	0	36 363	79 870

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
41 vlastné príjmy obcí a VUC
46 iné zdroje
72 mimorozpočtové prostriedky
131E nevyčerp. zdroje zo ŠR z roku 2014

skratky

OS - opatrovateľská služba terénna
ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
ŠR - štátny rozpočet
REGOB - register obyvateľstva
ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
AČ - aktivačná činnosť
SP - správne poplatky
MÚ - miestny úrad
MMK - magistrát mesta Košice
EHMK - európske hlavné mesto kultúry
VZN - všeobecne záväzný nariadenie

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom				22 772	0	76	22 828
1		Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 552	0	76	13 628
	1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 023	0	40	4 063
41			1 Vodné, stočné	210	0	0	210
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	40	0	0	40
41			3 Materiál, čistiace potreby	180	0	40	220
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	500
41			8 Odvoz odpadu	1 473	0	0	1 473
	1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 549	0	36	8 585
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	0	0	500
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	105	0	0	105
41			3 Materiál, čistiace potreby	120	0	0	120
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420
41			6 Nájomné soc. zariadenia	550	0	36	586
41			7 Odvoz odpadu	5 154	0	0	5 154
41			8 Obnova trhovísk	500	0	0	500
	1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	980	0	0	980
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	0
41			3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	0	210
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	70	0	0	70
41			8 Obnova trhovísk	100	0	0	100
4			Evidencia obyvateľstva	6 700	0	0	6 700
1.4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 700	0	0	6 700
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	0	0	4 965
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	0	1 735
5			Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev	2 500	0	0	2 500
1.5		06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	0	0	2 500
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	2 500	0	0	2 500
9			Civilná ochrana	0	0	0	0
1.9		02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0
41			2 CO-cvičenie	0	0	0	0
10			Register obnovy evidencie pozemkov	20	0	0	20
1.10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	0	0	20
41			1 Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	20

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet	
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		400	0	0	400
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	0	0	200	
	02.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	200
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	200
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		200	0	0	200	
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	200
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	0	0	200

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		5 500	0	0	5 500	30 000	0	0	30 000
	1	Údržba miestnych komunikácií			5 500	0	0	5 500	30 000	0	0	30 000
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		5 000	0	0	5 000	30 000	0	0	30 000
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	0	500	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
11H					0	0	0	0	30 000	0	-30 000	0
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	0	500	0	0	0	0
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	0	268	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	0	0	47	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	94	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	0	0	16	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
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	0	64	0	0	0	0
11T2			8	Poistné pre AČ	11	0	0	11	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
Program 4 : Kultúra					14 800	0	-500	14 300
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			500	0	-500	0
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		500	0	-500	0
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v DC			5 200	0	0	5 200
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 200	0	0	5 200
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	3 000
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	2 000
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	200
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			1 000	0	0	1 000
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		1 000	0	0	1 000
41			9	Advent na Mieri	1 000	0	0	1 000
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0
41			2	Amfík uvádza	0	0	0	0
	5	Športové akcie			6 700	0	0	6 700
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		6 700	0	0	6 700
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	0	2 500
41			2	Prímestské tábory	4 200	0	0	4 200
72				Prímestské tábory	0	0	0	0
	6	Občasník Kuriér zo Severu			1 000	0	0	1 000
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		1 000	0	0	1 000
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	0	1 000
	7	Bezpečnosť pri školách			400	0	0	400
	4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	0	0	400
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
			PROGRAM 5: Prostredie pre život		17 100	0	4 912	19 512	100 370	0	-4 500	95 870
	1		Verejné osvetlenie		0	0	0	0	4 500	0	0	4 500
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	4 500	0	0	4 500
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Ochrana životného prostredia		3 500	0	412	3 912	28 870	0	0	28 870
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 000	0	-500	2 500	0	0	0	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			2	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0	0	0	0	0
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	912	1 412	28 870	0	0	28 870
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov	500	0	0	500	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	Kamerový systém	0	0	912	912	8 870	0	0	8 870
111					0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	3		Verejná zeleň		4 100	0	0	4 100	0	0	0	0
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		4 100	0	0	4 100	0	0	0	0
41			1	a) terénne úpravy (materiál)	2 000			2 000	0	0	0	0
41			2	b) kosenie v MČ	600	0	0	600	0	0	0	0
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	4		Detské ihriská		3 000	0	2 000	5 000	62 000	0	-2 000	60 000
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		3 000	0	2 000	5 000	62 000	0	-2 000	60 000
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	0	500	30 000	0	-15 000	15 000
11H					0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	2 000	2 000	27 000	0	-17 000	10 000
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
41			9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	5		Lavičky v MČ		500	0	2 500	500	2 500	0	-2 500	0
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	2 500	500	2 500	0	-2 500	0
41			1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500		2 500	500	2 500	0	-2 500	0
	6		Štúdie a príprava ideových projektov		6 000	0	0	6 000	2 500	0	0	2 500
	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	0	6 000	2 500	0	0	2 500
41			1	Trhoviško Merkúr	1 000			1 000	0	0	0	0
41			2	Námestie Jána Mathého	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
41			3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	2 000			2 000	0	0	0	0
41			4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	500			500	0	0	0	0
41			5	DJ Gerľachovská	0			0	2 500	0	0	2 500

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		715 642	23 989	2 269	741 900
1	1	Staroba		613 692	0	-1 590	612 102
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)		155 607	0	-1 920	153 687
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	50 000
41				20 040	0	0	20 040
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	24 830	0	0	24 830
41		7	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	18 000
41		8a	Materiál	4 000	0	0	4 000
111		10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	7 600
41				20 000	0	0	20 000
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	400	0	0	400
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	500
41		13	Poistné služobného auta	315	0	0	315
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	4 000	0	-2 000	2 000
72				0	0	0	0
41		15	Služby	2 100	0	0	2 100
41		16	Stravovanie	2 452	0	0	2 452
41		17	Prídel do soc. fondu	920	0	80	1 000
41		19	Nemocenské dávky	300	0	0	300
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	150	0	0	150
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana		458 085	0	330	458 415
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 200	0	0	298 200
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	104 100	0	0	104 100
41		3	Cestovné	2 400	0	0	2 400
41		4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	1 000
41		5	Materiál	1 000	0	300	1 300
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 500	0	-1 000	1 500
41		8	Poistné	267	0	0	267
41		10	Stravovanie zamestnancov OS	40 903	0	1 000	41 903
41		11	Prídel do soc. fondu	3 915	0	130	4 045
41		15	Odhodné do dôchodku	1 800	0	-100	1 700
41		17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	2 000
2		Denné centrum		12 950	0	1 500	14 450
6.2	09.5.0	Denné centrum		12 950	0	1 500	14 450
41		2	Energie, voda a komunikácie	9 500	0	1 500	11 000
41		3	Materiál	1 000	0	0	1 000
41		4	Opravy a údržba	700	0	0	700
41		5	Ostatné služby	550	0	0	550
41		8	Materské centrum	1 200	0	0	1 200
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		3 000	0	-500	2 500
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	0	-500	2 500
41		1	Jednorazové dávky	2 000	0	0	2 000
41		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500
41		3	Dotácie VZN 4/2/2004	500	0	-500	0
5		Stravovanie seniorov		86 000	0	0	86 000
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		86 000	0	0	86 000
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	18 000	0	0	18 000
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	68 000	0	0	68 000
6		Komunitné centrum		0	23 989	2 859	26 848
6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		0	23 989	2 859	26 848
ESF		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	17 859	0	17 859
41				0	0	86	86
ESF		2	Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 017	0	6 017
41				0	0	22	22
ESF		3	Cestovné	0	113	0	113
41		4	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200
41		5	Stravovanie	0	0	1 981	1 981
41		6	Prídel do soc. fondu	0	0	270	270
41		7	Nemocenské dávky	0	0	300	300

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		500 309	0	32 125	532 434	0	3 000	0	3 000
	1		Podporná činnosť - správa obce		498 726	0	32 227	530 953	0	3 000	0	3 000
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		498 126	0	32 127	530 253	0	3 000	0	3 000
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	0	0	29 705	0	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	0	17 000	252 000	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	0	7 241	101 281	0	0	0	0
41			3	Cestovné	200	0	0	200	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	48 000	0	2 000	50 000	0	0	0	0
41			5	Materiál	7 000	0	1 000	8 000	0	0	0	0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
41			7	Dopravné	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	0	500	0	0	0	0
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
41			10	Nájomné za prenájom	3 420	0	0	3 420	0	0	0	0
41			11	Ostatné tovary a služby	5 000	0	500	5 500	0	0	0	0
41			12	Odmeny poslancom	25 450	0	0	25 450	0	0	0	0
41			12a	Odvody za poslancov	8 895	0	0	8 895	0	0	0	0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	250	0	0	250	0	0	0	0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	500	0	0	0	0
41			15	Stravovanie	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
41			16	Sociálny fond	3 656	0	100	3 756	0	0	0	0
41			18	Poistenie majetku	1 310	0	0	1 310	0	0	0	0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	500	0	0	500	0	0	0	0
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
41			37	Odmeny na základe dohôd	3 000	0	4 286	7 286	0	0	0	0
111			40	Špeciálny kočík pre ZŤP	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		600	0	100	700	0	0	0	0
41			1	Poplatky banke	600	0	100	700	0	0	0	0
	2		Členstvo v združeníach		283	0	0	283	0	0	0	0
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	0	0	283	0	0	0	0
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	0	0	0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	233	0	0	0	0
	3		Audit		1 300	0	-102	1 198	0	0	0	0
	7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 300	0	-102	1 198	0	0	0	0
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	-102	1 198	0	0	0	0

VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 2015

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 760	292	0	6 052
111			Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015	5 760	292	0	6 052

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu:	1 319 146	24 281	2 019	1 345 446
Bežné výdavky spolu:	1 282 283	24 281	38 882	1 345 446
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	0	76	22 848
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	400	0	0	400
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 500	0	0	5 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 800	0	-500	14 300
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	0	4 912	22 012
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	23 989	2 269	741 900
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	0	32 125	532 434
<i>Volby, referendá</i>	5 760	292	0	6 052
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	36 863	0	-36 863	0
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	3 000	-4 000	49 000
Kapitálové výdavky spolu:	130 370	3 000	-4 500	128 870
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	0	0	30 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	100 370	0	-4 500	95 870
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	3 000	0	3 000
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-80 370	0	500	-79 870
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 369 146	27 281	-1 981	1 394 446
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 412 653	27 281	34 382	1 474 316
Schodok, prebytok	-43 507	0	-36 363	-79 870
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 507	0	36 363	79 870
Príjmy	43 507	0	36 363	79 870
Prevod z rezervného fondu	43 507	0	31 343	74 850
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	5 020
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0