

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	658 292	-820	0	657 472
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	648 992	0	0	648 992
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	0	0	648 992
130			Dane za tovary a služby	9 300	-820	0	8 480
	133	001	Daň za psa	9 300	-820	0	8 480
200			Nedaňové príjmy	313 229	0	11 500	324 729
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 170	0	0	43 170
	212		Príjmy z vlastníctva	43 170	0	0	43 170
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	0	0	1 480
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	0	1 476
		003	Advent na Mieri	800	0	0	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	0	0	21 035
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	0	6 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	0	0	10 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	239 330	0	8 000	247 330
	221		Administratívne poplatky	21 750	0	0	21 750
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	1 000
		004	- SP výherné automaty	500	0	0	500
		004	- SP overovanie	19 500	0	0	19 500
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	150
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	450
		004	- SP iné	150	0	0	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0
222			Pokuty, penále a iné sankcie	510	0	0	510
		003	Za porušenie predpisov	510	0	0	510
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	217 070	0	8 000	225 070
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	750	0	0	750
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	0	680
		001	- ZOS	65 000	0	0	65 000
		001	- OS	88 500	0	0	88 500
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	0	0	5 766
		001	- prímestský detský tábor	3 350	0	0	3 350
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	100
		001	- Severská desiatka	550	0	0	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	0	0	31 574
		003	- dôchodcovia	19 500	0	8 000	27 500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	29	0	0	29
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	0	0	29
290			Iné nedaňové príjmy	30 700	0	3 500	34 200
	292		Ostatné príjmy	30 700	0	3 500	34 200
		008	Z odvodu z hazardných hier a videohier	30 000	0	3 300	33 300
		012	Z dobropisov	450	0	200	650
		017	Z vratiek	0	0	0	0
		027	Iné	250	0	0	250

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	755 967	28 280	15 011	799 258
310			Tuzemské bežné granty a transfery	755 967	28 280	15 011	799 258
	311		Granty	0	2 029	0	2 029
			Príspevky	0	2 029	0	2 029
	312		Transfery v rámci verejnej správy	755 967	26 251	15 011	797 229
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	0	0	84 960
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	0	0	6 693
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	0	0	114
		001	- voľby, referendá	0	26 251	10 011	36 262
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	0	0	608 400
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	0	0	5 800
		007	- činnosť ZOS	50 000	0	0	50 000
		007	- športové aktivity	0	0	5 000	5 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	26 511	1 781 459

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	0	20 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	0	20 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	20 000	0	20 000
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	0	20 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	85 000	-19 534	0	65 466
450			Z ostatných finančných operácií	85 000	-19 534	0	65 466
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	0	466
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	85 000	-20 000	0	65 000
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	-20 000	0	65 000
			Finančné operácie spolu	85 000	-19 534	0	65 466

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MÚ - miestny úrad
 OS - opatrovateľská služba
 REGOB - register obyvateľov
 ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
 SP - správne poplatky
 VZN - všeobecné záväzné nariadenie
 ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019									
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)
PROGRAM 1: Služby občanom			23 643	0	0	23 643	0	0	0
1	Trhovská Mier, Merkúr, Podhradová		13 936	0	0	13 936	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 293	0	0	5 293	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	600	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	1 440	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	503	0	0	0
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	1 500	0	0	1 500	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 643	0	0	8 643	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	600	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	100	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	1 440	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	503	0	0	0
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	1 800	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	3 000	0	0	3 000	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0
2	Rybárske listky		0	0	0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych listkov	0	0	0	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		200	0	0	200	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	0	0	200	0	0	0
		1 Známkový pre psov	200	0	0	200	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 693	0	0	6 693	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 693	0	0	6 693	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	0	0	4 960	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	0	0	1 733	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 614	0	0	2 614	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	0	0	2 500	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	0	0	2 500	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	114	0	0	114	0	0	0
		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	0	0	84	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	30	0	0	30	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	0	0	200	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	200	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	200	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport			38 850	-1 000	1 000	38 850	10 000	0	0	10 000
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		5 500	-1 000	0	4 500	0	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 500	-1 000	0	4 500	0	0	0	0
		9 Advent na Mieri	4 000	-1 000	0	3 000	0	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Antik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		8 350	0	1 000	9 350	0	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 350	0	1 000	9 350	0	0	0	0
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	0	-4 000	1 000	0	0	0	0
		2 Prímestské tábory	3 350	0	0	3 350	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		700	0	0	700	0	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	700	0	0	700	0	0	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	700	0	0	700	0	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		17 100	0	0	17 100	10 000	0	0	10 000
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	17 100	0	0	17 100	10 000	0	0	10 000
		1 Energie, voda a komunikácie	12 100	0	0	12 100	0	0	0	0
		2 Materiál	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		3 Opravy a údržba	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		4 Ostatné služby	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			947 142	0	8 000	955 142	0	0	0	0
1	Staroba		918 642	0	0	918 642	0	0	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	0	0	202 496	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	-2 000	0	98 131	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
		8 Materiál	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	800	0	0	800	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	150	0	0	150	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	20	0	0	20	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	30	0	0	30	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 000	0	3 000	0	0	0	0
		15 Služby	3 680	0	0	3 680	0	0	0	0
		16 Stravovanie	5 635	0	0	5 635	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	0	500	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	100	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		29 Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 Rekreácia zamestnancov	1 650	0	0	1 650	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	0	0	716 146	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	-3 533	0	453 067	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	0	-2 000	157 903	0	0	0	0
		3 Cestovné	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		5 Materiál	2 500	0	2 000	4 500	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	300	0	0	300	0	0	0	0
		9 Služby	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	42 768	0	0	42 768	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	5 875	0	0	5 875	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		19 Odstupné	0	3 533	0	3 533	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	100	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0
		25 Rekreácia zamestnancov	12 100	0	0	12 100	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500	0	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov		27 000	0	8 000	35 000	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	27 000	0	8 000	35 000	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	0	2 000	10 000	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	0	6 000	25 000	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
			<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá			0	26 251	10 011	36 262	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	26 251	10 011	36 262	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	26 251	10 011	36 262	0	0	0	0
		1	Volby prezidenta SR	0	20 851	90	20 941	0	0	0
		1	Volby do Európskeho parlamentu	0	5 400	9 921	15 321	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	26 511	1 781 459
Bežné výdavky spolu	1 727 488	27 926	26 511	1 781 925
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	23 643	0	0	23 643
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	100	0	0	100
<i>Program 3: Komunikácie</i>	2 800	1 000	6 500	10 300
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	38 850	-1 000	1 000	38 850
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	5 750	0	1 000	6 750
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	947 142	0	8 000	955 142
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	709 203	1 675	0	710 878
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	26 251	10 011	36 262
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-466	0	-466
Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	0	20 000
Kapitálové výdavky spolu	85 000	0	0	85 000
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>	20 000	0	0	20 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	10 000	0	0	10 000
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	20 000	0	0	20 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	35 000	0	0	35 000
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-85 000	20 000	0	-65 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 727 488	47 460	26 511	1 801 459
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 812 488	27 926	26 511	1 866 925
Schodok, prebytok	-85 000	19 534	0	-65 466
FINANČNÉ OPERÁCIE	85 000	-19 534	0	65 466
Príjmy	85 000	-19 534	0	65 466
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	0	466
Prevod z rezervného fondu	85 000	-20 000	0	65 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0