

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v €)

A) Bežné príjmy

Katéria	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	526 396	0	0	526 396
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	517 096	0	0	517 096
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	517 096	0	0	517 096
130			Dane za tovary a služby	9 300	0	0	9 300
	133	001	Daň za psa	9 300	0	0	9 300
200			Nedaňové príjmy	342 563	0	0	342 563
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	50 567	0	0	50 567
	212		Príjmy z vlastníctva	50 567	0	0	50 567
		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	Príjmy z prenájmu trhovísk	0	0	0	0
		003	Advent na Mieri	800	0	0	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 432	0	0	19 432
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	10 000	0	0	10 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	15 000	0	0	15 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	260 501	0	0	260 501
	221		Administratívne poplatky	45 920	0	0	45 920
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	1 000
		004	- SP výherné automaty	20 000	0	0	20 000
		004	- SP overovanie	24 000	0	0	24 000
		004	- SP kopírovanie	250	0	0	250
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	450
		004	- SP iné	220	0	0	220
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	620	0	0	620
		003	Za porušenie predpisov	620	0	0	620
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	213 961	0	0	213 961
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	0	0	0	0
		001	- 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	87 000	0	0	87 000
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 267	0	0	8 267
		001	- prímestský detský tábor	3 700	0	0	3 700
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	100
		001	- Severská desiatka	500	0	0	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 181	0	0	31 181
		003	- dôchodcovia	15 483	0	0	15 483
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	0	0	50
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	50
290			Iné nedaňové príjmy	31 445	0	0	31 445
	292		Ostatné príjmy	31 445	0	0	31 445
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	0	0	30 000
		012	Z dobropisov	1 000	0	0	1 000
		017	Z vratiek	0	0	0	0
		027	Iné	445	0	0	445

Katéria	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	587 888	-5 154	0	582 734
310			Tuzemské bežné granty a transfery	587 888	-5 154	0	582 734
	311		Granty	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	587 888	-5 154	0	582 734
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	69 948	0	0	69 948
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 647	-11	0	6 636
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	5 452	-5 143	0	309
		001	- voľby, referendá	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	452 498	0	0	452 498
		007	- stravovanie dôchodcov	4 000	0	0	4 000
		007	- činnosť ZOS	39 343	0	0	39 343
		007	- športové aktivity	10 000	0	0	10 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	1 456 847	-5 154	0	1 451 693

B) Kapitálové príjmy

Katéria	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	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	30 000	40 000	0	70 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	40 000	0	70 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	30 000	0	60 000
		005	- rozvojové projekty	0	10 000	0	10 000
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	40 000	0	70 000

C) Finančné operácie príjmové

Katéria	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	66 000	-40 000	8 000	34 000
450			Z ostatných finančných operácií	66 000	-40 000	8 000	34 000
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	66 000	-40 000	8 000	34 000
		001	Z rezervného fondu obce	66 000	-40 000	8 000	34 000
			Finančné operácie spolu	66 000	-40 000	8 000	34 000

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 2018										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom			30 489	-5 154	0	25 335	0	0	0	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	0	0	12 990	0	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 670	0	0	4 670	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	0	0	300	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50	0	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200	0	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420	0	0	0	0
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 320	0	0	8 320	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	600	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	100	0	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200	0	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420	0	0	0	0
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2	Rybárske lístky		30	0	0	30	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30	0	0	30	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	30	0	0	30	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		150	0	0	150	0	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150	0	0	150	0	0	0	0
		1 Známkový pre psov	150	0	0	150	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 647	-11	0	6 636	0	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 647	-11	0	6 636	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 925	0	0	4 925	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	-11	0	1 711	0	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		10 452	-5 143	0	5 309	0	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	5 452	-5 143	0	309	0	0	0	0
		Tovary a služby	100	-100	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 966	-3 737	0	229	0	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	1 386	-1 306	0	80	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	0	0	200	0	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	200	0	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	200	0	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		20	0	0	20	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	0	0	20	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	20	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			300	0	0	300	0	0	0	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	0	0	200	0	0	0	0
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	200	0	0	0	0
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	200	0	0	0	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	0	0	100	0	0	0	0
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	100	0	0	0	0
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	100	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport			48 250	0	0	48 250	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 900	0	0	4 900	0	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 900	0	0	4 900	0	0	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		5 300	0	0	5 300	0	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 300	0	0	5 300	0	0	0	0
		9 Advent na Mieri	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	1 300	0	0	1 300	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 Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		17 850	0	0	17 850	0	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	17 850	0	0	17 850	0	0	0	0
		1 Športové aktivity v MČ	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
		2 Prímestské tábory	4 350	0	0	4 350	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		700	0	0	700	0	0	0	0
4.7	09.1.2	Prímárne 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		15 500	0	0	15 500	0	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	15 500	0	0	15 500	0	0	0	0
		1 Energie, voda a komunikácie	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
		2 Materiál	1 000	0	0	1 000	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

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			760 644	0	0	760 644	0	0	0	0
1	Staroba		735 644	0	0	735 644	0	0	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	177 494	0	0	177 494	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 950	0	0	76 950	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	28 294	0	0	28 294	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	23 550	0	0	23 550	0	0	0	0
		8 Materiál	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	500	0	0	500	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	0	0	250	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	0	0	1 000	0	0	0	0
		15 Služby	2 900	0	0	2 900	0	0	0	0
		16 Stravovanie	7 140	0	0	7 140	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 060	0	0	1 060	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	0	500	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	0	0	500	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	300	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	558 150	0	0	558 150	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	357 390	0	0	357 390	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	127 240	0	0	127 240	0	0	0	0
		3 Cestovné	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		5 Materiál	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 000	0	0	1 000	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
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	0	0	41 580	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	4 690	0	0	4 690	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	3 250	0	0	3 250	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	0	0	800	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	300	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	100	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500	0	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov		22 500	0	0	22 500	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	22 500	0	0	22 500	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 456 847	-5 154	0	1 451 693
Bežné výdavky spolu	1 447 847	-5 154	0	1 442 693
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	30 489	-5 154	0	25 335
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	0	0	300
<i>Program 3: Komunikácie</i>	3 300	0	0	3 300
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	48 250	0	0	48 250
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	7 550	0	0	7 550
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	760 644	0	0	760 644
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	597 314	0	0	597 314
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 000	0	0	9 000
Kapitálové príjmy spolu	30 000	40 000	0	70 000
Kapitálové výdavky spolu	105 000	0	8 000	113 000
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>	36 000	0	500	36 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	69 000	0	7 500	76 500
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-75 000	40 000	-8 000	-43 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 486 847	34 846	0	1 521 693
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 552 847	-5 154	8 000	1 555 693
Schodok, prebytok	-66 000	40 000	-8 000	-34 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	66 000	-40 000	8 000	34 000
Príjmy	66 000	-40 000	8 000	34 000
Prevod z rezervného fondu	66 000	-40 000	8 000	34 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0