

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	706 321	0	706 321
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	695 209	0	695 209
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	695 209	0	695 209
130			Dane za tovary a služby	11 112	0	11 112
	133	001	Daň za psa	8 472	0	8 472
		015	Za rozvoj	2 640	0	2 640
200			Nedaňové príjmy	345 916	11 500	357 416
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 280	0	44 280
	212		Príjmy z vlastníctva	44 280	0	44 280
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	0	1 962
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	0	1 638
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	5 000	0	5 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	700	0	700
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 201	0	19 201
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	13 000	0	13 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	400	0	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 931	11 500	302 431
	221		Administratívne poplatky	20 900	0	20 900
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	850	0	850
		004	- SP výherné automaty	100	0	100
		004	- SP overovanie	18 500	0	18 500
		004	- SP kopirovanie	150	0	150
		004	- SP známky pre psov	500	0	500
		004	- SP iné	150	0	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	0	650
222			Pokuty, penále a iné sankcie	274	0	274
		003	Za porušenie predpisov	274	0	274
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	269 757	11 500	281 257
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	65 000
		001	- OS	140 500	0	140 500
		001	- rybárske lístky	1 200	0	1 200
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 793	0	5 793
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	2 200
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	0	200
		001	- Severská desiatka	550	0	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	0	37 314
		003	- dôchodcovia	17 000	11 500	28 500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	10 705	0	10 705
	292		Ostatné príjmy	10 705	0	10 705
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	0	10 000
		012	Z dobropisov	500	0	500
		017	Z vratiek	0	0	0
		027	Iné	205	0	205

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	1 118 425	103 930	1 222 355
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 118 425	103 930	1 222 355
	311		Granty	0	0	0
			Príspevky	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 118 425	103 930	1 222 355
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	0	101 268
			- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	6 650
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	0	637
		001	- voľby, referendá, sčítanie	24 400	0	24 400
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	741 470	-15 770	725 700
		007	- stravovanie dôchodcov	9 000	4 700	13 700
		007	- činnosť ZOS	60 000	15 000	75 000
		007	- športové aktivity	0	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	0	10 000
		007	- testovanie obyvateľov	90 000	60 000	150 000
		007	- údržba a opravy majetku	50 000	40 000	90 000
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0
		007	- údržba ZOS	25 000	0	25 000
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 170 662	115 430	2 286 092

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	33 751	0	33 751
	231		Príjem z predaja kapitálových aktiv	14 548	0	14 548
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv	19 203	0	19 203
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 000	0	17 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	17 000	0	17 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športovíská a detské ihriská	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	17 000	0	17 000
			Kapitálové príjmy spolu	50 751	0	50 751

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	170 059	-15 000	155 059
450			Z ostatných finančných operácií	170 059	-15 000	155 059
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	0	30 450
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	139 609	-15 000	124 609
		001	Z rezervného fondu obce	139 609	-15 000	124 609
			Finančné operácie spolu	170 059	-15 000	155 059

Použité skratky:

AC - 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 2021								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom			122 386	60 000	182 386	26 000	0	26 000
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		12 099	0	12 099	26 000	0	26 000
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 613	0	4 613	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	700	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	70	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	1 440	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	503	0	0	0
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	700	0	700	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 486	0	7 486	26 000	0	26 000
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	700	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	100	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	0	1 620	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	0	366	0	0	0
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	1 800	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	1 700	0	1 700	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		200	0	200	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	0	200	0	0	0
		1 Známký pre psov	200	0	200	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	0	6 650	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	0	6 650	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	0	4 928	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	0	1 722	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 237	0	1 237	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	600	0	600	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	600	0	600	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	0	637	0	0	0
		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	0	472	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	0	165	0	0	0
9	Civilná ochrana		102 200	60 000	162 200	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	102 200	60 000	162 200	0	0	0
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	0	12 000	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	200	0	0	0
		3 Testovanie obyvateľov	90 000	60 000	150 000	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021								
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			6 000	3 000	9 000	0	0	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		6 000	3 000	9 000	0	0	0
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	3 000	9 000	0	0	0
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0
		2 Kontajneroviská	6 000	3 000	9 000	0		0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	0	0
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy				73 000	12 000	85 000	0	0	0
1	Údržba miestnych komunikácií			72 000	12 000	84 000	0	0	0
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		72 000	12 000	84 000	0	0	0
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpusti v medziblokovom priestore	40 000	0	40 000	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	30 000	10 000	40 000	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	500	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	1 500	2 000	3 500	0	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	0	0
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			1 000	0	1 000	0	0	0
3.2	04.5.1	Cestná doprava		1 000	0	1 000	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	1 000	0	1 000	0	0	0
		3	Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport			42 500	0	42 500	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		2 500	0	2 500	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	2 500	0	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	0	1 500	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 000	0	1 000	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 000	0	9 000	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	0	9 000	0	0	0
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	0	8 000	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	1 000	0	1 000	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		8 000	0	8 000	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	0	8 000	0	0	0
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	0	4 000	0	0	0
		2 Prímestské tábory	4 000	0	4 000	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0
6	Občasník		4 000	0	4 000	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	0	4 000	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	0	4 000	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		500	0	500	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	0	500	0	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	500	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		18 500	0	18 500	0	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 500	0	18 500	0	0	0
		1 Energie, voda a komunikácie	12 000	0	12 000	0	0	0
		2 Materiál	1 500	0	1 500	0	0	0
		3 Opravy a údržba	4 000	0	4 000	0	0	0
		4 Ostatné služby	1 000	0	1 000	0	0	0
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			10 624	17 500	28 124	115 000	-15 000	100 000
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	40 000	0	40 000
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	40 000	0	40 000
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	40 000	0	40 000
2	Ochrana životného prostredia		5 324	2 500	7 824	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	1 000	4 000	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	1 000	4 000	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 324	1 500	3 824	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	1 500	2 500	0	0	0
		4 Kamerový systém	1 324	0	1 324	0	0	0
3	Verejná zeleň		800	5 000	5 800	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	5 000	5 800	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	5 000	5 000	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	500	0	0	0
		3 c) odpratávanie zľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	0	300	0	0	0
4	Detské ihriská		500	0	500	75 000	-15 000	60 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	500	75 000	-15 000	60 000
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	15 000	-15 000	0
		7 Detské ihrisko - Št Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	20 000	0	20 000
		Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou 34 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	20 000	0	20 000
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	10 000	0	10 000
		Detské ihrisko - Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	10 000	0	10 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		1 000	0	1 000	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	1 000	0	0	0
		1 Vymena a doplnenie lavíciek v MČ, obnova naterov na lavičkách	1 000	0	1 000	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		3 000	10 000	13 000	0	0	0
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	10 000	13 000	0	0	0
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	10 000	10 000	0	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	3000	0	3 000	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 194 300	15 430	1 209 730	17 000	0	17 000
1	Staroba		1 164 300	-770	1 163 530	17 000	0	17 000
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	258 570	15 000	273 570	0	0	0
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 450	10 375	127 825	0	0	0
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	42 550	3 625	46 175	0	0	0
	7	Energie, voda a komunikácie	20 250	0	20 250	0	0	0
	8	Materiál	5 860	0	5 860	0	0	0
	9	Pracovné odevy, obuv	1 000	0	1 000	0	0	0
	10	Potraviny pre klientov	27 000	0	27 000	0	0	0
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	100	0	0	0
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	100	0	0	0
	13	Poistné služobného auta	20	0	20	0	0	0
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	28 000	0	28 000	0	0	0
	15	Služby	2 440	1 000	3 440	0	0	0
	16	Stravovanie	9 000	0	9 000	0	0	0
	17	Sociálny fond	1 615	0	1 615	0	0	0
	19	Nemocenské dávky	600	0	600	0	0	0
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	160	0	0	0
	24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0
	27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
	28	Ostatné opravy a údržba	500	0	500	0	0	0
	29	Vratky	0	0	0	0	0	0
	30	Rekreácia zamestnancov	1 925	0	1 925	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	905 730	-15 770	889 960	17 000	0	17 000
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 900	-10 000	557 900	0	0	0
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	202 630	-5 770	196 860	0	0	0
	3	Cestovné	3 600	0	3 600	0	0	0
	4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	1 000	0	0	0
	5	Materiál	7 000	-1 500	5 500	0	0	0
	6	Pracovné odevy, obuv	1 800	0	1 800	0	0	0
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	0	1 500	0	0	0
	8	Poistné služobného auta	905	0	905	0	0	0
	9	Služby	1 400	1 500	2 900	0	0	0
	10	Stravovanie zamestnancov	52 800	0	52 800	0	0	0
	11	Sociálny fond	7 500	0	7 500	0	0	0
	12	Odmeny na základe dohôd	1 500	0	1 500	0	0	0
	14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0
	15	Odchodné do dôchodku	5 000	0	5 000	0	0	0
	17	Nemocenské dávky	3 600	0	3 600	0	0	0
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	895	0	895	0	0	0
	19	Odstupné	0	0	0	0	0	0
	22	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
	23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	200	0	0	0
	24	Stravovanie klientov	30 000	0	30 000	0	0	0
	25	Rekreácia zamestnancov	16 500	0	16 500	0	0	0
	26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	17 000	0	17 000
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 200	0	1 200	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	0	1 200	0	0	0
	1	Jednorazové dávky	700	0	700	0	0	0
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	500	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov		28 800	16 200	45 000	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	28 800	16 200	45 000	0	0	0
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	9 500	5 000	14 500	0	0	0
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 300	11 200	30 500	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)
PROGRAM 7: Podporná činnosť			733 064	7 500	740 564	0	0
1	Podporná činnosť - správa obce		731 131	7 500	738 631	0	0
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	730 174	7 500	737 674	0	0
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolóri)	51 600	0	51 600	0	0
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	289 800	0	289 800	0	0
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	127 038	0	127 038	0	0
	3	Cestovné	300	0	300	0	0
	4	Energie, voda a komunikácie	41 034	0	41 034	0	0
	5	Materiál	14 000	-500	13 500	0	0
	6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	0	3 000	0	0
	7	Dopravné	3 300	0	3 300	0	0
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	42 000	8 000	50 000	0	0
	9	Rutinná a štandardná údržba vypočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	1 500	0	0
	10	Nájomné za prenájom	4 349	0	4 349	0	0
	11	Ostatné tovary a služby	21 000	0	21 000	0	0
	12	Odmeny poslancom	51 377	0	51 377	0	0
		Vzdelávanie poslancov	2 000	0	2 000	0	0
	12a	Odvody za poslancov	17 956	0	17 956	0	0
	13	Povinnosť v zmysle zákona o verejnom zdraví	1 050	0	1 050	0	0
	14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	400	0	0
	15	Stravovanie	21 120	0	21 120	0	0
	16	Sociálny fond	4 700	0	4 700	0	0
	18	Poistenie majetku	1 150	0	1 150	0	0
	20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
	21	Kancelária prvého kontaktu	7 500	0	7 500	0	0
	24	Očchodné do očchodku	3 500	0	3 500	0	0
	25	Odstupné	0	0	0	0	0
	26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	1 000	0	0
	27	Nákup vypočtovej techniky	2 000	0	2 000	0	0
	28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	1 000	0	0
	29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
	30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0
	37	Odmeny na základe dohôd	10 000	0	10 000	0	0
	38	Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0
	41	Vratky	0	0	0	0	0
	42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	1 000	0	0
	43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0
	45	Rekreácia zamestnancov	5 500	0	5 500	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	957	0	957	0	0
	1	Poplatky banke	957	0	957	0	0
2	Členstvo v združeníach		283	0	283	0	0
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	0	283	0	0
	1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	50	0	0
	2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	233	0	0
3	Audít		1 650	0	1 650	0	0
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	0	1 650	0	0
	1	Audít účtovníctva	1 650	0	1 650	0	0
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021								
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá			51 598	0	51 598	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	0	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0
		1 Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0
		1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0
		1 Voľby do NR SR	0	0	0	0	0	0
		2 Referendá	0	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		51 598	0	51 598	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	51 598	0	51 598	0	0	0
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	51 598	0	51 598	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	2 170 662	115 430	2 286 092
Bežné výdavky spolu	2 233 472	115 430	2 348 902
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	122 386	60 000	182 386
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	6 000	3 000	9 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	73 000	12 000	85 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	42 500	0	42 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 624	17 500	28 124
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 194 300	15 430	1 209 730
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	733 064	7 500	740 564
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	51 598	0	51 598
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-62 810	0	-62 810
Kapitálové príjmy spolu	50 751	0	50 751
Kapitálové výdavky spolu	158 000	-15 000	143 000
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 000	0	26 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	115 000	-15 000	100 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	17 000	0	17 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-107 249	15 000	-92 249
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 221 413	115 430	2 336 843
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 391 472	100 430	2 491 902
Schodok, prebytok	-170 059	15 000	-155 059
FINANČNÉ OPERÁCIE	170 059	-15 000	155 059
Príjmy	170 059	-15 000	155 059
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	0	30 450
Prevod z rezervného fondu	139 609	-15 000	124 609
Výsledok hospodárenia	0	0	0