

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

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>462 667</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>462 667</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72				Príspevky od darcov	0	0	0
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>438 386</b>	<b>24 281</b>	<b>462 667</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	0	6 700
111			001	- voľby, referendum	5 760	292	6 052
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	425
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	75
ESF			001	- komunitné centrum	0	23 989	23 989
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	345 924
41			007	- stravovanie	18 000	0	18 000
41			007	- činnosť ZOS	3 902		3 902
				<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 319 146</b>	<b>24 281</b>	<b>1 343 427</b>

### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>53 000</b>
		<b>322</b>			<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>53 000</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	20 000	0	20 000
111			001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	3 000	3 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0	30 000
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0	0
11H			005	- venčoviská	0	0	0
				<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>53 000</b>

### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>43 507</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>43 507</b>
131E,41		<b>453</b>		<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>43 507</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	0	43 507
				<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>43 507</b>

#### Použité pojmy a skratky:

##### kód zdroja

111 štátny rozpočet  
11H transfer od ost.subjectov 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 nevyčerpané 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 - všeobecné záväzné 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 starosta	Upravený rozpočet
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>22 772</b>	<b>0</b>	<b>22 752</b>
<b>1</b>		<b>Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>		<b>13 552</b>	<b>0</b>	<b>13 552</b>
	1.1.1	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>	<b>4 023</b>	<b>0</b>	<b>4 023</b>
41			1 Vodné, stočné	210	0	210
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	40	0	40
41			3 Materiál, čistiace potreby	180	0	180
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420
41			6 Obnova trhovísk	500	0	500
41			8 Odvoz odpadu	1 473	0	1 473
	1.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>	<b>8 549</b>	<b>0</b>	<b>8 549</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	0	500
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	105	0	105
41			3 Materiál, čistiace potreby	120	0	120
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420
41			6 Nájomné soc. zariadenia	550	0	550
41			7 Odvoz odpadu	5 154	0	5 154
41			8 Obnova trhovísk	500	0	500
	1.1.3	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>980</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0
41			3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	600
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	70	0	70
41			8 Obnova trhovísk	100	0	100
<b>4</b>			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
	1.4	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	0	4 965
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	1 735
<b>5</b>			<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
41			1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform. zar.	2 500	0	2 500
<b>9</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			2 CO-cvičenie	0	0	0
<b>10</b>			<b>Register obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	1.10	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	20	0	20

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

<b>Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015</b>							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		<b>Bežné výdavky</b>		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	02.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	200
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	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	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet
					<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>1</b>			<b>Údržba miestnych komunikácií</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	3.1.1	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	2 500	0	0	0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	500	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	1 000	0	0	0
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	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
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0
11H					0	0	0	30 000	0	30 000
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	1 000	0	0	0
	3.1.2	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	268	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	0	47	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	94	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	0	16	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	64	0	0	0
11T2			8	Poistné pre AČ	11	0	11	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	Upravený rozpočet
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	4.1	<b>08.6.0</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	500
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít v DC</b>			<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
	4.2	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	3 000
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	2 000
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	200
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
41			9	Advent na Mieri	1 000	0	1 000
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.4	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			2	Amfik uvádza	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
	4.5	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	2 500
41			2	Prímestské tábory	4 200	0	4 200
72				Prímestské tábory	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	4.6	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	1 000
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	4.7	<b>09.1.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	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	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet
			<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>		<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>100 370</b>	<b>0</b>	<b>100 370</b>
	<b>1</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	5.1	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
41			1 Verejné osvetlenie		0	0	0	4 500	0	4 500
11H					0	0	0	0	0	0
	<b>2</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>28 870</b>	<b>0</b>	<b>28 870</b>
	5.2.1	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene		2 500	0	2 500	0	0	0
41			2 Dotácie VZN 42/2004		500	0	500	0	0	0
	5.2.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>28 870</b>	<b>0</b>	<b>28 870</b>
41			3 Výbeh pre voľný pohyb psov		500	0	500	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0
41			4 Kamerový systém		0	0	0	8 870	0	8 870
111					0	0	0	20 000	0	20 000
	<b>3</b>		<b>Verejná zeleň</b>		<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.3	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 a) terénne úpravy (materiál)		2 000	0	2 000	0	0	0
41			2 b) kosenie v MČ		600	0	600	0	0	0
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov		0	0	0	0	0	0
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí		1 500	0	1 500	0	0	0
	<b>4</b>		<b>Detské ihriská</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
	5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk		2 500	0	2 500	0	0	0
41			4 Športoviská + street workoutové ihriská		500	0	500	30 000	0	30 000
41			5 Ihrisko Polianska		0	0	0	0	0	0
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI		0	0	0	27 000	0	27 000
11H			Detské ihriská		0	0	0	0	0	0
41			9 Street workoutové ihriská		0	0	0	5 000	0	5 000
	<b>5</b>		<b>Lavičky v MČ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	5.5	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách		500	0	500	2 500	0	2 500
	<b>6</b>		<b>Štúdie a príprava ideových projektov</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	5.6	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
41			1 Trhoviško Merkúr		1 000	0	1 000	0	0	0
41			2 Námestie Jána Mathého		2 500	0	2 500	0	0	0
41			3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová		2 000	0	2 000	0	0	0
41			4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária		500	0	500	0	0	0
41			5 DJ Gerlachovská		0	0	0	2 500	0	2 500

## PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY							
Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet	
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			715 642	23 989	739 631
1	1	Staroba			613 692	0	613 692
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)		155 607	0	155 607
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		50 000	0	50 000
41					20 040	0	20 040
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní		24 830	0	24 830
41		7	Energie, voda a komunikácie		18 000	0	18 000
41		8a	Materiál		4 000	0	4 000
111		10	Potraviny pre klientov		7 600	0	7 600
41					20 000	0	20 000
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta		400	0	400
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta		500	0	500
41		13	Poistné služobného auta		315	0	315
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS		4 000	0	4 000
72					0	0	0
41		15	Služby		2 100	0	2 100
41		16	Stravovanie		2 452	0	2 452
41		17	Prídel do soc. fondu		920	0	920
41		19	Nemocenské dávky		300	0	300
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti		150	0	150
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana		458 085	0	458 085
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		298 200	0	298 200
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		104 100	0	104 100
41		3	Cestovné		2 400	0	2 400
41		4	Energie, voda a komunikácie		1 000	0	1 000
41		5	Materiál		1 000	0	1 000
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné		2 500	0	2 500
41		8	Poistné		267	0	267
41		10	Stravovanie zamestnancov OS		40 903	0	40 903
41		11	Prídel do soc. fondu		3 915	0	3 915
41		15	Odchodné do dôchodku		1 800	0	1 800
41		17	Nemocenské dávky		2 000	0	2 000
2			Denné centrum		12 950	0	12 950
	6.2	09.5.0	Denné centrum		12 950	0	12 950
41		2	Energie, voda a komunikácie		9 500	0	9 500
41		3	Materiál		1 000	0	1 000
41		4	Opravy a údržba		700	0	700
41		5	Ostatné služby		550	0	550
41		8	Materské centrum		1 200	0	1 200
3			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		3 000	0	3 000
	6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	0	3 000
41		1	Jednorazové dávky		2 000	0	2 000
41		2	Mimoriadna finančná pomoc		500	0	500
41		3	Dotácie VZN 42/2004		500	0	500
5			Stravovanie seniorov		86 000	0	86 000
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		86 000	0	86 000
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov		18 000	0	18 000
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov		68 000	0	68 000
6			Komunitné centrum		0	23 989	23 989
	6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		0	23 989	23 989
ESF		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0	17 859	17 859
41					0	0	0
ESF		2	Poistné a príspevky do poisťovní		0	6 017	6 017
41					0	0	0
ESF		3	Cestovné		0	113	113
41		4	Poštové a telekomunikačné služby		0	0	0
41		5	Stravovanie		0	0	0
41		6	Prídel do soc. fondu		0	0	0
41		7	Nemocenské dávky		0	0	0



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

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

**VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 2015**

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

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.RO starostu	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 319 146</b>	<b>24 281</b>	<b>1 343 427</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 282 283</b>	<b>24 281</b>	<b>1 306 564</b>
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	0	22 772
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	400	0	400
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 500	0	5 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 800	0	14 800
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	0	17 100
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	23 989	739 631
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	0	500 309
<i>Voľby, referendá</i>	5 760	292	6 052
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>36 863</b>	<b>0</b>	<b>36 863</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>53 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>130 370</b>	<b>3 000</b>	<b>133 370</b>
z toho:			
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	0	30 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	100 370	0	100 370
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	3 000	3 000
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-80 370</b>	<b>0</b>	<b>-80 370</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 369 146</b>	<b>27 281</b>	<b>1 396 427</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 412 653</b>	<b>27 281</b>	<b>1 439 934</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-43 507</b>	<b>0</b>	<b>-43 507</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>43 507</b>
<b>Príjmy</b>	<b>43 507</b>	<b>0</b>	<b>43 507</b>
Prevod z rezervného fondu	43 507	0	43 507
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>