

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	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	-12 142	376 473
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 148	0	-3 709	61 439
		212		Príjmy z vlastníctva	65 148	0	-3 709	61 439
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	0	-2 740	2 379
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	-1 000	37 500
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	-14 160	283 042
		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 neprimyselného a náhodného predaja služieb	251 502	0	-14 160	237 342
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	0	0	860
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	-100	580
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	-100	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 062	0	0	13 062
41			001	- prímestský detský tábor	4 200	0	-160	4 040
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	1 200	26 200
41			003	- dôchodcovia	59 000	0	-15 000	44 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	65	0	-5	60
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	60	0	0	60
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	0	-5	0
	290			Iné nedaňové príjmy	26 200	0	5 732	31 932
		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	5 700	31 900
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	20 700	0	10 000	30 700
41			012	Z dobropisov	500	0	-300	200
41			027	Iné	5 000	0	-4 000	1 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
	300			Granty a transfery	438 386	24 281	-10 500	452 167
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	438 386	24 281	-10 500	452 167
		311		Granty	0	0	0	0
72				Príspevky od darcov	0	0	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	438 386	24 281	-10 500	452 167
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	-10 500	7 500
41			007	- činnosť ZOS	3 902	0	0	3 902
				Bežné príjmy spolu	1 319 146	24 281	-22 642	1 320 785

B) Kapitálové príjmy

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

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	Upravený rozpočet
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	43 507	0	33 863	77 370
	450			Z ostatných finančných operácií	43 507	0	33 863	77 370
131E,41		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	5 020
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	43 507	0	28 843	72 350
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	0	28 843	72 350
				Finančné operácie spolu	43 507	0	33 863	77 370

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	-329	22 443
1		Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 552	0	-329	13 223
	1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 023	0	-365	3 658
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	-300	900
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	-105	315
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	946	9 495
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	910	1 410
	1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	980	0	-910	70
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	-600	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	-210	0
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	70	0	0	70
41			8 Obnova trhovísk	100	0	-100	0
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	900	15 700
	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	-200	5 000
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 200	0	-200	5 000
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	-200	0
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			1 000	0	1 500	2 500
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		1 000	0	1 500	2 500
41			9	Advent na Mieri	1 000	0	1 500	2 500
	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	1 100	7 800
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		6 700	0	1 100	7 800
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	1 100	3 600
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	-1 000	0
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		1 000	0	-1 000	0
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	-1 000	0
	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	8 000	25 100	100 370	0	-7 000	93 370
1 Verejné osvetlenie					0	0	2 500	2 500	4 500	0	-2 500	2 000
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	2 500	2 500	4 500	0	-2 500	2 000
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	2 500	2 500	4 500	0	-2 500	2 000
11H					0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ochrana životného prostredia					3 500	0	500	4 000	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	1 000	1 500	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	1 000	1 000	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	2 500	5 500	62 000	0	-2 000	60 000
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		3 000	0	2 500	5 500	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	0	15 000
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	500	500	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					0	0	0	0	0	0	0	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	3 000	2 500	0	-2 500	0
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	2 500	3 000	2 500	0	-2 500	0
41			1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500		2 500	3 000	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	Trhovisko 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 Gerlachovská	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	-24 431	715 200
	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	Odchodné do dôchodku	1 800	0	-100	1 700
41		17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	2 000
	2	Denné centrum		12 950	0	300	13 250
	6.2	09.5.0	Denné centrum	12 950	0	300	13 250
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	-1 200	0
	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	-25 500	60 500
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	86 000	0	-25 500	60 500
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	18 000	0	-10 500	7 500
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	68 000	0	-15 000	53 000
	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	22 506	522 815	0	3 000	0	3 000
	1		Podporná činnosť - správa obce		498 726	0	22 608	521 334	0	3 000	0	3 000
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		498 126	0	22 508	520 634	0	3 000	0	3 000
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	0	616	30 321	0	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	0	10 000	245 000	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	0	4 516	98 556	0	0	0	0
41			3	Cestovné	200	0	0	200	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	48 000	0	2 276	50 276	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	500	1 000	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	2 000	7 000	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	1 500	4 500	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	-22 642	1 320 785
Bežné výdavky spolu:	1 282 283	24 281	6 646	1 313 210
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	0	-329	22 443
<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	900	15 700
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	0	8 000	25 100
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	23 989	-24 431	715 200
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	0	22 506	522 815
<i>Vol'by, referendá</i>	5 760	292	0	6 052
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	36 863	0	-29 288	7 575
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	3 000	0	53 000
Kapitálové výdavky spolu:	130 370	3 000	-7 000	126 370
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	-7 000	93 370
<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	7 000	-73 370
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 369 146	27 281	-22 642	1 373 785
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 412 653	27 281	-354	1 439 580
Schodok, prebytok	-43 507	0	-22 288	-65 795
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 507	0	33 863	77 370
Príjmy	43 507	0	33 863	77 370
Prevod z rezervného fondu	43 507	0	28 843	72 350
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	5 020
Výsledok hospodárenia	0	0	11 575	11 575