

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020 (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	702 989	0	0	702 989
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	694 278	0	0	694 278
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	694 278	0	0	694 278
130			Dane za tovary a služby	8 711	0	0	8 711
	133	001	Daň za psa	8 711	0	0	8 711
200			Nedaňové príjmy	365 910	0	0	365 910
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 685	0	0	44 685
	212		Príjmy z vlastníctva	44 685	0	0	44 685
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	0	0	1 962
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	0	0	1 638
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	0	6 000
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	700	0	0	700
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 606	0	0	20 606
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 000	0	0	11 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajných zariadení	400	0	0	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 498	0	0	290 498
	221		Administratívne poplatky	22 350	0	0	22 350
		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	400	0	0	400
		004	- SP iné	150	0	0	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	0	0	650
222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 400	0	0	2 400
		003	Za porušenie predpisov	2 400	0	0	2 400
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	265 748	0	0	265 748
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	100	0	0	100
		001	- ZOS	67 000	0	0	67 000
		001	- OS	122 400	0	0	122 400
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	0	0	6 671
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	2 200
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	0	0	200
		001	- Severská desiatka	550	0	0	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 827	0	0	37 827
		003	- dôchodcovia	27 500	0	0	27 500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	74	0	0	74
	243		Z účtov finančného hospodárenia	74	0	0	74
290			Iné nedaňové príjmy	30 653	0	0	30 653
	292		Ostatné príjmy	30 653	0	0	30 653
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	0	0	30 000
		012	Z dobropisov	500	0	0	500
		017	Z vratiek	0	0	0	0
		027	Iné	153	0	0	153

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	862 312	50 000	40 166	952 478
310			Tuzemské bežné granty a transfery	862 312	50 000	40 166	952 478
	311		Granty	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	862 312	50 000	40 166	952 478
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	0	0	92 040
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	0	0	6 641
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	0	0	151
		001	- voľby, referendá, sčítanie	18 553	0	40 166	58 719
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	2 395	0	0	2 395
		001	- aktivačná činnosť	12	0	0	12
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	0	0	670 020
		007	- stravovanie dôchodcov	12 500	0	0	12 500
		007	- činnosť ZOS	60 000	0	0	60 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereneného do správy	0	50 000	0	50 000
			Bežné príjmy spolu	1 931 211	50 000	40 166	2 021 377

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	15 600	40 000	0	55 600
	322		Transfery v rámci verejnej správy	15 600	40 000	0	55 600
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	15 600	0	0	15 600
		005	- rozvojové projekty	0	40 000	0	40 000
			Kapitálové príjmy spolu	15 600	40 000	0	55 600

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	26 400	53 500	0	79 900
450			Z ostatných finančných operácií	26 400	53 500	0	79 900
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 400	53 500	0	79 900
		001	Z rezervného fondu obce	26 400	53 500	0	79 900
			Finančné operácie spolu	26 400	53 500	0	79 900

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 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
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 5: Prostredie pre život			13 200	0	0	13 200	0	33 500	0	33 500
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
2	Ochrana životného prostredia		6 400	0	0	6 400	0	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Kamerový systém	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		800	0	0	800	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	0	0	800	0	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	0	500	0	0	0	0
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	0	0	300	0	0	0	0
4	Detské ihriská		1 000	0	0	1 000	0	12 500	0	12 500
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 000	0	0	1 000	0	12 500	0	12 500
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
		Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
		7 Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
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			1 079 606	0	0	1 079 606	42 000	0	0	42 000
1	Staroba		1 038 406	0	0	1 038 406	42 000	0	0	42 000
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	223 018	0	0	223 018	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 932	-2 600	0	110 332	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	40 650	-900	0	39 750	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
		8 Materiál	3 500	3 500	0	7 000	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	800	0	0	800	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	27 441	0	0	27 441	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	0	100	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	0	100	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	20	0	0	20	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		15 Služby	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		16 Stravovanie	8 840	0	0	8 840	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	0	500	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	0	160	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	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 Rekreačia zamestnancov	2 475	0	0	2 475	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	815 388	0	0	815 388	42 000	0	0	42 000
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520 800	-3 300	0	517 500	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	182 931	-1 200	0	181 731	0	0	0	0
		3 Cestovné	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		5 Materiál	4 500	3 000	0	7 500	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	0	0	1 800	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	51 040	0	0	51 040	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	6 917	0	0	6 917	0	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
		15 Odchodné do dôchodku	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	3 000	1 500	0	4 500	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		19 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	100	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
		25 Rekreačia zamestnancov	13 200	0	0	13 200	0	0	0	0
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	700	0	0	700	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500	0	0	0	0
5		Stravovanie dôchodcov	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500	0	0	26 500	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
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			18 553	0	40 166	58 719	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		18 553	0	818	19 371	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	18 553	0	818	19 371	0	0	0	0
		Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voľby do NR SR	18 553	0	818	19 371	0	0	0	0
		2 Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		0	0	39 348	39 348	0	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	39 348	39 348	0	0	0	0
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	39 348	39 348	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 931 211	50 000	40 166	2 021 377
Bežné výdavky spolu	1 931 211	50 000	40 166	2 021 377
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	31 921	-2 000	0	29 921
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	250	2 000	0	2 250
<i>Program 3: Komunikácie</i>	6 907	0	7 000	13 907
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	45 600	0	-7 000	38 600
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	13 200	0	0	13 200
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 079 606	0	0	1 079 606
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	735 174	50 000	0	785 174
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	18 553	0	40 166	58 719
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	15 600	40 000	0	55 600
Kapitálové výdavky spolu	42 000	93 500	0	135 500
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>	0	30 000	0	30 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	0	33 500	0	33 500
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	42 000	0	0	42 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	30 000	0	30 000
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-26 400	-53 500	0	-79 900
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 946 811	90 000	40 166	2 076 977
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 973 211	143 500	40 166	2 156 877
Schodok, prebytok	-26 400	-53 500	0	-79 900
FINANČNÉ OPERÁCIE	26 400	53 500	0	79 900
Príjmy	26 400	53 500	0	79 900
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	26 400	53 500	0	79 900
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0