

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 starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
	100			Daňové príjmy	492 145	0	0	0	0	492 145
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	492 145	0	0	0	0	492 145
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	0	0	0	0	492 145
	200			Nedaňové príjmy	388 615	0	-12 142	0	0	376 473
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 148	0	-3 709	0	0	61 439
		212		Príjmy z vlastníctva	65 148	0	-3 709	0	0	61 439
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	0	-2 740	0	0	2 379
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	633	0	31	0	0	664
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	0	0	0	0	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	0	-1 000	0	0	37 500
41			003	Advent na Mieri	1 000	0	0	0	0	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	0	0	0	0	18 420
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	297 202	0	-14 160	0	0	283 042
		221		Administratívne poplatky	44 200	0	0	0	0	44 200
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	0	0	0	0	1 200
41			004	- SP výherné automaty	22 500	0	0	0	0	22 500
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	0	0	0	0	20 000
41			004	- SP známky pre psov	500	0	0	0	0	500
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	0	0	0	0	1 500
41			003	Za porušenie predpisov	1 500	0	0	0	0	1 500
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	251 502	0	-14 160	0	0	237 342
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	0	0	0	0	860
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	-100	0	0	580
41			001	- kopírovanie	200	0	0	0	0	200
41			001	- ZOS	64 700	0	0	0	0	64 700
41			001	- OS	81 800	0	0	0	0	81 800
41			001	- rybárske lístky	1 400	0	-100	0	0	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 062	0	0	0	0	13 062
41			001	- prímestský detský tábor	4 200	0	-160	0	0	4 040
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	0	100
41			001	- Severská desiatka	500	0	0	0	0	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	0	1 200	0	0	26 200
41			003	- dôchodcovia	59 000	0	-15 000	0	0	44 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	65	0	-5	0	0	60
41			243	Z účtov finančného hospodárenia	60	0	0	0	0	60
111			243	Z účtov finančného hospodárenia	5	0	-5	0	0	0
	290			Iné nedaňové príjmy	26 200	0	5 732	0	0	31 932
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	32	0	0	32
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	32	0	0	32
		292		Ostatné príjmy	26 200	0	5 700	0	0	31 900
41			006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0	0
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	20 700	0	10 000	0	0	30 700
41			012	Z dobropisov	500	0	-300	0	0	200
41			027	Iné	5 000	0	-4 000	0	0	1 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
	300			Granty a transfery	438 386	24 281	-10 500	400	352	452 919
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	438 386	24 281	-10 500	400	352	452 919
		311		Granty	0	0	0	400	0	400
72				Príspevky	0	0	0	400	0	400
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	438 386	24 281	-10 500	0	352	452 519
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	0	0	0	0	6 700
111			001	- voľby, referendá	5 760	292	0	0	0	6 052
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	0	-257	168
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	0	609	684
ESF			001	- komunitné centrum	0	23 989	0	0	0	23 989
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	18 000	0	-10 500	0	0	7 500
41			007	- činnosť ZOS	3 902	0	0	0	0	3 902
				Bežné príjmy spolu	1 319 146	24 281	-22 642	400	352	1 321 537

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000	3 000	0	-4 000	0	49 000
		322		Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000	3 000	0	-4 000	0	49 000
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	20 000	0	0	-4 000	0	16 000
111			001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	3 000	0	0	0	3 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0	0	-30 000	0	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	0	0	30 000	0	30 000
				Kapitálové príjmy spolu	50 000	3 000	0	-4 000	0	49 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	43 507	0	33 863	-35 800	0	41 570
	450			Z ostatných finančných operácií	43 507	0	33 863	-35 800	0	41 570
131E,41		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	0	0	5 020
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	43 507	0	28 843	-35 800	0	36 550
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	0	28 843	-35 800	0	36 550
				Finančné operácie spolu	43 507	0	33 863	-35 800	0	41 570

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 - 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 starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom				22 772	0	-329	0	0	22 423
1		Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 552	0	-329	0	339	13 562
	1.1.1	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovisko Mier	4 023	0	-365	0	313	3 971
41			1 Vodné, stočné	210	0	0	0	0	210
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	40	0	0	0	1	41
41			3 Materiál, čistiace potreby	180	0	40	0	16	236
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	-300	0	0	900
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	-105	0	0	315
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	0	296	796
41			8 Odvoz odpadu	1 473	0	0	0	0	1 473
	1.1.2	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovisko Merkúr	8 549	0	946	0	20	9 515
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	0	0	0	20	520
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	105	0	0	0	0	105
41			3 Materiál, čistiace potreby	120	0	0	0	0	120
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	0	0	420
41			6 Nájomné soc. zariadenia	550	0	36	0	0	586
41			7 Odvoz odpadu	5 154	0	0	0	0	5 154
41			8 Obnova trhovísk	500	0	910	0	0	1 410
	1.1.3	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovisko Podhradová	980	0	-910	0	6	76
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	0	0	0
41			3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0	6	6
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	-600	0	0	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	-210	0	0	0
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	70	0	0	0	0	70
41			8 Obnova trhovísk	100	0	-100	0	0	0
4			Evidencia obyvateľstva	6 700	0	0	0	0	6 700
	1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 700	0	0	0	0	6 700
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	0	0	0	0	4 965
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	0	0	0	1 735
5			Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev	2 500	0	0	0	-339	2 161
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	0	0	0	-339	2 161
41			1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	2 500	0	0	0	-339	2 161
9			Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0
41			2 CO-cvičenie	0	0	0	0	0	0
10			Register obnovy evidencie pozemkov	20	0	0	0	0	20
	1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	0	0	0	0	20
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	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	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		400	0	0	0	400
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	0	0	0	200	
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	0	200
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	0	200
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		200	0	0	0	200	
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	0	200
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	0	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	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet	
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		5 500	0	0	0	352	5 852	30 000	0	0	-29 500	0	500
	1	Údržba miestnych komunikácií			5 500	0	0	0	352	5 852	30 000	0	0	-29 500	0	500
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		5 000	0	0	0	0	5 000	30 000	0	0	-29 500	0	500
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	0	0	8	508	0	0	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusťí a poklopov	0	0	0	0	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	0	0	0	0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	-29 500	0	500
11H					0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	-30 000	0	0
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	0	0	-8	992	0	0	0	0	0	0
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	0	0	352	852	0	0	0	0	0	0
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	0	0	-268	0	0	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	0	0	0	437	484	0	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	0	-94	0	0	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	0	0	0	153	169	0	0	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	169	169	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	0	0	-64	0	0	0	0	0	0	0
11T2			8	Poistné pre AČ	11	0	0	0	-11	0	0	0	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	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
Program 4 : Kultúra					14 800	0	900	0	0	15 700
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			500	0	-500	0	0	0
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		500	0	-500	0	0	0
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0	0	0
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v DC			5 200	0	-200	0	108	5 108
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 200	0	-200	0	108	5 108
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	0	9	3 009
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	0	99	2 099
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	-200	0	0	0
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			1 000	0	1 500	0	0	2 500
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		1 000	0	1 500	0	0	2 500
41			9	Advent na Mieri	1 000	0	1 500	0	0	2 500
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0	0
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0
41			2	Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0
	5	Športové akcie			6 700	0	1 100	0	-108	7 692
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		6 700	0	1 100	0	-108	7 692
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	1 100	0	24	3 624
41			2	Prímestské tábory	4 200	0	0	0	-132	4 068
72				Prímestské tábory	0	0	0	0	0	0
	6	Občasník Kuriér zo Severu			1 000	0	-1 000	0	0	0
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		1 000	0	-1 000	0	0	0
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	-1 000	0	0	0
	7	Bezpečnosť pri školách			400	0	0	0	0	400
	4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	0	0	0	0	400
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	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	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život					17 100	0	8 000	1 020	0	26 120	100 370	0	-7 000	-6 300	0	87 070
1 Verejné osvetlenie					0	0	2 500	0	0	2 500	4 500	0	-2 500	-2 000	0	0
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	2 500	0	0	2 500	4 500	0	-2 500	-2 000	0	0
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	2 500	0	0	2 500	4 500	0	-2 500	-2 000	0	0
11H					0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
2 Ochrana životného prostredia					3 500	0	500	1 020	0	5 020	28 870	0	0	2 700	0	31 570
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 000	0	-500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41			2	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	1 000	1 020	0	2 520	28 870	0	0	2 700	0	31 570
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	Kamerový systém	0	0	1 000	1 020	0	2 020	8 870	0	0	2 700	0	11 570
111,131E					0	0	0		0	0	20 000	0	0		0	20 000
3 Verejná zeleň					4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0
41			1	a) terénne úpravy (materiál)	2 000					2 000	0	0	0	0	0	0
41			2	b) kosenie v MČ	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
4 Detské ihriská					3 000	0	2 500	0	0	5 500	62 000	0	-2 000	-7 000	0	53 000
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		3 000	0	2 500	0	0	5 500	62 000	0	-2 000	-7 000	0	53 000
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	0	0	0	500	30 000	0	-15 000	-7 000	0	8 000
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	2000	0	0	2 000	27 000	0	-17 000	0	0	10 000
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
41			9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
5 Lavičky v MČ					500	0	2 500	0	0	3 000	2 500	0	-2 500	0	0	0
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	2 500	0	0	3 000	2 500	0	-2 500	0	0	0
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	2 500	0	0	3 000	2 500	0	-2 500	0	0	0
6 Štúdie a príprava ideových projektov					6 000	0	0	0	0	6 000	2 500	0	0	0	0	2 500
	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	0	0	0	6 000	2 500	0	0	0	0	2 500
41			1	Trhovisko Merkúr	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41			2	Námestie Jána Mathého	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41			3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41			4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
41			5	DJ Gerlachovská	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	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 starosta	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starosta	Upravený rozpočet	
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			715 642	23 989	-24 431	400	0	715 600
	1	Staroba			613 692	0	-1 590	400	0	612 502
	6.1.1	10.2.0			155 607	0	-1 920	400	0	154 087
	111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	0	0	50 000
	41				20 040	0	0	0	0	20 040
	41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	24 830	0	0	0	0	24 830
	41		7	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	0	0	18 000
	41		8a	Materiál	4 000	0	0	0	0	4 000
	72				0	0	0	400	0	400
	41		9	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0
	111		10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	0	7 600
	41				20 000	0	0	0	0	20 000
	41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	400	0	0	0	0	400
	41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	0	500
	41		13	Poistné služobného auta	315	0	0	0	0	315
	41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	4 000	0	-2 000	0	0	2 000
	72				0	0	0	0	0	0
	41		15	Služby	2 100	0	0	0	0	2 100
	41		16	Stravovanie	2 452	0	0	0	0	2 452
	41		17	Prídel do soc. fondu	920	0	80	0	0	1 000
	41		19	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	300
	41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	150	0	0	0	0	150
	6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	458 085	0	330	0	0	458 415
	41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 200	0	0	0	0	298 200
	41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	104 100	0	0	0	0	104 100
	41		3	Cestovné	2 400	0	0	0	0	2 400
	41		4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	0	0	1 000
	41		5	Materiál	1 000	0	300	0	0	1 300
	41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 500	0	-1 000	0	0	1 500
	41		8	Poistné	267	0	0	0	0	267
	41		10	Stravovanie zamestnancov OS	40 903	0	1 000	0	0	41 903
	41		11	Prídel do soc. fondu	3 915	0	130	0	0	4 045
	41		15	Odchodné do dôchodku	1 800	0	-100	0	0	1 700
	41		17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	0	2 000
	2	Denné centrum			12 950	0	300	0	0	13 250
	6.2	09.5.0		Denné centrum	12 950	0	300	0	0	13 250
	41		2	Energie, voda a komunikácie	9 500	0	1 500	0	0	11 000
	41		3	Materiál	1 000	0	0	0	0	1 000
	41		4	Opravy a údržba	700	0	0	0	-22	678
	41		5	Ostatné služby	550	0	0	0	22	572
	41		8	Materské centrum	1 200	0	-1 200	0	0	0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			3 000	0	-500	0	0	2 500
	6.3	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 000	0	-500	0	0	2 500
	41		1	Jednorazové dávky	2 000	0	0	0	0	2 000
	41		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	0	500
	41		3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	-500	0	0	0
	5	Stravovanie seniorov			86 000	0	-25 500	0	0	60 500
	6.5	10.2.0		Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	86 000	0	-25 500	0	0	60 500
	41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	18 000	0	-10 500	0	0	7 500
	41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	68 000	0	-15 000	0	0	53 000
	6	Komunitné centrum			0	23 989	2 859	0	0	26 848
	6.6	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	0	23 989	2 859	0	0	26 848
ESF			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	17 859	0	0	0	17 859
41					0	0	86	0	0	86
ESF			2	Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 017	0	0	0	6 017
41					0	0	22	0	0	22
ESF			3	Cestovné	0	113	0	0	0	113
41			4	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	0	0	200
41			5	Stravovanie	0	0	1 981	0	0	1 981
41			6	Prídel do soc. fondu	0	0	270	0	0	270
41			7	Nemocenské dávky	0	0	300	0	0	300

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 starosta	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starosta	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.RO starosta	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starosta
	PROGRAM 7:	Podporná činnosť			500 309	0	22 506	1 555	0	524 370	0	3 000	0	0	3 000
	1	Podporná činnosť - správa obce			498 726	0	22 608	1 555	0	522 889	0	3 000	0	0	3 000
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		498 126	0	22 508	1 555	0	522 189	0	3 000	0	0	3 000
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	0	616	0	0	30 321	0	0	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	0	10 000	0	892	245 892	0	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovni + DDP	94 040	0	4 516	0	-892	97 664	0	0	0	0	0
41			3	Cestovné	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	48 000	0	2 276	0	0	50 276	0	0	0	0	0
41			5	Materiál	7 000	0	1 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
41			7	Dopravné	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	500	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
41			10	Nájomné za prenájom	3 420	0	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0
41			11	Ostatné tovary a služby	5 000	0	2 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
41			12	Odmeny poslancom	25 450	0	0	0	0	25 450	0	0	0	0	0
41			12a	Odvody za poslancov	8 895	0	0	0	0	8 895	0	0	0	0	0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
41			15	Stravovanie	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
41			16	Sociálny fond	3 656	0	100	0	0	3 756	0	0	0	0	0
41			18	Poistenie majetku	1 310	0	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
41			37	Odmeny na základe dohôd	3 000	0	1 500	1 555	0	6 055	0	0	0	0	0
111			40	Špeciálny kočik pre ZŤP	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		600	0	100	0	0	700	0	0	0	0	0
41			1	Poplatky banke	600	0	100	0	0	700	0	0	0	0	0
	2	Členstvo v združeníach			283	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0
	3	Audit			1 300	0	-102	0	0	1 198	0	0	0	0	0
	7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 300	0	-102	0	0	1 198	0	0	0	0	0
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	-102	0	0	1 198	0	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	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 760	292	0	0	0	6 052
111			Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015	5 760	292	0	0	0	6 052

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.RO starostu	1.zmena PR	2.zmena PR	2.RO starostu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu:	1 319 146	24 281	-22 642	400	352	1 321 537
Bežné výdavky spolu:	1 282 283	24 281	6 646	2 975	352	1 316 537
z toho:						
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	0	-329	0	0	22 443
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	400	0	0	0	0	400
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 500	0	0	0	352	5 852
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 800	0	900	0	0	15 700
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	0	8 000	1 020	0	26 120
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	23 989	-24 431	400	0	715 600
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	0	22 506	1 555	0	524 370
<i>Volby, referendá</i>	5 760	292	0	0	0	6 052
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	36 863	0	-29 288	-2 575	0	5 000
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	3 000	0	-4 000	0	49 000
Kapitálové výdavky spolu:	130 370	3 000	-7 000	-35 800	0	90 570
z toho:						
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	0	0	-29 500	0	500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	100 370	0	-7 000	-6 300	0	87 070
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	3 000	0	0	0	3 000
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-80 370	0	7 000	31 800	0	-41 570
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 369 146	27 281	-22 642	-3 600	352	1 370 537
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 412 653	27 281	-354	-32 825	352	1 407 107
Schodok, prebytok	-43 507	0	-22 288	29 225	0	-36 570
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 507	0	33 863	-35 800	0	41 570
Príjmy	43 507	0	33 863	-35 800	0	41 570
Prevod z rezervného fondu	43 507	0	28 843	-35 800	0	36 550
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 020	0	0	5 020
Výsledok hospodárenia	0	0	11 575	-6 575	0	5 000