

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
	100			Daňové príjmy	502 635	0	0	0	0	502 635
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	502 635	0	0	0	0	502 635
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	0	0	0	0	502 635
	200			Nedaňové príjmy	348 383	0	0	0	0	348 383
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 894	0	0	0	0	60 894
		212		Príjmy z vlastníctva	60 894	0	0	0	0	60 894
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	2 379
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	619	0	0	0	0	619
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	0	0	0	0	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	37 000	0	0	0	0	37 000
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	256 249	0	0	0	0	256 249
		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	1 800	0	0	0	0	1 800
41			003	Za porušenie predpisov	1 800	0	0	0	0	1 800
		223		Poplatky a platby z nepríjemného a náhodného predaja služieb	210 249	0	0	0	0	210 249
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	0	0	0	680
41			001	- kopírovanie	150	0	0	0	0	150
41			001	- ZOS	65 000	0	0	0	0	65 000
41			001	- OS	84 000	0	0	0	0	84 000
41			001	- rybárske lístky	1 200	0	0	0	0	1 200
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	8 059	0	0	0	0	8 059
41			001	- prímestský detský tábor	4 700	0	0	0	0	4 700
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	29 000	0	0	0	0	29 000
41			003	- dôchodcovia	16 000	0	0	0	0	16 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40	0	0	0	0	40
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	40	0	0	0	0	40
	290			Iné nedaňové príjmy	31 200	0	0	0	0	31 200
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0	0	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0	0	0	0
		292		Ostatné príjmy	31 200	0	0	0	0	31 200
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 800	0	0	0	0	30 800
41			012	Z dobropisov	200	0	0	0	0	200
41			027	Iné	200	0	0	0	0	200

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
	300			Granty a transfery	484 928	0	16 398	0	0	501 326
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	484 928	0	16 398	0	0	501 326
		311		Granty	0	0	0	0	0	0
72				Príspevky	0	0	0	0	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	484 928	0	16 398	0	0	501 326
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	-25	0	0	6 675
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	0	49	0	0	49
111			001	- voľby, referendum	0	0	16 374	0	0	16 374
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0	0	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	371 128	0	0	0	0	371 128
41			007	- stravovanie	4 000	0	0	0	0	4 000
41			007	- činnosť ZOS	35 500	0	0	0	0	35 500
41			007	- športové aktivity	10 000	0	0	0	0	10 000
				Bežné príjmy spolu	1 335 946	0	16 398	0	0	1 352 344

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	0	0	0	30 000
		322		Z ostatných finančných operácií	30 000	0	0	0	0	30 000
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0	0	0
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	0	0	0	0	0	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	30 000	0	0	0	0	30 000
				Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	0	0	0	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	53 000	0	0	0	0	53 000
	450			Z ostatných finančných operácií	53 000	0	0	0	0	53 000
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	53 000	0	0	0	0	53 000
46			001	Z rezervného fondu obce	53 000	0	0	0	0	53 000
				Finančné operácie spolu	53 000	0	0	0	0	53 000

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 2016									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
			PROGRAM 1: Služby občanom	22 620	6 200	24	0	0	28 844
	1		Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová	13 650	6 200	0	0	0	19 850
	1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 770	0	0	0	0	4 770
41			1 Vodné, stočné	400	0	0	0	0	400
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	0	0	50
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	200
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 Obnova trhovísk	500	0	0	0	0	500
41			8 Odvoz odpadu	2 000	0	0	0	0	2 000
	1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 120	6 200	0	0	0	14 320
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	0	600
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	0	100
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	200
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	600	1 200	0	0	0	1 800
41			7 Odvoz odpadu	4 500	0	0	0	0	4 500
41			8 Obnova trhovísk	500	5 000	0	0	0	5 500
	1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	760	0	0	0	0	760
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	100	0	0	0	0	100
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	10	0	0	0	0	10
41			3 Materiál, čistiace potreby	50	0	0	0	0	50
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	0	0	0	0	0	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	100	0	0	0	0	100
41			8 Obnova trhovísk	500	0	0	0	0	500
	2		Rybárske lístky	50	0	0	0	0	50
	1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50	0	0	0	0	50
41			1 Nákup rybárskych lístkov	50	0	0	0	0	50
	4		Evidencia obyvateľstva	6 700	0	-25	0	0	6 675
	1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 700	0	-25	0	0	6 675
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	0	-19	0	0	4 946
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	-6	0	0	1 729
	5		Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev	2 000	0	49	0	0	2 049
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 000	0	0	0	0	2 000
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	2 000	0	0	0	0	2 000
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	0	0	49	0	0	49
111			2 Register adries - tovary a služby	0	0	49	0	0	49
	9		Civilná ochrana	200	0	0	0	0	200
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	0	0	200
41			2 CO-cvičenie	200	0	0	0	0	200
	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 2016										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				300	0	0	0	0	300
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	0	0	0	0	200
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	0	0	200
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	0	0	200
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	0	0	0	0	100
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	0	0	0	0	100
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	0	100

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016																
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	7 500	0	0	0	0	7 500	30 000	0	0	0	0	30 000
			1	Údržba miestnych komunikácií	7 000	0	0	0	0	7 000	30 000	0	0	0	0	30 000
	3.1.1	04.5.1		Cestná doprava	7 000	0	0	0	0	7 000	30 000	0	0	0	0	30 000
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	3 000	0	0	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore - podľa potreby / dotácie zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	0	0	0	0	1 000	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 vpusť 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	1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
46			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			7	Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Správa a údržba verejných priestranstiev	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	3.2	04.5.1		Cestná doprava	500	0	0	0	0	500</						

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
		Program 4 : Kultúra			31 360	0	0	0	0	31 360
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			0	0	0	0	0	0
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v DC			5 120	0	0	0	0	5 120
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 120	0	0	0	0	5 120
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	0	0	3 000
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	0	0	2 000
41			16	Kultúrne aktivity	120	0	0	0	0	120
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			4 840	0	0	0	0	4 840
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		4 840	0	0	0	0	4 840
41			9	Advent na Mieri	4 000	0	0	0	0	4 000
41			11	Kultúrne aktivity	840	0	0	0	0	840
	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			17 000	0	0	0	0	17 000
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		17 000	0	0	0	0	17 000
41			1	Športové aktivity v MČ	2 000	0	0	0	0	2 000
41			2	Prímestské tábory	5 000	0	0	0	0	5 000
41			6	Športové aktivity - mesto Košice	10 000	0	0	0	0	10 000
	6	Občasník Kuriér zo Severu			4 000	0	0	0	0	4 000
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 000	0	0	0	0	4 000
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	0	0	0	0	4 000
	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 2016																
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	
			PROGRAM 5: Prostredie pre život		16 608	0	0	0	0	16 608	53 000	0	0	0	0	53 000
	1		Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Ochrana životného prostredia		5 108	0	0	0	0	5 108	0	0	0	0	0	0
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	0	0	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
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		2 608	0	0	0	0	2 608	0	0	0	0	0	0
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	2 108	0	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0
111,131E					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Verejná zeleň		7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
41			1 a) terénne úpravy (materiál)		5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41			2 b) kosenie v MČ		1 000	0	0	0	0	1 000	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		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4		Detské ihriská		1 500	0	0	0	0	1 500	47 000	0	0	0	0	47 000
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		1 500	0	0	0	0	1 500	47 000	0	0	0	0	47 000
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
46			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	0	0	0	500	11 000	0	0	0	0	11 000
11H					0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
41			5 Ihrisko Polianska		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Detské ihriská, príspevok na DI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11H			7 Detské ihriská		0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	-15 000	0
			Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
41			9 Street workoutové ihriská		0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	-6 000	0
			Street workoutové ihrisko - Študentská / dotácia v zmysle VZN č. 51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	5		Lavičky v MČ		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	6		Štúdie a príprava ideových projektov		2 500	0	0	0	0	2 500	6 000	0	0	0	0	6 000
	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		2 500	0	0	0	0	2 500	6 000	0	0	0	0	6 000
41			1 Trhovisko Merkúr		0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 DJ Gerlachovská		0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)
1	PROGRAM 6:		Sociálne služby		710 910	0	0	0	0
	1	Staroba			661 910	0	0	0	0
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)		159 450	0	0	0	0
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	0	0
41					23 766	0	0	0	0
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	25 780	0	0	0	0
41			7	Energie, voda a komunikácie	18 400	0	0	0	0
41			8	Materiál	4 000	0	0	0	0
41			9	Pracovné odevy, obuv	500	0	0	0	0
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	0
41					20 400	0	0	0	0
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	400	0	0	0	0
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	0	0	0	0
41			13	Poistné služobného auta	0	0	0	0	0
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	0	0
41			15	Služby	2 100	0	0	0	0
41			16	Stravovanie	3 000	0	0	0	0
41			17	Pridel do soc. fondu	1 004	0	0	0	0
41			19	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	0	0
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana		502 460	0	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	329 760	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	115 600	0	0	0	0
41			3	Cestovné	2 400	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 200	0	0	0	0
41			5	Materiál	1 300	0	0	0	0
41			6	Pracovné odevy, obuv	1 000	0	0	0	0
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 000	0	0	0	0
41			8	Poistné	300	0	0	0	0
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	41 580	0	0	0	0
41			11	Pridel do soc. fondu	4 320	0	0	0	0
41			15	Odchodné do dôchodku	1 000	0	0	0	0
41			17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	0
	2	Denné centrum			14 500	0	0	0	0
	6.2	09.5.0	Denné centrum		14 500	0	0	0	0
41			2	Energie, voda a komunikácie	11 000	0	0	0	0
41			3	Materiál	1 000	0	0	0	0
41			4	Opravy a údržba	2 000	0	0	0	0
41			5	Ostatné služby	500	0	0	0	0
41			8	Materské centrum	0	0	0	0	0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			2 500	0	0	0	0
	6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		2 500	0	0	0	0
41			1	Jednorazové dávky	2 000	0	0	0	0
41			2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	0
	5	Stravovanie seniorov			32 000	0	0	0	0
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		32 000	0	0	0	0
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	0	0	0	0
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 000	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		536 943	0	0	0	0	536 943
	1		Podporná činnosť - správa obce		535 360	0	0	-200	0	535 160
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		534 710	0	0	-200	0	534 510
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	25 260	0	0	0	0	25 260
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	258 600	0	0	0	0	258 600
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	102 984	0	0	0	0	102 984
41			3	Cestovné	200	0	0	0	0	200
41			4	Energie, voda a komunikácie	40 000	0	0	0	0	40 000
41			5	Materiál	7 000	0	0	0	0	7 000
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	0	0	1 200
41			7	Dopravné	2 556	0	0	0	0	2 556
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 500	0	0	0	0	3 500
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 000	0	0	0	0	1 000
41			10	Nájomné za prenájom	3 420	0	0	0	0	3 420
41			11	Ostatné tovary a služby	8 500	0	0	-200	0	8 300
41			12	Odmeny poslancom	28 042	0	0	0	0	28 042
41			12a	Odvody za poslancov	9 800	0	0	0	0	9 800
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 528	0	0	0	0	1 528
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	0	0	500
41			15	Stravovanie	20 790	0	0	0	0	20 790
41			16	Sociálny fond	3 820	0	0	0	0	3 820
41			18	Poistenie majetku	1 310	0	0	0	0	1 310
41			24	Odchodné do dôchodku	1 200	0	0	0	0	1 200
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	0	1 000
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	0	0	1 000
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	500	0	0	0	0	500
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	0	0	0	5 000
41			37	Odmeny na základe dohôd	6 000	0	0	0	0	6 000
	7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		650	0	0	0	0	650
41			1	Poplatky banke	650	0	0	0	0	650
	2		Členstvo v združeníach		283	0	0	0	0	283
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	0	0	0	0	283
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	50
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	233
	3		Audit		1 300	0	0	200	0	1 500
	7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 300	0	0	200	0	1 500
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	0	200	0	1 500

VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
		01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	16 374	0	0	16 374
111				Voľby do NR SR	0	0	16 374	0	0	16 374

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (starosta)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu:	1 335 946	0	16 398	0	0	1 352 344
Bežné výdavky spolu:	1 326 241	6 200	16 398	0	0	1 348 839
z toho:						
Program 1: Služby občanom	22 620	6 200	24	0	0	28 844
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	0	0	0	0	300
Program 3: Komunikácie	7 500	0	0	0	0	7 500
Program 4: Kultúra a šport	31 360	0	0	0	0	31 360
Program 5: Prostredie pre život	16 608	0	0	0	0	16 608
Program 6: Sociálne služby	710 910	0	0	0	0	710 910
Program 7: Podporná činnosť	536 943	0	0	0	0	536 943
Volby	0	0	16 374	0	0	16 374
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 705	-6 200	0	0	0	3 505
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	0	0	0	0	30 000
Kapitálové výdavky spolu:	83 000	0	0	0	0	83 000
z toho:						
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	30 000	0	0	0	0	30 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	53 000	0	0	0	0	53 000
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-53 000	0	0	0	0	-53 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 365 946	0	16 398	0	0	1 382 344
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 409 241	6 200	16 398	0	0	1 431 839
Schodok, prebytok	-43 295	-6 200	0	0	0	-49 495
FINANČNÉ OPERÁCIE	53 000	0	0	0	0	53 000
Prijmy	53 000	0	0	0	0	53 000
Prevod z rezervného fondu	53 000	0	0	0	0	53 000
Výsledok hospodárenia	9 705	-6 200	0	0	0	3 505