Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014
	100			**Daňové príjmy**	**456 657**	**456 657**
	110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**456 657**	**456 657**
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657
	200			**Nedaňové príjmy**	**424 226**	**397 223**
	210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**63 373**	**73 019**
		212		**Príjmy z vlastníctva**	**63 373**	**73 019**
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	3 440
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	38 500
41			003	Advent na Mieri	2 000	2 500
41			003	Z prenájmu budov, garáži a ost.	20 830	22 860
	220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**299 858**	**294 200**
		221		**Administratívne poplatky**	**52 800**	**52 800**
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000
41			004	- SP výherné automaty	33 000	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	18 000	18 000
41			004	- SP známky pre psov	800	800
		222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**340**	**1 000**
41			003	Za porušenie predpisov	340	1 000
		223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**246 718**	**240 400**
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	544	600
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	2 000
41			001	- kopírovanie	300	300
41			001	- ZOS	65 376	65 500
41			001	- OS	70 000	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 300	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	20 000	12 100
41			001	- prímestský detský tábor	2 328	3 000
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100
41			001	- Severská desiatka	320	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 450	25 000
41			003	- dôchodcovia	60 000	60 000
	240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**50**	**50**
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20	20
	290			**Iné nedaňové príjmy**	**60 945**	**29 954**
		291		**Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky**	**300**	**0**
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	300	0
		292		**Ostatné príjmy**	**60 645**	**29 954**
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	17 500
41			012	Z dobropisov	2 900	600
41			027	Iné	40 070	11 854

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014
	300			**Granty a transfery**	**433 400**	**444 739**
	310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**433 400**	**444 739**
		311		**Granty**	**912**	**22 000**
41				Verejná zbierka na detské ihriská	0	20 000
				Príspevky od darcov	912	2 000
		312		**Transfery v rámci verejnej správy :**	**432 488**	**422 739**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 715
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	9 180	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	484	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	85	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924
41			007	- stravovanie	12 500	12 500
				Bežné príjmy spolu:	**1 314 283**	**1 298 619**

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014
	320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**30 000**	**57 300**
		322			**30 000**	**57 300**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	27 300
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	11 000	10 000
11H			005	- detské ihriská	19 000	0
11H			005	- verejné osvetlenie	0	8 000
11H			005	- venčoviská	0	12 000
				Kapitálové príjmy spolu:	**30 000**	**57 300**

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014
	400			**Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami**	**41 268**	**84 400**
	450			**Z ostatných finančných operácií**	**41 268**	**84 400**
		454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**41 268**	**84 400**
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	84 400
				Finančné operácie spolu :	**41 268**	**84 400**

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

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

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014 – Bežné výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014 – Kapitálové výdavky – Ekonomická klasifikácia: 713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	Celkom bežné a kapitálové výdavky
	PROGRAM 1:	**Služby občanom**			**21 993**	**4 976**	**2 369**	**19 035**	**0**	**26 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 380**
	1	**Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová**			**13 858**	**0**	**630**	**16 535**	**0**	**17 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 165**
	1.1.1.	**06.2.0.**		**Trhovisko Mier**	**5 650**	**0**	**210**	**6 600**	**0**	**6 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 810**
41			1	Vodné, stočné	250	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	250
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	30	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
41			3	Materiál , čistiace potreby	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
41				Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	210
41			6	Obnova trhovísk	500	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
41			8	Odvoz odpadu	3 050	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	1.1.2.	**06.2.0.**		**Trhovisko Merkúr**	**8 208**	**0**	**210**	**7 285**	**0**	**7 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 495**
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	120
41			3	Materiál, čistiace potreby	350	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	250
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
41				Poistné a príspevky do poisťovní	315	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	210
41			6	Nájomné soc. zariadenia	293	0	0	315	0	315	0	0	0	0	0	315
41			7	Odvoz odpadu	4 550	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
41			8	Obnova trhovísk	500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	1.1.3.	**06.2.0.**		**Trhovisko Podhradová**	**0**	**0**	**210**	**2 650**	**0**	**2 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 860**
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	150
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
41			3	Materiál, čistiace potreby	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	150
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
41				Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	210
41			7	Odvoz odpadu	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
41			8	Obnova trhovísk a zriadenie	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
41				Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	2	**Rybárske lístky**			**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.2.	**05.6.0.**		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	**Evidencia chovu zvierat**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.3.	**05.6.0.**		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Známky pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 715**	**4 976**	**1 739**	**0**	**0**	**6 715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 715**
	1.4.	**01.1.1.6**		**Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.**	6 715	4 976	1 739	0	0	6 715	0	0	0	0	0	6 715
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	4 976	0	0	0	4 976	0	0	0	0	0	4 976
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	1 739	0	0	1 739	0	0	0	0	0	1 739
	5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**1000**	**0**	**0**	**2300**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300**
	1.5.	**06.1.0.**		**Rozvoj bývania**	1000	0	0	2300	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
41			1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	1000	0	0	1500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
41				Výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	800
	6	**Osvedčovanie listín a podpisov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7	**Úradné tabule**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9	**Civilná ochrana**			**180**	**0**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
	1.9.	**02.2.0.**		**Civilná ochrana**	180	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
41			1	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2	CO - cvičenie	180	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	10	**Register obnovy evidencie pozemkov**			**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.10	**01.1.1.6**		**Obce**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Energie, komunikácie, poštovné	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014 – Bežné výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014 – Kapitálové výdavky – Ekonomická klasifikácia: 713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	Celkom bežné a kapitálové výdavky
	PROGRAM 2:	**Odpadové hospodárstvo**			**100**	**0**	**0**	**350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
	1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	250	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	250
	2.1.	**05.1.0.**		**Nakladanie s odpadmi**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	250
	2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
	2.2.	**05.1.0.**		**Nakladanie s odpadmi**	100	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	0	0	**100**
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 – Bežné výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014 – Kapitálové výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	Celkom bežné a kapitálové výdavky
	PROGRAM 3:	**Miestne komunikácie nezverené do správy MČ**			**1 869**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**21 598**	**0**	**0**	**0**	**61 000**	**61 000**	**66 000**
	1	**Údržba miestnych komunikácií**			**1 869**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**21 598**	**0**	**0**	**0**	**61 000**	**61 000**	**66 000**
	3.1.1.	***04.5.1.***		**Cestná doprava z toho:**	**1 300**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**21 598**	**0**	**0**	**0**	**61 000**	**61 000**	**66 000**
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0		0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000
11H					0	0	0	0	0	0	11 000	0	0		0	0	0
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	1 300	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	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000
11H					0	0	0	0	0	0	10 598	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	3.1.2.	**06.2.0.**		**Rozvoj obcí z toho :**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	53	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	0
11T2			8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			9	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	**04.5.1.**		**Cestná doprava**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3	c) údržba nástupíšt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014 – Bežné výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014 – Kapitálové výdavky – Ekonomická klasifikácia: 713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	Celkom bežné a kapitálové výdavky
	Program 4 : Kultúra				**20 877**	**0**	**0**	**11 370**	**300**	**11 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 670**
	1	**Podpora kultúrnych a športových podujatí**			**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
	4.1.	**08.6.0.**		**Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	300
	2	**Organizácia kultúrnych aktivít v Dennom centre**			**3 300**	**0**	**0**	**4 970**	**0**	**4 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 970**
	4.2.	**08.2.0.**		**Kultúrne služby**	**3 300**	**0**	**0**	**4 970**	**0**	**4 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 970**
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	0	0	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	2 770
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**2 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
	4.3.	**08.2.0.**		**Kultúrne služby**	**2 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
41			9	Advent na Mieri	2 000	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	900
41			10	Nedele v parku	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	4	**Kultúrna spolupráca**			**10 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.4.	**08.2.0.**		**Kultúrne služby**	**10 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			2	Amfik uvádza	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Amfik uvádza	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111			3	Amfik uvádza	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111			4	Odmeny na základe dohôd	3 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	**Športové akcie**			**3 905**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
	4.5.	**08.1.0.**		**Rekreačné a športové služby**	**3 905**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
41			1	Športové aktivity v MČ	1 174	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
41			2	Prímestské tábory	2 619	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
				Prímestské tábory	112	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	6	**Občasník Kuriér zo Severu**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.6.	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	**Bezpečnosť pri školách**			**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
	4.7	**09.1.2**		**Základné školy**	**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

					Schválený rozpočet rok 2014						Schválený rozpočet rok 2014						Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	720 kapitálové transfery	Spolu kapitálové výdavky	
	PROGRAM 5:	**Prostredie pre život**			**13 000**	**0**	**0**	**27 750**	**0**	**27 750**	**33 750**	**34 200**	**0**	**35 500**	**0**	**80 700**	**108 450**
	1	**Verejné osvetlenie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 500**	**0**	**23 500**	**23 500**
	5.1.	**06.4.0.**		**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 500**	**0**	**23 500**	**23 500**
41			1	Verejné osvetlenie (nové VO: ZŠ Polianska 3 500 €, Čárskeho-Kustrova 12 000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500
11H				Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000
	2	**Ochrana životného prostredia**			**3 450**	**0**	**0**	**2 750**	**0**	**2 750**	**0**	**34 200**	**0**	**12 000**	**0**	**46 200**	**48 950**
	5.2.1.	**05.6.0.**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**3 450**	**0**	0	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 450	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	5.2.2.	**06.2.0.**		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**	**0**	**34 200**	**0**	**12 000**	**0**	**46 200**	**46 450**
41,11H			3	Venčoviská, tabule "Zákaz vodenia psov"	0	0	0	250	0	250	0	0	0	12 000	0	12 000	12 250
111			4	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	27 300	0	0	0	27 300	27 300
41					0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	0	6 900	6 900
	3	**Verejná zeleň**			**1 080**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
	5.3.	**05.6.0.**		**Ochrana ŽP z toho:**	**1 080**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
41			2	b) kosenie v MČ	1 080	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	4	**Detské ihriská**			**8 470**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**22 000**	**33 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**33 000**
	5.4.	**08.1.0.**		**Rekreačné a športové služby**	**8 470**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**22 000**	**33 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**33 000**
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			4	Športoviská (Letná)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				Športoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5	Ihrisko Polianská	1 470	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI, verejná zbierka	0	0	0	20 000	0	20 000	14 750	0	0	0	0	11 000	31 000
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0
	5	**Lavičky v MČ**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.5.	**06.2.0.**		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014 – Bežné výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014 – Kapitálové výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	Celkom bežné a kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 6:**			**Sociálne služby**	**667 364**	**349 160**	**123 397**	**196 992**	**21 754**	**691 303**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691 303**
	1	**Staroba**			**571 204**	**349 160**	**123 397**	**120 292**	**4 900**	**597 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597 749**
	6.1.1.	***10.2.0.1.***		**Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)**	**146 930**	**67 760**	**24 032**	**67 075**	**1 000**	**159 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 867**
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	17 760		0	0	17 760	0	0	0	0	0	0	17 760
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	0	24 032	0	0	24 032	0	0	0	0	0	0	24 032
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 890	0	0	17 890	0	17 890	0	0	0	0	0	0	17 890
41			8	Materiál	4 413	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
41			9	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600
41			10	Potraviny pre klientov	22 240	0	0	22 240	0	22 240	0	0	0	0	0	0	22 240
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			13	Poistné služobného auta	315	0	0	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 691	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
				Opravy a údržba budovy ZOS	500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			15	Služby	3 040	0	0	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040
41			16	Stravovanie	2 200	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050
41			17	Prídel do soc. fondu	857	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900
41			19	Nemocenské dávky	200	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140
	6.1.3.	**10.2.0.2.**		**Opatrovateľská služba v byte občana (OS)**	**424 274**	**281 400**	**99 365**	**53 217**	**3 900**	**437 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437 882**
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080	281 400	0	0	0	281 400	0	0	0	0	0	0	281 400
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 795	0	99 365	0	0	99 365	0	0	0	0	0	0	99 365
41			3	Cestovné	2 400	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400
41			4	Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
41			5	Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			6	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
41			8	Poistné	267	0	0	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267
41			9	Služby	30	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	39 000	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500
41			11	Prídel do soc. fondu	3 440	0	0	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870
41			12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			15	Odchodné do dôchodku	1 600				1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
41			17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	2	**Denné centrum**			**13 560**	**0**	**0**	**12 700**	**0**	**12 700**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**
	6.2.	**09.5.0.2.**		**Denné centrum**	**13 560**	**0**	**0**	**12 700**	**0**	**12 700**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**
41			2	Energie, voda a komunikácie	9 500	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
41			3	Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			4	Opravy a údržba	1 760	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			5	Ostatné služby	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
41			8	Materské centrum	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	0	0	0	0	2 000
41			9	Nákup stoličiek a stolov do čitárne	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**1 500**	**0**	**0**	**0**	**4 354**	**4 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 354**
	6.3.	**10.7.0.**		**Dávky sociálnej pomoci**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**4 354**	**4 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 354**
41			1	Jednorazové dávky	1 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
41			2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	1 354	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354
	5.	**Stravovanie seniorov**			**81 100**	**0**	**0**	**64 000**	**12 500**	**76 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 500**
	6.5.	**10.2.0.2**		**Bežné transféry jednotlivcom**	**81 100**	**0**	**0**	**64 000**	**12 500**	**76 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 500**
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 500	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	68 600	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014 – Bežné výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014 – Kapitálové výdavky – Ekonomická klasifikácia: Schválený rozpočet rok 2013	713 nákup strojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	718 Rekonštr. a moderniz.	Spolu kapitálové výdavky	Celkom bežné a kapitálové výdavky
	PROGRAM 7:			**Podporná činnosť**	**586 309**	**274 560**	**108 261**	**149 345**	**4 000**	**536 166**	**8 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536 166**
	1			**Podporná činnosť - správa obce**	**584 736**	**274 560**	**108 261**	**147 772**	**4 000**	**534 593**	**8 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 593**
	7.1.1.	**01.1.1.6.**		**Obce**	**584 186**	**274 560**	**108 261**	**147 222**	**4 000**	**534 043**	**8 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 043**
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	46 560	0	0	0	46 560	0	0	0	0	0	0	46 560
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	228 000	0	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	0	97 881	0	0	97 881	0	0	0	0	0	0	97 881
41			3	Cestovné	200	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			4	Energie, voda a komunikácie	63 000	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000
41			5	Materiál	6 500	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			7	Dopravné	2 200	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 100	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			10	Nájomné za prenájom	4 239	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
41			11	Ostatné tovary a služby	5 815	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
41			12	Odmeny poslancom	41 007	0	0	30 504	0	30 504	0	0	0	0	0	0	30 504
41			12a	Odvody za poslancov	14 332	0	10 380	0	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600
41			15	Stravovanie	23 310	0	0	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	20 650
41			16	Sociálny fond	3 693	0	0	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0	3 568
41			18	Poistenie majetku	1 297	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400
41			20	Dotácie podľa VZN	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41			22	Verejné obstarávanie	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			28	Vzdelávane zamestnancov	1 000	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
41			30	Poplatky a odvody- súdny spor	20 095	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývale DJ)	2 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			36	Telefonna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	0		0	0	0	0	7 920	0	0	0	0	0	0
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			38	Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	3 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			40	Nákup prívesného vozíka	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.2.	**01.1.2.**		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**550**	**0**	**0**	**550**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**
41			1	Poplatky banke	550	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550
	2	**Členstvo v združeniach**			**273**	**0**	**0**	**273**	**0**	**273**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273**
	7.2.	**08.4.0.**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**273**	0	0	**273**	**0**	**273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273**
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	0	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223
	3	**Audit**			**1 300**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**
	7.3.	**01.1.2.**		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**1 300**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**1 300**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 300
41			1	Audit účtovníctva	1 300	**0**	**0**	1 300	**0**	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	4	**Účtovníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5	**Petície, sťažnosti, podania**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014
Bežné príjmy spolu:	**1 314 283**	**1 298 619**
Bežné výdavky spolu:	**1 311 512**	**1 298 619**
z toho:		
Program 1: Služby občanom	21 993	26 380
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	350
Program 3: Komunikácie	1 869	5 000
Program 4: Kultúra a šport	20 877	11 670
Program 5: Prostredie pre život	13 000	27 750
Program 6: Sociálne služby	667 364	691 303
Program 7: Podporná činnosť	586 309	536 166
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**2 771**	**0**
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000**	**57 300**
Kapitálové výdavky spolu:	**71 268**	**141 700**
z toho:		
Program 1: Služby občanom	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0
Program 3: Komunikácie	21 598	61 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0
Program 5: Prostredie pre život	33 750	80 700
Program 6: Sociálne služby	7 000	0
Program 7: Podporná činnosť	8 920	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	**-41 268**	**-84 400**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 344 283**	**1 355 919**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 382 780**	**1 440 319**
Schodok, prebytok	**-38 497**	**-84 400**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**41 268**	**84 400**
Príjmy	41 268	84 400
Prevod z rezervného fondu	41 268	84 400
Výsledok hospodárenia	**2 771**	**0**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2014 - 2016 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
	100			**Daňové príjmy**	**444 135**	**456 657**	**456 657**	**456 657**	**456 657**	**480 000**	**480 000**
	110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**444 135**	**456 657**	**456 657**	**456 657**	**456 657**	**480 000**	**480 000**
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	444 135	456 657	456 657	456 657	456 657	480 000	480 000
	200			**Nedaňové príjmy**	**328 535**	**301 899**	**424 226**	**424 226**	**397 223**	**393 900**	**393 900**
	210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**77 038**	**64 507**	**63 373**	**63 373**	**73 019**	**75 700**	**75 700**
		211		**Príjmy z podnikania**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			004	Iné príjmy z podnikania	5 000	0	0	0	0	0	0
		212		**Príjmy z vlastníctva**	**72 038**	**64 507**	**63 373**	**63 373**	**73 019**	**75 700**	**75 700**
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023	5 119	5 119	5 119	5 100	5 100
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	475	490	490	490	600	600	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563	1 964	3 934	3 934	3 440	3 000	3 000
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	27 524	33 713	31 000	31 000	38 500	38 000	38 000
41			003	Advent na Mieri	0	1 918	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	36 453	22 399	20 830	20 830	22 860	27 000	27 000
	220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**218 798**	**210 854**	**299 858**	**299 858**	**294 200**	**294 600**	**294 600**
		221		**Administratívne poplatky**	**65 560**	**40 832**	**52 800**	**52 800**	**52 800**	**52 800**	**52 800**
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	972	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41			004	- SP ekonomické oddelenie	407	0	0	0	0	0	0
41			004	- SP výherné automaty	55 259	28 687	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	7 206	10 589	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
41			004	- SP známky pre psov	439	584	800	800	800	800	800
		222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**1 623**	**2 933**	**340**	**340**	**1 000**	**500**	**500**
41			003	Za porušenie predpisov	1 623	2 933	340	340	1 000	500	500
		223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**151 615**	**167 089**	**246 718**	**246 718**	**240 400**	**241 300**	**241 300**
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	370	12	544	544	600	600	600
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	0	1 014	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
41			001	- kopírovanie	94	208	300	300	300	300	300
41			001	- ZOS	45 443	50 877	65 376	65 376	65 500	65 500	65 500
41			001	- OS	32 738	36 066	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 370	1 335	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	18 591	15 790	20 000	20 000	12 100	15 000	15 000
41			001	- prímestský detský tábor	0	630	2 328	2 328	3 000	2 000	2 000
41			001	- Advent na Mieri (energie)	0	97	100	100	100	100	100
41			001	- Severská desiatka	0	0	320	320	500	500	500
41			003	Príjmy za stravné	53 009	61 060	0	0	0	0	0
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	25 450	25 450	25 000	25 000	25 000
41			003	- dôchodcovia	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**41**	**34**	**50**	**50**	**50**	**40**	**40**
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	28	30	30	30	30	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	20	20	20	10	10
	290			**Iné nedaňové príjmy**	**32 658**	**26 504**	**60 945**	**60 945**	**29 954**	**23 560**	**23 560**
		291		**Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky**	**1 348**	**266**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 348	266	300	300	0	0	0
		292		**Ostatné príjmy**	**31 310**	**26 238**	**60 645**	**60 645**	**29 954**	**23 560**	**23 560**
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600	11 200	17 675	17 675	17 500	17 560	17 560
41			012	Z dobropisov	7 388	2 831	2 900	2 900	600	1 000	1 000
41			027	Iné	14 322	12 207	40 070	40 070	11 854	5 000	5 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
	300			**Granty a transfery**	**519 088**	**446 008**	**433 400**	**433 400**	**444 739**	**422 800**	**422 800**
	310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**519 088**	**446 008**	**433 400**	**433 400**	**444 739**	**422 800**	**422 800**
		311		**Granty**	**660**	**932**	**912**	**912**	**22 000**	**0**	**0**
41				Verejná zbierka na detské ihriská	0	0	0	0	20 000	0	0
		311		Sponzorstvo, príspevky od darcov	660	932	912	912	2 000	0	0
		312		**Transfery v rámci verejnej správy :**	**518 428**	**445 076**	**432 488**	**432 488**	**422 739**	**422 800**	**422 800**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 215	64 443	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 485	6 467	6 715	6 715	6 715	6 700	6 700
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	0	9 180	9 180	0	0	0
111			001	- voľby, referendum, sčítanie ľudu	19 908	21 230	0	0	0	0	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	4 692	718	484	484	0	0	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	828	127	85	85	0	0	0
11T1			002	Transfer z SIA na projekt EAS	26 526	0	0	0	0	0	0
11T2			002	Transfer z SIA na projekt EAS - spolufinacovanie	3 121	0	0	0	0	0	0
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS	0	126	0	0	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	319 326	344 470	345 924	345 924	345 924	346 000	346 000
41			007	- Hokejové mestečko	33 000	400	0	0	0	0	0
41			007	- stravovanie	3 327	6 795	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
41			007	- Advent na Mieri	0	300	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu:	**1 291 758**	**1 204 564**	**1 314 283**	**1 314 283**	**1 298 619**	**1 296 700**	**1 296 700**

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
	320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**0**	**87 264**	**30 000**	**30 000**	**57 300**	**0**	**0**
		322		**Kapitálové transfery v rámci verejnej správy**	**0**	**87 264**	**30 000**	**30 000**	**57 300**	**0**	**0**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0	27 300	0	0
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	0	25 000	11 000	11 000	10 000	0	0
11H			005	- detské ihriská	0	32 500	19 000	19 000	0	0	0
11H			005	- PD bezbariérovosť	0	2 200	0	0	0	0	0
11H			005	- kancelária prvého kontaktu	0	14 000	0	0	0	0	0
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0	0	0	8 000	0	0
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	0	13 564	0	0	12 000	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	**0**	**87 264**	**30 000**	**30 000**	**57 300**	**0**	**0**

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
	400			**Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami**	**0**	**33 151**	**41 268**	**41 268**	**84 400**	**0**	**0**
	450			**Z ostatných finančných operácií**	**0**	**33 151**	**41 268**	**41 268**	**84 400**	**0**	**0**
		454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**0**	**33 151**	**41 268**	**41 268**	**84 400**	**0**	**0**
46			001	Z rezervného fondu obce	0	33 151	41 268	41 268	84 400	0	0
				Finančné operácie spolu :	**0**	**33 151**	**41 268**	**41 268**	**84 400**	**0**	**0**

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

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

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015		Rozpočet rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 1:	Služby občanom		21 303	0	20 169	0	21 993	0	21 993	0	26 380	0	23 100	0	23 100	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		10 393	0	12 267	0	13 858	0	13 858	0	17 165	0	15 180	0	15 180	0
	06.2.0	Trhoviská	10 393	0	12 267	0	13 858	0	13 858	0	17 165	0	15 180	0	15 180	0
2	Rybárske lístky		32	0	32	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	32	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0
3	Evidencia chovu zvierat		3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 486	0	6 467	0	6 715	0	6 715	0	6 715	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1.6	Obce	6 486	0	6 467	0	6 715	0	6 715	0	6 715	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		812	0	963	0	1 000	0	1 000	0	2 300	0	1 000	0	1 000	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	812	0	963	0	1 000	0	1 000	0	2 300	0	1 000	0	1 000	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Úradné tabuľe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Občasník Severka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		0	0	0	0	180	0	180	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	180	0	180	0	200	0	200	0	200	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		280	0	440	0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	Obce	280	0	440	0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015		Rozpočet rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 2:	Odpadové hospodárstvo		1 108	0	0	0	100	0	100	0	350	0	200	0	200	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		1 108	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 108	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015		Rozpočet rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 3:	Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		11 204	0	4 474	25 020	1 869	21 598	1 869	21 598	5 000	61 000	4 500	0	4 500	0
1	Údržba miestnych komunikácií		11 204	0	4 474	25 020	1 869	21 598	1 869	21 598	5 000	61 000	4 000	0	4 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	5 683	0	3 629	25 020	1 300	21 598	1 300	21 598	5 000	61 000	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 521	0	845	0	569	0	569	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
3	Stavby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015		Rozpočet rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 4:	Kultúra		40 294	0	13 429	0	20 877	0	20 877	0	11 670	0	12 800	0	12 800	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		0	0	400	0	300	0	300	0	300	0	400	0	400	0
	08.6.2	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklas.	0	0	400	0	300	0	300	0	300	0	400	0	400	0
2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		1 533	0	3 959	0	3 300	0	3 300	0	4 970	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	1 533	0	3 959	0	3 300	0	3 300	0	4 970	0	5 000	0	5 000	0
3	Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež		557	0	3 093	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	557	0	3 093	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0
4	Kultúrna spolupráca		38 204	0	4 740	0	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	38 204	0	4 740	0	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		0	0	837	0	3 905	0	3 905	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	837	0	3 905	0	3 905	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	09.1.2		0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015		Rozpočet rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 5:	Prostredie pre život		3 000	0	3 432	64 656	13 000	33 750	13 000	33 750	27 750	80 700	13 500	0	13 500	0
1	Verejné osvetlenie		90	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	90	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		0	0	3 432	17 564	3 450	0	3 450	0	2 750	46 200	4 000	0	4 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	3 432	0	3 450	0	3 450	0	2 500	0	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	17 564	0	0	0	0	250	46 200	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		2 910	0	0	0	1 080	0	1 080	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 910	0	0	0	1 080	0	1 080	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
4	Detské ihriská		0	0	0	47 092	8 470	33 750	8 470	33 750	22 000	11 000	6 000	0	6 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	47 092	8 470	33 750	8 470	33 750	22 000	11 000	6 000	0	6 000	0
5	Lavičky v MČ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
6	Stanovištia kontajnerov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015		Rozpočet rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 6:	Sociálne služby		558 118	0	582 593	6 510	667 364	7 000	667 364	7 000	691 303	0	665 500	0	665 500	0
1	Staroba		508 032	0	519 783	1 660	571 204	0	571 204	0	597 749	0	572 000	0	572 000	0
	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	146 858	0	139 248	1 660	146 930	0	146 930	0	159 867	0	147 000	0	147 000	0
	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	361 174	0	380 535	0	424 274	0	424 274	0	437 882	0	425 000	0	425 000	0
2	Denné centrum		14 612	0	19 090	4 850	13 560	7 000	13 560	7 000	12 700	0	15 000	0	15 000	0
	09.5.0.2	Denné centrum	14 612	0	19 090	4 850	13 560	7 000	13 560	7 000	12 700	0	15 000	0	15 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		3 255	0	2 340	0	1 500	0	1 500	0	4 354	0	2 000	0	2 000	0
	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	3 255	0	2 340	0	1 500	0	1 500	0	4 354	0	2 000	0	2 000	0
5	Stravovanie seniorov		32 219	0	41 380	0	81 100	0	81 100	0	76 500	0	76 500	0	76 500	0
	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	32 219	0	41 380	0	81 100	0	81 100	0	76 500	0	76 500	0	76 500	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Očakávaná skutočnosť rok 2013		Schválený rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015		Rozpočet rok 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 7:	Podporná činnosť		620 373	900	552 152	23 362	586 309	8 920	586 309	8 920	536 166	0	577 100	0	577 100	0
1	Podporná činnosť - správa obce		618 883	900	550 662	23 362	584 736	8 920	584 736	8 920	534 593	0	575 500	0	575 500	0
	01.1.1.6	Obce	618 376	900	550 195	23 362	584 186	8 920	584 186	8 920	534 043	0	575 000	0	575 000	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	507	0	467	0	550	0	550	0	550	0	500	0	500	0
2	Členstvo v združeniach		190	0	190	0	273	0	273	0	273	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	190	0	190	0	273	0	273	0	273	0	300	0	300	0
3	Audit		1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2014 - 2016 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
Bežné príjmy spolu:	**1 291 758**	**1 204 564**	**1 314 283**	**1 314 283**	**1 298 619**	**1 296 700**	**1 296 700**
Bežné výdavky spolu:	**1 275 308**	**1 197 479**	**1 311 512**	**1 311 512**	**1 298 619**	**1 296 700**	**1 296 700**
z toho:							
Program 1: Služby občanom	21 303	20 169	21 993	21 993	26 380	23 100	23 100
Program 2: Odpadové hospodárstvo	1 108	0	100	100	350	200	200
Program 3: Komunikácie	11 204	4 474	1 869	1 869	5 000	4 500	4 500
Program 4: Kultúra a šport	40 294	13 429	20 877	20 877	11 670	12 800	12 800
Program 5: Prostredie pre život	3 000	3 432	13 000	13 000	27 750	13 500	13 500
Program 6: Sociálne služby	558 118	582 593	667 364	667 364	691 303	665 500	665 500
Program 7: Podporná činnosť	620 373	552 152	586 309	586 309	536 166	577 100	577 100
Voľby, referendum, sčítanie ľudu	19 908	21 230	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**16 450**	**7 085**	**2 771**	**2 771**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové príjmy spolu:	**0**	**87 264**	**30 000**	**30 000**	**57 300**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky spolu:	**900**	**119 548**	**71 268**	**71 268**	**141 700**	**0**	**0**
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	0	25 020	21 598	21 598	61 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	0	64 656	33 750	33 750	80 700	0	0
Program 6: Sociálne služby	0	6 510	7 000	7 000	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	900	23 362	8 920	8 920	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	**-900**	**-32 284**	**-41 268**	**-41 268**	**-84 400**	**0**	**0**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 291 758**	**1 291 828**	**1 344 283**	**1 344 283**	**1 355 919**	**1 296 700**	**1 296 700**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 276 208**	**1 317 027**	**1 382 780**	**1 382 780**	**1 440 319**	**1 296 700**	**1 296 700**
Schodok, prebytok	**15 550**	**-25 199**	**-38 497**	**-38 497**	**-84 400**	**0**	**0**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**0**	**33 151**	**41 268**	**41 268**	**84 400**	**0**	**0**
Príjmy	**0**	**33 151**	**41 268**	**41 268**	**84 400**	**0**	**0**
Prevod z rezervného fondu	0	33 151	41 268	41 268	84 400	0	0
Výsledok hospodárenia	**15 550**	**7 952**	**2 771**	**2 771**	**0**	**0**	**0**