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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	100			**Daňové príjmy**	**492 145**	**502 635**
	110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**492 145**	**502 635**
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	502 635
	200			**Nedaňové príjmy**	**388 615**	**348 383**
	210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**65 148**	**60 894**
		212		**Príjmy z vlastníctva**	**65 148**	**60 894**
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	2 379
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	633	619
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	37 000
41			003	Advent na Mieri	1 000	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáži a ost.	18 420	18 420
	220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**297 202**	**256 249**
		221		**Administratívne poplatky**	**44 200**	**44 200**
41			004	Adminístratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	1 200
41			004	- SP výherné automaty	22 500	22 500
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	20 000
41			004	- SP známky pre psov	500	500
		222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**1 500**	**1 800**
41			003	Za porušenie predpisov	1 500	1 800
		223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**251 502**	**210 249**
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	860
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680
41			001	- kopírovanie	200	150
41			001	- ZOS	64 700	65 000
41			001	- OS	81 800	84 000
41			001	- rybárske lístky	1 400	1 200
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 062	8 059
41			001	- prímestský detský tábor	4 200	4 700
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100
41			001	- Severská desiatka	500	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	29 000
41			003	- dôchodcovia	59 000	16 000
	240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**65**	**40**
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	60	40
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	0
	290			**Iné nedaňové príjmy**	**26 200**	**31 200**
		291		**Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky**	**0**	**0**
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0
		292		**Ostatné príjmy**	**26 200**	**31 200**
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	20 700	30 800
41			012	Z dobropisov	500	200
41			027	Iné	5 000	200

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	300			**Granty a transfery**	**438 386**	**484 928**
	310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**438 386**	**484 928**
		311		**Granty**	**0**	**0**
72				Príspevky od darcov	0	0
		312		**Transfery v rámci verejnej správy :**	**438 386**	**484 928**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	6 700
111			001	- voľby, referendá	5 760	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	371 128
41			007	- stravovanie	18 000	4 000
41			007	- činnosť ZOS	3 902	35 500
41			007	- Denné centrum	0	0
41			007	- športové aktivity	0	10 000
				Bežné príjmy spolu:	**1 319 146**	**1 335 946**

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**50 000**	**30 000**
		322			**50 000**	**30 000**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém (v tom 4 000 € z roku 2014)	20 000	0
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	0	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	30 000
				Kapitálové príjmy spolu:	**50 000**	**30 000**

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	400			**Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami**	**43 507**	**53 000**
	450			**Z ostatných finančných operácii**	**43 507**	**53 000**
		454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**43 507**	**53 000**
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	53 000
				Finančné operácie spolu :	**43 507**	**53 000**

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja		**skratky**
111	štátny rozpočet	OS - opatrovateľská služba terénna
11H	transfer od ost.subjektov ver.správy	ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)	ŠR - štátny rozpočet
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR	REGOB - register obyvateľstva
41	vlastné príjmy obcí a VUC	ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
46	iné zdroje	AČ - aktivačná činnosť
72	mimorozpočtové prostriedky	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	Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia			
					Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky	
	PROGRAM 1:			**Služby občanom**	**22 772**	**4 965**	**2 575**	**15 080**	**0**	**22 620**	**0**	**0**	**0**	**22 620**
	1			**Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová**	**13 552**	**0**	**840**	**12 810**	**0**	**13 650**	**0**	**0**	**0**	**13 650**
	1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**4 023**	**0**	**420**	**4 350**	**0**	**4 770**	**0**	**0**	**0**	**4 770**
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	210	0	0	400	0	400	0	0	0	400
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	40	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41			3	Materiál , čistiace potreby	180	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41				Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420	0	0	420	0	0	0	420
41			6	Obnova trhovísk	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41			8	Odvoz odpadu	1 473	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**8 549**	**0**	**420**	**7 700**	**0**	**8 120**	**0**	**0**	**0**	**8 120**
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	0	0	600	0	600	0	0	0	600
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	105	0	0	100	0	100	0	0	0	100
41			3	Materiál, čistiace potreby	120	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41				Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420	0	0	420	0	0	0	420
41			6	Nájomné soc. zariadenia	550	0	0	600	0	600	0	0	0	600
41			7	Odvoz odpadu	5 154	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500
41			8	Obnova trhovísk	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
	1.1.3	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová**	**980**	**0**	**0**	**760**	**0**	**760**	**0**	**0**	**0**	**760**
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10
41			3	Materiál, čistiace potreby	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5	Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7	Odvoz odpadu	70	0	0	100	0	100	0	0	0	100
41			8	Obnova trhovísk	100	0	0	500	0	500	0	0	0	500
	2			**Rybárske lístky**	**0**	**0**	0	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**
	1.2	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**
41			1	Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
	3			**Evidencia chovu zvierat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**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
	4			**Evidencia obyvateľstva**	**6 700**	**4 965**	**1 735**	**0**	**0**	**6 700**	**0**	**0**	**0**	**6 700**
	1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	6 700	4 965	1 735	0	0	6 700	0	0	**0**	6 700
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	4 965	0	0	0	4 965	0	0	0	4 965
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	1 735	0	0	1 735	0	0	0	1 735
	5			**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**	**2 500**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2000**
	1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	**0**	2000
41			1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2000
	6			**Osvedčovanie listín a podpisov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7			**Úradné tabule**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9			**Civilná ochrana**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**
	1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	0	0	0	200	0	200	0	0	**0**	200
41			2	CO - služby	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	10			**Register obnovy evidencie pozemkov**	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**
	1.10	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP**	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	20	0	20	0	0	0	20

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

					Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									
					Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*			Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	**Spolu Bežné výdavky**	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	**Spolu Kapitálové výdavky**	
	PROGRAM 2:	**Odpadové hospodárstvo**			**400**	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**
	1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**
	2.1	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**200**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
	2.2	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	200	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	0	**100**
41			1	Tabule	200	0	0	100	0	100	0	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016										Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia				
					Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	**Spolu Bežné výdavky**	Schválený rozpočet rok 2015	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	**Spolu Kapitálové výdavky**	
	PROGRAM 3:	**Miestne komunikácie nezverené do správy MČ**			**5 500**	**0**	**0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**37 500**
	1	**Údržba miestnych komunikácií**			**5 500**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**37 000**
	3.1.1	**04.5.1**	**Cestná doprava**		**5 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**37 000**
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo	500	0		1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
11H				vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	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	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
46			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000
11H					0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
41			7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	3.1.2	**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	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
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			8	Poistné pre AČ	11	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
11T2			10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
	3.2	**04.5.1**	**Cestná doprava**		0	0	0	500	0	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
41			1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
41			3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*			
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia			
					Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	**Spolu Bežné výdavky**	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	**Spolu Kapitálové výdavky**	
	Program 4 : Kultúra				**14 800**	**0**	**0**	**31 360**	**0**	**31 360**	**0**	**0**	**0**	**31 360**
	1	**Podpora kultúrnych a športových podujatí**			**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1	**08.6.0**		**Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	**Organizácia kultúrnych aktivít v Dennom centre**			**5 200**	**0**	**0**	**5 120**	**0**	**5 120**	**0**	**0**	**0**	**5 120**
	4.2	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**5 200**	**0**	**0**	**5 120**	**0**	**5 120**	**0**	**0**	**0**	**5 120**
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				Kultúrne aktivity	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120
	3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**1 000**	**0**	**0**	**4 840**	**0**	**4 840**	**0**	**0**	**0**	**4 840**
	4.3	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**1 000**	**0**	**0**	**4 840**	**0**	**4 840**	**0**	**0**	**0**	**4 840**
41			9	Advent na Mieri	1 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
41			10	Nedele v parku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				Kultúrne aktivity	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840
	4	**Kultúrna spolupráca**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.4	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	**Športové akcie**			**6 700**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**
	4.5	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**6 700**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
				Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
41			2	Prímestské tábory	4 200	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
	6	**Občasník Kuriér zo Severu**			**1 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
	4.6	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**1 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
	7	**Bezpečnosť pri školách**			**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**
	4.7	**09.1.2**		**Primárne vzdelávanie**	**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	400	0	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

					Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016										Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2015	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky	
	PROGRAM 5:			**Prostredie pre život**	**17 100**	**0**	**0**	**16 608**	**0**	**16 608**	**100 370**	**53 000**	**0**	**53 000**	**69 608**
	1	**Verejné osvetlenie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	**Ochrana životného prostredia**			**3 500**	**0**	**0**	**5 108**	**0**	**5 108**	**28 870**	**0**	**0**	**0**	**5 108**
	5.2.1	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**3 000**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
41			2	Dotácie VZN 42/2004	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**500**	**0**	**0**	**2 608**	**0**	**2 608**	**28 870**	**0**	**0**	**0**	**2 608**
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	Kamerový systém	0	0	0	2 108	0	2 108	8 870	0	0	0	2 108
111					0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
	3	**Verejná zeleň**			**4 100**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**
	5.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**4 100**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**
41			1	a) terénne úpravy (materiál)	2 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
41			2	b) kosenie v MČ	600	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 500	0		1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	4	**Detské ihriská**			**3 000**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**62 000**	**47 000**	**0**	**47 000**	**48 500**
	5.4	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**3 000**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**62 000**	**47 000**	**0**	**47 000**	**48 500**
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
46			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	0	500	0	500	30 000	11 000	0	11 000	11 500
11H					0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
41			5	Ihrisko Polianská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
41			9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000
	5	**Lavičky v MČ**			**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**500**
	5.5	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**500**
41			1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	500	0	500	2 500	0	0	0	500
	6	**Štúdie a príprava ideových projektov**			**6 000**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**6 000**	**0**	**6 000**	**8 500**
	5.6	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**6 000**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**6 000**	**0**	**6 000**	**8 500**
41			1	Trhovisko Merkúr	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
41			2	Námestie Jána Mathého	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
41			3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5	DJ Gerlachovská	0	0	0	0	0	0	2 500	5 000	0	5 000	5 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*			
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia			
					Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	**Spolu Bežné výdavky**	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	**Spolu Kapitálové výdavky**	
1	**PROGRAM 6:**			**Sociálne služby**	**715 642**	**403 526**	**141 380**	**156 204**	**9 800**	**710 910**	**0**	**0**	**0**	**710 910**
	1	**Staroba**			**613 692**	**403 526**	**141 380**	**113 704**	**3 300**	**661 910**	**0**	**0**	**0**	**661 910**
	6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**155 607**	**73 766**	**25 780**	**59 604**	**300**	**159 450**	**0**	**0**	**0**	**159 450**
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
41					20 040	23 766	0	0	0	23 766	0	0	0	23 766
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	24 830	0	25 780	0	0	25 780	0	0	0	25 780
41			7	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	18 400	0	18 400	0	0	0	18 400
41			8	Materiál	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
41			9	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600
41					20 000	0	0	20 400	0	20 400	0	0	0	20 400
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	400	0	0	400	0	400	0	0	0	400
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			13	Poistné služobného auta	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	4 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41			15	Služby	2 100	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100
41			16	Stravovanie	2 452	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
41			17	Prídel do soc. fondu	920	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004
41			18	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			19	Nemocenské dávky	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	150	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana**	**458 085**	**329 760**	**115 600**	**54 100**	**3 000**	**502 460**	**0**	**0**	**0**	**502 460**
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 200	329 760	0	0	0	329 760	0	0	0	329 760
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	104 100	0	115 600	0	0	115 600	0	0	0	115 600
41			3	Cestovné	2 400	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41			5	Materiál	1 000	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
41			6	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41			8	Poistné	267	0	0	300	0	300	0	0	0	300
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	40 903	0	0	41 580	0	41 580	0	0	0	41 580
41			11	Prídel do soc. fondu	3 915	0	0	4 320	0	4 320	0	0	0	4 320
41			15	Odchodné do dôchodku	1 800	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
41			17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	2	**Denné centrum**			**12 950**	**0**	**0**	**14 500**	**0**	**14 500**	**0**	**0**	**0**	**14 500**
	6.2	**09.5.0**		**Denné centrum**	**12 950**	**0**	**0**	**14 500**	**0**	**14 500**	**0**	**0**	**0**	**14 500**
41			2	Energie, voda a komunikácie	9 500	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
41			3	Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			4	Opravy a údržba	700	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41			5	Ostatné služby	550	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41			8	Materské centrum	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**3 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**2 500**
	6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**2 500**
41			1	Jednorazové dávky	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
41			2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	0	0	0	0	0	0		0
	5.	**Stravovanie seniorov**			**86 000**	**0**	**0**	**28 000**	**4 000**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**32 000**
	6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**86 000**	**0**	**0**	**28 000**	**4 000**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**32 000**
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	18 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov, donáška stravy	68 000	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*			
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia			
					Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	**Spolu Bežné výdavky**	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	**Spolu Kapitálové výdavky**	
	PROGRAM 7:			**Podporná činnosť**	**500 309**	**283 860**	**112 784**	**138 099**	**2 200**	**536 943**	**0**	**0**	**0**	**536 943**
	1	**Podporná činnosť - správa obce**			**498 726**	**283 860**	**112 784**	**136 516**	**2 200**	**535 360**	**0**	**0**	**0**	**535 360**
	7.1.1	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**498 126**	**283 860**	**112 784**	**135 866**	**2 200**	**534 710**	**0**	**0**	**0**	**534 710**
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	25 260	0	0	0	25 260	0	0	0	25 260
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	258 600	0	0	0	258 600	0	0	0	258 600
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	0	102 984	0	0	102 984	0	0	0	102 984
41			3	Cestovné	200	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			4	Energie, voda a komunikácie	48 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
41			5	Materiál	7 000	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41			7	Dopravné	2 000	0	0	2 556	0	2 556	0	0	0	2 556
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			10	Nájomné za prenájom	3 420	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420
41			11	Ostatné tovary a služby	5 000	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500
41			12	Odmeny poslancom	25 450	0	0	28 042	0	28 042	0	0	0	28 042
41			12a	Odvody za poslancov	8 895	0	9 800	0	0	9 800	0	0	0	9 800
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	250	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41			15	Stravovanie	20 000	0	0	20 790	0	20 790	0	0	0	20 790
41			16	Sociálny fond	3 656	0	0	3 820	0	3 820	0	0	0	3 820
41			18	Poistenie majetku	1 310	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310
41			20	Dotácie podľa VZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41			28	Vzdelávane zamestnancov	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41			30	Poplatky a odvody- súdny spor	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
41			37	Odmeny na základe dohôd	3 000	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
	7.1.2	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**600**	**0**	**0**	**650**	**0**	**650**	**0**	**0**	**0**	**650**
41			1	Poplatky banke	600	0	0	650	0	650	0	0	0	650
	2	**Členstvo v združeniach**			**283**	**0**	**0**	**283**	**0**	**283**	0	**0**	**0**	**283**
	7.2	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**283**	0	0	**283**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**283**
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	233	0	233	0	0	0	233
	3	**Audit**			**1 300**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**1 300**
	7.3	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**1 300**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	1 300
41			1	Audit účtovníctva	1 300	**0**	**0**	1 300	**0**	1 300	0	0	0	1 300
	4	**Účtovníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5	**Petície, sťažnosti, podania**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VOĽBY, REFERENDÁ

					Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			
					Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	**Spolu Bežné výdavky**	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	**Spolu Kapitálové výdavky**	
		01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**5 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111				Bežné výdavky - Referendum o rodine	5 760	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
Bežné príjmy spolu:	**1 319 146**	**1 335 946**
Bežné výdavky spolu:	**1 282 283**	**1 326 241**
z toho:		
Program 1: Služby občanom	22 772	22 620
Program 2: Odpadové hospodárstvo	400	300
Program 3: Komunikácie	5 500	7 500
Program 4: Kultúra a šport	14 800	31 360
Program 5: Prostredie pre život	17 100	16 608
Program 6: Sociálne služby	715 642	710 910
Program 7: Podporná činnosť	500 309	536 943
Voľby	5 760	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**36 863**	**9 705**
Kapitálové príjmy spolu:	**50 000**	**30 000**
Kapitálové výdavky spolu:	**130 370**	**83 000**
z toho:		
Program 1: Služby občanom	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0
Program 3: Komunikácie	30 000	30 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0
Program 5: Prostredie pre život	100 370	53 000
Program 6: Sociálne služby	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	**-80 370**	**-53 000**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 369 146**	**1 365 946**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 412 653**	**1 409 241**
Schodok, prebytok	**-43 507**	**-43 295**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**43 507**	**53 000**
Príjmy	43 507	53 000
Prevod z rezervného fondu	43 507	53 000
Výsledok hospodárenia	**0**	**9 705**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2016 - 2018 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	100			**Daňové príjmy**	**456 657**	**456 657**	**492 145**	**492 145**	**502 635**	**535 000**	**535 000**
	110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**456 657**	**456 657**	**492 145**	**492 145**	**502 635**	**535 000**	**535 000**
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	492 145	492 145	502 635	535 000	535 000
	200			**Nedaňové príjmy**	**434 847**	**418 010**	**388 615**	**376 473**	**348 383**	**367 720**	**367 720**
	210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**71 016**	**70 804**	**65 148**	**61 439**	**60 894**	**65 479**	**65 479**
		211		**Príjmy z podnikania**	**470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			004	Iné príjmy z podnikania	470	0	0	0	0	0	0
		212		**Príjmy z vlastníctva**	**70 546**	**70 804**	**65 148**	**61 439**	**60 894**	**65 479**	**65 479**
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	5 119	5 119	2 379	2 379	2 379	2 379
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	654	608	633	664	619	600	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 809	1 845	1 476	1 476	1 476	1 500	1 500
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	37 872	43 701	38 500	37 500	37 000	40 000	40 000
41			003	Advent na Mieri	1 509	925	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 583	18 606	18 420	18 420	18 420	20 000	20 000
	220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**302 543**	**318 026**	**297 202**	**283 042**	**256 249**	**268 191**	**268 191**
		221		**Administratívne poplatky**	**60 069**	**45 149**	**44 200**	**44 200**	**44 200**	**45 291**	**45 291**
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 305	1 202	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41			004	- SP výherné automaty	37 500	22 900	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
41			004	- SP overovanie podpisov	20 427	20 535	20 000	20 000	20 000	20 991	20 991
41			004	- SP známky pre psov	837	512	500	500	500	600	600
		222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**1 334**	**3 768**	**1 500**	**1 500**	**1 800**	**1 500**	**1 500**
41			003	Za porušenie predpisov	1 334	3 768	1 500	1 500	1 800	1 500	1 500
		223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**241 140**	**269 109**	**251 502**	**237 342**	**210 249**	**221 400**	**221 400**
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	615	861	860	860	860	900	900
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	837	681	680	580	680	700	700
41			001	- kopírovanie	303	197	200	200	150	200	200
41			001	- ZOS	67 254	65 941	64 700	64 700	65 000	67 000	67 000
41			001	- OS	68 982	82 309	81 800	81 800	84 000	87 000	87 000
41			001	- rybárske lístky	1 322	1 401	1 400	1 300	1 200	1 300	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	25 439	18 854	13 062	13 062	8 059	12 000	12 000
41			001	- prímestský detský tábor	2 328	4 220	4 200	4 040	4 700	4 700	4 700
41			001	- Advent na Mieri (energie)	410	135	100	100	100	100	100
41			001	- Severská desiatka	320	534	500	500	500	500	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	23 801	27 100	25 000	26 200	29 000	30 000	30 000
41			003	- dôchodcovia	49 529	66 876	59 000	44 000	16 000	17 000	17 000
	240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**99**	**69**	**65**	**60**	**40**	**50**	**50**
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	83	66	60	60	40	50	50
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	16	3	5	0	0	0	0
	290			**Iné nedaňové príjmy**	**61 189**	**29 111**	**26 200**	**31 932**	**31 200**	**34 000**	**34 000**
		291		**Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky**	**339**	**166**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	339	166	0	32	0	0	0
		292		**Ostatné príjmy**	**60 850**	**28 945**	**26 200**	**31 900**	**31 200**	**34 000**	**34 000**
41			006	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 209	0	0	0	0	0
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	18 803	18 527	20 700	30 700	30 800	32 000	32 000
41			012	Z dobropisov	2 820	1 113	500	200	200	1 000	1 000
41			017	Z vratiek	0	100	0	0	0	0	0
41			027	Iné	39 227	7 996	5 000	1 000	200	1 000	1 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	300			**Granty a transfery**	**464 369**	**489 671**	**438 386**	**452 567**	**484 928**	**503 300**	**503 300**
	310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**464 369**	**489 671**	**438 386**	**452 567**	**484 928**	**503 300**	**503 300**
		311		**Granty**	**1 468**	**540**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
41				Verejná zbierka na detské ihriská	226	540	0	0	0	0	0
72				Sponzorstvo, príspevky	1 242	0	0	400	0	0	0
		312		**Transfery v rámci verejnej správy :**	**462 901**	**489 131**	**438 386**	**452 167**	**484 928**	**503 300**	**503 300**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 687	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	9 180	1 537	0	0	0	0	0
111			001	- voľby, referendum, sčítanie ľudu	29 580	64 511	5 760	6 052	0	0	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	484	250	425	425	0	0	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	85	44	75	75	0	0	0
ESF			001	- komunitné centrum	0	0	0	23 989	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	334 355	345 924	345 924	371 128	418 000	418 000
41			007	- stravovanie	13 333	19 188	18 000	7 500	4 000	6 000	6 000
41			007	- činnosť ZOS	0	3 902	3 902	3 902	35 500	15 000	15 000
41			007	- Denné centrum	0	1 057	0	0	0	0	0
41			007	- športové aktivity	0	0	0	0	10 000	0	0
				Bežné príjmy spolu:	**1 355 873**	**1 364 338**	**1 319 146**	**1 321 185**	**1 335 946**	**1 406 020**	**1 406 020**

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**41 861**	**33 950**	**50 000**	**49 000**	**30 000**	**0**	**0**
		322		**Kapitálové transfery v rámci verejnej správy**	**41 861**	**33 950**	**50 000**	**49 000**	**30 000**	**0**	**0**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	4 000	20 000	16 000	0	0	0
111			001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	0	0	3 000	0	0	0
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	11 000	18 000	30 000	0	0	0	0
11H			005	- detské ihriská	18 900	11 950	0	0	0	0	0
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	11 961	0	0	0	0	0	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	0	0	30 000	30 000	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	**41 861**	**33 950**	**50 000**	**49 000**	**30 000**	**0**	**0**

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	400			**Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami**	**39 014**	**43 431**	**43 507**	**41 570**	**53 000**	**0**	**0**
	450			**Z ostatných finančných operácií**	**39 014**	**43 431**	**43 507**	**41 570**	**53 000**	**0**	**0**
		453		**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	**0**	**0**	**0**	**5 020**	**0**	**0**	**0**
		454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**39 014**	**43 431**	**43 507**	**36 550**	**53 000**	**0**	**0**
46			001	Z rezervného fondu obce	39 014	43 431	43 507	36 550	53 000	0	0
				Finančné operácie spolu :	**39 014**	**43 431**	**43 507**	**41 570**	**53 000**	**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
72	mimorozpočtové prostriedky

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 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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		18 844	0	20 905	0	22 772	0	22 443	0	22 620	0	23 920	0	23 920	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		10 962	0	11 615	0	13 552	0	13 223	0	13 650	0	15 000	0	15 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	10 962	0	11 615	0	13 552	0	13 223	0	13 650	0	15 000	0	15 000	0
2	Rybárske lístky		18	0	0	0	0	0	0	0	50	0	20	0	20	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	18	0	0	0	0	0	0	0	50	0	20	0	20	0
3	Evidencia chovu zvierat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 715	0	6 687	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 715	0	6 687	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		996	0	2 396	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	996	0	2 396	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0	2 000	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
9	Civilná ochrana		145	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	145	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		8	0	7	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8	0	7	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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		99	0	282	0	400	0	400	0	300	0	400	0	400	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		0	0	183	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	183	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		99	0	99	0	200	0	200	0	100	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	99	0	99	0	200	0	200	0	100	0	200	0	200	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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		1 776	21 598	5 068	50 780	5 500	30 000	5 500	500	7 500	30 000	8 000	0	8 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		1 776	21 598	5 068	50 780	5 500	30 000	5 500	500	7 000	30 000	7 000	0	7 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	1 207	21 598	4 774	50 780	5 000	30 000	5 000	500	7 000	30 000	7 000	0	7 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	569	0	294	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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		22 463	0	12 886	0	14 800	0	15 700	0	31 360	0	20 600	0	20 600	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		300	0	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklas.	300	0	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		3 204	0	4 970	0	5 200	0	5 000	0	5 120	0	6 000	0	6 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	3 204	0	4 970	0	5 200	0	5 000	0	5 120	0	6 000	0	6 000	0
3	Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež		3 526	0	900	0	1 000	0	2 500	0	4 840	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	3 526	0	900	0	1 000	0	2 500	0	4 840	0	5 000	0	5 000	0
4	Kultúrna spolupráca		10 605	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	10 605	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		4 429	0	5 892	0	6 700	0	7 800	0	17 000	0	7 200	0	7 200	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 429	0	5 892	0	6 700	0	7 800	0	17 000	0	7 200	0	7 200	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	1 000	0	0	0	4 000	0	2 000	0	2 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	1 000	0	0	0	4 000	0	2 000	0	2 000	0
7	Bezpečnosť pri školách		399	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	399	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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		13 510	43 361	7 102	22 602	17 100	100 370	26 120	87 070	16 608	53 000	13 500	0	13 500	0
1	Verejné osvetlenie		0	0	933	0	0	4 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	933	0	0	4 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		3 273	11 961	2 613	0	3 500	28 870	5 020	31 570	5 108	0	4 000	0	4 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 273	0	2 368	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	11 961	245	0	500	28 870	2 520	31 570	2 608	0	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		0	0	1 363	0	4 100	0	4 100	0	7 000	0	6 000	0	6 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	1 363	0	4 100	0	4 100	0	7 000	0	6 000	0	6 000	0
4	Detské ihriská		10 237	31 400	2 193	22 602	3 000	62 000	5 500	53 000	1 500	47 000	2 000	0	2 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	10 237	31 400	2 193	22 602	3 000	62 000	5 500	53 000	1 500	47 000	2 000	0	2 000	0
5	Lavičky v MČ		0	0	0	0	500	2 500	3 000	0	500	0	1 500	0	1 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	500	2 500	3 000	0	500	0	1 500	0	1 500	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov		0	0	0	0	6 000	2 500	6 000	2 500	2 500	6 000	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	6 000	2 500	6 000	2 500	2 500	6 000	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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		654 968	6 996	696 540	0	715 642	0	715 600	0	710 910	0	763 000	0	763 000	0
1	Staroba		559 587	0	585 411	0	613 692	0	612 502	0	661 910	0	714 000	0	714 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	144 600	0	153 087	0	155 607	0	154 087	0	159 450	0	173 000	0	173 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	414 987	0	432 324	0	458 085	0	458 415	0	502 460	0	541 000	0	541 000	0
2	Denné centrum		13 580	6 996	10 691	0	12 950	0	13 250	0	14 500	0	15 000	0	15 000	0
	09.5.0	Denné centrum	13 580	6 996	10 691	0	12 950	0	13 250	0	14 500	0	15 000	0	15 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 480	0	2 304	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 480	0	2 304	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
5	Stravovanie seniorov		80 321	0	98 134	0	86 000	0	60 500	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	80 321	0	98 134	0	86 000	0	60 500	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0
6	Komunitné centrum		0	0	0	0	0	0	26 848	0	0	0	0	0	0	0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	26 848	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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		532 277	8 920	510 481	0	500 309	0	522 815	3 000	536 943	0	576 600	0	576 600	0
1	Podporná činnosť - správa obce		530 704	8 920	508 815	0	498 726	0	521 334	3 000	535 360	0	575 000	0	575 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	530 286	8 920	508 261	0	498 126	0	520 634	3 000	534 710	0	574 400	0	574 400	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	418	0	554	0	600	0	700	0	650	0	600	0	600	0
2	Členstvo v združeniach		273	0	366	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	273	0	366	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 198	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 198	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 2016 - 2018 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
Bežné príjmy spolu:	**1 355 873**	**1 364 338**	**1 319 146**	**1 321 185**	**1 335 946**	**1 406 020**	**1 406 020**
Bežné výdavky spolu:	**1 273 517**	**1 317 775**	**1 282 283**	**1 314 630**	**1 326 241**	**1 406 020**	**1 406 020**
z toho:							
Program 1: Služby občanom	18 844	20 905	22 772	22 443	22 620	23 920	23 920
Program 2: Odpadové hospodárstvo	99	282	400	400	300	400	400
Program 3: Komunikácie	1 776	5 068	5 500	5 500	7 500	8 000	8 000
Program 4: Kultúra a šport	22 463	12 886	14 800	15 700	31 360	20 600	20 600
Program 5: Prostredie pre život	13 510	7 102	17 100	26 120	16 608	13 500	13 500
Program 6: Sociálne služby	654 968	696 540	715 642	715 600	710 910	763 000	763 000
Program 7: Podporná činnosť	532 277	510 481	500 309	522 815	536 943	576 600	576 600
Voľby, referendum, sčítanie ľudu	29 580	64 511	5 760	6 052	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**82 356**	**46 563**	**36 863**	**6 555**	**9 705**	**0**	**0**
Kapitálové príjmy spolu:	**41 861**	**33 950**	**50 000**	**49 000**	**30 000**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky spolu:	**80 875**	**73 382**	**130 370**	**90 570**	**83 000**	**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	21 598	50 780	30 000	500	30 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	43 361	22 602	100 370	87 070	53 000	0	0
Program 6: Sociálne služby	6 996	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	8 920	0	0	3 000	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	**-39 014**	**-39 432**	**-80 370**	**-41 570**	**-53 000**	**0**	**0**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 397 734**	**1 398 288**	**1 369 146**	**1 370 185**	**1 365 946**	**1 406 020**	**1 406 020**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 354 392**	**1 391 157**	**1 412 653**	**1 405 200**	**1 409 241**	**1 406 020**	**1 406 020**
Schodok, prebytok	**43 342**	**7 131**	**-43 507**	**-35 015**	**-43 295**	**0**	**0**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**39 014**	**43 431**	**43 507**	**41 570**	**53 000**	**0**	**0**
Príjmy	**39 014**	**43 431**	**43 507**	**41 570**	**53 000**	**0**	**0**
Prevod z rezervného fondu	39 014	43 431	43 507	36 550	53 000	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	5 020	0	0	0
Výsledok hospodárenia	**82 356**	**50 562**	**0**	**6 555**	**9 705**	**0**	**0**