

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

**A) Bežné príjmy**

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>502 635</b>	<b>502 635</b>	<b>251 316</b>	<b>50,00%</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>502 635</b>	<b>502 635</b>	<b>251 316</b>	<b>50,00%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	502 635	251 316	50,00%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>348 383</b>	<b>348 383</b>	<b>165 266</b>	<b>47,44%</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>60 894</b>	<b>60 894</b>	<b>26 688</b>	<b>43,83%</b>
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>60 894</b>	<b>60 894</b>	<b>26 688</b>	<b>43,83%</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	619	619	594	95,96%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	1 476	638	43,22%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	37 000	37 000	13 327	36,02%
41			003	Advent na Mieri	1 000	1 000	0	0,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	18 420	9 750	52,93%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>256 249</b>	<b>256 249</b>	<b>122 575</b>	<b>47,83%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>14 481</b>	<b>32,76%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	1 200	495	41,25%
41			004	- SP výherné automaty	22 500	22 500	3 000	13,33%
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	20 000	10 691	53,46%
41			004	- SP kopírovanie	0	0	106	0,00%
41			004	- SP známky pre psov	500	500	189	37,80%
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>836</b>	<b>46,44%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 800	1 800	836	46,44%
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>210 249</b>	<b>210 249</b>	<b>107 258</b>	<b>51,01%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	860	703	81,74%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680	160	23,53%
41			001	- kopírovanie	150	150	0	0,00%
41			001	- ZOS	65 000	65 000	32 004	49,24%
41			001	- OS	84 000	84 000	43 909	52,27%
41			001	- rybárske lístky	1 200	1 200	791	65,92%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	8 059	8 059	6 460	80,16%
41			001	- prímestský detský tábor	4 700	4 700	2 070	44,04%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	0	0,00%
41			001	- Severská desiatka	500	500	580	116,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 000	29 000	13 693	47,22%
41			003	- dôchodcovia	16 000	16 000	6 888	43,05%
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>30,00%</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	40	40	12	30,00%
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>15 991</b>	<b>51,25%</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0	0,00%
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>15 991</b>	<b>51,25%</b>
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 800	30 800	15 563	50,53%
41			012	Z dobropisov	200	200	297	148,50%
41			027	Iné	200	200	131	65,50%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>484 928</b>	<b>501 626</b>	<b>266 542</b>	<b>53,14%</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>484 928</b>	<b>501 626</b>	<b>266 542</b>	<b>53,14%</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
72				Príspevky	0	300	300	100,00%
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>484 928</b>	<b>501 326</b>	<b>266 242</b>	<b>53,11%</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	28 800	50,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	6 675	6 675	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	49	49	100,00%
111			001	- voľby, referendá	0	16 374	16 374	100,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0,00%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	371 128	371 128	185 562	50,00%
41			007	- stravovanie	4 000	4 000	1 032	25,80%
41			007	- činnosť ZOS	35 500	35 500	17 750	50,00%
41			007	- športové aktivity	10 000	10 000	10 000	100,00%
				<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 335 946</b>	<b>1 352 644</b>	<b>683 124</b>	<b>50,50%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
		<b>231</b>		<b>Prijem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0,00%
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	0	0	0	0,00%
11H			005	- športoviská a detské ihriská	30 000	30 000	0	0,00%
				<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	53 000	53 000	0	0,00%
				<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### Použité pojmy a skratky:

##### kód zdroja

111 štátny rozpočet  
11H transfer od ost.subjektov ver.správy  
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)  
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR  
41 vlastné príjmy obcí a VUC  
46 iné zdroje  
72 mimorozpočtové prostriedky  
131E nevyčerp. zdroje zo ŠR z roku 2014

##### skratky

OS - opatrovateľská služba terénna  
ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách  
ŠR - štátny rozpočet  
REGOB - register obyvateľstva  
ROEP - register obnovy evidencie pozemkov  
AČ - aktivačná činnosť  
SP - správne poplatky  
MÚ - miestny úrad  
MMK - magistrát mesta Košice  
EHMK - európske hlavné mesto kultúry  
VZN - všeobecné záväzné nariadenie

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
				<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>	<b>22 620</b>	<b>28 844</b>	<b>12 935</b>	<b>44,84%</b>
				<b>1 Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>	<b>13 650</b>	<b>19 850</b>	<b>9 334</b>	<b>47,02%</b>
	1.1.1	06.2.0		Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 770	4 770	1 027	21,53%
41			1	Vodné, stočné	400	400	134	33,50%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	50	50	23	46,00%
41			3	Materiál, čistiace potreby	200	200	24	12,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	226	18,83%
41			4	Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	80	19,05%
41			6	Obnova trhovísk	500	500	0	0,00%
41			8	Odvoz odpadu	2 000	2 000	540	27,00%
	1.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 120	14 320	8 263	57,70%
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	289	48,17%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	28	28,00%
41			3	Materiál, čistiace potreby	200	200	103	51,50%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	550	45,83%
41			4	Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	117	27,86%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	600	1 800	797	44,28%
41			7	Odvoz odpadu	4 500	4 500	1 311	29,13%
41			8	Obnova trhovísk	500	5 500	5 068	92,15%
	1.1.3	06.2.0		Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	760	760	44	5,79%
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	100	100	0	0,00%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	10	10	0	0,00%
41			3	Materiál, čistiace potreby	50	50	0	0,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	0	0	0	0,00%
41			4	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0,00%
41			5	Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0,00%
41			7	Odvoz odpadu	100	100	44	44,00%
41			8	Obnova trhovísk	500	500	0	0,00%
				<b>2 Rybárske lístky</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>36,00%</b>
	1.2	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50	50	18	36,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	50	50	18	36,00%
				<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 700</b>	<b>6 675</b>	<b>3 336</b>	<b>49,98%</b>
	1.4	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 700	6 675	3 336	49,98%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	4 946	2 472	49,98%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	1 729	864	49,97%
				<b>5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>2 000</b>	<b>2 049</b>	<b>247</b>	<b>12,05%</b>
	1.5	06.1.0		Rozvoj bývania	2 000	2 000	198	9,90%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	2 000	2 000	198	9,90%
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	0	49	49	100,00%
111			2	Register adries - tovary a služby	0	49	49	100,00%
				<b>9 Civilná ochrana</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1.9	02.2.0		Civilná ochrana	200	200	0	0,00%
41			2	CO-cvičenie	200	200	0	0,00%
				<b>10 Register obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1.10	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	20	0	0,00%
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	20	20	0	0,00%

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	0	0,00%

**PROGRAM 3: KOMUNIKACIE**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>					<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>46</b>	<b>0,15%</b>
<b>1 Údržba miestnych komunikácií</b>					<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>46</b>	<b>0,15%</b>
3.1.1 04.5.1 Cestná doprava					7 000	7 000	0	0,00%	30 000	30 000	46	0,15%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	3 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	46	0,15%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.1.2 06.2.0 Rozvoj obcí					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			7	Poistné pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			8	Poistné pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.2 04.5.1 Cestná doprava					500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			2	Zimná údržba na komunikáciách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>31 360</b>	<b>31 660</b>	<b>6 067</b>	<b>19,16%</b>
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4.1	<b>08.6.0</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít v DC</b>			<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>602</b>	<b>11,76%</b>
	4.2	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>602</b>	<b>11,76%</b>
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	3 000	335	11,17%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	2 000	267	13,35%
41			16	Kultúrne aktivity	120	120	0	0,00%
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>			<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>56</b>	<b>1,16%</b>
	4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>56</b>	<b>1,16%</b>
41			9	Advent na Mieri	4 000	4 000	0	0,00%
41			11	Kultúrne aktivity	840	840	56	6,67%
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4.4	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			2	Amfik uvádza	0	0	0	0,00%
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>17 000</b>	<b>17 300</b>	<b>3 938</b>	<b>22,76%</b>
	4.5	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>17 000</b>	<b>17 300</b>	<b>3 938</b>	<b>22,76%</b>
41			1	Športové aktivity v MČ	2 000	2 000	733	36,65%
41			2	Prímestské tábory	5 000	5 000	0	0,00%
11H					0	300	0	0,00%
41			6	Športové aktivity - mesto Košice	10 000	10 000	3 205	32,05%
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 471</b>	<b>36,78%</b>
	4.6	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 471</b>	<b>36,78%</b>
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 000	1 471	36,78%
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4.7	<b>09.1.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	0	0,00%

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>					<b>16 608</b>	<b>16 608</b>	<b>2 648</b>	<b>15,94%</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.1	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			<b>5 108</b>	<b>5 108</b>	<b>1 889</b>	<b>36,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.2.1	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>992</b>	<b>39,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	992	39,68%	0	0	0	0,00%
	5.2.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>2 608</b>	<b>2 608</b>	<b>897</b>	<b>34,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Kamerový systém	2 108	2 108	897	42,55%	0	0	0	0,00%
111,131E					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>639</b>	<b>9,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.3	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>639</b>	<b>9,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	a) terénne úpravy (materiál)	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			2	b) kosenie v MČ	1 000	1 000	639	63,90%	0	0	0	0,00%
41			3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>120</b>	<b>8,00%</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>120</b>	<b>8,00%</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	1 000	120	12,00%	0	0	0	0,00%
46			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	500	0	0,00%	11 000	11 000	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	15 000	15 000	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H			7	Detské ihriská	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
				Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	15 000	0	0,00%
41			9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	6 000	0	0	0,00%
				Street workoutové ihrisko - Študentská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	6 000	0	0,00%
	<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.5	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.6	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	0	0,00%
41			2	Námestie Jána Mathého	2 500	2 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	DJ Gerlachovská	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
<b>1</b>	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>710 910</b>	<b>710 910</b>	<b>332 509</b>	<b>46,77%</b>
	<b>1</b>	<b>Staroba</b>			<b>661 910</b>	<b>661 910</b>	<b>309 301</b>	<b>46,73%</b>
	6.1.1	10.2.0		Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	159 450	159 450	71 996	45,15%
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	25 380	50,76%
41					23 766	23 766	5 474	23,03%
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	25 780	25 780	11 715	45,44%
41			7	Energie, voda a komunikácie	18 400	18 400	11 302	61,42%
41			8	Materiál	4 000	4 000	1 664	41,60%
41			9	Pracovné odevy, obuv	500	500	0	0,00%
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	7 600	4 360	57,37%
41					20 400	20 400	8 877	43,51%
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	400	400	49	12,25%
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	0	5	0,00%
41			13	Poistné služobného auta	0	0	14	0,00%
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	2 000	343	17,15%
41			15	Služby	2 100	2 100	839	39,95%
41			16	Stravovanie	3 000	3 000	1 277	42,57%
41			17	Prídel do soc. fondu	1 004	1 004	461	45,92%
41			19	Nemocenské dávky	300	300	236	78,67%
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0,00%
	6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	502 460	502 460	237 305	47,23%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	329 760	329 760	158 078	47,94%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	115 600	115 600	53 233	46,05%
41			3	Cestovné	2 400	2 400	1 200	50,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	338	28,17%
41			5	Materiál	1 300	1 300	415	31,92%
41			6	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	0	0,00%
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 000	2 000	358	17,90%
41			8	Poistné	300	300	107	35,67%
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	41 580	41 580	20 605	49,56%
41			11	Prídel do soc. fondu	4 320	4 320	2 124	49,17%
41			15	Odhodné do dôchodku	1 000	1 000	0	0,00%
41			17	Nemocenské dávky	2 000	2 000	847	42,35%
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>			<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>6 864</b>	<b>47,34%</b>
	6.2	09.5.0		Denné centrum	14 500	14 500	6 864	47,34%
41			2	Energie, voda a komunikácie	11 000	11 000	5 711	51,92%
41			3	Materiál	1 000	1 000	280	28,00%
41			4	Opravy a údržba	2 000	2 000	746	37,30%
41			5	Ostatné služby	500	500	127	25,40%
41			8	Materské centrum	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>775</b>	<b>31,00%</b>
	6.3	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	2 500	775	31,00%
41			1	Jednorazové dávky	2 000	2 000	775	38,75%
41			2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%
	<b>5</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>15 569</b>	<b>48,65%</b>
	6.5	10.2.0		Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	32 000	32 000	15 569	48,65%
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	2 003	50,08%
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 000	28 000	13 566	48,45%



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
			<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>	<b>536 943</b>	<b>536 943</b>	<b>258 638</b>	<b>48,17%</b>
			<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>535 360</b>	<b>535 160</b>	<b>257 010</b>	<b>48,02%</b>
	7.1.1	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>534 710</b>	<b>534 510</b>	<b>256 592</b>	<b>48,01%</b>
41			1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	25 260	25 260	12 541	49,65%
41			2 Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	258 600	258 600	124 015	47,96%
41			3 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	102 984	102 984	47 357	45,98%
41			4 Cestovné	200	200	120	60,00%
41			5 Energie, voda a komunikácie	40 000	40 000	23 131	57,83%
41			6 Materiál	7 000	7 000	4 583	65,47%
41			7 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	1 200	522	43,50%
41			8 Dopravné	2 556	2 556	1 496	58,53%
41			9 Oprava v budove MÚ a okolia	3 500	3 500	616	17,60%
41			10 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 000	1 000	927	92,70%
41			11 Nájomné za prenájom	3 420	4 020	1 852	46,07%
41			12 Ostatné tovary a služby	8 500	6 700	5 208	77,73%
41			12a Odmeny poslancom	28 042	28 042	13 936	49,70%
41			12b Odvody za poslancov	9 800	9 800	4 807	49,05%
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 528	1 528	358	23,43%
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	500	0	0,00%
41			15 Stravovanie	20 790	20 790	10 017	48,18%
41			16 Sociálny fond	3 820	3 820	1 943	50,86%
41			18 Poistenie majetku	1 310	1 310	556	42,44%
41			24 Odchodné do dôchodku	1 200	1 200	0	0,00%
41			26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	246	24,60%
41			27 Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	128	12,80%
41			28 Vzdelávanie zamestnancov	500	500	274	54,80%
41			30 Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	5 000	0	0,00%
41			37 Odmeny na základe dohôd	6 000	6 000	1 959	32,65%
41			42 Opravy - poisťné udalosti na majetku	0	1 000	0	0,00%
	7.1.2	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>418</b>	<b>64,31%</b>
41			1 Poplatky banke	650	650	418	64,31%
			<b>2 Členstvo v združeníach</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>133</b>	<b>47,00%</b>
	7.2	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>133</b>	<b>47,00%</b>
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%
41			2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%
			<b>3 Audit</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 495</b>	<b>99,67%</b>
	7.3	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 495</b>	<b>99,67%</b>
41			1 Audit účtovníctva	1 300	1 500	1 495	99,67%

**VOLBY, REFERENDÁ**

<b>Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016</b>								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		<b>Bežné výdavky</b>			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
		<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>16 374</b>	<b>16 374</b>	<b>100,00%</b>
111			Volby do NR SR		0	16 374	16 374	100,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 335 946</b>	<b>1 352 644</b>	<b>683 124</b>	<b>50,50%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 326 241</b>	<b>1 349 139</b>	<b>629 171</b>	<b>46,64%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 620	28 844	12 935	44,84%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	300	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	7 500	7 500	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	31 360	31 660	6 067	19,16%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	16 608	16 608	2 648	15,94%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	710 910	710 910	332 509	46,77%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	536 943	536 943	258 638	48,17%
<i>Volby</i>	0	16 374	16 374	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>9 705</b>	<b>3 505</b>	<b>53 953</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>46</b>	<b>0,06%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	30 000	46	0,15%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	53 000	53 000	0	0,00%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-53 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>-45</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 365 946</b>	<b>1 382 644</b>	<b>683 125</b>	<b>49,41%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 409 241</b>	<b>1 432 139</b>	<b>629 217</b>	<b>43,94%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-43 295</b>	<b>-49 495</b>	<b>53 908</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Príjmy</b>	53 000	53 000	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	53 000	53 000	0	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>9 705</b>	<b>3 505</b>	<b>53 908</b>	