

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

A) Bežné príjmy

| Kód zdroja | Kategória | Položka | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | 100 | | | Daňové príjmy | 492 145 | 492 145 | 246 072 | 50,00% |
| | 110 | | | Daň z príjmov a kapitálového majetku | 492 145 | 492 145 | 246 072 | 50,00% |
| 41 | | 111 | 003 | Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu | 492 145 | 492 145 | 246 072 | 50,00% |
| | 200 | | | Nedaňové príjmy | 388 615 | 388 615 | 182 693 | 47,01% |
| | 210 | | | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 65 148 | 65 148 | 31 662 | 48,60% |
| | | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 65 148 | 65 148 | 31 662 | 48,60% |
| 41 | | | 001 | Príjmy za vydobyté nerasty | 5 119 | 5 119 | 2 379 | 46,47% |
| 41 | | | 002 | Príjmy z prenájmu pozemkov | 633 | 633 | 664 | 104,90% |
| 41 | | | 002 | Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely) | 1 476 | 1 476 | 738 | 50,00% |
| 41 | | | 003 | Príjmy z prenájmu trhovísk | 38 500 | 38 500 | 18 448 | 47,92% |
| 41 | | | 003 | Advent na Mieri | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 003 | Z prenájmu budov, garáží a ost. | 18 420 | 18 420 | 9 433 | 51,21% |
| | 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 297 202 | 297 202 | 136 068 | 45,78% |
| | | 221 | | Administratívne poplatky | 44 200 | 44 200 | 11 378 | 25,74% |
| 41 | | | 004 | Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva | 1 200 | 1 200 | 604 | 50,33% |
| 41 | | | 004 | - SP výherné automaty | 22 500 | 22 500 | 200 | 0,89% |
| 41 | | | 004 | - SP overovanie podpisov | 20 000 | 20 000 | 10 315 | 51,58% |
| 41 | | | 004 | - SP známky pre psov | 500 | 500 | 259 | 51,80% |
| | | 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | 1 500 | 1 500 | 876 | 58,40% |
| 41 | | | 003 | Za porušenie predpisov | 1 500 | 1 500 | 876 | 58,40% |
| | | 223 | | Poplatky a platby z nepríemyselného a náhodného predaja služieb | 251 502 | 251 502 | 123 814 | 49,23% |
| 41 | | | 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum) | 860 | 860 | 717 | 83,37% |
| 41 | | | 001 | - spoluúčasť seniorov na akciách | 680 | 680 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 001 | - kopirovanie | 200 | 200 | 84 | 42,00% |
| 41 | | | 001 | - ZOS | 64 700 | 64 700 | 33 088 | 51,14% |
| 41 | | | 001 | - OS | 81 800 | 81 800 | 42 980 | 52,54% |
| 41 | | | 001 | - rybárske lístky | 1 400 | 1 400 | 974 | 69,57% |
| 41 | | | 001 | - vodné, el. energiu, teplo | 13 062 | 13 062 | 5 129 | 39,27% |
| 41 | | | 001 | - prímestský detský tábor | 4 200 | 4 200 | 3 401 | 80,98% |
| 41 | | | 001 | - Advent na Mieri (energie) | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 001 | - Severská desiatka | 500 | 500 | 503 | 100,60% |
| 41 | | | 003 | Príjmy za stravné - zamestnanci | 25 000 | 25 000 | 14 798 | 59,19% |
| 41 | | | 003 | - dôchodcovia | 59 000 | 59 000 | 22 140 | 37,53% |
| | 240 | | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | 65 | 65 | 21 | 32,31% |
| 41 | | 243 | | Z účtov finančného hospodárenia | 60 | 60 | 21 | 35,00% |
| 111 | | 243 | | Z účtov finančného hospodárenia | 5 | 5 | 0 | 0,00% |
| | 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 26 200 | 26 200 | 14 942 | 57,03% |
| | | 291 | | Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky | 0 | 0 | 32 | 0,00% |
| 41 | | | 003 | Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org. | 0 | 0 | 32 | 0,00% |
| | | 292 | | Ostatné príjmy | 26 200 | 26 200 | 14 910 | 56,91% |
| 41 | | | 008 | Z odvodu hazardných hier a videohier | 20 700 | 20 700 | 14 792 | 71,46% |
| 41 | | | 012 | Z dôbropisov | 500 | 500 | 67 | 13,40% |
| 41 | | | 027 | Iné | 5 000 | 5 000 | 51 | 1,02% |

| Kód zdroja | Kategória | Položka | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | 300 | | | Granty a transfery | 438 386 | 438 386 | 219 642 | 50,10% |
| | 310 | | | Tuzemské bežné granty a transfery | 438 386 | 438 386 | 219 642 | 50,10% |
| | | 311 | | Granty | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 72 | | | | Príspevky od darcov | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 312 | | Transfery v rámci verejnej správy : | 438 386 | 438 386 | 219 642 | 50,10% |
| 111 | | | 001 | Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS | 57 600 | 57 600 | 28 800 | 50,00% |
| 111 | | | 001 | - prenesený výkon štátnej správy - REGOB | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 100,00% |
| 111 | | | 001 | - voľby, referendá | 5 760 | 5 760 | 6 052 | 105,07% |
| 11T1 | | | 001 | - prenesený výkon štátnej správy - AČ | 425 | 425 | 556 | 130,82% |
| 11T2 | | | 001 | - prenesený výkon štátnej správy - AČ | 75 | 75 | 98 | 130,67% |
| 41 | | | 007 | Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS | 345 924 | 345 924 | 172 962 | 50,00% |
| 41 | | | 007 | - stravovanie | 18 000 | 18 000 | 2 524 | 14,02% |
| 41 | | | 007 | - činnosť ZOS | 3 902 | 3 902 | 1 950 | 49,97% |
| | | | | Bežné príjmy spolu | 1 319 146 | 1 319 146 | 648 407 | 49,15% |

B) Kapitálové príjmy

| Kód zdroja | Kategória | Položka | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
|------------|------------|------------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | 320 | | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | | 322 | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 111 | | | 001 | Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 11H | | | 005 | Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| 11H | | | 005 | - verejné osvetlenie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11H | | | 005 | - venčoviská | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | Kapitálové príjmy spolu | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |

C) Finančné operácie príjmové

| Kód zdroja | Kategória | Položka | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
|------------|------------|------------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | 400 | | | Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami | 43 507 | 43 507 | 5 020 | 11,54% |
| | 450 | | | Z ostatných finančných operácií | 43 507 | 43 507 | 5 020 | 11,54% |
| 131E,41 | | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 5 020 | 0,00% |
| | | 454 | | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 43 507 | 43 507 | 0 | 0,00% |
| 46 | | | 001 | Z rezervného fondu obce | 43 507 | 43 507 | 0 | 0,00% |
| | | | | Finančné operácie spolu | 43 507 | 43 507 | 5 020 | 11,54% |

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 |
| 131E nevyčerp. zdroje zo ŠR z roku 2014 | MÚ - miestny úrad |
| | MMK - magistrát mesta Košice |
| | EhMK - európske hlavné mesto kultúry |
| | VZN - všeobecné záväzné nariadenie |

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | | Bežné výdavky | | |
| | | | Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | 22 772 | 22 772 | 7 372 | 32,37% |
| 1 | Trhovská Mier, Merkúr, Podhradová | | | 13 552 | 13 552 | 3 633 | 26,81% |
| 1.1.1 | 06.2.0 | Rozvoj obcí - Trhovisko Mier | | 4 023 | 4 023 | 436 | 10,84% |
| 41 | | 1 Vodné, stočné | | 210 | 210 | 16 | 7,62% |
| 41 | | 2 Tlačivá (príjmové doklady) | | 40 | 40 | 14 | 35,00% |
| 41 | | 3 Materiál, čistiace potreby | | 180 | 180 | 109 | 60,56% |
| 41 | | 4 Dohody na upratovanie trhoviska | | 1 200 | 1 200 | 45 | 3,75% |
| 41 | | Poistné a príspevky do poisťovní | | 420 | 420 | 39 | 9,29% |
| 41 | | 6 Obnova trhovísk | | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 8 Odvoz odpadu | | 1 473 | 1 473 | 213 | 14,46% |
| 1.1.2 | 06.2.0 | Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr | | 8 549 | 8 549 | 3 191 | 37,33% |
| 41 | | 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) | | 500 | 500 | 254 | 50,80% |
| 41 | | 2 Tlačivá (príjmové doklady) | | 105 | 105 | 44 | 41,90% |
| 41 | | 3 Materiál, čistiace potreby | | 120 | 120 | 51 | 42,50% |
| 41 | | 4 Dohody na upratovanie trhoviska | | 1 200 | 1 200 | 713 | 59,42% |
| 41 | | Poistné a príspevky do poisťovní | | 420 | 420 | 130 | 30,95% |
| 41 | | 6 Nájomné soc. zariadenia | | 550 | 550 | 286 | 52,00% |
| 41 | | 7 Odvoz odpadu | | 5 154 | 5 154 | 1 658 | 32,17% |
| 41 | | 8 Obnova trhovísk | | 500 | 500 | 55 | 11,00% |
| 1.1.3 | 06.2.0 | Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová | | 980 | 980 | 6 | 0,61% |
| 41 | | 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 2 Tlačivá (príjmové doklady) | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 3 Materiál, čistiace potreby | | 0 | 0 | 6 | 0,00% |
| 41 | | 4 Dohody na upratovanie trhoviska | | 600 | 600 | 0 | 0,00% |
| 41 | | Poistné a príspevky do poisťovní | | 210 | 210 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 5 Ostatné služby (prepravné) | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 7 Odvoz odpadu | | 70 | 70 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 8 Obnova trhovísk | | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 4 | Evidencia obyvateľstva | | | 6 700 | 6 700 | 3 353 | 50,04% |
| 1.4 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB | | 6 700 | 6 700 | 3 353 | 50,04% |
| 111 | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | | 4 965 | 4 965 | 2 484 | 50,03% |
| 111 | | 2 Poistné a príspevky do poisťovní | | 1 735 | 1 735 | 869 | 50,09% |
| 5 | Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev | | | 2 500 | 2 500 | 382 | 15,28% |
| 1.5 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | 2 500 | 2 500 | 382 | 15,28% |
| 41 | | 1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar. | | 2 500 | 2 500 | 382 | 15,28% |
| 9 | Civilná ochrana | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.9 | 02.2.0 | Civilná ochrana | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 2 CO-cvičenie | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Register obnovy evidencie pozemkov | | | 20 | 20 | 4 | 20,00% |
| 1.10 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP | | 20 | 20 | 4 | 20,00% |
| 41 | | 1. Energie, komunikácie, poštovné | | 20 | 20 | 4 | 20,00% |

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | | Bežné výdavky | | | |
| | | | Ukazovateľ | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
| | | | PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo | | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| | 1 | Zvoz a odvoz komunálneho odpadu | | | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | 02.1 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | a) odstraňovanie nelegálnych skládok | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve | | | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | 2.2 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Tabule "Zákaz vynášania odpadu" | 200 | 200 | 0 | 0,00% |

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | |
| | | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
| | | | | PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ | 5 500 | 5 500 | 1 113 | 20,24% | 30 000 | 30 000 | 500 | 1,67% |
| | 1 | | | Údržba miestnych komunikácií | 5 500 | 5 500 | 1 113 | 20,24% | 30 000 | 30 000 | 500 | 1,67% |
| | 3.1.1 | 04.5.1 | | Cestná doprava | 5 000 | 5 000 | 332 | 6,64% | 30 000 | 30 000 | 500 | 1,67% |
| 41 | | | 1 | a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore | 2 500 | 2 500 | 4 | 0,16% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 2 | b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie | 500 | 500 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 6 | f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 500 | 0,00% |
| 11H | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 8 | h) maľovanie čiar, značky | 1 000 | 1 000 | 328 | 32,80% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3.1.2 | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 500 | 500 | 781 | 156,20% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11T1 | | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ | 268 | 268 | 412 | 153,73% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11T2 | | | 2 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ | 47 | 47 | 73 | 155,32% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11T1 | | | 3 | Poistné a príspevky do poisťovní AČ | 94 | 94 | 144 | 153,19% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11T2 | | | 4 | Poistné a príspevky do poisťovní AČ | 16 | 16 | 25 | 156,25% | 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 | 64 | 64 | 108 | 168,75% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11T2 | | | 8 | Poistné pre AČ | 11 | 11 | 19 | 172,73% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | | Bežné výdavky | | | |
| | | | Ukazovateľ | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
| Program 4 : Kultúra | | | | | 14 800 | 14 800 | 4 267 | 28,83% |
| | 1 | Podpora kultúrnych a športových podujatí | | | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | 4.1 | 08.6.0 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 3 | Dotácie VZN 42/2004 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Organizácia kultúrnych aktivít v DC | | | 5 200 | 5 200 | 770 | 14,81% |
| | 4.2 | 08.2.0 | Kultúrne služby | | 5 200 | 5 200 | 770 | 14,81% |
| 41 | | | 8 | Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC | 3 000 | 3 000 | 667 | 22,23% |
| 41 | | | 14 | Mimoklubové aktivity seniorov | 2 000 | 2 000 | 103 | 5,15% |
| 41 | | | 15 | Aktivity Únie žien | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | 3 | Organizovanie kultúrnych aktivít | | | 1 000 | 1 000 | 163 | 16,30% |
| | 4.3 | 08.2.0 | Kultúrne služby | | 1 000 | 1 000 | 163 | 16,30% |
| 41 | | | 9 | Advent na Mieri | 1 000 | 1 000 | 163 | 16,30% |
| | 4 | Kultúrna spolupráca | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4.4 | 08.2.0 | Kultúrne služby | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 2 | Amfík uvádza | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | Športové akcie | | | 6 700 | 6 700 | 3 334 | 49,76% |
| | 4.5 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 6 700 | 6 700 | 3 334 | 49,76% |
| 41 | | | 1 | Športové aktivity v MČ | 2 500 | 2 500 | 2 270 | 90,80% |
| 41 | | | 2 | Prímestské tábory | 4 200 | 4 200 | 1 064 | 25,33% |
| 72 | | | | Prímestské tábory | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | Občasník Kuriér zo Severu | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | 4.6 | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | 7 | Bezpečnosť pri školách | | | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| | 4.7 | 09.1.2 | Primárne vzdelávanie | | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 2 | Projekt bezpečnosť pri školách | 400 | 400 | 0 | 0,00% |

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | |
| | | | Ukazovateľ | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
| PROGRAM 5: Prostredie pre život | | | | | 17 100 | 17 100 | 1 731 | 10,12% | 100 370 | 100 370 | 8 870 | 8,84% |
| | 1 | Verejné osvetlenie | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00% |
| | 5.1 | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Verejné osvetlenie | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00% |
| 11H | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Ochrana životného prostredia | | | 3 500 | 3 500 | 1 652 | 47,20% | 28 870 | 28 870 | 8 870 | 30,72% |
| | 5.2.1 | 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | | 3 000 | 3 000 | 992 | 33,07% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Deratizácia verejných plôch zelene | 2 500 | 2 500 | 992 | 39,68% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 2 | Dotácie VZN 42/2004 | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5.2.2 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 500 | 500 | 660 | 132,00% | 28 870 | 28 870 | 8 870 | 30,72% |
| 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 | 0 | 0 | 660 | 0,00% | 8 870 | 8 870 | 4 870 | 54,90% |
| 111 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20 000 | 20 000 | 4 000 | 20,00% |
| | 3 | Verejná zeleň | | | 4 100 | 4 100 | 59 | 1,44% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5.3 | 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | | 4 100 | 4 100 | 59 | 1,44% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | a) terénne úpravy (materiál) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 2 | b) kosenie v MČ | 600 | 600 | 59 | 9,83% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 3 | c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 4 | d) výroba a osadzovanie zábradlí | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | Detské ihriská | | | 3 000 | 3 000 | 20 | 0,67% | 62 000 | 62 000 | 0 | 0,00% |
| | 5.4 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 3 000 | 3 000 | 20 | 0,67% | 62 000 | 62 000 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Opravy existujúcich detských ihrísk | 2 500 | 2 500 | 3 | 0,12% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 4 | Športoviská + street workoutové ihriská | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 5 | Ihrisko Polianska | 0 | 0 | 17 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 7 | Detské ihriská, príspevok na DI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 27 000 | 27 000 | 0 | 0,00% |
| 11H | | | | Detské ihriská | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 9 | Street workoutové ihriská | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | 5 | Lavičky v MČ | | | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| | 5.5 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| | 6 | Štúdie a príprava ideových projektov | | | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| | 5.6 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 1 | Trhovisko Merkúr | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 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 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 4 | Prechodové chodníky a schodiská Kalvária | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 5 | DJ Gerlachovská | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Bežné výdavky | | | |
| | | | | Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 |
| 1 | PROGRAM 6: | Sociálne služby | | 715 642 | 715 642 | 349 259 | 48,80% |
| 1 | Staroba | | | 613 692 | 613 692 | 305 675 | 49,81% |
| 6.1.1 | 10.2.0 | | Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) | 155 607 | 155 607 | 77 872 | 50,04% |
| 111 | | 5 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 50 000 | 50 000 | 34 074 | 68,15% |
| 41 | | | | 20 040 | 20 040 | 200 | 1,00% |
| 41 | | 6 | Poistné a príspevky do poisťovní | 24 830 | 24 830 | 12 566 | 50,61% |
| 41 | | 7 | Energie, voda a komunikácie | 18 000 | 18 000 | 12 410 | 68,94% |
| 41 | | 8a | Materiál | 4 000 | 4 000 | 1 689 | 42,23% |
| 111 | | 10 | Potraviny pre klientov | 7 600 | 7 600 | 4 439 | 58,41% |
| 41 | | | | 20 000 | 20 000 | 9 411 | 47,06% |
| 41 | | 11 | Palivo, mazivá, oleje do auta | 400 | 400 | 89 | 22,25% |
| 41 | | 12 | Servis, údržba a opravy služobného auta | 500 | 500 | 66 | 13,20% |
| 41 | | 13 | Poistné služobného auta | 315 | 315 | 158 | 50,16% |
| 41 | | 14 | Opravy a údržba budovy ZOS | 4 000 | 4 000 | 307 | 7,68% |
| 72 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 15 | Služby | 2 100 | 2 100 | 1 157 | 55,10% |
| 41 | | 16 | Stravovanie | 2 452 | 2 452 | 724 | 29,53% |
| 41 | | 17 | Prídel do soc. fondu | 920 | 920 | 496 | 53,91% |
| 41 | | 19 | Nemocenské dávky | 300 | 300 | 86 | 28,67% |
| 41 | | 20 | Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| 6.1.3 | 10.2.0 | | Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana | 458 085 | 458 085 | 227 803 | 49,73% |
| 41 | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 298 200 | 298 200 | 148 798 | 49,90% |
| 41 | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní + DDP | 104 100 | 104 100 | 51 016 | 49,01% |
| 41 | | 3 | Cestovné | 2 400 | 2 400 | 1 035 | 43,13% |
| 41 | | 4 | Energie, voda a komunikácie | 1 000 | 1 000 | 387 | 38,70% |
| 41 | | 5 | Materiál | 1 000 | 1 000 | 652 | 65,20% |
| 41 | | 7 | Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné | 2 500 | 2 500 | 277 | 11,08% |
| 41 | | 8 | Poistné | 267 | 267 | 34 | 12,73% |
| 41 | | 10 | Stravovanie zamestnancov OS | 40 903 | 40 903 | 20 905 | 51,11% |
| 41 | | 11 | Prídel do soc. fondu | 3 915 | 3 915 | 2 019 | 51,57% |
| 41 | | 15 | Odchodné do dôchodku | 1 800 | 1 800 | 1 700 | 94,44% |
| 41 | | 17 | Nemocenské dávky | 2 000 | 2 000 | 980 | 49,00% |
| 2 | Denné centrum | | | 12 950 | 12 950 | 7 583 | 58,56% |
| 6.2 | 09.5.0 | | Denné centrum | 12 950 | 12 950 | 7 583 | 58,56% |
| 41 | | 2 | Energie, voda a komunikácie | 9 500 | 9 500 | 6 911 | 72,75% |
| 41 | | 3 | Materiál | 1 000 | 1 000 | 134 | 13,40% |
| 41 | | 4 | Opravy a údržba | 700 | 700 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 5 | Ostatné služby | 550 | 550 | 538 | 97,82% |
| 41 | | 8 | Materské centrum | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% |
| 3 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | 3 000 | 3 000 | 815 | 27,17% |
| 6.3 | 10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 3 000 | 3 000 | 815 | 27,17% |
| 41 | | 1 | Jednorazové dávky | 2 000 | 2 000 | 815 | 40,75% |
| 41 | | 2 | Mimoriadna finančná pomoc | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | 3 | Dotácie VZN 42/2004 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 5. | Stravovanie seniorov | | | 86 000 | 86 000 | 35 186 | 40,91% |
| 6.5 | 10.2.0 | | Staroba - Bežné transfery jednotlivcom | 86 000 | 86 000 | 35 186 | 40,91% |
| 41 | | 1 | Bežný transfer na stravovanie dôchodcov | 18 000 | 18 000 | 6 205 | 34,47% |
| 41 | | 2 | Nákup stravných lístkov pre dôchodcov | 68 000 | 68 000 | 28 981 | 42,62% |

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | | Bežné výdavky | | | |
| | | | Ukazovateľ | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
| PROGRAM 7: Podporná činnosť | | | | | 500 309 | 500 309 | 240 536 | 48,08% |
| 1 Podporná činnosť - správa obce | | | | | 498 726 | 498 726 | 239 255 | 47,97% |
| 7.1.1 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | 498 126 | 498 126 | 238 916 | 47,96% |
| 41 | | | 1 | Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór) | 29 705 | 29 705 | 15 350 | 51,67% |
| 41 | | | 1 | Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ) | 235 000 | 235 000 | 111 701 | 47,53% |
| 41 | | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní + DDP | 94 040 | 94 040 | 45 088 | 47,95% |
| 41 | | | 3 | Cestovné | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 4 | Energie, voda a komunikácie | 48 000 | 48 000 | 24 953 | 51,99% |
| 41 | | | 5 | Materiál | 7 000 | 7 000 | 4 181 | 59,73% |
| 41 | | | 6 | Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie | 1 200 | 1 200 | 264 | 22,00% |
| 41 | | | 7 | Dopravné | 2 000 | 2 000 | 1 010 | 50,50% |
| 41 | | | 8 | Oprava v budove MÚ a okolia | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 9 | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné | 1 500 | 1 500 | 384 | 25,60% |
| 41 | | | 10 | Nájomné za prenájom | 3 420 | 3 420 | 1 590 | 46,49% |
| 41 | | | 11 | Ostatné tovary a služby | 5 000 | 5 000 | 2 702 | 54,04% |
| 41 | | | 12 | Odmeny poslancom | 25 450 | 25 450 | 11 845 | 46,54% |
| 41 | | | 12a | Odvody za poslancov | 8 895 | 8 895 | 4 109 | 46,19% |
| 41 | | | 13 | Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. | 250 | 250 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 14 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 15 | Stravovanie | 20 000 | 20 000 | 10 574 | 52,87% |
| 41 | | | 16 | Sociálny fond | 3 656 | 3 656 | 1 863 | 50,96% |
| 41 | | | 18 | Poistenie majetku | 1 310 | 1 310 | 555 | 42,37% |
| 41 | | | 20 | Dotácie podľa VZN | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 24 | Odchodné do dôchodku | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 26 | Dávky nemocenského poistenia | 1 000 | 1 000 | 263 | 26,30% |
| 41 | | | 27 | Nákup výpočtovej techniky | 1 000 | 1 000 | 292 | 29,20% |
| 41 | | | 28 | Vzdelávanie zamestnancov | 500 | 500 | 268 | 53,60% |
| 41 | | | 30 | Poplatky a odvody - súdny spor | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 37 | Odmerny na základe dohôd | 3 000 | 3 000 | 1 924 | 64,13% |
| 7.1.2 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | 600 | 600 | 339 | 56,50% |
| 41 | | | 1 | Poplatky banke | 600 | 600 | 339 | 56,50% |
| 2 Členstvo v združeníach | | | | | 283 | 283 | 83 | 29,33% |
| 7.2 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | 283 | 283 | 83 | 29,33% |
| 41 | | | 1 | Členské príspevky (Združenie kontrolórov) | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 41 | | | 2 | Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) | 233 | 233 | 83 | 35,62% |
| 3 Audit | | | | | 1 300 | 1 300 | 1 198 | 92,15% |
| 7.3 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | 1 300 | 1 300 | 1 198 | 92,15% |
| 41 | | | 1 | Audit účtovníctva | 1 300 | 1 300 | 1 198 | 92,15% |

VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 2015

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Kód zdroja | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | | Bežné výdavky | | |
| | | | Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
| | | 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 5 760 | 5 760 | 6 052 | 105,07% |
| 111 | | | Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015 | 5 760 | 5 760 | 6 052 | 105,07% |

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

| Sumarizácia | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2015 | % plnenia |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Bežné príjmy spolu: | 1 319 146 | 1 319 146 | 648 407 | 49,15% |
| Bežné výdavky spolu: | 1 282 283 | 1 282 283 | 610 330 | 47,60% |
| z toho: | | | | |
| <i>Program 1: Služby občanom</i> | 22 772 | 22 772 | 7 372 | 32,37% |
| <i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i> | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| <i>Program 3: Komunikácie</i> | 5 500 | 5 500 | 1 113 | 20,24% |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i> | 14 800 | 14 800 | 4 267 | 28,83% |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i> | 17 100 | 17 100 | 1 731 | 10,12% |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i> | 715 642 | 715 642 | 349 259 | 48,80% |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i> | 500 309 | 500 309 | 240 536 | 48,08% |
| <i>Volby, referendá</i> | 5 760 | 5 760 | 6 052 | 105,07% |
| Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu | 36 863 | 36 863 | 38 077 | |
| Kapitálové príjmy spolu: | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Kapitálové výdavky spolu: | 130 370 | 130 370 | 9 370 | 7,19% |
| 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 | 500 | 1,67% |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i> | 100 370 | 100 370 | 8 870 | 8,84% |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu | -80 370 | -80 370 | -9 370 | |
| PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 1 369 146 | 1 369 146 | 648 407 | 47,36% |
| VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 1 412 653 | 1 412 653 | 619 700 | 43,87% |
| Schodok, prebytok | -43 507 | -43 507 | 28 707 | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 43 507 | 43 507 | 5 020 | 11,54% |
| Príjmy | 43 507 | 43 507 | 5 020 | 11,54% |
| Prevod z rezervného fondu | 43 507 | 43 507 | 0 | 0,00% |
| Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 5 020 | 0,00% |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 0 | 33 727 | |