

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 31.12.2015	% plnenia
	100			Daňové príjmy	492 145	492 145	492 145	100,00%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	492 145	492 145	492 145	100,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	492 145	492 145	100,00%
	200			Nedaňové príjmy	388 615	376 473	359 946	95,61%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 148	61 439	59 659	97,10%
		212		Príjmy z vlastníctva	65 148	61 439	59 659	97,10%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	2 379	2 379	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	633	664	673	101,36%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	1 476	1 945	131,78%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	37 500	35 201	93,87%
41			003	Advent na Mieri	1 000	1 000	710	71,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	18 420	18 751	101,80%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	297 202	283 042	268 982	95,03%
		221		Administratívne poplatky	44 200	44 200	42 134	95,33%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	1 200	1 075	89,58%
41			004	- SP výherné automaty	22 500	22 500	21 200	94,22%
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	20 000	19 376	96,88%
41			004	- SP známky pre psov	500	500	483	96,60%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	1 500	1 914	127,60%
41			003	Za porušenie predpisov	1 500	1 500	1 914	127,60%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	251 502	237 342	224 934	94,77%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	860	912	106,05%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	580	506	87,24%
41			001	- kopírovanie	200	200	146	73,00%
41			001	- ZOS	64 700	64 700	64 590	99,83%
41			001	- OS	81 800	81 800	84 514	103,32%
41			001	- rybárske lístky	1 400	1 300	1 258	96,77%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 062	13 062	11 917	91,23%
41			001	- prímestský detský tábor	4 200	4 040	4 039	99,98%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	95	95,00%
41			001	- Severská desiatka	500	500	503	100,60%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	26 200	29 479	112,52%
41			003	- dôchodcovia	59 000	44 000	26 975	61,31%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	65	60	45	75,00%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	60	60	45	75,00%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	0	0	0,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	26 200	31 932	31 260	97,90%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	32	32	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	32	32	100,00%
		292		Ostatné príjmy	26 200	31 900	31 228	97,89%
41			006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	21	0,00%
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	20 700	30 700	30 759	100,19%
41			012	Z dobropisov	500	200	189	94,50%
41			027	Iné	5 000	1 000	259	25,90%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
	300			Granty a transfery	438 386	452 919	450 177	99,39%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	438 386	452 919	450 177	99,39%
		311		Granty	0	400	400	100,00%
72				Príspevky	0	400	400	100,00%
		312		Transfery v rámci verejnej správy	438 386	452 519	449 777	99,39%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	6 700	6 700	100,00%
111			001	- voľby, referendum	5 760	6 052	6 052	100,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	168	168	100,00%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	684	684	100,00%
ESF			001	- komunitné centrum	0	23 989	23 989	100,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924	345 924	100,00%
41			007	- stravovanie	18 000	7 500	4 758	63,44%
41			007	- činnosť ZOS	3 902	3 902	3 902	100,00%
				Bežné príjmy spolu	1 319 146	1 321 537	1 302 268	98,54%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000	49 000	42 982	87,72%
		322		Transfery v rámci verejnej správy	50 000	49 000	42 982	87,72%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	20 000	16 000	10 000	62,50%
111			001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	3 000	3 000	100,00%
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0	0	0,00%
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	30 000	29 982	99,94%
				Kapitálové príjmy spolu	50 000	49 000	42 982	87,72%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	43 507	41 570	15 015	36,12%
	450			Z ostatných finančných operácií	43 507	41 570	15 015	36,12%
131E,41		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	5 020	5 020	100,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	43 507	36 550	9 995	27,35%
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	36 550	9 995	27,35%
				Finančné operácie spolu	43 507	41 570	15 015	36,12%

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 2015								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom					22 772	22 443	17 932	79,90%
1		Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová			13 552	13 562	10 744	79,22%
	1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier		4 023	3 971	3 383	85,19%
41			1	Vodné, stočné	210	210	162	77,14%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	40	41	41	100,00%
41			3	Materiál, čistiace potreby	180	236	236	100,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	900	900	100,00%
41				Poistné a príspevky do poisťovní	420	315	179	56,83%
41			6	Obnova trhovísk	500	796	796	100,00%
41			8	Odvoz odpadu	1 473	1 473	1 069	72,57%
	1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr		8 549	9 515	7 287	76,58%
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	520	520	100,00%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	105	105	70	66,67%
41			3	Materiál, čistiace potreby	120	120	115	95,83%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 200	100,00%
41				Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	225	53,57%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	550	586	586	100,00%
41			7	Odvoz odpadu	5 154	5 154	3 800	73,73%
41			8	Obnova trhovísk	500	1 410	771	54,68%
	1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová		980	76	74	97,37%
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	6	6	100,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	0,00%
41				Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	0	0,00%
41			5	Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0,00%
41			7	Odvoz odpadu	70	70	68	97,14%
41			8	Obnova trhovísk	100	0	0	0,00%
4			Evidencia obyvateľstva		6 700	6 700	6 700	100,00%
	1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB		6 700	6 700	6 700	100,00%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	4 965	4 965	100,00%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	1 735	1 735	100,00%
5			Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 500	2 161	484	22,40%
	1.5	06.1.0	Rozvoj byvania		2 500	2 161	484	22,40%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	2 500	2 161	484	22,40%
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 31.12.2015	% plnenia
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		400	400	369	92,25%
	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	200	178	89,00%
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	178	89,00%
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	178	89,00%
	2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		200	200	191	95,50%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	191	95,50%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	200	191	95,50%

PROGRAM 3: KOMUNIKACIE

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 31.12.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		5 500	5 852	5 329	91,06%	30 000	500	500	100,00%
	1		Údržba miestnych komunikácií		5 500	5 852	5 329	91,06%	30 000	500	500	100,00%
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		5 000	5 000	4 477	89,54%	30 000	500	500	100,00%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	2 500	2 460	98,40%	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	508	508	100,00%	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	760	76,00%	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	500	500	100,00%
11H					0	0	0	0,00%	30 000	0	0	0,00%
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	992	749	75,50%	0	0	0	0,00%
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	852	852	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	484	485	100,21%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	169	169	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	169	168	99,41%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			8	Poistné pre AČ	11	0	0	0,00%	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 31.12.2015	% plnenia
Program 4 : Kultúra					14 800	15 700	15 508	98,78%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			500	0	0	0,00%
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		500	0	0	0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0,00%
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v DC			5 200	5 108	5 108	100,00%
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 200	5 108	5 108	100,00%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	3 009	3 009	100,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	2 099	2 099	100,00%
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			1 000	2 500	2 337	93,48%
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		1 000	2 500	2 337	93,48%
41			9	Advent na Mieri	1 000	2 500	2 337	93,48%
	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	7 692	7 663	99,62%
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		6 700	7 692	7 663	99,62%
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	3 624	3 624	100,00%
41			2	Prímestské tábory	4 200	4 068	4 039	99,29%
72				Prímestské tábory	0	0	0	0,00%
	6	Občasník Kuriér zo Severu			1 000	0	0	0,00%
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		1 000	0	0	0,00%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	0	0,00%
	7	Bezpečnosť pri školách			400	400	400	100,00%
	4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	400	400	100,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	400	100,00%

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 31.12.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život					17 100	26 120	14 972	57,32%	100 370	87 070	78 546	90,21%
1 Verejné osvetlenie					0	2 500	0	0,00%	4 500	0	0	0,00%
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	2 500	0	0,00%	4 500	0	0	0,00%
41			1 Verejné osvetlenie		0	2 500	0	0,00%	4 500	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2 Ochrana životného prostredia					3 500	5 020	4 873	97,07%	28 870	31 570	25 569	80,99%
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 000	2 500	2 470	98,80%	0	0	0	0,00%
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene		2 500	2 500	2 470	98,80%	0	0	0	0,00%
41			2 Dotácie VZN 42/2004		500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		500	2 520	2 403	95,36%	28 870	31 570	25 569	80,99%
41			3 Výbeh pre voľný pohyb psov		500	500	443	88,60%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4 Kamerový systém		0	2 020	1 960	97,03%	8 870	11 570	11 569	99,99%
111,131E					0	0	0	0,00%	20 000	20 000	14 000	70,00%
3 Verejná zeleň					4 100	4 100	3 107	75,78%	0	0	0	0,00%
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		4 100	4 100	3 107	75,78%	0	0	0	0,00%
41			1 a) terénne úpravy (materiál)		2 000	2 000	1 992	99,60%	0	0	0	0,00%
41			2 b) kosenie v MČ		600	600	525	87,50%	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	590	39,33%	0	0	0	0,00%
4 Detské ihriská					3 000	5 500	3 809	69,25%	62 000	53 000	52 977	99,96%
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		3 000	5 500	3 809	69,25%	62 000	53 000	52 977	99,96%
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk		2 500	2 500	1 382	55,28%	0	0	0	0,00%
41			4 Športoviská + street workoutové ihriská		500	500	0	0,00%	30 000	8 000	8 000	100,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	15 000	14 983	99,89%
41			5 Ihrisko Polianska		0	500	427	85,40%	0	0	0	0,00%
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI		0	2 000	2 000	100,00%	27 000	10 000	9 995	99,95%
11H			Detské ihriská		0	0	0	0,00%	0	15 000	14 999	99,99%
41			9 Street workoutové ihriská		0	0	0	0,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%
5 Lavičky v MČ					500	3 000	2 783	92,77%	2 500	0	0	0,00%
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	3 000	2 783	92,77%	2 500	0	0	0,00%
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách		500	3 000	2 783	92,77%	2 500	0	0	0,00%
6 Štúdie a príprava ideových projektov					6 000	6 000	400	6,67%	2 500	2 500	0	0,00%
	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	6 000	400	6,67%	2 500	2 500	0	0,00%
41			1 Trhovisko Merkúr		1 000	1 000	400	40,00%	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 31.12.2015	% plnenia	
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			715 642	715 600	690 995	96,56%
	1	Staroba			613 692	612 502	606 146	98,96%
	6.1.1	10.2.0		Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	155 607	154 087	152 594	99,03%
111		5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	50 000	100,00%
41					20 040	20 040	19 978	99,69%
41		6		Poistné a príspevky do poisťovní	24 830	24 830	23 913	96,31%
41		7		Energie, voda a komunikácie	18 000	18 000	18 746	104,14%
41		8a		Materiál	4 000	4 000	3 284	82,10%
72					0	400	400	100,00%
41		9		Pracovné odevy, obuv	0	0	30	0,00%
111		10		Potraviny pre klientov	7 600	7 600	7 600	100,00%
41					20 000	20 000	19 478	97,39%
41		11		Palivo, mazivá, oleje do auta	400	400	165	41,25%
41		12		Servis, údržba a opravy služobného auta	500	500	664	132,80%
41		13		Poistné služobného auta	315	315	315	100,00%
41		14		Opravy a údržba budovy ZOS	4 000	2 000	2 732	136,60%
72					0	0	0	0,00%
41		15		Služby	2 100	2 100	2 048	97,52%
41		16		Stravovanie	2 452	2 452	2 062	84,09%
41		17		Prídel do soc. fondu	920	1 000	918	91,80%
41		19		Nemocenské dávky	300	300	168	56,00%
41		20		Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	150	150	93	62,00%
	6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	458 085	458 415	453 552	98,94%
41		1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 200	298 200	298 200	100,00%
41		2		Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	104 100	104 100	102 037	98,02%
41		3		Cestovné	2 400	2 400	2 225	92,71%
41		4		Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	740	74,00%
41		5		Materiál	1 000	1 300	1 230	94,62%
41		7		Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 500	1 500	688	45,87%
41		8		Poistné	267	267	267	100,00%
41		10		Stravovanie zamestnancov OS	40 903	41 903	40 635	96,97%
41		11		Prídel do soc. fondu	3 915	4 045	3 944	97,50%
41		15		Odchodné do dôchodku	1 800	1 700	1 700	100,00%
41		17		Nemocenské dávky	2 000	2 000	1 886	94,30%
	2	Denné centrum			12 950	13 250	12 152	91,71%
	6.2	09.5.0		Denné centrum	12 950	13 250	12 152	91,71%
41		2		Energie, voda a komunikácie	9 500	11 000	10 913	99,21%
41		3		Materiál	1 000	1 000	621	62,10%
41		4		Opravy a údržba	700	678	46	6,78%
41		5		Ostatné služby	550	572	572	100,00%
41		8		Materské centrum	1 200	0	0	0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			3 000	2 500	1 645	65,80%
	6.3	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 000	2 500	1 645	65,80%
41		1		Jednorazové dávky	2 000	2 000	1 645	82,25%
41		2		Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%
41		3		Dotácie VZN 42/2004	500	0	0	0,00%
	5	Stravovanie seniorov			86 000	60 500	45 058	74,48%
	6.5	10.2.0		Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	86 000	60 500	45 058	74,48%
41		1		Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	18 000	7 500	4 758	63,44%
41		2		Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	68 000	53 000	40 300	76,04%
	6	Komunitné centrum			0	26 848	25 994	96,82%
	6.6	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	0	26 848	25 994	96,82%
ESF		1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	17 859	17 735	99,31%
41					0	86	74	86,05%
ESF		2		Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 017	5 966	99,15%
41					0	22	26	118,18%
ESF		3		Cestovné	0	113	18	15,93%
41		4		Poštové a telekomunikačné služby	0	200	0	0,00%
41		5		Stravovanie	0	1 981	1 901	95,96%
41		6		Prídel do soc. fondu	0	270	235	87,04%
41		7		Nemocenské dávky	0	300	39	13,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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 31.12.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		500 309	524 370	510 784	97,41%	0	3 000	3 000	100,00%
	1		Podporná činnosť - správa obce		498 726	522 889	509 453	97,43%	0	3 000	3 000	100,00%
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		498 126	522 189	508 785	97,43%	0	3 000	3 000	100,00%
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	30 321	30 312	99,97%	0	0	0	0,00%
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	245 892	245 892	100,00%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	97 664	97 267	99,59%	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	200	200	163	81,50%	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	48 000	50 276	46 321	92,13%	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	7 000	8 000	7 985	99,81%	0	0	0	0,00%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	1 200	1 192	99,33%	0	0	0	0,00%
41			7	Dopravné	2 000	2 000	1 768	88,40%	0	0	0	0,00%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	1 000	621	62,10%	0	0	0	0,00%
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 500	1 500	1 485	99,00%	0	0	0	0,00%
41			10	Nájomné za prenájom	3 420	3 420	3 410	99,71%	0	0	0	0,00%
41			11	Ostatné tovary a služby	5 000	7 000	7 318	104,54%	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny poslancom	25 450	25 450	24 046	94,48%	0	0	0	0,00%
41			12a	Odvody za poslancov	8 895	8 895	8 627	96,99%	0	0	0	0,00%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	250	250	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			15	Stravovanie	20 000	20 000	19 569	97,85%	0	0	0	0,00%
41			16	Sociálny fond	3 656	3 756	3 823	101,78%	0	0	0	0,00%
41			18	Poistenie majetku	1 310	1 310	1 309	99,92%	0	0	0	0,00%
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	578	57,80%	0	0	0	0,00%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	465	46,50%	0	0	0	0,00%
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	500	500	611	122,20%	0	0	0	0,00%
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			37	Odmeny na základe dohôd	3 000	6 055	6 023	99,47%	0	0	0	0,00%
111			40	Špeciálny kočík pre ZŤP	0	0	0	0,00%	0	3 000	3 000	100,00%
	7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		600	700	668	95,43%	0	0	0	0,00%
41			1	Poplatky banke	600	700	668	95,43%	0	0	0	0,00%
	2		Členstvo v združeníach		283	283	133	47,00%	0	0	0	0,00%
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	283	133	47,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%	0	0	0	0,00%
	3		Audit		1 300	1 198	1 198	100,00%	0	0	0	0,00%
	7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 300	1 198	1 198	100,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Audit účtovníctva	1 300	1 198	1 198	100,00%	0	0	0	0,00%

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 31.12.2015	% plnenia
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		5 760	6 052	6 052	100,00%
111			Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015		5 760	6 052	6 052	100,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 319 146	1 321 537	1 302 268	98,54%
Bežné výdavky spolu:	1 282 283	1 316 537	1 261 941	95,85%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	22 772	22 443	17 932	79,90%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	400	400	369	92,25%
Program 3: Komunikácie	5 500	5 852	5 329	91,06%
Program 4: Kultúra a šport	14 800	15 700	15 508	98,78%
Program 5: Prostredie pre život	17 100	26 120	14 972	57,32%
Program 6: Sociálne služby	715 642	715 600	690 995	96,56%
Program 7: Podporná činnosť	500 309	524 370	510 784	97,41%
Voľby, referendá	5 760	6 052	6 052	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	36 863	5 000	40 327	
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	49 000	42 982	87,72%
Kapitálové výdavky spolu:	130 370	90 570	82 046	90,59%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	30 000	500	500	100,00%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	100 370	87 070	78 546	90,21%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	0	3 000	3 000	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-80 370	-41 570	-39 064	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 369 146	1 370 537	1 345 250	98,15%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 412 653	1 407 107	1 343 987	95,51%
Schodok, prebytok	-43 507	-36 570	1 263	
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 507	41 570	15 015	36,12%
Príjmy	43 507	41 570	15 015	36,12%
Prevod z rezervného fondu	43 507	36 550	9 995	27,35%
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	5 020	5 020	100,00%
Výsledok hospodárenia	0	5 000	16 278	