

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Katéria	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
	100			Daňové príjmy	502 635	511 907	511 804	99,98%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	502 635	502 635	502 635	100,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	502 635	502 635	100,00%
	130			Dane za tovary a služby	0	9 272	9 169	98,89%
41		133	001	Daň za psa	0	9 272	9 169	98,89%
	200			Nedaňové príjmy	348 383	371 565	351 532	94,61%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 894	60 894	48 671	79,93%
		212		Príjmy z vlastníctva	60 894	60 894	48 671	79,93%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	619	619	1 250	201,94%
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	24 922	67,36%
41			003	Advent na Mieri	1 000	1 000	1 020	102,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	18 420	18 462	100,23%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	256 249	256 249	247 765	96,69%
		221		Administratívne poplatky	44 200	44 200	41 940	94,89%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	1 200	1 005	83,75%
41			004	- SP výherné automaty	22 500	22 500	21 000	93,33%
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	20 000	19 399	97,00%
41			004	- SP kopírovanie	0	0	200	0,00%
41			004	- SP známky pre psov	500	500	336	67,20%
	222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	1 800	1 321	73,39%
41			003	Za porušenie predpisov	1 800	1 800	1 321	73,39%
	223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	210 249	210 249	204 504	97,27%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	860	774	90,00%
41			001	- spoločnosť seniorov na akciách	680	680	489	71,91%
41			001	- kopírovanie	150	150	0	0,00%
41			001	- ZOS	65 000	65 000	63 730	98,05%
41			001	- OS	84 000	84 000	84 433	100,52%
41			001	- rybárske lístky	1 200	1 200	990	82,50%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	8 059	8 059	10 442	129,57%
41			001	- prímestský detský tábor	4 700	4 700	2 715	57,77%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	72	72,00%
41			001	- Severská desiatka	500	500	580	116,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 000	29 000	27 012	93,14%
41			003	- dôchodcovia	16 000	16 000	13 267	82,92%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40	40	14	35,00%
41			243	Z účtov finančného hospodárenia	40	40	14	35,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	31 200	54 382	55 082	101,29%
	291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0	0,00%
	292			Ostatné príjmy	31 200	54 382	55 082	101,29%
41			006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	915	915	100,00%
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 800	30 800	31 357	101,81%
41			012	Z dobropisov	200	200	297	148,50%
41			017	Z vratiek	0	22 267	22 267	100,00%
41			027	Iné	200	200	246	123,00%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
	300			Granty a transfery	484 928	501 626	501 523	99,98%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	484 928	501 626	501 523	99,98%
		311		Granty	0	300	300	100,00%
11H				Príspevky	0	300	300	100,00%
		312		Transfery v rámci verejnej správy	484 928	501 326	501 223	99,98%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	6 675	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	371 128	100,00%
41			007	- stravovanie	4 000	4 000	3 897	97,43%
41			007	- činnosť ZOS	35 500	35 500	35 500	100,00%
41			007	- športové aktivity	10 000	10 000	10 000	100,00%
				Bežné príjmy spolu	1 335 946	1 385 098	1 364 859	98,54%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	0	1	0,00%
		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	1	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	30 000	29 999	100,00%
		322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	30 000	29 999	100,00%
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	29 999	100,00%
				Kapitálové príjmy spolu	30 000	30 000	30 000	100,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	53 000	53 000	35 759	67,47%
	450			Z ostatných finančných operácií	53 000	53 000	35 759	67,47%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	53 000	53 000	35 759	67,47%
46			001	Z rezervného fondu obce	53 000	53 000	35 759	67,47%
				Finančné operácie spolu	53 000	53 000	35 759	67,47%

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
	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 31.12.2016	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom					22 620	27 244	24 410	89,60%
1 Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová					13 650	18 250	15 873	86,98%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier			4 770	3 960	3 322	83,89%
41		1	Vodné, stočné		400	400	251	62,75%
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)		50	90	81	90,00%
41		3	Materiál, čistiace potreby		200	200	115	57,50%
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	900	826	91,78%
41			Poistné a príspevky do poisťovní		420	420	259	61,67%
41		6	Obnova trhovísk		500	500	374	74,80%
41		8	Odvoz odpadu		2 000	1 450	1 416	97,66%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr			8 120	14 030	12 501	89,10%
41		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)		600	600	589	98,17%
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)		100	100	39	39,00%
41		3	Materiál, čistiace potreby		200	200	161	80,50%
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	1 200	1 150	95,83%
41			Poistné a príspevky do poisťovní		420	420	235	55,95%
41		6	Nájomné soc. zariadenia		600	1 800	1 697	94,28%
41		7	Odvoz odpadu		4 500	3 700	2 627	71,00%
41		8	Obnova trhovísk		500	6 010	6 003	99,88%
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová			760	260	50	19,23%
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			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	50	50,00%
41		8	Obnova trhovísk		500	0	0	0,00%
2 Rybárske lístky					50	50	38	76,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			50	50	38	76,00%
41		1	Nákup rybárskych lístkov		50	50	38	76,00%
4 Evidencia obyvateľstva					6 700	6 675	6 674	99,99%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB			6 700	6 675	6 674	99,99%
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 965	4 946	4 946	100,00%
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní		1 735	1 729	1 728	99,94%
5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev					2 000	2 049	1 825	89,07%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania			2 000	2 000	1 776	88,80%
41		1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.		2 000	2 000	1 776	88,80%
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%
9 Civilná ochrana					200	200	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana			200	200	0	0,00%
41		2	CO-cvičenie		200	200	0	0,00%
10 Register obnovy evidencie pozemkov					20	20	0	0,00%
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 31.12.2016	% plnenia
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		300	300	200	66,67%
	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	200	200	100,00%
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	200	100,00%
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	200	100,00%
	2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	100	0	0,00%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	100	0	0,00%
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		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		7 500	7 500	6 662	88,83%	30 000	30 000	13 760	45,87%
	1		Údržba miestnych komunikácií		7 000	7 000	6 662	95,17%	30 000	30 000	13 760	45,87%
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		7 000	7 000	6 662	95,17%	30 000	30 000	13 760	45,87%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	3 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	3 000	3 000	100,00%	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	2 700	2 606	96,52%	0	0	0	0,00%
11H			2		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	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%
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	1 000	999	99,90%	0	0	0	0,00%
46			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	13 760	45,87%
11H			6		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	300	57	19,00%	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%
	2		Správa a údržba verejných priestranstiev		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	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 31.12.2016	% plnenia
Program 4 : Kultúra					31 360	31 660	30 751	97,13%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			0	0	0	0,00%
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		0	0	0	0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v DC			5 120	5 530	5 400	97,65%
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 120	5 530	5 400	97,65%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	1 590	1 482	93,21%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	3 810	3 796	99,63%
41			16	Kultúrne aktivity	120	130	122	93,85%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			4 840	6 570	6 014	91,54%
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		4 840	6 570	6 014	91,54%
41			9	Advent na Mieri	4 000	5 480	4 941	90,16%
41			11	Kultúrne aktivity	840	1 090	1 073	98,44%
	4	Kultúrna spolupráca			0	800	764	95,50%
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	800	764	95,50%
41			2	Amfík uvádza	0	0	0	0,00%
			6	Primátorský punč	0	800	764	95,50%
	5	Športové akcie			17 000	14 360	14 207	98,93%
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		17 000	14 360	14 207	98,93%
41			1	Športové aktivity v MČ	2 000	860	807	93,84%
41			2	Prímestské tábory	5 000	3 200	3 100	96,88%
11H					0	300	300	100,00%
41			6	Športové aktivity - mesto Košice	10 000	10 000	10 000	100,00%
	6	Občasník Kuriér zo Severu			4 000	4 000	3 967	99,18%
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 000	4 000	3 967	99,18%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 000	3 967	99,18%
	7	Bezpečnosť pri školách			400	400	399	99,75%
	4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	400	399	99,75%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	399	99,75%

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 31.12.2016	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život					16 608	16 608	6 932	41,74%	53 000	67 300	66 196	98,36%
	1	Verejné osvetlenie			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	2	Ochrana životného prostredia			5 108	5 108	4 447	87,06%	0	9 272	9 169	98,89%
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	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%
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		2 608	2 608	1 977	75,81%	0	9 272	9 169	98,89%
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov	500	500	276	55,20%	0	0	0	0,00%
11H		0			0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41					Plocha pre voľný pohyb psov - Kalvária Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	9 272	9 169	98,89%
41			4	Kamerový systém	2 108	2 108	1 701	80,69%	0	0	0	0,00%
111					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3	Verejná zeleň			7 000	7 000	703	10,04%	0	0	0	0,00%
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		7 000	7 000	703	10,04%	0	0	0	0,00%
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	703	70,30%	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	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	4	Detské ihriská			1 500	2 000	1 782	89,10%	47 000	47 000	46 999	100,00%
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		1 500	2 000	1 782	89,10%	47 000	47 000	46 999	100,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	2 000	1 782	89,10%	0	0	0	0,00%
41,46			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	0	0,00%	11 000	11 000	11 000	100,00%
11H					0	0	0	0,00%	15 000	15 000	15 000	100,00%
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	14 999
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	6 000
	5	Lavičky v MČ			500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			2 500	2 500	0	0,00%	6 000	11 028	10 028	90,93%
	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		2 500	2 500	0	0,00%	6 000	11 028	10 028	90,93%
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	10 028	10 028	100,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

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 31.12.2016	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		710 910	718 064	707 681	98,55%	0	4 500	3 930	87,33%
1	Staroba			661 910	669 064	664 016	99,25%	0	4 500	3 930	87,33%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)		159 450	163 821	159 683	97,47%	0	4 500	3 930	87,33%
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%
41				23 766	23 377	23 339	99,84%	0	0	0	0,00%
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	25 780	27 090	27 078	99,96%	0	0	0	0,00%
41		7	Energie, voda a komunikácie	18 400	18 400	16 846	91,55%	0	0	0	0,00%
41		8	Materiál	4 000	3 900	3 852	98,77%	0	4 500	3 930	87,33%
41		9	Pracovné odevy, obuv	500	500	499	99,80%	0	0	0	0,00%
111		10	Potraviny pre klientov	7 600	7 600	7 600	100,00%	0	0	0	0,00%
41				20 400	20 400	19 240	94,31%	0	0	0	0,00%
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	400	400	84	21,00%	0	0	0	0,00%
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	30	25	83,33%	0	0	0	0,00%
41		13	Poistné služobného auta	0	30	28	93,33%	0	0	0	0,00%
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	2 000	1 242	62,10%	0	0	0	0,00%
41		15	Služby	2 100	2 100	2 039	97,10%	0	0	0	0,00%
41		16	Stravovanie	3 000	2 690	2 682	99,70%	0	0	0	0,00%
41		17	Sociálny fond	1 004	4 034	4 032	99,95%	0	0	0	0,00%
41		19	Nemocenské dávky	300	470	461	98,09%	0	0	0	0,00%
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	40	20,00%	0	0	0	0,00%
41		27	Nákup výpočtovej techniky	0	600	596	99,33%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana		502 460	505 243	504 333	99,82%	0	0	0	0,00%
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	329 760	335 203	335 200	100,00%	0	0	0	0,00%
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	115 600	113 650	113 607	99,96%	0	0	0	0,00%
41		3	Cestovné	2 400	2 400	2 400	100,00%	0	0	0	0,00%
41		4	Energie, voda a komunikácie	1 200	760	703	92,50%	0	0	0	0,00%
41		5	Materiál	1 300	1 300	811	62,38%	0	0	0	0,00%
41		6	Pracovné odevy, obuv	1 000	2 000	1 995	99,75%	0	0	0	0,00%
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 000	940	796	84,68%	0	0	0	0,00%
41		8	Poistné	300	300	217	72,33%	0	0	0	0,00%
41		10	Stravovanie zamestnancov	41 580	39 470	39 445	99,94%	0	0	0	0,00%
41		11	Sociálny fond	4 320	7 320	7 318	99,97%	0	0	0	0,00%
41		15	Odhodné do dôchodku	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		17	Nemocenské dávky	2 000	1 900	1 841	96,89%	0	0	0	0,00%
2	Denné centrum			14 500	14 500	11 484	79,20%	0	0	0	0,00%
6.2	09.5.0	Denné centrum		14 500	14 500	11 484	79,20%	0	0	0	0,00%
41		2	Energie, voda a komunikácie	11 000	11 000	9 891	89,92%	0	0	0	0,00%
41		3	Materiál	1 000	1 000	642	64,20%	0	0	0	0,00%
41		4	Opravy a údržba	2 000	2 000	746	37,30%	0	0	0	0,00%
41		5	Ostatné služby	500	500	205	41,00%	0	0	0	0,00%
41		8	Materské centrum	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			2 500	2 500	1 550	62,00%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		2 500	2 500	1 550	62,00%	0	0	0	0,00%
41		1	Jednorazové dávky	2 000	2 000	1 550	77,50%	0	0	0	0,00%
41		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Stravovanie seniorov			32 000	32 000	30 631	95,72%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		32 000	32 000	30 631	95,72%	0	0	0	0,00%
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	3 897	97,43%	0	0	0	0,00%
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 000	28 000	26 734	95,48%	0	0	0	0,00%

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 31.12.2016	% plnenia
			PROGRAM 7: Podporná činnosť	536 943	541 202	534 627	98,79%
			1 Podporná činnosť - správa obce	535 360	539 419	532 999	98,81%
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	534 710	538 599	532 192	98,81%
41			1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	25 260	26 647	26 637	99,96%
41			Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	258 600	259 214	259 125	99,97%
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní	102 984	101 984	101 354	99,38%
41			3 Cestovné	200	240	225	93,75%
41			4 Energie, voda a komunikácie	40 000	41 650	41 643	99,98%
41			5 Materiál	7 000	7 000	6 401	91,44%
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	1 200	1 200	100,00%
41			7 Dopravné	2 556	2 556	2 488	97,34%
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 500	1 900	792	41,68%
41			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 000	4 730	3 991	84,38%
41			10 Nájomné za prenájom	3 420	4 190	4 176	99,67%
41			11 Ostatné tovary a služby	8 500	8 855	7 879	88,98%
41			12 Odmeny poslancom	28 042	29 874	29 866	99,97%
41			12a Odvody za poslancov	9 800	10 321	10 320	99,99%
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 528	1 528	1 498	98,04%
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	0,00%
41			15 Stravovanie	20 790	19 490	19 453	99,81%
41			16 Sociálny fond	3 820	6 900	6 890	99,86%
41			18 Poistenie majetku	1 310	1 320	1 311	99,32%
41			24 Odchodné do dôchodku	1 200	0	0	0,00%
41			26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	370	37,00%
41			27 Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	389	38,90%
41			28 Vzdelávanie zamestnancov	500	500	399	79,80%
41			30 Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	0	0,00%
41			37 Odmeny na základe dohôd	6 000	5 500	4 793	87,15%
41			42 Opravy - poistné udalosti na majetku	0	1 000	992	99,20%
	7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	650	820	807	98,41%
41			1 Poplatky banke	650	820	807	98,41%
			2 Členstvo v združeníach	283	283	133	47,00%
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	133	47,00%
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%
41			2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%
			3 Audit	1 300	1 500	1 495	99,67%
	7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 300	1 500	1 495	99,67%
41			1 Audit účtovníctva	1 300	1 500	1 495	99,67%

VOĽBY, REFERENDÁ

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 31.12.2016	% plnenia
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	16 374	16 374	100,00%
111			Voľby 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 31.12.2016	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 335 946	1 385 098	1 364 859	98,54%
Bežné výdavky spolu:	1 326 241	1 358 952	1 327 637	97,70%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 620	27 244	24 410	89,60%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	300	200	66,67%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	7 500	7 500	6 662	88,83%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	31 360	31 660	30 751	97,13%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	16 608	16 608	6 932	41,74%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	710 910	718 064	707 681	98,55%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	536 943	541 202	534 627	98,79%
<i>Volby</i>	0	16 374	16 374	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 705	26 146	37 222	
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	30 000	30 000	100,00%
Kapitálové výdavky spolu:	83 000	101 800	83 886	82,40%
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	13 760	45,87%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	53 000	67 300	66 196	98,36%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	4 500	3 930	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
<i>Volby</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-53 000	-71 800	-53 886	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 365 946	1 415 098	1 394 859	98,57%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 409 241	1 460 752	1 411 523	96,63%
Schodok, prebytok	-43 295	-45 654	-16 664	
FINANČNÉ OPERÁCIE	53 000	53 000	35 759	67,47%
<i>Príjmy</i>	53 000	53 000	35 759	67,47%
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	53 000	53 000	35 759	67,47%
Výsledok hospodárenia	9 705	7 346	19 095	