

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 31.12.2016	% plnenia
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>502 635</b>	<b>511 907</b>	<b>511 804</b>	<b>99,98%</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>502 635</b>	<b>502 635</b>	<b>502 635</b>	<b>100,00%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	502 635	502 635	100,00%
	<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>9 272</b>	<b>9 169</b>	<b>98,89%</b>
41		133	001	Daň za psa	0	9 272	9 169	98,89%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>348 383</b>	<b>371 565</b>	<b>351 532</b>	<b>94,61%</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>60 894</b>	<b>60 894</b>	<b>48 671</b>	<b>79,93%</b>
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>60 894</b>	<b>60 894</b>	<b>48 671</b>	<b>79,93%</b>
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%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>256 249</b>	<b>256 249</b>	<b>247 765</b>	<b>96,69%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>41 940</b>	<b>94,89%</b>
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%
	<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 321</b>	<b>73,39%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 800	1 800	1 321	73,39%
	<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>210 249</b>	<b>210 249</b>	<b>204 504</b>	<b>97,27%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	860	774	90,00%
41			001	- spoločenstvo 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%
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>35,00%</b>
41			243	Z účtov finančného hospodárenia	40	40	14	35,00%
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>31 200</b>	<b>54 382</b>	<b>55 082</b>	<b>101,29%</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>54 382</b>	<b>55 082</b>	<b>101,29%</b>
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
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>484 928</b>	<b>501 626</b>	<b>501 523</b>	<b>99,98%</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>484 928</b>	<b>501 626</b>	<b>501 523</b>	<b>99,98%</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
11H				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>501 223</b>	<b>99,98%</b>
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%
				<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 335 946</b>	<b>1 385 098</b>	<b>1 364 859</b>	<b>98,54%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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>Príjem 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>29 999</b>	<b>100,00%</b>
		<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999</b>	<b>100,00%</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	29 999	100,00%
				<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

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

#### Použité pojmy a skratky:

<b>kód zdroja</b>	<b>skratky</b>
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
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>					<b>22 620</b>	<b>27 244</b>	<b>24 410</b>	<b>89,60%</b>
<b>1 Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>					<b>13 650</b>	<b>18 250</b>	<b>15 873</b>	<b>86,98%</b>
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%
<b>2 Rybárske lístky</b>					<b>50</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>76,00%</b>
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%
<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>					<b>6 700</b>	<b>6 675</b>	<b>6 674</b>	<b>99,99%</b>
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%
<b>5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>					<b>2 000</b>	<b>2 049</b>	<b>1 825</b>	<b>89,07%</b>
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania			2 000	2 000	1 776	88,80%
41		1	Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform. zar.		2 000	2 000	1 776	88,80%
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries</b>					<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>
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 31.12.2016	% plnenia
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>66,67%</b>
	<b>1</b>		<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>
	2.1	<b>05.1.0</b>	Nakladanie s odpadmi		200	200	200	100,00%
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	200	100,00%
	<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>	Nakladanie s odpadmi		100	100	0	0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	0	0,00%

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

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
			<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 662</b>	<b>88,83%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>13 760</b>	<b>45,87%</b>
	<b>1</b>		<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 662</b>	<b>95,17%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>13 760</b>	<b>45,87%</b>
	3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 662</b>	<b>95,17%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>13 760</b>	<b>45,87%</b>
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 pokloпов	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	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</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>
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</b>		<b>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	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</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	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
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>31 360</b>	<b>31 660</b>	<b>30 751</b>	<b>97,13%</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>5 530</b>	<b>5 400</b>	<b>97,65%</b>
	4.2	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>5 120</b>	<b>5 530</b>	<b>5 400</b>	<b>97,65%</b>
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%
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>			<b>4 840</b>	<b>6 570</b>	<b>6 014</b>	<b>91,54%</b>
	4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>4 840</b>	<b>6 570</b>	<b>6 014</b>	<b>91,54%</b>
41			9	Advent na Mieri	4 000	5 480	4 941	90,16%
41			11	Kultúrne aktivity	840	1 090	1 073	98,44%
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>0</b>	<b>800</b>	<b>764</b>	<b>95,50%</b>
	4.4	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>764</b>	<b>95,50%</b>
41			2	Amfík uvádza	0	0	0	0,00%
			6	Primátorský punč	0	800	764	95,50%
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>17 000</b>	<b>14 360</b>	<b>14 207</b>	<b>98,93%</b>
	4.5	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>17 000</b>	<b>14 360</b>	<b>14 207</b>	<b>98,93%</b>
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%
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 967</b>	<b>99,18%</b>
	4.6	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 967</b>	<b>99,18%</b>
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 000	3 967	99,18%
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>399</b>	<b>99,75%</b>
	4.7	<b>09.1.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>399</b>	<b>99,75%</b>
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
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>					<b>16 608</b>	<b>16 608</b>	<b>6 932</b>	<b>41,74%</b>	<b>53 000</b>	<b>67 300</b>	<b>66 196</b>	<b>98,36%</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
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			<b>5 108</b>	<b>5 108</b>	<b>4 447</b>	<b>87,06%</b>	<b>0</b>	<b>9 272</b>	<b>9 169</b>	<b>98,89%</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>2 470</b>	<b>98,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	2 470	98,80%	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>1 977</b>	<b>75,81%</b>	<b>0</b>	<b>9 272</b>	<b>9 169</b>	<b>98,89%</b>
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%
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>703</b>	<b>10,04%</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>703</b>	<b>10,04%</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	703	70,30%	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>2 000</b>	<b>1 782</b>	<b>89,10%</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>46 999</b>	<b>100,00%</b>
	5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 782</b>	<b>89,10%</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>46 999</b>	<b>100,00%</b>
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
	<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.5	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>500</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	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 000</b>	<b>11 028</b>	<b>10 028</b>	<b>90,93%</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>11 028</b>	<b>10 028</b>	<b>90,93%</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	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
<b>1</b>	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>Sociálne služby</b>		<b>710 910</b>	<b>718 064</b>	<b>707 681</b>	<b>98,55%</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>3 930</b>	<b>87,33%</b>
	<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>661 910</b>	<b>669 064</b>	<b>664 016</b>	<b>99,25%</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>3 930</b>	<b>87,33%</b>
	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%
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>		<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>11 484</b>	<b>79,20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 550</b>	<b>62,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>5</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 631</b>	<b>95,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	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
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>				<b>536 943</b>	<b>541 202</b>	<b>534 627</b>	<b>98,79%</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>535 360</b>	<b>539 419</b>	<b>532 999</b>	<b>98,81%</b>
7.1.1 01.1.1 <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>				<b>534 710</b>	<b>538 599</b>	<b>532 192</b>	<b>98,81%</b>
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 <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>				<b>650</b>	<b>820</b>	<b>807</b>	<b>98,41%</b>
41			1 Poplatky banke	650	820	807	98,41%
<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%

**VOĽBY, REFERENDÁ**

<b>Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016</b>							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	<i>Bežné výdavky</i>			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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			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
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 335 946</b>	<b>1 385 098</b>	<b>1 364 859</b>	<b>98,54%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 326 241</b>	<b>1 358 952</b>	<b>1 327 637</b>	<b>97,70%</b>
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%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>9 705</b>	<b>26 146</b>	<b>37 222</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>83 000</b>	<b>101 800</b>	<b>83 886</b>	<b>82,40%</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	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%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-53 000</b>	<b>-71 800</b>	<b>-53 886</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 365 946</b>	<b>1 415 098</b>	<b>1 394 859</b>	<b>98,57%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 409 241</b>	<b>1 460 752</b>	<b>1 411 523</b>	<b>96,63%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-43 295</b>	<b>-45 654</b>	<b>-16 664</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>35 759</b>	<b>67,47%</b>
<b>Príjmy</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>35 759</b>	<b>67,47%</b>
Prevod z rezervného fondu	53 000	53 000	35 759	67,47%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>9 705</b>	<b>7 346</b>	<b>19 095</b>	