

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 (v €)**

**A) Bežné príjmy**

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky   | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 |
|------------|------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>100</b> |            |            | <b>Daňové príjmy</b>   | <b>502 635</b>              | <b>517 280</b>              |
| <b>110</b> |            |            | <b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>                            | <b>502 635</b>              | <b>507 980</b>              |
|            | 111        | 003        | Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu                             | 502 635                     | 507 980                     |
| <b>130</b> |            |            | <b>Dane za tovary a služby</b>   | <b>0</b>                    | <b>9 300</b>                |
|            | 133        | 001        | Daň za psa   | 0                           | 9 300                       |
| <b>200</b> |            |            | <b>Nedaňové príjmy</b>   | <b>348 383</b>              | <b>362 555</b>              |
| <b>210</b> |            |            | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                       | <b>60 894</b>               | <b>68 574</b>               |
|            | <b>212</b> |            | <b>Príjmy z vlastníctva</b>  | <b>60 894</b>               | <b>68 574</b>               |
|            |            | 001        | Príjmy za vydobyté nerasty   | 2 379                       | 2 379                       |
|            |            | 002        | Príjmy z prenájmu pozemkov   | 619                         | 3 494                       |
|            |            | 002        | Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)                               | 1 476                       | 1 476                       |
|            |            | 003        | Príjmy z prenájmu trhovísk   | 37 000                      | 34 000                      |
|            |            | 003        | Advent na Mieri  | 1 000                       | 800                         |
|            |            | 003        | Z prenájmu budov, garáží a ost.  | 18 420                      | 26 425                      |
| <b>220</b> |            |            | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                | <b>256 249</b>              | <b>261 291</b>              |
|            | <b>221</b> |            | <b>Administratívne poplatky</b>  | <b>44 200</b>               | <b>48 470</b>               |
|            |            | 004        | Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva           | 1 200                       | 1 100                       |
|            |            | 004        | - SP výherné automaty  | 22 500                      | 25 500                      |
|            |            | 004        | - SP overovanie podpisov   | 20 000                      | 21 000                      |
|            |            | 004        | - SP kopírovanie   | 0                           | 250                         |
|            |            | 004        | - SP známky pre psov   | 500                         | 450                         |
|            |            | 004        | - SP iné   | 0                           | 170                         |
| <b>222</b> |            |            | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                    | <b>1 800</b>                | <b>1 800</b>                |
|            |            | 003        | Za porušenie predpisov   | 1 800                       | 1 800                       |
| <b>223</b> |            |            | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b> | <b>210 249</b>              | <b>211 021</b>              |
|            |            | 001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum                  | 860                         | 750                         |
|            |            | 001        | - spoluúčast' seniorov na akciách                                      | 680                         | 680                         |
|            |            | 001        | - kopírovanie  | 150                         | 0                           |
|            |            | 001        | - ZOS  | 65 000                      | 65 000                      |
|            |            | 001        | - OS   | 84 000                      | 87 000                      |
|            |            | 001        | - rybárske lístky  | 1 200                       | 1 500                       |
|            |            | 001        | - vodné, el. energiu, teplo  | 8 059                       | 8 463                       |
|            |            | 001        | - prímestský detský tábor  | 4 700                       | 3 700                       |
|            |            | 001        | - Advent na Mieri (energie)  | 100                         | 100                         |
|            |            | 001        | - Severská desiatka  | 500                         | 500                         |
|            |            | 003        | Príjmy za stravné - zamestnanci  | 29 000                      | 29 553                      |
|            |            | 003        | - dôchodcovia  | 16 000                      | 13 775                      |
| <b>240</b> |            |            | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>                   | <b>40</b>                   | <b>20</b>                   |
|            | 243        |            | Z účtov finančného hospodárenia  | 40                          | 20                          |
| <b>290</b> |            |            | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>31 200</b>               | <b>32 670</b>               |
|            | <b>291</b> |            | <b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|            |            | 003        | Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.           | 0                           | 0                           |
|            | <b>292</b> |            | <b>Ostatné príjmy</b>  | <b>31 200</b>               | <b>32 670</b>               |
|            |            | 008        | Z odvodu hazardných hier a videohier                                   | 30 800                      | 32 400                      |
|            |            | 012        | Z dobropisov   | 200                         | 170                         |
|            |            | 027        | Iné  | 200                         | 100                         |

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                         | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 |
|------------|------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>300</b> |            |            | <b>Granty a transfery</b>                          | <b>484 928</b>              | <b>498 020</b>              |
| <b>310</b> |            |            | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>           | <b>484 928</b>              | <b>498 020</b>              |
|            | <b>311</b> |            | <b>Granty</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>450</b>                  |
|            |            |            | Príspevky  | 0                           | 450                         |
|            | <b>312</b> |            | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>           | <b>484 928</b>              | <b>497 570</b>              |
|            |            | 001        | Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS                 | 57 600                      | 57 600                      |
|            |            | 001        | - prenesený výkon štátnej správy - REGOB           | 6 700                       | 6 675                       |
|            |            | 001        | - prenesený výkon štátnej správy - Register adries | 0                           | 100                         |
|            |            | 001        | - voľby, referendá                                 | 0                           | 0                           |
|            |            | 001        | - aktivačná činnosť                                | 0                           | 1 220                       |
|            |            | 007        | Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS                 | 371 128                     | 390 288                     |
|            |            | 007        | - stravovanie                                      | 4 000                       | 4 000                       |
|            |            | 007        | - činnosť ZOS                                      | 35 500                      | 37 687                      |
|            |            | 007        | - športové aktivity                                | 10 000                      | 0                           |
|            |            |            | <b>Bežné príjmy spolu</b>                          | <b>1 335 946</b>            | <b>1 377 855</b>            |

#### B) Kapitálové príjmy

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                           | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 |
|------------|------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>320</b> |            |            | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>        | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               |
|            | <b>322</b> |            | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>             | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               |
|            |            | 005        | Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská | 30 000                      | 30 000                      |
|            |            |            | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                       | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               |

#### C) Finančné operácie príjmové

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                            | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 |
|------------|------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>400</b> |            |            | <b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b> | <b>53 000</b>               | <b>59 175</b>               |
| <b>450</b> |            |            | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                | <b>53 000</b>               | <b>59 175</b>               |
|            | <b>454</b> |            | <b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>         | <b>53 000</b>               | <b>59 175</b>               |
|            |            | 001        | Z rezervného fondu obce                               | 53 000                      | 59 175                      |
|            |            |            | <b>Finančné operácie spolu</b>                        | <b>53 000</b>               | <b>59 175</b>               |

#### Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť  
 DC - denné centrum  
 MČ - mestská časť  
 MHD - mestská hromadná doprava  
 MMK - Magistrát mesta Košice  
 MÚ - miestny úrad  
 OS - opatrovateľská služba  
 REGOB - register obyvateľov  
 ROEP - register obnovy evidencie pozemkov  
 SP - správne poplatky  
 VZN - všeobecné záväzné nariadenie  
 ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBYČANOM**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |   |  |                             |                             |                             |                             |                         |     |
|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia  | Ukazovateľ   | Bežné výdavky               |                             | Kapitálové výdavky          |                             | Spolu výdavky           |     |
|   |   |  | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet 2017 | rok |
| <b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>                              |   |  | <b>22 620</b>               | <b>25 140</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>25 140</b>           |     |
| <b>1</b>  | <b>Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>                       |  | <b>13 650</b>               | <b>12 990</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>12 990</b>           |     |
| 1.1.1   | 06.2.0  | <b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>                              | <b>4 770</b>                | <b>4 670</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>4 670</b>            |     |
|   |   | 1 Energie (vodné, stočné, elektrina)                             | 400                         | 300                         | 0                           | 0                           | 300                     |     |
|   |   | 2 Tlačivá (príjmové doklady)                                     | 50                          | 50                          | 0                           | 0                           | 50                      |     |
|   |   | 3 Materiál, čistiace potreby                                     | 200                         | 200                         | 0                           | 0                           | 200                     |     |
|   |   | 4 Dohody na upratovanie trhoviska                                | 1 200                       | 1 200                       | 0                           | 0                           | 1 200                   |     |
|   |   | Poistné a príspevky do poisťovní                                 | 420                         | 420                         | 0                           | 0                           | 420                     |     |
|   |   | 6 Obnova trhovísk  | 500                         | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000                   |     |
|   |   | 8 Odvoz odpadu   | 2 000                       | 1 500                       | 0                           | 0                           | 1 500                   |     |
| 1.1.2   | 06.2.0  | <b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>                            | <b>8 120</b>                | <b>8 320</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>8 320</b>            |     |
|   |   | 1 Energie (vodné, stočné, elektrina)                             | 600                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |
|   |   | 2 Tlačivá (príjmové doklady)                                     | 100                         | 100                         | 0                           | 0                           | 100                     |     |
|   |   | 3 Materiál, čistiace potreby                                     | 200                         | 200                         | 0                           | 0                           | 200                     |     |
|   |   | 4 Dohody na upratovanie trhoviska                                | 1 200                       | 1 200                       | 0                           | 0                           | 1 200                   |     |
|   |   | Poistné a príspevky do poisťovní                                 | 420                         | 420                         | 0                           | 0                           | 420                     |     |
|   |   | 6 Nájomné soc. zariadenia  | 600                         | 2 400                       | 0                           | 0                           | 2 400                   |     |
|   |   | 7 Odvoz odpadu   | 4 500                       | 3 000                       | 0                           | 0                           | 3 000                   |     |
|   |   | 8 Obnova trhovísk  | 500                         | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000                   |     |
| 1.1.3   | 06.2.0  | <b>Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová</b>                        | <b>760</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |     |
|   |   | 1 Energie (vodné, stočné, elektrina)                             | 100                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |
|   |   | 2 Tlačivá (príjmové doklady)                                     | 10                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |
|   |   | 3 Materiál, čistiace potreby                                     | 50                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |
|   |   | 7 Odvoz odpadu   | 100                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |
|   |   | 8 Obnova trhovísk  | 500                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |
| <b>2</b>  | <b>Rybárske lístky</b>  |  | <b>50</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |     |
| 1.2   | 05.6.0  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>         | <b>50</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |     |
|   |   | 1 Nákup rybárskych lístkov                                       | 50                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |
| <b>3</b>  | <b>Evidencia chovu zvierat</b>                                  |  | <b>0</b>                    | <b>175</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>175</b>              |     |
| 1.3   | 05.6.0  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>         | <b>0</b>                    | <b>175</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>175</b>              |     |
|   |   | 1 Známkový pre psov  | 0                           | 175                         | 0                           | 0                           | 175                     |     |
| <b>4</b>  | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                                   |  | <b>6 700</b>                | <b>6 675</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>6 675</b>            |     |
| 1.4   | 01.1.1  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>                      | <b>6 700</b>                | <b>6 675</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>6 675</b>            |     |
|   |   | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                        | 4 965                       | 4 946                       | 0                           | 0                           | 4 946                   |     |
|   |   | 2 Poistné a príspevky do poisťovní                               | 1 735                       | 1 729                       | 0                           | 0                           | 1 729                   |     |
| <b>5</b>  | <b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b> |  | <b>2 000</b>                | <b>5 100</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>5 100</b>            |     |
| 1.5   | 06.1.0  | <b>Rozvoj bývania</b>  | <b>2 000</b>                | <b>5 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>5 000</b>            |     |
|   |   | 1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar. | 2 000                       | 5 000                       | 0                           | 0                           | 5 000                   |     |
|   | 01.1.1  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries</b>            | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100</b>              |     |
|   |   | 2 Register adries - tovary a služby                              | 0                           | 100                         | 0                           | 0                           | 100                     |     |
| <b>6</b>  | <b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>                           |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |     |
| <b>7</b>  | <b>Úradné tabule</b>  |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |     |
| <b>9</b>  | <b>Civilná ochrana</b>  |  | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>200</b>              |     |
| 1.9   | 02.2.0  | <b>Civilná ochrana</b>   | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>200</b>              |     |
|   |   | 2 Civilná ochrana - cvičenie                                     | 200                         | 200                         | 0                           | 0                           | 200                     |     |
| <b>10</b>   | <b>Register obnovy evidencie pozemkov</b>                       |  | <b>20</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |     |
| 1.10  | 01.1.1  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP</b>                       | <b>20</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |     |
|   |   | 1 Energie, komunikácie, poštovné                                 | 20                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       |     |

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |  |  |                             |                             |                             |                             |                             |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |  | <i>Bežné výdavky</i>        |                             | <i>Kapitálové výdavky</i>   |                             | <i>Spolu výdavky</i>        |
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia                                 | Ukazovateľ                             | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2017 |
| <b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>                       |  |  | <b>300</b>                  | <b>300</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>300</b>                  |
| <b>1</b>  | <b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>               |  | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>200</b>                  |
| 2.1   | <b>05.1.0</b>  | <b>Nakladanie s odpadmi</b>            | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>200</b>                  |
|   |  | 1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok | 200                         | 200                         | 0                           | 0                           | 200                         |
| <b>2</b>  | <b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b> |  | <b>100</b>                  | <b>100</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  |
| 2.2   | <b>05.1.0</b>  | <b>Nakladanie s odpadmi</b>            | <b>100</b>                  | <b>100</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  |
|   |  | 1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"      | 100                         | 100                         | 0                           | 0                           | 100                         |

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |   |   |                             |                             |                             |                             |               |
|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia                            | Ukazovateľ  | Bežné výdavky               |                             | Kapitálové výdavky          |                             | Spolu výdavky |
|   |   |   | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 |               |
| <b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>  |   |   | <b>7 500</b>                | <b>9 720</b>                | <b>30 000</b>               | <b>6 000</b>                | <b>15 720</b> |
| <b>1</b>  | <b>Údržba miestnych komunikácií</b>             |   | <b>7 000</b>                | <b>9 220</b>                | <b>30 000</b>               | <b>6 000</b>                | <b>15 220</b> |
| 3.1.1   | 04.5.1  | Cestná doprava  | 7 000                       | 8 000                       | 30 000                      | 6 000                       | 14 000        |
|   | 1   | a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore   | 3 000                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   | 2   | b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie            | 1 000                       | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000         |
|   |   |   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   | 3   | c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran   | 1 000                       | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000         |
|   | 4   | d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   |   | e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut  | 1 000                       | 1 500                       | 0                           | 0                           | 1 500         |
|   | 5   | e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51 | 0                           | 2 000                       | 0                           | 0                           | 2 000         |
|   | 6   | f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ  | 0                           | 0                           | 30 000                      | 6 000                       | 6 000         |
|   | 7   | g) oprava miest pre invalidov   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   | 8   | h) maľovanie čiar, značky   | 1 000                       | 500                         | 0                           | 0                           | 500           |
|   |   | Dopravné projekty   | 0                           | 2 000                       | 0                           | 0                           | 2 000         |
| 3.1.2   | 06.2.0  | Rozvoj obcí   | 0                           | 1 220                       | 0                           | 0                           | 1 220         |
|   | 2   | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   | 4   | Poistné a príspevky do poisťovní AČ   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   | 6   | Nákup materiálu pre AČ  | 0                           | 1 200                       | 0                           | 0                           | 1 200         |
|   | 8   | Poistné pre AČ  | 0                           | 20                          | 0                           | 0                           | 20            |
|   | 10  | Všeobecné služby AČ   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
| <b>2</b>  | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b> |   | <b>500</b>                  | <b>500</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>500</b>    |
| 3.2   | 04.5.1  | Cestná doprava  | 500                         | 500                         | 0                           | 0                           | 500           |
|   | 1   | Zimná údržba na verejných priestranstvách   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   | 2   | Zimná údržba na komunikáciách   | 500                         | 500                         | 0                           | 0                           | 500           |
|   | 3   | Údržba nástupíšť MHD  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |  |  |                             |                             |                             |                             |                             |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia   | Ukazovateľ   | Bežné výdavky               |                             | Kapitálové výdavky          |                             | Spolu výdavky               |
|   |  |  | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2017 |
| <b>Program 4: Kultúra</b>                                     |  |  | <b>31 360</b>               | <b>20 840</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>20 840</b>               |
| <b>1</b>  | <b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>                    |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</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</b>                    | <b>0</b>                    |
|   | 1  | Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>2</b>  | <b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre</b> |  | <b>5 120</b>                | <b>4 900</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>4 900</b>                |
| 4.2   | <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                       | <b>5 120</b>                | <b>4 900</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>4 900</b>                |
|   | 8  | Podpora záujmových krúžkov v DC                              | 3 000                       | 3 000                       | 0                           | 0                           | 3 000                       |
|   | 14   | Mimoklubové aktivity seniorov                                | 2 000                       | 1 900                       | 0                           | 0                           | 1 900                       |
|   | 16   | Kultúrne aktivity  | 120                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>3</b>  | <b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>                            |  | <b>4 840</b>                | <b>5 240</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>5 240</b>                |
| 4.3   | <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                       | <b>4 840</b>                | <b>5 240</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>5 240</b>                |
|   | 9  | Advent na Mieri  | 4 000                       | 4 000                       | 0                           | 0                           | 4 000                       |
|   | 11   | Kultúrne aktivity  | 840                         | 1 240                       | 0                           | 0                           | 1 240                       |
| <b>4</b>  | <b>Kultúrna spolupráca</b>   |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 4.4   | <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|   | 2  | Amfík uvádza   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>5</b>  | <b>Športové akcie</b>  |  | <b>17 000</b>               | <b>8 300</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>8 300</b>                |
| 4.5   | <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                           | <b>17 000</b>               | <b>8 300</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>8 300</b>                |
|   | 1  | Športové aktivity v MČ                                       | 2 000                       | 3 500                       | 0                           | 0                           | 3 500                       |
|   | 2  | Prímestské tábory  | 5 000                       | 4 350                       | 0                           | 0                           | 4 350                       |
|   |  |  | 0                           | 450                         | 0                           | 0                           | 450                         |
|   | 6  | Športové aktivity - mesto Košice                             | 10 000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>6</b>  | <b>Občasník Kuriér zo Severu</b>                                   |  | <b>4 000</b>                | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2 000</b>                |
| 4.6   | <b>08.3.0</b>  | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                      | <b>4 000</b>                | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2 000</b>                |
|   | 1  | Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu                         | 4 000                       | 2 000                       | 0                           | 0                           | 2 000                       |
| <b>7</b>  | <b>Bezpečnosť pri školách</b>                                      |  | <b>400</b>                  | <b>400</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>400</b>                  |
| 4.7   | <b>09.1.2</b>  | <b>Primárne vzdelávanie</b>                                  | <b>400</b>                  | <b>400</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>400</b>                  |
|   | 2  | Projekt bezpečnosť pri školách                               | 400                         | 400                         | 0                           | 0                           | 400                         |

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |  |  |                             |                             |                             |                             |               |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia   | Ukazovateľ   | Bežné výdavky               |                             | Kapitálové výdavky          |                             | Spolu výdavky |
|   |  |  | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 |               |
| <b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>                        |  |  | <b>16 608</b>               | <b>8 450</b>                | <b>53 000</b>               | <b>88 070</b>               | <b>96 520</b> |
| <b>1</b>  | <b>Verejn<math>\acute{e}</math> osvetlenie</b>                           |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| 5.1   | <b>06.4.0</b>  | <b>Verejn<math>\acute{e}</math> osvetlenie</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
|   |  | 1 Verejn $\acute{e}$ osvetlenie  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
| <b>2</b>  | <b>Ochrana životného prostredia</b>                                      |  | <b>5 108</b>                | <b>4 950</b>                | <b>0</b>                    | <b>9 000</b>                | <b>13 950</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>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2 500</b>  |
|   |  | 1 Deratizácia verejn $\acute{y}$ ch pl $\acute{o}$ ch zelene   | 2 500                       | 2 500                       | 0                           | 0                           | 2 500         |
| 5.2.2   | <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>   | <b>2 608</b>                | <b>2 450</b>                | <b>0</b>                    | <b>9 000</b>                | <b>11 450</b> |
|   |  | 3 Plocha pre vojn $\acute{y}$ pohyb psov   | 500                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   |  | 3 Plocha pre vojn $\acute{y}$ pohyb psov - Podhradov $\acute{a}$ / dotácia v zmysle VZN $\acute{c}$ . 51 | 0                           | 0                           | 0                           | 9 000                       | 9 000         |
|   |  | 4 Kamerov $\acute{y}$ syst $\acute{e}$ m   | 2 108                       | 2 150                       | 0                           | 0                           | 2 150         |
| <b>3</b>  | <b>Verejn<math>\acute{a}</math> zeleň</b>                                |  | <b>7 000</b>                | <b>2 500</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2 500</b>  |
| 5.3   | <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>   | <b>7 000</b>                | <b>2 500</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2 500</b>  |
|   |  | 1 a) terénne úpravy (materiál)   | 5 000                       | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000         |
|   |  | 2 b) kosenie v M $\acute{C}$   | 1 000                       | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000         |
|   |  | 3 c) odprat $\acute{a}$ vanie žlabov, kanálov, chodníkov   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   |  | 4 d) výroba a osadzovanie zábradl $\acute{i}$  | 1 000                       | 500                         | 0                           | 0                           | 500           |
| <b>4</b>  | <b>Detsk<math>\acute{e}</math> ihrisk<math>\acute{a}</math></b>          |  | <b>1 500</b>                | <b>500</b>                  | <b>47 000</b>               | <b>59 000</b>               | <b>59 500</b> |
| 5.4   | <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športov<math>\acute{e}</math> služby</b>  | <b>1 500</b>                | <b>500</b>                  | <b>47 000</b>               | <b>59 000</b>               | <b>59 500</b> |
|   |  | 1 Opravy existujúcich detsk $\acute{y}$ ch ihrisk  | 1 000                       | 500                         | 0                           | 0                           | 500           |
|   |  | 4 Športovisk $\acute{a}$ + street workoutov $\acute{e}$ ihrisk $\acute{a}$                               | 500                         | 0                           | 11 000                      | 0                           | 0             |
|   |  | 4 Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN $\acute{c}$ . 51   | 0                           | 0                           | 0                           | 15 000                      | 15 000        |
|   |  | 4 Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN $\acute{c}$ . 51   | 0                           | 0                           | 0                           | 15 000                      | 15 000        |
|   |  | 7 Detsk $\acute{e}$ ihrisk $\acute{a}$   | 0                           | 0                           | 15 000                      | 0                           | 0             |
|   |  | 7 Detsk $\acute{e}$ ihrisko - Krupinsk $\acute{a}$ / dotácia v zmysle VZN $\acute{c}$ . 51               | 0                           | 0                           | 0                           | 7 000                       | 7 000         |
|   |  | 7 Detsk $\acute{e}$ ihrisko - Kisdyho / dotácia v zmysle VZN $\acute{c}$ . 51                            | 0                           | 0                           | 0                           | 15 000                      | 15 000        |
|   |  | 9 Street workoutov $\acute{e}$ ihrisk $\acute{a}$  | 0                           | 0                           | 6 000                       | 0                           | 0             |
|   |  | 9 Street workoutov $\acute{e}$ ihrisko - Podhradov $\acute{a}$ / dotácia v zmysle VZN $\acute{c}$ . 51   | 0                           | 0                           | 0                           | 7 000                       | 7 000         |
| <b>5</b>  | <b>Lavičky v M<math>\acute{C}</math></b>                                 |  | <b>500</b>                  | <b>500</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>500</b>    |
| 5.5   | <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>   | <b>500</b>                  | <b>500</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>500</b>    |
|   |  | 1 Výmena a dopln $\acute{a}$ nie lavičiek v M $\acute{C}$ , obnova náterov na lavičkách                  | 500                         | 500                         | 0                           | 0                           | 500           |
| <b>6</b>  | <b>Štúdie a príprava ideov<math>\acute{y}</math>ch projektov, stavby</b> |  | <b>2 500</b>                | <b>0</b>                    | <b>6 000</b>                | <b>20 070</b>               | <b>20 070</b> |
| 5.6   | <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>   | <b>2 500</b>                | <b>0</b>                    | <b>6 000</b>                | <b>20 070</b>               | <b>20 070</b> |
|   |  | 1 Trhovisko Merkúr   | 0                           | 0                           | 1 000                       | 0                           | 0             |
|   |  | 2 Námestie Jána Mathého  | 2 500                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   |  | 3 Prechodov $\acute{e}$ chodníky a schodisk $\acute{a}$ Podhradov $\acute{a}$                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   |  | 4 Prechodov $\acute{e}$ chodníky a schodisk $\acute{a}$ Kalvária   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0             |
|   |  | 5 Detsk $\acute{e}$ jasle Gerlachovsk $\acute{a}$  | 0                           | 0                           | 5 000                       | 20 070                      | 20 070        |

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |   |   |                             |                             |                             |                             |                |
|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia  | Ukazovateľ  | Bežné výdavky               |                             | Kapitálové výdavky          |                             | Spolu výdavky  |
|   |   |   | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 |                |
| <b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>                             |   |   | <b>710 910</b>              | <b>734 543</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>734 543</b> |
| <b>1</b>  | <b>Staroba</b>  |   | <b>661 910</b>              | <b>697 543</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>697 543</b> |
| 6.1.1   | 10.2.0  | Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) | 159 450                     | 163 443                     | 0                           | 0                           | 163 443        |
|   |   | 5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   | 73 766                      | 73 920                      | 0                           | 0                           | 73 920         |
|   |   | 6 Poistné a príspevky do poisťovní  | 25 780                      | 27 313                      | 0                           | 0                           | 27 313         |
|   |   | 7 Energie, voda a komunikácie   | 18 400                      | 21 000                      | 0                           | 0                           | 21 000         |
|   |   | 8 Materiál  | 4 000                       | 3 500                       | 0                           | 0                           | 3 500          |
|   |   | 9 Pracovné odevy, obuv  | 500                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
|   |   | 10 Potraviny pre klientov   | 7 600                       | 7 600                       | 0                           | 0                           | 7 600          |
|   |   |   | 20 400                      | 20 400                      | 0                           | 0                           | 20 400         |
|   |   | 11 Palivo, mazivá, oleje do auta  | 400                         | 250                         | 0                           | 0                           | 250            |
|   |   | 12 Servis, údržba a opravy služobného auta  | 0                           | 10                          | 0                           | 0                           | 10             |
|   |   | 13 Poistné služobného auta  | 0                           | 30                          | 0                           | 0                           | 30             |
|   |   | 14 Opravy a údržba budovy ZOS   | 2 000                       | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000          |
|   |   | 15 Služby   | 2 100                       | 2 100                       | 0                           | 0                           | 2 100          |
|   |   | 16 Stravovanie  | 3 000                       | 3 000                       | 0                           | 0                           | 3 000          |
|   |   | 17 Sociálny fond  | 1 004                       | 1 020                       | 0                           | 0                           | 1 020          |
|   |   | 19 Nemocenské dávky   | 300                         | 500                         | 0                           | 0                           | 500            |
|   |   | 20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti                              | 200                         | 500                         | 0                           | 0                           | 500            |
|   |   | 27 Nákup výpočtovej techniky  | 0                           | 300                         | 0                           | 0                           | 300            |
|   |   | 28 Ostatné opravy a údržba  | 0                           | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000          |
| 6.1.3   | 10.2.0  | Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana   | 502 460                     | 534 100                     | 0                           | 0                           | 534 100        |
|   |   | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   | 329 760                     | 343 440                     | 0                           | 0                           | 343 440        |
|   |   | 2 Poistné a príspevky do poisťovní  | 115 600                     | 121 080                     | 0                           | 0                           | 121 080        |
|   |   | 3 Cestovné  | 2 400                       | 2 500                       | 0                           | 0                           | 2 500          |
|   |   | 4 Energie, voda a komunikácie   | 1 200                       | 1 200                       | 0                           | 0                           | 1 200          |
|   |   | 5 Materiál  | 1 300                       | 1 300                       | 0                           | 0                           | 1 300          |
|   |   | 6 Pracovné odevy, obuv  | 1 000                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
|   |   | 7 Palivo, mazivá, oleje do auta   | 2 000                       | 1 200                       | 0                           | 0                           | 1 200          |
|   |   | 8 Poistné služobného auta   | 300                         | 300                         | 0                           | 0                           | 300            |
|   |   | 10 Stravovanie zamestnancov   | 41 580                      | 41 580                      | 0                           | 0                           | 41 580         |
|   |   | 11 Sociálny fond  | 4 320                       | 4 500                       | 0                           | 0                           | 4 500          |
|   |   | 15 Odchodné do dôchodku   | 1 000                       | 1 600                       | 0                           | 0                           | 1 600          |
|   |   | 17 Nemocenské dávky   | 2 000                       | 2 000                       | 0                           | 0                           | 2 000          |
|   |   | 18 Servis, údržba a opravy služobného auta  | 0                           | 800                         | 0                           | 0                           | 800            |
|   |   | 22 Nákup výpočtovej techniky  | 0                           | 500                         | 0                           | 0                           | 500            |
|   |   | 23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti                              | 0                           | 100                         | 0                           | 0                           | 100            |
|   |   | 24 Stravovanie klientov   | 0                           | 12 000                      | 0                           | 0                           | 12 000         |
| <b>2</b>  | <b>Denné centrum</b>  |   | <b>14 500</b>               | <b>14 500</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>14 500</b>  |
| 6.2   | 10.9.0  | Denné centrum   | 14 500                      | 14 500                      | 0                           | 0                           | 14 500         |
|   |   | 2 Energie, voda a komunikácie   | 11 000                      | 11 000                      | 0                           | 0                           | 11 000         |
|   |   | 3 Materiál  | 1 000                       | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000          |
|   |   | 4 Opravy a údržba   | 2 000                       | 2 000                       | 0                           | 0                           | 2 000          |
|   |   | 5 Ostatné služby  | 500                         | 500                         | 0                           | 0                           | 500            |
|   |   | 8 Materské centrum  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
| <b>3</b>  | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |   | <b>2 500</b>                | <b>2 500</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2 500</b>   |
| 6.3   | 10.7.0  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                                      | 2 500                       | 2 500                       | 0                           | 0                           | 2 500          |
|   |   | 1 Jednorazové dávky   | 2 000                       | 2 000                       | 0                           | 0                           | 2 000          |
|   |   | 2 Mimoriadna finančná pomoc   | 500                         | 500                         | 0                           | 0                           | 500            |
| <b>5</b>  | <b>Stravovanie seniorov</b>                                   |   | <b>32 000</b>               | <b>20 000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>20 000</b>  |
| 6.5   | 10.2.0  | Staroba - Bežné transfery jednotlivcom  | 32 000                      | 20 000                      | 0                           | 0                           | 20 000         |
|   |   | 1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov   | 4 000                       | 4 000                       | 0                           | 0                           | 4 000          |
|   |   | 2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov   | 28 000                      | 16 000                      | 0                           | 0                           | 16 000         |



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |                                       |   |                             |                             |                             |                             |                             |  |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia                  | Ukazovateľ  | Bežné výdavky               |                             | Kapitálové výdavky          |                             | Spolu výdavky               |  |
|   |                                       |   | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2017 |  |
| <b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>                            |                                       |   | <b>536 943</b>              | <b>568 517</b>              | <b>0</b>                    | <b>5 450</b>                | <b>573 967</b>              |  |
| <b>1</b>  | <b>Podporná činnosť - správa obce</b> |   | <b>535 360</b>              | <b>566 734</b>              | <b>0</b>                    | <b>5 450</b>                | <b>572 184</b>              |  |
| 7.1.1   | 01.1.1                                | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                   | <b>534 710</b>              | <b>566 071</b>              | <b>0</b>                    | <b>5 450</b>                | <b>571 521</b>              |  |
|   | 1                                     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)         | 25 260                      | 26 160                      | 0                           | 0                           | 26 160                      |  |
|   |                                       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)   | 258 600                     | 268 080                     | 0                           | 0                           | 268 080                     |  |
|   | 2                                     | Poistné a príspevky do poisťovní                                      | 102 984                     | 108 283                     | 0                           | 0                           | 108 283                     |  |
|   | 3                                     | Cestovné  | 200                         | 240                         | 0                           | 0                           | 240                         |  |
|   | 4                                     | Energie, voda a komunikácie   | 40 000                      | 45 270                      | 0                           | 0                           | 45 270                      |  |
|   | 5                                     | Materiál  | 7 000                       | 8 280                       | 0                           | 0                           | 8 280                       |  |
|   | 6                                     | Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie | 1 200                       | 1 500                       | 0                           | 0                           | 1 500                       |  |
|   | 7                                     | Dopravné  | 2 556                       | 3 300                       | 0                           | 0                           | 3 300                       |  |
|   | 8                                     | Oprava v budove MÚ a okolia   | 3 500                       | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000                       |  |
|   | 9                                     | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné        | 1 000                       | 1 300                       | 0                           | 0                           | 1 300                       |  |
|   | 10                                    | Nájomné za prenájom   | 3 420                       | 4 658                       | 0                           | 0                           | 4 658                       |  |
|   | 11                                    | Ostatné tovary a služby   | 8 500                       | 8 200                       | 0                           | 0                           | 8 200                       |  |
|   | 12                                    | Odmeny poslancom  | 28 042                      | 36 262                      | 0                           | 0                           | 36 262                      |  |
|   | 12a                                   | Odvody za poslancov   | 9 800                       | 12 670                      | 0                           | 0                           | 12 670                      |  |
|   | 13                                    | Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.                       | 1 528                       | 1 050                       | 0                           | 0                           | 1 050                       |  |
|   | 14                                    | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci                                | 500                         | 400                         | 0                           | 0                           | 400                         |  |
|   | 15                                    | Stravovanie   | 20 790                      | 20 790                      | 0                           | 0                           | 20 790                      |  |
|   | 16                                    | Sociálny fond   | 3 820                       | 4 045                       | 0                           | 0                           | 4 045                       |  |
|   | 18                                    | Poistenie majetku   | 1 310                       | 1 310                       | 0                           | 0                           | 1 310                       |  |
|   | 24                                    | Odchodné do dôchodku  | 1 200                       | 2 000                       | 0                           | 0                           | 2 000                       |  |
|   | 26                                    | Dávky nemocenského poistenia  | 1 000                       | 500                         | 0                           | 0                           | 500                         |  |
|   | 27                                    | Nákup výpočtovej techniky   | 1 000                       | 4 273                       | 0                           | 0                           | 4 273                       |  |
|   | 28                                    | Vzdelávané zamestnancov   | 500                         | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000                       |  |
|   | 30                                    | Poplatky a odvody- súdny spor   | 5 000                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |  |
|   | 37                                    | Odmeny na základe dohôd   | 6 000                       | 4 500                       | 0                           | 0                           | 4 500                       |  |
|   | 42                                    | Opravy - poistné udalosti na majetku                                  | 0                           | 1 000                       | 0                           | 0                           | 1 000                       |  |
|   | 43                                    | Úžitkové vozidlo  | 0                           | 0                           | 0                           | 5 450                       | 5 450                       |  |
| 7.1.2   | 01.1.2                                | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                              | <b>650</b>                  | <b>663</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>663</b>                  |  |
|   | 1                                     | Poplatky banke  | 650                         | 663                         | 0                           | 0                           | 663                         |  |
| <b>2</b>  | <b>Členstvo v združeniach</b>         |   | <b>283</b>                  | <b>283</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>283</b>                  |  |
| 7.2   | 08.4.0                                | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                            | <b>283</b>                  | <b>283</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>283</b>                  |  |
|   | 1                                     | Členské príspevky (Združenie kontrolórov)                             | 50                          | 50                          | 0                           | 0                           | 50                          |  |
|   | 2                                     | Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)                | 233                         | 233                         | 0                           | 0                           | 233                         |  |
| <b>3</b>  | <b>Audít</b>                          |   | <b>1 300</b>                | <b>1 500</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 500</b>                |  |
| 7.3   | 01.1.2                                | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                              | <b>1 300</b>                | <b>1 500</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 500</b>                |  |
|   | 1                                     | Audít účtovníctva   | 1 300                       | 1 500                       | 0                           | 0                           | 1 500                       |  |
| <b>4</b>  | <b>Účtovníctvo</b>                    |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |  |
| <b>5</b>  | <b>Petície, sťažnosti, podania</b>    |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |  |

**PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ**

| Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 |                                       |  |            |                             |                             |                             |                             |                             |
|---|---------------------------------------|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                                       |  |            | <b>Bežné výdavky</b>        |                             | <b>Kapitálové výdavky</b>   |                             | <b>Spolu výdavky</b>        |
| Podprogram  | Funkčná klasifikácia                  |  | Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2017 |
| <b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>                            |                                       |  |            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>1</b>  | <b>Zabezpečenie volieb a referend</b> |  |            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 8.1   | <b>01.6.0</b>                         | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b> |            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|   |                                       | 1  | Voľby      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|   |                                       | 2  | Referendá  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 (v €)

| Sumarizácia   | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2016 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                               | <b>1 335 946</b>                  | <b>1 377 855</b>                  |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                              | <b>1 326 241</b>                  | <b>1 367 510</b>                  |
| z toho:   |                                   |                                   |
| <i>Program 1: Služby občanom</i>                        | 22 620                            | 25 140                            |
| <i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>                 | 300                               | 300                               |
| <i>Program 3: Komunikácie</i>                           | 7 500                             | 9 720                             |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i>                       | 31 360                            | 20 840                            |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i>                  | 16 608                            | 8 450                             |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i>                       | 710 910                           | 734 543                           |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i>                      | 536 943                           | 568 517                           |
| <i>Program 8: Volby, referendá</i>                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>      | <b>9 705</b>                      | <b>10 345</b>                     |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                          | <b>30 000</b>                     | <b>30 000</b>                     |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                         | <b>83 000</b>                     | <b>99 520</b>                     |
| z toho:   |                                   |                                   |
| <i>Program 1: Služby občanom</i>                        | 0                                 | 0                                 |
| <i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>                 | 0                                 | 0                                 |
| <i>Program 3: Komunikácie</i>                           | 30 000                            | 6 000                             |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i>                       | 0                                 | 0                                 |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i>                  | 53 000                            | 88 070                            |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i>                       | 0                                 | 0                                 |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i>                      | 0                                 | 5 450                             |
| <i>Program 8: Volby, referendá</i>                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b> | <b>-53 000</b>                    | <b>-69 520</b>                    |
| <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>                | <b>1 365 946</b>                  | <b>1 407 855</b>                  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>               | <b>1 409 241</b>                  | <b>1 467 030</b>                  |
| <b>Schodok, prebytok</b>                                | <b>-43 295</b>                    | <b>-59 175</b>                    |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                | <b>53 000</b>                     | <b>59 175</b>                     |
| <b>Príjmy</b>   | <b>53 000</b>                     | <b>59 175</b>                     |
| Prevod z rezervného fondu                               | 53 000                            | 59 175                            |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                            | <b>9 705</b>                      | <b>0</b>                          |

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2017 - 2019 (v €)**

**A) Bežné príjmy**

| Kategória  | Položka | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky   | Skutočnosť rok 2014 | Skutočnosť rok 2015 | Schválený rozpočet rok 2016 | Očakávaná skutočnosť rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|------------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> |         |            | <b>Daňové príjmy</b>   | <b>456 657</b>      | <b>492 145</b>      | <b>502 635</b>              | <b>511 907</b>                | <b>517 280</b>              | <b>539 000</b>    | <b>539 000</b>    |
| <b>110</b> |         |            | <b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>                            | <b>456 657</b>      | <b>492 145</b>      | <b>502 635</b>              | <b>502 635</b>                | <b>507 980</b>              | <b>530 000</b>    | <b>530 000</b>    |
|            | 111     | 003        | Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu                             | 456 657             | 492 145             | 502 635                     | 502 635                       | 507 980                     | 530 000           | 530 000           |
| <b>130</b> |         |            | <b>Dane za tovary a služby</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>9 272</b>                  | <b>9 300</b>                | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      |
|            | 133     | 001        | Daň za psa   | 0                   | 0                   | 0                           | 9 272                         | 9 300                       | 9 000             | 9 000             |
| <b>200</b> |         |            | <b>Nedaňové príjmy</b>   | <b>418 010</b>      | <b>359 946</b>      | <b>348 383</b>              | <b>349 298</b>                | <b>362 555</b>              | <b>368 699</b>    | <b>368 699</b>    |
| <b>210</b> |         |            | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                       | <b>70 804</b>       | <b>59 659</b>       | <b>60 894</b>               | <b>60 894</b>                 | <b>68 574</b>               | <b>68 379</b>     | <b>68 379</b>     |
|            | 212     |            | <b>Príjmy z vlastníctva</b>  | <b>70 804</b>       | <b>59 659</b>       | <b>60 894</b>               | <b>60 894</b>                 | <b>68 574</b>               | <b>68 379</b>     | <b>68 379</b>     |
|            |         | 001        | Príjmy za vydobyté nerasty   | 5 119               | 2 379               | 2 379                       | 2 379                         | 2 379                       | 2 379             | 2 379             |
|            |         | 002        | Príjmy z prenájmu pozemkov   | 608                 | 673                 | 619                         | 619                           | 3 494                       | 3 500             | 3 500             |
|            |         | 002        | Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)                                | 1 845               | 1 945               | 1 476                       | 1 476                         | 1 476                       | 1 500             | 1 500             |
|            |         | 003        | Príjmy z prenájmu trhovísk   | 43 701              | 35 201              | 37 000                      | 37 000                        | 34 000                      | 34 000            | 34 000            |
|            |         | 003        | Advent na Mieri  | 925                 | 710                 | 1 000                       | 1 000                         | 800                         | 1 000             | 1 000             |
|            |         | 003        | Z prenájmu budov, garáží a ost.  | 18 606              | 18 751              | 18 420                      | 18 420                        | 26 425                      | 26 000            | 26 000            |
| <b>220</b> |         |            | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                | <b>318 026</b>      | <b>268 982</b>      | <b>256 249</b>              | <b>256 249</b>                | <b>261 291</b>              | <b>267 300</b>    | <b>267 300</b>    |
|            | 221     |            | <b>Administratívne poplatky</b>  | <b>45 149</b>       | <b>42 134</b>       | <b>44 200</b>               | <b>44 200</b>                 | <b>48 470</b>               | <b>45 600</b>     | <b>45 600</b>     |
|            |         | 004        | Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva           | 1 202               | 1 075               | 1 200                       | 1 200                         | 1 100                       | 1 200             | 1 200             |
|            |         | 004        | - SP výherné automaty  | 22 900              | 21 200              | 22 500                      | 22 500                        | 25 500                      | 22 500            | 22 500            |
|            |         | 004        | - SP overovanie podpisov   | 20 535              | 19 376              | 20 000                      | 20 000                        | 21 000                      | 21 000            | 21 000            |
|            |         | 004        | - SP kopírovanie   | 0                   | 0                   | 0                           | 0                             | 250                         | 200               | 200               |
|            |         | 004        | - SP známky pre psov   | 512                 | 483                 | 500                         | 500                           | 450                         | 500               | 500               |
|            |         | 004        | - SP iné   | 0                   | 0                   | 0                           | 0                             | 170                         | 200               | 200               |
| <b>222</b> |         |            | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                    | <b>3 768</b>        | <b>1 914</b>        | <b>1 800</b>                | <b>1 800</b>                  | <b>1 800</b>                | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |
|            |         | 003        | Za porušenie predpisov   | 3 768               | 1 914               | 1 800                       | 1 800                         | 1 800                       | 1 500             | 1 500             |
| <b>223</b> |         |            | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b> | <b>269 109</b>      | <b>224 934</b>      | <b>210 249</b>              | <b>210 249</b>                | <b>211 021</b>              | <b>220 200</b>    | <b>220 200</b>    |
|            |         | 001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)     | 861                 | 912                 | 860                         | 860                           | 750                         | 900               | 900               |
|            |         | 001        | - spoluúčasť seniorov na akciách                                       | 681                 | 506                 | 680                         | 680                           | 680                         | 700               | 700               |
|            |         | 001        | - kopírovanie  | 197                 | 146                 | 150                         | 150                           | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |         | 001        | - ZOS  | 65 941              | 64 590              | 65 000                      | 65 000                        | 65 000                      | 67 000            | 67 000            |
|            |         | 001        | - OS   | 82 309              | 84 514              | 84 000                      | 84 000                        | 87 000                      | 89 000            | 89 000            |
|            |         | 001        | - rybárske lístky  | 1 401               | 1 258               | 1 200                       | 1 200                         | 1 500                       | 1 300             | 1 300             |
|            |         | 001        | - vodné, el. energiu, teplo  | 18 854              | 11 917              | 8 059                       | 8 059                         | 8 463                       | 12 000            | 12 000            |
|            |         | 001        | - prímestský detský tábor  | 4 220               | 4 039               | 4 700                       | 4 700                         | 3 700                       | 4 700             | 4 700             |
|            |         | 001        | - Advent na Mieri (energie)  | 135                 | 95                  | 100                         | 100                           | 100                         | 100               | 100               |
|            |         | 001        | - Severská desiatka  | 534                 | 503                 | 500                         | 500                           | 500                         | 500               | 500               |
|            |         | 003        | Príjmy za stravné - zamestnanci  | 27 100              | 29 479              | 29 000                      | 29 000                        | 29 553                      | 30 000            | 30 000            |
|            |         | 003        | - dôchodcovia  | 66 876              | 26 975              | 16 000                      | 16 000                        | 13 775                      | 14 000            | 14 000            |
| <b>240</b> |         |            | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>                   | <b>69</b>           | <b>45</b>           | <b>40</b>                   | <b>40</b>                     | <b>20</b>                   | <b>20</b>         | <b>20</b>         |
|            | 243     |            | Z účtov finančného hospodárenia  | 69                  | 45                  | 40                          | 40                            | 20                          | 20                | 20                |
| <b>290</b> |         |            | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>29 111</b>       | <b>31 260</b>       | <b>31 200</b>               | <b>32 115</b>                 | <b>32 670</b>               | <b>33 000</b>     | <b>33 000</b>     |
|            | 291     |            | <b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>                    | <b>166</b>          | <b>32</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            |         | 003        | Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.           | 166                 | 32                  | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
| <b>292</b> |         |            | <b>Ostatné príjmy</b>  | <b>28 945</b>       | <b>31 228</b>       | <b>31 200</b>               | <b>32 115</b>                 | <b>32 670</b>               | <b>33 000</b>     | <b>33 000</b>     |
|            |         | 006        | Z náhrad z poistného plnenia   | 1 209               | 21                  | 0                           | 915                           | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |         | 008        | Z odvodu hazardných hier a videohier                                   | 18 527              | 30 759              | 30 800                      | 30 800                        | 32 400                      | 32 000            | 32 000            |
|            |         | 012        | Z dobropisov   | 1 113               | 189                 | 200                         | 200                           | 170                         | 500               | 500               |
|            |         | 017        | Z vratiek  | 100                 | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |         | 027        | Iné  | 7 996               | 259                 | 200                         | 200                           | 100                         | 500               | 500               |

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                         | Skutočnosť rok 2014 | Skutočnosť rok 2015 | Schválený rozpočet rok 2016 | Očakávaná skutočnosť rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|------------|------------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>300</b> |            |            | <b>Granty a transfery</b>                          | <b>489 671</b>      | <b>450 177</b>      | <b>484 928</b>              | <b>501 626</b>                | <b>498 020</b>              | <b>519 200</b>    | <b>519 200</b>    |
| <b>310</b> |            |            | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>           | <b>489 671</b>      | <b>450 177</b>      | <b>484 928</b>              | <b>501 626</b>                | <b>498 020</b>              | <b>519 200</b>    | <b>519 200</b>    |
|            | <b>311</b> |            | <b>Granty</b>                                      | <b>540</b>          | <b>400</b>          | <b>0</b>                    | <b>300</b>                    | <b>450</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            |            |            | Verejná zbierka na detské ihriská                  | 540                 | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            |            | Príspevky  | 0                   | 400                 | 0                           | 300                           | 450                         | 0                 | 0                 |
|            | <b>312</b> |            | <b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>         | <b>489 131</b>      | <b>449 777</b>      | <b>484 928</b>              | <b>501 326</b>                | <b>497 570</b>              | <b>519 200</b>    | <b>519 200</b>    |
|            |            | 001        | Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS                 | 57 600              | 57 600              | 57 600                      | 57 600                        | 57 600                      | 57 600            | 57 600            |
|            |            | 001        | - prenesený výkon štátnej správy - REGOB           | 6 687               | 6 700               | 6 700                       | 6 675                         | 6 675                       | 6 700             | 6 700             |
|            |            | 001        | - prenesený výkon štátnej správy - Register adries | 0                   | 0                   | 0                           | 49                            | 100                         | 200               | 200               |
|            |            | 001        | - projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA                     | 1 537               | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 001        | - voľby, referendá, sčítanie ľudu                  | 64 511              | 6 052               | 0                           | 16 374                        | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 001        | - aktivačná činnosť                                | 294                 | 852                 | 0                           | 0                             | 1 220                       | 0                 | 0                 |
|            |            | 001        | - komunitné centrum                                | 0                   | 23 989              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 007        | Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS                 | 334 355             | 345 924             | 371 128                     | 371 128                       | 390 288                     | 408 600           | 408 600           |
|            |            | 007        | - stravovanie                                      | 19 188              | 4 758               | 4 000                       | 4 000                         | 4 000                       | 4 500             | 4 500             |
|            |            | 007        | - činnosť ZOS                                      | 3 902               | 3 902               | 35 500                      | 35 500                        | 37 687                      | 41 600            | 41 600            |
|            |            | 007        | - Denné centrum                                    | 1 057               | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 007        | - športové aktivity                                | 0                   | 0                   | 10 000                      | 10 000                        | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            |            | <b>Bežné príjmy spolu:</b>                         | <b>1 364 338</b>    | <b>1 302 268</b>    | <b>1 335 946</b>            | <b>1 362 831</b>              | <b>1 377 855</b>            | <b>1 426 899</b>  | <b>1 426 899</b>  |

#### B) Kapitálové príjmy

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                          | Skutočnosť rok 2014 | Skutočnosť rok 2015 | Schválený rozpočet rok 2016 | Očakávaná skutočnosť rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>320</b> |            |            | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>       | <b>33 950</b>       | <b>42 982</b>       | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>                 | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|            | <b>322</b> |            | <b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>33 950</b>       | <b>42 982</b>       | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>                 | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|            |            | 001        | Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém              | 4 000               | 10 000              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 001        | - špeciálny kočík pre ZŤP                           | 0                   | 3 000               | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 005        | Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta           | 18 000              | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 005        | - detské ihriská                                    | 11 950              | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                 | 0                 |
|            |            | 005        | - športoviská a detské ihriská                      | 0                   | 29 982              | 30 000                      | 30 000                        | 30 000                      | 30 000            | 30 000            |
|            |            |            | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>                     | <b>33 950</b>       | <b>42 982</b>       | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>                 | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |

#### C) Finančné operácie príjmové

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                            | Skutočnosť rok 2014 | Skutočnosť rok 2015 | Schválený rozpočet rok 2016 | Očakávaná skutočnosť rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>400</b> |            |            | <b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b> | <b>43 431</b>       | <b>15 015</b>       | <b>53 000</b>               | <b>53 000</b>                 | <b>59 175</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>450</b> |            |            | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                | <b>43 431</b>       | <b>15 015</b>       | <b>53 000</b>               | <b>53 000</b>                 | <b>59 175</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b>453</b> |            | <b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b> | <b>0</b>            | <b>5 020</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b>454</b> |            | <b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>         | <b>43 431</b>       | <b>9 995</b>        | <b>53 000</b>               | <b>53 000</b>                 | <b>59 175</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            |            | 001        | Z rezervného fondu obce                               | 43 431              | 9 995               | 53 000                      | 53 000                        | 59 175                      | 0                 | 0                 |
|            |            |            | <b>Finančné operácie spolu :</b>                      | <b>43 431</b>       | <b>15 015</b>       | <b>53 000</b>               | <b>53 000</b>                 | <b>59 175</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

| Podprogram                       | Funkčná klasifikácia                                     | Ukazovateľ                                     | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |  |  | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 1: Služby občanom</b> |  |  | <b>20 905</b>       | <b>0</b>           | <b>17 932</b>       | <b>0</b>           | <b>22 620</b>               | <b>0</b>           | <b>28 844</b>            | <b>0</b>           | <b>25 140</b>               | <b>0</b>           | <b>26 120</b>     | <b>0</b>           | <b>26 120</b>     | <b>0</b>           |
| 1                                | Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová                       |  | 11 615              | 0                  | 10 744              | 0                  | 13 650                      | 0                  | 19 850                   | 0                  | 12 990                      | 0                  | 15 000            | 0                  | 15 000            | 0                  |
|                                  | 06.2.0   | Rozvoj obcí - Trhoviská                        | 11 615              | 0                  | 10 744              | 0                  | 13 650                      | 0                  | 19 850                   | 0                  | 12 990                      | 0                  | 15 000            | 0                  | 15 000            | 0                  |
| 2                                | Rybárske lístky  |  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 50                          | 0                  | 50                       | 0                  | 0                           | 0                  | 20                | 0                  | 20                | 0                  |
|                                  | 05.6.0   | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 50                          | 0                  | 50                       | 0                  | 0                           | 0                  | 20                | 0                  | 20                | 0                  |
| 3                                | Evidencia chovu zvierat                                  |  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 175                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                  | 05.6.0   | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 175                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 4                                | Evidencia obyvateľstva                                   |  | 6 687               | 0                  | 6 700               | 0                  | 6 700                       | 0                  | 6 675                    | 0                  | 6 675                       | 0                  | 6 700             | 0                  | 6 700             | 0                  |
|                                  | 01.1.1   | Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB           | 6 687               | 0                  | 6 700               | 0                  | 6 700                       | 0                  | 6 675                    | 0                  | 6 675                       | 0                  | 6 700             | 0                  | 6 700             | 0                  |
| 5                                | Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev |  | 2 396               | 0                  | 484                 | 0                  | 2 000                       | 0                  | 2 049                    | 0                  | 5 100                       | 0                  | 4 200             | 0                  | 4 200             | 0                  |
|                                  | 06.1.0   | Rozvoj bývania                                 | 2 396               | 0                  | 484                 | 0                  | 2 000                       | 0                  | 2 000                    | 0                  | 5 000                       | 0                  | 4 000             | 0                  | 4 000             | 0                  |
|                                  | 01.1.1   | Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 49                       | 0                  | 100                         | 0                  | 200               | 0                  | 200               | 0                  |
| 6                                | Osvedčovanie listín a podpisov                           |  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 7                                | Úradné tabuľe  |  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 9                                | Civilná ochrana  |  | 200                 | 0                  | 0                   | 0                  | 200                         | 0                  | 200                      | 0                  | 200                         | 0                  | 200               | 0                  | 200               | 0                  |
|                                  | 02.2.0   | Civilná ochrana                                | 200                 | 0                  | 0                   | 0                  | 200                         | 0                  | 200                      | 0                  | 200                         | 0                  | 200               | 0                  | 200               | 0                  |
| 10                               | Register obnovy evidencie pozemkov                       |  | 7                   | 0                  | 4                   | 0                  | 20                          | 0                  | 20                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                  | 01.1.1   | Výkonné a zákonodarné orgány                   | 7                   | 0                  | 4                   | 0                  | 20                          | 0                  | 20                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| Podprogram                              | Funkčná klasifikácia                          | Ukazovateľ           | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   |   |                      | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b> |   |                      | <b>282</b>          | <b>0</b>           | <b>369</b>          | <b>0</b>           | <b>300</b>                  | <b>0</b>           | <b>300</b>               | <b>0</b>           | <b>300</b>                  | <b>0</b>           | <b>400</b>        | <b>0</b>           | <b>400</b>        | <b>0</b>           |
| 1                                       | Zvoz a odvoz komunálneho odpadu               |                      | 183                 | 0                  | 178                 | 0                  | 200                         | 0                  | 200                      | 0                  | 200                         | 0                  | 200               | 0                  | 200               | 0                  |
|   | 05.1.0  | Nakladanie s odpadmi | 183                 | 0                  | 178                 | 0                  | 200                         | 0                  | 200                      | 0                  | 200                         | 0                  | 200               | 0                  | 200               | 0                  |
| 2                                       | Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve |                      | 99                  | 0                  | 191                 | 0                  | 100                         | 0                  | 100                      | 0                  | 100                         | 0                  | 200               | 0                  | 200               | 0                  |
|   | 05.1.0  | Nakladanie s odpadmi | 99                  | 0                  | 191                 | 0                  | 100                         | 0                  | 100                      | 0                  | 100                         | 0                  | 200               | 0                  | 200               | 0                  |

## PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

| Podprogram   | Funkčná klasifikácia                     | Ukazovateľ     | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  |  |                | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b> |  |                | <b>5 068</b>        | <b>50 780</b>      | <b>5 329</b>        | <b>500</b>         | <b>7 500</b>                | <b>30 000</b>      | <b>7 500</b>             | <b>30 000</b>      | <b>9 720</b>                | <b>6 000</b>       | <b>8 000</b>      | <b>0</b>           | <b>8 000</b>      | <b>0</b>           |
| 1  | Údržba miestnych komunikácií             |                | 5 068               | 50 780             | 5 329               | 500                | 7 000                       | 30 000             | 7 000                    | 30 000             | 9 220                       | 6 000              | 7 000             | 0                  | 7 000             | 0                  |
|  | 04.5.1                                   | Cestná doprava | 4 774               | 50 780             | 4 477               | 500                | 7 000                       | 30 000             | 7 000                    | 30 000             | 8 000                       | 6 000              | 7 000             | 0                  | 7 000             | 0                  |
|  | 06.2.0                                   | Rozvoj obcí    | 294                 | 0                  | 852                 | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 1 220                       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 2  | Správa a údržba verejných priestranstiev |                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 500                         | 0                  | 500                      | 0                  | 500                         | 0                  | 1 000             | 0                  | 1 000             | 0                  |
|  | 04.5.1                                   | Cestná doprava | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 500                         | 0                  | 500                      | 0                  | 500                         | 0                  | 1 000             | 0                  | 1 000             | 0                  |

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

| Podprogram                | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                                    | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|---------------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                           |                      |   | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 4: Kultúra</b> |                      |   | <b>12 886</b>       | <b>0</b>           | <b>15 508</b>       | <b>0</b>           | <b>31 360</b>               | <b>0</b>           | <b>31 660</b>            | <b>0</b>           | <b>20 840</b>               | <b>0</b>           | <b>24 400</b>     | <b>0</b>           | <b>24 400</b>     | <b>0</b>           |
| 1                         |                      | Podpora kultúrnych a športových podujatí      | 300                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                           | 08.6.0               | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklas. | 300                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 2                         |                      | Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov   | 4 970               | 0                  | 5 108               | 0                  | 5 120                       | 0                  | 5 120                    | 0                  | 4 900                       | 0                  | 6 000             | 0                  | 6 000             | 0                  |
|                           | 08.2.0               | Kultúrne služby                               | 4 970               | 0                  | 5 108               | 0                  | 5 120                       | 0                  | 5 120                    | 0                  | 4 900                       | 0                  | 6 000             | 0                  | 6 000             | 0                  |
| 3                         |                      | Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež     | 900                 | 0                  | 2 337               | 0                  | 4 840                       | 0                  | 4 840                    | 0                  | 5 240                       | 0                  | 6 000             | 0                  | 6 000             | 0                  |
|                           | 08.2.0               | Kultúrne služby                               | 900                 | 0                  | 2 337               | 0                  | 4 840                       | 0                  | 4 840                    | 0                  | 5 240                       | 0                  | 6 000             | 0                  | 6 000             | 0                  |
| 4                         |                      | Kultúrna spolupráca                           | 424                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                           | 08.2.0               | Kultúrne služby                               | 424                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 5                         |                      | Športové akcie                                | 5 892               | 0                  | 7 663               | 0                  | 17 000                      | 0                  | 17 300                   | 0                  | 8 300                       | 0                  | 8 000             | 0                  | 8 000             | 0                  |
|                           | 08.1.0               | Rekreačné a športové služby                   | 5 892               | 0                  | 7 663               | 0                  | 17 000                      | 0                  | 17 300                   | 0                  | 8 300                       | 0                  | 8 000             | 0                  | 8 000             | 0                  |
| 6                         |                      | Občasník Kuriér zo Severu                     | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 4 000                       | 0                  | 4 000                    | 0                  | 2 000                       | 0                  | 4 000             | 0                  | 4 000             | 0                  |
|                           | 08.3.0               | Vysielacie a vydavateľské služby              | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 4 000                       | 0                  | 4 000                    | 0                  | 2 000                       | 0                  | 4 000             | 0                  | 4 000             | 0                  |
| 7                         |                      | Bezpečnosť pri školách                        | 400                 | 0                  | 400                 | 0                  | 400                         | 0                  | 400                      | 0                  | 400                         | 0                  | 400               | 0                  | 400               | 0                  |
|                           | 09.1.2               | Primárne vzdelávanie                          | 400                 | 0                  | 400                 | 0                  | 400                         | 0                  | 400                      | 0                  | 400                         | 0                  | 400               | 0                  | 400               | 0                  |

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

| Podprogram                             | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                                   | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|--|----------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  |                      |  | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b> |                      |  | <b>7 102</b>        | <b>22 602</b>      | <b>14 972</b>       | <b>78 546</b>      | <b>16 608</b>               | <b>53 000</b>      | <b>16 608</b>            | <b>62 272</b>      | <b>8 450</b>                | <b>88 070</b>      | <b>16 500</b>     | <b>39 000</b>      | <b>16 500</b>     | <b>39 000</b>      |
| 1                                      |                      | Verejná osvetlenie                           | 933                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|  | 06.4.0               | Verejná osvetlenie                           | 933                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 2                                      |                      | Ochrana životného prostredia                 | 2 613               | 0                  | 4 873               | 25 569             | 5 108                       | 0                  | 5 108                    | 9 272              | 4 950                       | 9 000              | 5 500             | 9 000              | 5 500             | 9 000              |
|  | 05.6.0               | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná              | 2 368               | 0                  | 2 470               | 0                  | 2 500                       | 0                  | 2 500                    | 0                  | 2 500                       | 0                  | 2 500             | 0                  | 2 500             | 0                  |
|  | 06.2.0               | Rozvoj obcí                                  | 245                 | 0                  | 2 403               | 25 569             | 2 608                       | 0                  | 2 608                    | 9 272              | 2 450                       | 9 000              | 3 000             | 9 000              | 3 000             | 9 000              |
| 3                                      |                      | Verejná zeleň                                | 1 363               | 0                  | 3 107               | 0                  | 7 000                       | 0                  | 7 000                    | 0                  | 2 500                       | 0                  | 3 000             | 0                  | 3 000             | 0                  |
|  | 05.6.0               | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná              | 1 363               | 0                  | 3 107               | 0                  | 7 000                       | 0                  | 7 000                    | 0                  | 2 500                       | 0                  | 3 000             | 0                  | 3 000             | 0                  |
| 4                                      |                      | Detské ihriská                               | 2 193               | 22 602             | 3 809               | 52 977             | 1 500                       | 47 000             | 1 500                    | 47 000             | 500                         | 59 000             | 7 000             | 30 000             | 7 000             | 30 000             |
|  | 08.1.0               | Rekreačné a športové služby                  | 2 193               | 22 602             | 3 809               | 52 977             | 1 500                       | 47 000             | 1 500                    | 47 000             | 500                         | 59 000             | 7 000             | 30 000             | 7 000             | 30 000             |
| 5                                      |                      | Lavičky v MČ                                 | 0                   | 0                  | 2 783               | 0                  | 500                         | 0                  | 500                      | 0                  | 500                         | 0                  | 1 000             | 0                  | 1 000             | 0                  |
|  | 06.2.0               | Rozvoj obcí                                  | 0                   | 0                  | 2 783               | 0                  | 500                         | 0                  | 500                      | 0                  | 500                         | 0                  | 1 000             | 0                  | 1 000             | 0                  |
| 6                                      |                      | Štúdie a príprava ideových projektov, stavby | 0                   | 0                  | 400                 | 0                  | 2 500                       | 6 000              | 2 500                    | 6 000              | 0                           | 20 070             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|  | 06.2.0               | Rozvoj obcí                                  | 0                   | 0                  | 400                 | 0                  | 2 500                       | 6 000              | 2 500                    | 6 000              | 0                           | 20 070             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |



**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

| Podprogram                        | Funkčná klasifikácia                                   | Ukazovateľ   | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                   |  |  | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b> |  |  | <b>696 540</b>      | <b>0</b>           | <b>690 995</b>      | <b>0</b>           | <b>710 910</b>              | <b>0</b>           | <b>710 910</b>           | <b>0</b>           | <b>734 543</b>              | <b>0</b>           | <b>757 500</b>    | <b>0</b>           | <b>757 500</b>    | <b>0</b>           |
| 1                                 | Staroba  |  | 585 411             | 0                  | 606 146             | 0                  | 661 910                     | 0                  | 661 910                  | 0                  | 697 543                     | 0                  | 720 000           | 0                  | 720 000           | 0                  |
|                                   | 10.2.0   | Staroba - ZOS                                      | 153 087             | 0                  | 152 594             | 0                  | 159 450                     | 0                  | 159 450                  | 0                  | 163 443                     | 0                  | 168 000           | 0                  | 168 000           | 0                  |
|                                   | 10.2.0   | Staroba - OS                                       | 432 324             | 0                  | 453 552             | 0                  | 502 460                     | 0                  | 502 460                  | 0                  | 534 100                     | 0                  | 552 000           | 0                  | 552 000           | 0                  |
| 2                                 | Denné centrum  |  | 10 691              | 0                  | 12 152              | 0                  | 14 500                      | 0                  | 14 500                   | 0                  | 14 500                      | 0                  | 15 000            | 0                  | 15 000            | 0                  |
|                                   | 09.5.0   | Denné centrum                                      | 10 691              | 0                  | 12 152              | 0                  | 14 500                      | 0                  | 14 500                   | 0                  | 14 500                      | 0                  | 15 000            | 0                  | 15 000            | 0                  |
| 3                                 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi |  | 2 304               | 0                  | 1 645               | 0                  | 2 500                       | 0                  | 2 500                    | 0                  | 2 500                       | 0                  | 2 500             | 0                  | 2 500             | 0                  |
|                                   |  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 2 304               | 0                  | 1 645               | 0                  | 2 500                       | 0                  | 2 500                    | 0                  | 2 500                       | 0                  | 2 500             | 0                  | 2 500             | 0                  |
| 5                                 | Stravovanie seniorov                                   |  | 98 134              | 0                  | 45 058              | 0                  | 32 000                      | 0                  | 32 000                   | 0                  | 20 000                      | 0                  | 20 000            | 0                  | 20 000            | 0                  |
|                                   | 10.2.0   |  | 98 134              | 0                  | 45 058              | 0                  | 32 000                      | 0                  | 32 000                   | 0                  | 20 000                      | 0                  | 20 000            | 0                  | 20 000            | 0                  |
| 6                                 | Komunitné centrum                                      |  | 0                   | 0                  | 25 994              | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                   | 04.1.2   |  | 0                   | 0                  | 25 994              | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

| Podprogram                         | Funkčná klasifikácia           | Ukazovateľ                          | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                    |                                |                                     | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b> |                                |                                     | <b>510 481</b>      | <b>0</b>           | <b>510 784</b>      | <b>3 000</b>       | <b>536 943</b>              | <b>0</b>           | <b>537 858</b>           | <b>0</b>           | <b>568 517</b>              | <b>5 450</b>       | <b>584 979</b>    | <b>0</b>           | <b>584 979</b>    | <b>0</b>           |
| 1                                  | Podporná činnosť - správa obce |                                     | 508 815             | 0                  | 509 453             | 3 000              | 535 360                     | 0                  | 536 075                  | 0                  | 566 734                     | 5 450              | 583 196           | 0                  | 583 196           | 0                  |
|                                    | 01.1.1                         | Výkonné a zákonodarné orgány        | 508 261             | 0                  | 508 785             | 3 000              | 534 710                     | 0                  | 535 425                  | 0                  | 566 071                     | 5 450              | 582 500           | 0                  | 582 500           | 0                  |
|                                    | 01.1.2                         | Finančné a rozpočtové záležitosti   | 554                 | 0                  | 668                 | 0                  | 650                         | 0                  | 650                      | 0                  | 663                         | 0                  | 696               | 0                  | 696               | 0                  |
| 2                                  | Členstvo v združeníach         |                                     | 366                 | 0                  | 133                 | 0                  | 283                         | 0                  | 283                      | 0                  | 283                         | 0                  | 283               | 0                  | 283               | 0                  |
|                                    | 08.4.0                         | Náboženské a iné spoločenské služby | 366                 | 0                  | 133                 | 0                  | 283                         | 0                  | 283                      | 0                  | 283                         | 0                  | 283               | 0                  | 283               | 0                  |
| 3                                  | Audit                          |                                     | 1 300               | 0                  | 1 198               | 0                  | 1 300                       | 0                  | 1 500                    | 0                  | 1 500                       | 0                  | 1 500             | 0                  | 1 500             | 0                  |
|                                    | 01.1.2                         | Finančné a rozpočtové záležitosti   | 1 300               | 0                  | 1 198               | 0                  | 1 300                       | 0                  | 1 500                    | 0                  | 1 500                       | 0                  | 1 500             | 0                  | 1 500             | 0                  |
| 4                                  | Účtovníctvo                    |                                     | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 5                                  | Petície, sťažnosti, podania    |                                     | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |

**PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ**

| Podprogram                         | Funkčná klasifikácia           | Ukazovateľ                            | Skutočnosť rok 2014 |                    | Skutočnosť rok 2015 |                    | Schválený rozpočet rok 2016 |                    | Očakávaná skut. rok 2016 |                    | Schválený rozpočet rok 2017 |                    | Rozpočet rok 2018 |                    | Rozpočet rok 2019 |                    |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                    |                                |                                       | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky            | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky               | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky |
| <b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b> |                                |                                       | <b>64 511</b>       | <b>0</b>           | <b>6 052</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>16 374</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1                                  | Zabezpečenie voľieb a referend |                                       | 64 511              | 0                  | 6 052               | 0                  | 0                           | 0                  | 16 374                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                    | 01.6.0                         | Všeobecné verejné služby inde neklas. | 64 511              | 0                  | 6 052               | 0                  | 0                           | 0                  | 16 374                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2017 - 2019 (v €)

| Sumarizácia   | Skutočnosť<br>rok 2014 | Skutočnosť<br>rok 2015 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2016 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>rok 2016 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2017 | Rozpočet<br>rok 2018 | Rozpočet<br>rok 2019 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                               | <b>1 364 338</b>       | <b>1 302 268</b>       | <b>1 335 946</b>                  | <b>1 362 831</b>                    | <b>1 377 855</b>                  | <b>1 426 899</b>     | <b>1 426 899</b>     |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                              | <b>1 317 775</b>       | <b>1 261 941</b>       | <b>1 326 241</b>                  | <b>1 350 054</b>                    | <b>1 367 510</b>                  | <b>1 417 899</b>     | <b>1 417 899</b>     |
| z toho:   |                        |                        |                                   |                                     |                                   |                      |                      |
| Program 1: Služby občanom                               | 20 905                 | 17 932                 | 22 620                            | 28 844                              | 25 140                            | 26 120               | 26 120               |
| Program 2: Odpadové hospodárstvo                        | 282                    | 369                    | 300                               | 300                                 | 300                               | 400                  | 400                  |
| Program 3: Komunikácie                                  | 5 068                  | 5 329                  | 7 500                             | 7 500                               | 9 720                             | 8 000                | 8 000                |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 12 886                 | 15 508                 | 31 360                            | 31 660                              | 20 840                            | 24 400               | 24 400               |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 7 102                  | 14 972                 | 16 608                            | 16 608                              | 8 450                             | 16 500               | 16 500               |
| Program 6: Sociálne služby                              | 696 540                | 690 995                | 710 910                           | 710 910                             | 734 543                           | 757 500              | 757 500              |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 510 481                | 510 784                | 536 943                           | 537 858                             | 568 517                           | 584 979              | 584 979              |
| Program 8: Volby, referendá                             | 64 511                 | 6 052                  | 0                                 | 16 374                              | 0                                 | 0                    | 0                    |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>      | <b>46 563</b>          | <b>40 327</b>          | <b>9 705</b>                      | <b>12 777</b>                       | <b>10 345</b>                     | <b>9 000</b>         | <b>9 000</b>         |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                          | <b>33 950</b>          | <b>42 982</b>          | <b>30 000</b>                     | <b>30 000</b>                       | <b>30 000</b>                     | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                         | <b>73 382</b>          | <b>82 046</b>          | <b>83 000</b>                     | <b>92 272</b>                       | <b>99 520</b>                     | <b>39 000</b>        | <b>39 000</b>        |
| z toho:   |                        |                        |                                   |                                     |                                   |                      |                      |
| Program 1: Služby občanom                               | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0                    |
| Program 2: Odpadové hospodárstvo                        | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0                    |
| Program 3: Komunikácie                                  | 50 780                 | 500                    | 30 000                            | 30 000                              | 6 000                             | 0                    | 0                    |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0                    |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 22 602                 | 78 546                 | 53 000                            | 62 272                              | 88 070                            | 39 000               | 39 000               |
| Program 6: Sociálne služby                              | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0                    |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 0                      | 3 000                  | 0                                 | 0                                   | 5 450                             | 0                    | 0                    |
| Program 8: Volby, referendá                             | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0                    |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b> | <b>-39 432</b>         | <b>-39 064</b>         | <b>-53 000</b>                    | <b>-62 272</b>                      | <b>-69 520</b>                    | <b>-9 000</b>        | <b>-9 000</b>        |
| <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>                | <b>1 398 288</b>       | <b>1 345 250</b>       | <b>1 365 946</b>                  | <b>1 392 831</b>                    | <b>1 407 855</b>                  | <b>1 456 899</b>     | <b>1 456 899</b>     |
| <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>               | <b>1 391 157</b>       | <b>1 343 987</b>       | <b>1 409 241</b>                  | <b>1 442 326</b>                    | <b>1 467 030</b>                  | <b>1 456 899</b>     | <b>1 456 899</b>     |
| <b>Schodok, prebytok</b>                                | <b>7 131</b>           | <b>1 263</b>           | <b>-43 295</b>                    | <b>-49 495</b>                      | <b>-59 175</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                | <b>43 431</b>          | <b>15 015</b>          | <b>53 000</b>                     | <b>53 000</b>                       | <b>59 175</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Príjmy  | 43 431                 | 15 015                 | 53 000                            | 53 000                              | 59 175                            | 0                    | 0                    |
| Prevod z rezervného fondu                               | 43 431                 | 9 995                  | 53 000                            | 53 000                              | 59 175                            | 0                    | 0                    |
| Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov          | 0                      | 5 020                  | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0                    |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                            | <b>50 562</b>          | <b>16 278</b>          | <b>9 705</b>                      | <b>3 505</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |