

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

A) Bežné príjmy

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

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

B) Kapitálové príjmy

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

C) Finančné operácie príjmové

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

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja

111	štátny rozpočet
11H	transfer od ost.subjektov ver.správy
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR
41	vlastné príjmy obcí a VUC
46	iné zdroje
72	mimorozpočtové prostriedky
131E	nevýčerp. zdroje zo ŠR z roku 2014

skratky

OS	- opatrovateľská služba terénna
ZOS	- zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
ŠR	- štátny rozpočet
REGOB	- register obyvateľstva
ROEP	- register obnovy evidencie pozemkov
AČ	- aktivačná činnosť
SP	- správne poplatky
MÚ	- miestny úrad
MMK	- magistrát mesta Košice
Ehmk	- európske hlavné mesto kultúry
VZN	- všeobecné záväzné nariadenie

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
			PROGRAM 1: Služby občanom		22 772	22 443	17 932 79,90%
	1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová			13 552	13 562	10 744 79,22%
	1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier		4 023	3 971	3 383 85,19%
41			1 Vodné, stočné		210	210	162 77,14%
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)		40	41	41 100,00%
41			3 Materiál, čistiace potreby		180	236	236 100,00%
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	900	900 100,00%
41			Poistné a príspevky do poisťovní		420	315	179 56,83%
41			6 Obnova trhovísk		500	796	796 100,00%
41			8 Odvoz odpadu		1 473	1 473	1 069 72,57%
	1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr		8 549	9 515	7 287 76,58%
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		500	520	520 100,00%
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)		105	105	70 66,67%
41			3 Materiál, čistiace potreby		120	120	115 95,83%
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	1 200	1 200 100,00%
41			Poistné a príspevky do poisťovní		420	420	225 53,57%
41			6 Nájomné soc. zariadenia		550	586	586 100,00%
41			7 Odvoz odpadu		5 154	5 154	3 800 73,73%
41			8 Obnova trhovísk		500	1 410	771 54,68%
	1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová		980	76	74 97,37%
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		0	0	0 0,00%
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)		0	0	0 0,00%
41			3 Materiál, čistiace potreby		0	6	6 100,00%
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska		600	0	0 0,00%
41			Poistné a príspevky do poisťovní		210	0	0 0,00%
41			5 Ostatné služby (prepravné)		0	0	0 0,00%
41			7 Odvoz odpadu		70	70	68 97,14%
41			8 Obnova trhovísk		100	0	0 0,00%
	4	Evidencia obyvateľstva			6 700	6 700	6 700 100,00%
	1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB		6 700	6 700	6 700 100,00%
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 965	4 965	4 965 100,00%
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní		1 735	1 735	1 735 100,00%
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			2 500	2 161	484 22,40%
	1.5	06.1.0	Rozvoj byvania		2 500	2 161	484 22,40%
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.		2 500	2 161	484 22,40%
	9	Civilná ochrana			0	0	0 0,00%
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana		0	0	0 0,00%
41			2 CO-cvičenie		0	0	0 0,00%
	10	Register obnovy evidencie pozemkov			20	20	4 20,00%
	1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP		20	20	4 20,00%
41			1. Energie, komunikácie, poštovné		20	20	4 20,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				400	400	369	92,25%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	200	178	89,00%
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	178	89,00%
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	178	89,00%
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			200	200	191	95,50%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	191	95,50%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	200	200	191	95,50%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
		PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			5 500	5 852	5 329	91,06%	30 000	500	500	100,00%
	1	Údržba miestnych komunikácií			5 500	5 852	5 329	91,06%	30 000	500	500	100,00%
	3.1.1	04.5.1		Cestná doprava	5 000	5 000	4 477	89,54%	30 000	500	500	100,00%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	2 500	2 460	98,40%	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	508	508	100,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	1 000	760	76,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	0	500	500	100,00%
11H					0	0	0	0,00%	30 000	0	0	0,00%
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	992	749	75,50%	0	0	0	0,00%
	3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí	500	852	852	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	484	485	100,21%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	169	169	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	169	168	99,41%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			7	Poistné pre AČ	64	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			8	Poistné pre AČ	11	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
			Program 4 : Kultúra		14 800	15 700	15 508 98,78%
	1		Podpora kultúrnych a športových podujatí		500	0	0 0,00%
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		500	0	0 0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0 0,00%
41			3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	0 0,00%
	2		Organizácia kultúrnych aktivít v DC		5 200	5 108	5 108 100,00%
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 200	5 108	5 108 100,00%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	3 009	3 009 100,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	2 099	2 099 100,00%
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0 0,00%
	3		Organizovanie kultúrnych aktivít		1 000	2 500	2 337 93,48%
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		1 000	2 500	2 337 93,48%
41			9	Advent na Mieri	1 000	2 500	2 337 93,48%
	4		Kultúrna spolupráca		0	0	0 0,00%
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0 0,00%
41			2	Amfík uvádza	0	0	0 0,00%
	5		Športové akcie		6 700	7 692	7 663 99,62%
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		6 700	7 692	7 663 99,62%
41			1	Športové aktivity v MČ	2 500	3 624	3 624 100,00%
41			2	Prímestské tábory	4 200	4 068	4 039 99,29%
72				Prímestské tábory	0	0	0 0,00%
	6		Občasník Kuriér zo Severu		1 000	0	0 0,00%
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		1 000	0	0 0,00%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	0 0,00%
	7		Bezpečnosť pri školách		400	400	400 100,00%
	4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	400	400 100,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	400 100,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
				PROGRAM 5: Prostredie pre život		17 100	26 120	14 972	57,32%	100 370	87 070	78 546	90,21%
				1 Verejné osvetlenie		0	2 500	0	0,00%	4 500	0	0	0,00%
	5.1	06.4.0		Verejné osvetlenie		0	2 500	0	0,00%	4 500	0	0	0,00%
41			1	Verejné osvetlenie		0	2 500	0	0,00%	4 500	0	0	0,00%
11H						0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
				2 Ochrana životného prostredia		3 500	5 020	4 873	97,07%	28 870	31 570	25 569	80,99%
	5.2.1	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 000	2 500	2 470	98,80%	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene		2 500	2 500	2 470	98,80%	0	0	0	0,00%
41			2	Dotácie VZN 42/2004		500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5.2.2	06.2.0		Rozvoj obcí		500	2 520	2 403	95,36%	28 870	31 570	25 569	80,99%
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov		500	500	443	88,60%	0	0	0	0,00%
11H						0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Kamerový systém		0	2 020	1 960	97,03%	8 870	11 570	11 569	99,99%
111,131E						0	0	0	0,00%	20 000	20 000	14 000	70,00%
			3	Verejná zeleň		4 100	4 100	3 107	75,78%	0	0	0	0,00%
	5.3	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		4 100	4 100	3 107	75,78%	0	0	0	0,00%
41			1	a) terénne úpravy (materiál)		2 000	2 000	1 992	99,60%	0	0	0	0,00%
41			2	b) kosenie v MČ		600	600	525	87,50%	0	0	0	0,00%
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí		1 500	1 500	590	39,33%	0	0	0	0,00%
			4	Detské ihriská		3 000	5 500	3 809	69,25%	62 000	53 000	52 977	99,96%
	5.4	08.1.0		Rekreačné a športové služby		3 000	5 500	3 809	69,25%	62 000	53 000	52 977	99,96%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk		2 500	2 500	1 382	55,28%	0	0	0	0,00%
41			4	Športoviská + street workoutové ihriská		500	500	0	0,00%	30 000	8 000	8 000	100,00%
11H						0	0	0	0,00%	0	15 000	14 983	99,89%
41			5	Ihrisko Polianska		0	500	427	85,40%	0	0	0	0,00%
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI		0	2 000	2 000	100,00%	27 000	10 000	9 995	99,95%
11H						0	0	0	0,00%	0	15 000	14 999	99,99%
41			9	Street workoutové ihriská		0	0	0	0,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%
			5	Lavičky v MČ		500	3 000	2 783	92,77%	2 500	0	0	0,00%
	5.5	06.2.0		Rozvoj obcí		500	3 000	2 783	92,77%	2 500	0	0	0,00%
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách		500	3 000	2 783	92,77%	2 500	0	0	0,00%
			6	Štúdie a príprava ideových projektov		6 000	6 000	400	6,67%	2 500	2 500	0	0,00%
	5.6	06.2.0		Rozvoj obcí		6 000	6 000	400	6,67%	2 500	2 500	0	0,00%
41			1	Trhovisko Merkúr		1 000	1 000	400	40,00%	0	0	0	0,00%
41			2	Námestie Jána Mathého		2 500	2 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová		2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	DJ Gerlachovská		0	0	0	0,00%	2 500	2 500	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			715 642	715 600	690 995 96,56%
	1	Staroba			613 692	612 502	606 146 98,96%
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)		155 607	154 087	152 594 99,03%
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		50 000	50 000	50 000 100,00%
41					20 040	20 040	19 978 99,69%
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní		24 830	24 830	23 913 96,31%
41		7	Energie, voda a komunikácie		18 000	18 000	18 746 104,14%
41		8a	Materiál		4 000	4 000	3 284 82,10%
72					0	400	400 100,00%
41		9	Pracovné odevy, obuv		0	0	30 0,00%
111		10	Potraviny pre klientov		7 600	7 600	7 600 100,00%
41					20 000	20 000	19 478 97,39%
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta		400	400	165 41,25%
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta		500	500	664 132,80%
41		13	Poistné služobného auta		315	315	315 100,00%
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS		4 000	2 000	2 732 136,60%
72					0	0	0 0,00%
41		15	Služby		2 100	2 100	2 048 97,52%
41		16	Stravovanie		2 452	2 452	2 062 84,09%
41		17	Prídel do soc. fondu		920	1 000	918 91,80%
41		19	Nemocenské dávky		300	300	168 56,00%
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti		150	150	93 62,00%
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana		458 085	458 415	453 552 96,94%
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		298 200	298 200	298 200 100,00%
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		104 100	104 100	102 037 98,02%
41		3	Cestovné		2 400	2 400	2 225 92,71%
41		4	Energie, voda a komunikácie		1 000	1 000	740 74,00%
41		5	Materiál		1 000	1 300	1 230 94,62%
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné		2 500	1 500	688 45,67%
41		8	Poistné		267	267	267 100,00%
41		10	Stravovanie zamestnancov OS		40 903	41 903	40 635 96,97%
41		11	Prídel do soc. fondu		3 915	4 045	3 944 97,50%
41		15	Odchodné do dôchodku		1 800	1 700	1 700 100,00%
41		17	Nemocenské dávky		2 000	2 000	1 886 94,30%
	2	Denné centrum			12 950	13 250	12 152 91,71%
	6.2	09.5.0	Denné centrum		12 950	13 250	12 152 91,71%
41		2	Energie, voda a komunikácie		9 500	11 000	10 913 99,21%
41		3	Materiál		1 000	1 000	621 62,10%
41		4	Opravy a údržba		700	678	46 6,78%
41		5	Ostatné služby		550	572	572 100,00%
41		8	Materské centrum		1 200	0	0 0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			3 000	2 500	1 645 65,80%
	6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	2 500	1 645 65,80%
41		1	Jednorazové dávky		2 000	2 000	1 645 82,25%
41		2	Mimoriadna finančná pomoc		500	500	0 0,00%
41		3	Dotácie VZN 42/2004		500	0	0 0,00%
	5	Stravovanie seniorov			86 000	60 500	45 058 74,48%
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		86 000	60 500	45 058 74,48%
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov		18 000	7 500	4 758 63,44%
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov		68 000	53 000	40 300 76,04%
	6	Komunitné centrum			0	26 848	25 994 96,82%
	6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		0	26 848	25 994 96,82%
ESF		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0	17 859	17 735 99,31%
41					0	86	74 86,05%
ESF		2	Poistné a príspevky do poisťovní		0	6 017	5 966 99,15%
41					0	22	26 118,18%
ESF		3	Cestovné		0	113	18 15,93%
41		4	Poštové a telekomunikačné služby		0	200	0 0,00%
41		5	Stravovanie		0	1 981	1 901 95,96%
41		6	Prídel do soc. fondu		0	270	235 87,04%
41		7	Nemocenské dávky		0	300	39 13,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
					Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
			PROGRAM 7: Podporná činnosť			500 309	524 370	510 784	97,41%	0	3 000	3 000	100,00%	
	1		Podporná činnosť - správa obce			498 726	522 889	509 453	97,43%	0	3 000	3 000	100,00%	
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			498 126	522 189	508 785	97,43%	0	3 000	3 000	100,00%	
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)		29 705	30 321	30 312	99,97%	0	0	0	0,00%	
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)		235 000	245 892	245 892	100,00%	0	0	0	0,00%	
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		94 040	97 664	97 267	99,59%	0	0	0	0,00%	
41			3	Cestovné		200	200	163	81,50%	0	0	0	0,00%	
41			4	Energie, voda a komunikácie		48 000	50 276	46 321	92,13%	0	0	0	0,00%	
41			5	Materiál		7 000	8 000	7 985	99,81%	0	0	0	0,00%	
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie		1 200	1 200	1 192	99,33%	0	0	0	0,00%	
41			7	Dopravné		2 000	2 000	1 768	88,40%	0	0	0	0,00%	
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia		500	1 000	621	62,10%	0	0	0	0,00%	
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné		1 500	1 500	1 485	99,00%	0	0	0	0,00%	
41			10	Nájomné za prenájom		3 420	3 420	3 410	99,71%	0	0	0	0,00%	
41			11	Ostatné tovary a služby		5 000	7 000	7 318	104,54%	0	0	0	0,00%	
41			12	Odmeny poslancom		25 450	25 450	24 046	94,48%	0	0	0	0,00%	
41			12a	Odvedy za poslancov		8 895	8 895	8 627	96,99%	0	0	0	0,00%	
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.		250	250	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41			15	Stravovanie		20 000	20 000	19 569	97,85%	0	0	0	0,00%	
41			16	Sociálny fond		3 656	3 756	3 823	101,78%	0	0	0	0,00%	
41			18	Poistenie majetku		1 310	1 310	1 309	99,92%	0	0	0	0,00%	
41			26	Dávky nemocenského poistenia		1 000	1 000	578	57,80%	0	0	0	0,00%	
41			27	Nákup výpočtovej techniky		1 000	1 000	465	46,50%	0	0	0	0,00%	
41			28	Vzdelávanie zamestnancov		500	500	611	122,20%	0	0	0	0,00%	
41			30	Poplatky a odvedy - súdny spor		5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41			37	Odmeny na základe dohôd		3 000	6 055	6 023	99,47%	0	0	0	0,00%	
111			40	Špeciálny kočík pre ZŤP		0	0	0	0,00%	0	3 000	3 000	100,00%	
	7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			600	700	668	95,43%	0	0	0	0,00%	
41			1	Poplatky banke		600	700	668	95,43%	0	0	0	0,00%	
	2		Členstvo v združeniach			283	283	133	47,00%	0	0	0	0,00%	
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			283	283	133	47,00%	0	0	0	0,00%	
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)		50	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%	
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)		233	233	83	35,62%	0	0	0	0,00%	
	3		Audit			1 300	1 198	1 198	100,00%	0	0	0	0,00%	
	7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 300	1 198	1 198	100,00%	0	0	0	0,00%	
41			1	Audit účtovníctva		1 300	1 198	1 198	100,00%	0	0	0	0,00%	

VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 2015

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky		
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015 %
		01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 760	6 052	6 052 100,00%
111				Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015	5 760	6 052	6 052 100,00%

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

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