

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	100			Daňové príjmy	492 145	502 635
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	492 145	502 635
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	502 635
	200			Nedaňové príjmy	388 615	348 383
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 148	60 894
		212		Príjmy z vlastníctva	65 148	60 894
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	2 379
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	633	619
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	1 476
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	37 000
41			003	Advent na Mieri	1 000	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	18 420
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	297 202	256 249
		221		Administratívne poplatky	44 200	44 200
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	1 200
41			004	- SP výherné automaty	22 500	22 500
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	20 000
41			004	- SP známky pre psov	500	500
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	1 800
41			003	Za porušenie predpisov	1 500	1 800
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	251 502	210 249
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	860
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680
41			001	- kopírovanie	200	150
41			001	- ZOS	64 700	65 000
41			001	- OS	81 800	84 000
41			001	- rybárske lístky	1 400	1 200
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 062	8 059
41			001	- prímestský detský tábor	4 200	4 700
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100
41			001	- Severská desiatka	500	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	29 000
41			003	- dôchodcovia	59 000	16 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	65	40
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	60	40
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	0
	290			Iné nedaňové príjmy	26 200	31 200
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0
		292		Ostatné príjmy	26 200	31 200
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	20 700	30 800
41			012	Z dobropisov	500	200
41			027	Iné	5 000	200

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	300			Granty a transfery	438 386	484 928
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	438 386	484 928
		311		Granty	0	0
72				Príspevky od darcov	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	438 386	484 928
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	6 700
111			001	- voľby, referendá	5 760	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	371 128
41			007	- stravovanie	18 000	4 000
41			007	- činnosť ZOS	3 902	35 500
41			007	- Denné centrum	0	0
41			007	- športové aktivity	0	10 000
				Bežné príjmy spolu:	1 319 146	1 335 946

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000	30 000
		322			50 000	30 000
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém (v tom 4 000 € z roku 2014)	20 000	0
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	30 000	0
11H			005	- verejné osvetlenie	0	0
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	0	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	30 000
				Kapitálové príjmy spolu:	50 000	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	43 507	53 000
	450			Z ostatných finančných operácií	43 507	53 000
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	43 507	53 000
46			001	Z rezervného fondu obce	43 507	53 000
				Finančné operácie spolu :	43 507	53 000

Použité pojmy a skratky:

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

				Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				Ekonomická klasifikácia									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky	
PROGRAM 1: Služby občanom				22 772	4 965	2 575	15 080	0	22 620	0	0	0	22 620
1 Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová				13 552	0	840	12 810	0	13 650	0	0	0	13 650
1.1.1 06.2.0 Rozvoj obcí - Trhovisko Mier				4 023	0	420	4 350	0	4 770	0	0	0	4 770
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	210	0	0	400	0	400	0	0	0	400
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	40	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41			3 Materiál, čistiace potreby	180	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420	0	0	420	0	0	0	420
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41			8 Odvoz odpadu	1 473	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
1.1.2 06.2.0 Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr				8 549	0	420	7 700	0	8 120	0	0	0	8 120
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	500	0	0	600	0	600	0	0	0	600
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	105	0	0	100	0	100	0	0	0	100
41			3 Materiál, čistiace potreby	120	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420	0	0	420	0	0	0	420
41			6 Nájomné soc. zariadenia	550	0	0	600	0	600	0	0	0	600
41			7 Odvoz odpadu	5 154	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500
41			8 Obnova trhovísk	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
1.1.3 06.2.0 Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová				980	0	0	760	0	760	0	0	0	760
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10
41			3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 Ostatné služby (prepravné)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu	70	0	0	100	0	100	0	0	0	100
41			8 Obnova trhovísk	100	0	0	500	0	500	0	0	0	500
2 Rybárske lístky				0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
1.2 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41			1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
3 Evidencia chovu zvierat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Známy pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Evidencia obyvateľstva				6 700	4 965	1 735	0	0	6 700	0	0	0	6 700
1.4 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB				6 700	4 965	1 735	0	0	6 700	0	0	0	6 700
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 965	4 965	0	0	0	4 965	0	0	0	4 965
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 735	0	1 735	0	0	1 735	0	0	0	1 735
5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev				2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
1.5 06.1.0 Rozvoj bývania				2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41			1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
6 Osvedčovanie listín a podpisov				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Úradné tabule				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Civilná ochrana				0	0	0	200	0	200	0	0	0	200
1.9 02.2.0 Civilná ochrana				0	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			2 CO - služby	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200
10 Register obnovy evidencie pozemkov				20	0	0	20	0	20	0	0	0	20
1.10 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP				20	0	0	20	0	20	0	0	0	20
41			1 Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	20	0	20	0	0	0	20

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>					
				Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			400	0	0	300	0	300	0	0	0	300
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		200	0	0	100	0	100	0	0	0	100
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	100	0	100	0	0	0	100
41			1 Tabule	200	0	0	100	0	100	0	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

				Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2015	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				5 500	0	0	7 500	0	7 500	30 000	30 000	0	30 000	37 500
1 Údržba miestnych komunikácií				5 500	0	0	7 000	0	7 000	30 000	30 000	0	30 000	37 000
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	7 000	0	7 000	30 000	30 000	0	30 000	37 000
41			1) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	2 500	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
41			2) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
41			4) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
46			6) f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000
11H				0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
41			7) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8) h) maľovanie čiar, značky	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			2) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			3) Poistné a príspevky do poisťovní AČ	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			4) Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			5) Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			6) Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			7) Poistné pre AČ	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			8) Poistné pre AČ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			9) Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			10) Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Správa a údržba verejných priestranstiev				0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
	3.2	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
41			1) Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2) Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
41			3) Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

				Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky	
Program 4 : Kultúra				14 800	0	0	31 360	0	31 360	0	0	0	31 360
1 Podpora kultúrnych a športových podujatí				500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		3	Dotácie VZN 42/2004	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Organizácia kultúrnych aktivít v Dennom centre				5 200	0	0	5 120	0	5 120	0	0	0	5 120
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby	5 200	0	0	5 120	0	5 120	0	0	0	5 120
41		8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
41		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41		15	Aktivity Únie žien	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Kultúrne aktivity	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120
3 Organizovanie kultúrnych aktivít				1 000	0	0	4 840	0	4 840	0	0	0	4 840
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby	1 000	0	0	4 840	0	4 840	0	0	0	4 840
41		9	Advent na Mieri	1 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
41		10	Nedele v parku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Kultúrne aktivity	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840
4 Kultúrna spolupráca				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2	Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Športové akcie				6 700	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 700	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000
41		1	Športové aktivity v MČ	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
			Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
41		2	Prímestské tábory	4 200	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
6 Občasník Kuriér zo Severu				1 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
41		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	1 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
7 Bezpečnosť pri školách				400	0	0	400	0	400	0	0	0	400
	4.7	09.1.2	Prímárne vzdelávanie	400	0	0	400	0	400	0	0	0	400
41		2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	400	0	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2015	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
PROGRAM 5: Prostredie pre život				17 100	0	0	16 608	0	16 608	100 370	53 000	0	53 000	69 608
	1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0
41			1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ochrana životného prostredia		3 500	0	0	5 108	0	5 108	28 870	0	0	0	5 108
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
41			2 Dotácie VZN 42/2004	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	0	2 608	0	2 608	28 870	0	0	0	2 608
41			3 Výbeh pre voľný pohyb psov	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Kamerový systém	0	0	0	2 108	0	2 108	8 870	0	0	0	2 108
111				0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
	3	Verejná zeleň		4 100	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	7 000
	5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 100	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	7 000
41			1 a) terénne úpravy (materiál)	2 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
41			2 b) kosenie v MČ	600	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
41			3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	4	Detské ihriská		3 000	0	0	1 500	0	1 500	62 000	47 000	0	47 000	48 500
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 000	0	0	1 500	0	1 500	62 000	47 000	0	47 000	48 500
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk	2 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
46			4 Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	0	500	0	500	30 000	11 000	0	11 000	11 500
11H				0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
41			5 ihrisko Polianská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0
11H			Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
41			9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000
	5	Lavičky v MČ		500	0	0	500	0	500	2 500	0	0	0	500
	5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	0	500	0	500	2 500	0	0	0	500
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	500	0	500	2 500	0	0	0	500
	6	Štúdie a príprava ideových projektov		6 000	0	0	2 500	0	2 500	2 500	6 000	0	6 000	8 500
	5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	2 500	0	2 500	2 500	6 000	0	6 000	8 500
41			1 Trhovisko Merkúr	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
41			2 Námestie Jána Mathého	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
41			3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 DJ Gerlachovská	0	0	0	0	0	0	2 500	5 000	0	5 000	5 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív		720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		715 642	403 526	141 380	156 204	9 800	710 910	0	0	0	710 910
	1	Staroba		613 692	403 526	141 380	113 704	3 300	661 910	0	0	0	661 910
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	155 607	73 766	25 780	59 604	300	159 450	0	0	0	159 450
	111		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	41			20 040	23 766	0	0	0	23 766	0	0	0	23 766
	41		6 Poistné a príspevky do poisťovní	24 830	0	25 780	0	0	25 780	0	0	0	25 780
	41		7 Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	18 400	0	18 400	0	0	0	18 400
	41		8 Materiál	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
	41		9 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500
	111		10 Potraviny pre klientov	7 600	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600
	41			20 000	0	0	20 400	0	20 400	0	0	0	20 400
	41		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	400	0	0	400	0	400	0	0	0	400
	41		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41		13 Poistné služobného auta	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41		14 Opravy a údržba budovy ZOS	4 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	41		15 Služby	2 100	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100
	41		16 Stravovanie	2 452	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
	41		17 Prídela do soc. fondu	920	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004
	41		18 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41		19 Nemocenské dávky	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
	41		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	150	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	458 085	329 760	115 600	54 100	3 000	502 460	0	0	0	502 460
	41		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 200	329 760	0	0	0	329 760	0	0	0	329 760
	41		2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	104 100	0	115 600	0	0	115 600	0	0	0	115 600
	41		3 Cestovné	2 400	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400
	41		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
	41		5 Materiál	1 000	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
	41		6 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
	41		7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 500	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	41		8 Poistné	267	0	0	300	0	300	0	0	0	300
	41		10 Stravovanie zamestnancov OS	40 903	0	0	41 580	0	41 580	0	0	0	41 580
	41		11 Prídela do soc. fondu	3 915	0	0	4 320	0	4 320	0	0	0	4 320
	41		15 Odkhodné do dôchodku	1 800	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	41		17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2	Denné centrum			12 950	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500
6.2	09.5.0	Denné centrum		12 950	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500
41		2 Energie, voda a komunikácie		9 500	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
41		3 Materiál		1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41		4 Opravy a údržba		700	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
41		5 Ostatné služby		550	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41		8 Materské centrum		1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			3 000	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
41		1 Jednorazové dávky		2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
41		2 Mimoriadna finančná pomoc		500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
41		3 Dotácie VZN 42/2004		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stravovanie seniorov			86 000	0	0	28 000	4 000	32 000	0	0	0	32 000
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom		86 000	0	0	28 000	4 000	32 000	0	0	0	32 000
41		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov		18 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
41		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov, donáška stravy		68 000	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016									
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2015	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív		720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky
PROGRAM 7: Podporná činnosť				500 309	283 860	112 784	138 099	2 200	536 943	0	0	0	536 943
1		Podporná činnosť - správa obce		498 726	283 860	112 784	136 516	2 200	535 360	0	0	0	535 360
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		498 126	283 860	112 784	135 866	2 200	534 710	0	0	0	534 710
41		1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	29 705	25 260	0	0	0	25 260	0	0	0	25 260
41		1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	235 000	258 600	0	0	0	258 600	0	0	0	258 600
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	94 040	0	102 984	0	0	102 984	0	0	0	102 984
41		3	Cestovné	200	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41		4	Energie, voda a komunikácie	48 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
41		5	Materiál	7 000	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000
41		6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
41		7	Dopravné	2 000	0	0	2 556	0	2 556	0	0	0	2 556
41		8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500
41		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41		10	Nájomné za prenájom	3 420	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420
41		11	Ostatné tovary a služby	5 000	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500
41		12	Odmeny poslancom	25 450	0	0	28 042	0	28 042	0	0	0	28 042
41		12a	Odvody za poslancov	8 895	0	9 800	0	0	9 800	0	0	0	9 800
41		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	250	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528
41		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41		15	Stravovanie	20 000	0	0	20 790	0	20 790	0	0	0	20 790
41		16	Sociálny fond	3 656	0	0	3 820	0	3 820	0	0	0	3 820
41		18	Poistenie majetku	1 310	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310
41		20	Dotácie podľa VZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200
41		26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
41		27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
41		28	Vzdelávanie zamestnancov	500	0	0	500	0	500	0	0	0	500
41		30	Poplatky a odvody- súdny spor	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
41		37	Odmeny na základe dohôd	3 000	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		600	0	0	650	0	650	0	0	0	650
41		1	Poplatky banke	600	0	0	650	0	650	0	0	0	650
2		Členstvo v združeniach		283	0	0	283	0	283	0	0	0	283
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	0	0	283	0	283	0	0	0	283
41		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	50	0	0	0	50
41		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	233	0	233	0	0	0	233
3		Audit		1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
41		1	Audit účtovníctva	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
4		Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016
Bežné príjmy spolu:	1 319 146	1 335 946
Bežné výdavky spolu:	1 282 283	1 326 241
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	22 620
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	400	300
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 500	7 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 800	31 360
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	16 608
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	710 910
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	536 943
<i>Voľby</i>	5 760	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	36 863	9 705
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu:	130 370	83 000
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	30 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	100 370	53 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-80 370	-53 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 369 146	1 365 946
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 412 653	1 409 241
Schodok, prebytok	-43 507	-43 295
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 507	53 000
Príjmy	43 507	53 000
Prevod z rezervného fondu	43 507	53 000
Výsledok hospodárenia	0	9 705

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2016 - 2018 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657	492 145	492 145	502 635	535 000	535 000
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657	492 145	492 145	502 635	535 000	535 000
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	492 145	492 145	502 635	535 000	535 000
	200			Nedaňové príjmy	434 847	418 010	388 615	376 473	348 383	367 720	367 720
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	71 016	70 804	65 148	61 439	60 894	65 479	65 479
		211		Príjmy z podnikania	470	0	0	0	0	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania	470	0	0	0	0	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	70 546	70 804	65 148	61 439	60 894	65 479	65 479
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	5 119	5 119	2 379	2 379	2 379	2 379
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	654	608	633	664	619	600	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 809	1 845	1 476	1 476	1 476	1 500	1 500
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	37 872	43 701	38 500	37 500	37 000	40 000	40 000
41			003	Advent na Mieri	1 509	925	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 583	18 606	18 420	18 420	18 420	20 000	20 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	302 543	318 026	297 202	283 042	256 249	268 191	268 191
		221		Administratívne poplatky	60 069	45 149	44 200	44 200	44 200	45 291	45 291
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 305	1 202	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41			004	- SP výherné automaty	37 500	22 900	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
41			004	- SP overovanie podpisov	20 427	20 535	20 000	20 000	20 000	20 991	20 991
41			004	- SP známky pre psov	837	512	500	500	500	600	600
	222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 334	3 768	1 500	1 500	1 800	1 500	1 500
41			003	Za porušenie predpisov	1 334	3 768	1 500	1 500	1 800	1 500	1 500
	223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	241 140	269 109	251 502	237 342	210 249	221 400	221 400
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	615	861	860	860	860	900	900
41			001	- spolučasť seniorov na akciách	837	681	680	580	680	700	700
41			001	- kopírovanie	303	197	200	200	150	200	200
41			001	- ZOS	67 254	65 941	64 700	64 700	65 000	67 000	67 000
41			001	- OS	68 982	82 309	81 800	81 800	84 000	87 000	87 000
41			001	- rybárske lístky	1 322	1 401	1 400	1 300	1 200	1 300	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	25 439	18 854	13 062	13 062	8 059	12 000	12 000
41			001	- prímestský detský tábor	2 328	4 220	4 200	4 040	4 700	4 700	4 700
41			001	- Advent na Mieri (energie)	410	135	100	100	100	100	100
41			001	- Severská desiatka	320	534	500	500	500	500	500
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	23 801	27 100	25 000	26 200	29 000	30 000	30 000
41			003	- dôchodcovia	49 529	66 876	59 000	44 000	16 000	17 000	17 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	99	69	65	60	40	50	50
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	83	66	60	60	40	50	50
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	16	3	5	0	0	0	0
	290			Iné nedaňové príjmy	61 189	29 111	26 200	31 932	31 200	34 000	34 000
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	339	166	0	32	0	0	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	339	166	0	32	0	0	0
		292		Ostatné príjmy	60 850	28 945	26 200	31 900	31 200	34 000	34 000
41			006	Z náhrad z poisťovní plnenia	0	1 209	0	0	0	0	0
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	18 803	18 527	20 700	30 700	30 800	32 000	32 000
41			012	Z dobropisov	2 820	1 113	500	200	200	1 000	1 000
41			017	Z vratiek	0	100	0	0	0	0	0
41			027	Iné	39 227	7 996	5 000	1 000	200	1 000	1 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	300			Granty a transfery	464 369	489 671	438 386	452 567	484 928	503 300	503 300
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	464 369	489 671	438 386	452 567	484 928	503 300	503 300
		311		Granty	1 468	540	0	400	0	0	0
41				Verejná zbierka na detskú ihriská	226	540	0	0	0	0	0
72				Sponzorstvo, príspevky	1 242	0	0	400	0	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	462 901	489 131	438 386	452 167	484 928	503 300	503 300
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 687	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	9 180	1 537	0	0	0	0	0
111			001	- voľby, referendum, sčítanie ľudu	29 580	64 511	5 760	6 052	0	0	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	484	250	425	425	0	0	0
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	85	44	75	75	0	0	0
ESF			001	- komunitné centrum	0	0	0	23 989	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	334 355	345 924	345 924	371 128	418 000	418 000
41			007	- stravovanie	13 333	19 188	18 000	7 500	4 000	6 000	6 000
41			007	- činnosť ZOS	0	3 902	3 902	3 902	35 500	15 000	15 000
41			007	- Denné centrum	0	1 057	0	0	0	0	0
41			007	- športové aktivity	0	0	0	0	10 000	0	0
				Bežné príjmy spolu:	1 355 873	1 364 338	1 319 146	1 321 185	1 335 946	1 406 020	1 406 020

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	41 861	33 950	50 000	49 000	30 000	0	0
		322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	41 861	33 950	50 000	49 000	30 000	0	0
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	4 000	20 000	16 000	0	0	0
111			001	- špeciálny kočik pre ZŤP	0	0	0	3 000	0	0	0
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	11 000	18 000	30 000	0	0	0	0
11H			005	- detské ihriská	18 900	11 950	0	0	0	0	0
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	11 961	0	0	0	0	0	0
11H			005	- športoviská a detské ihriská	0	0	0	30 000	30 000	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	41 861	33 950	50 000	49 000	30 000	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	39 014	43 431	43 507	41 570	53 000	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	39 014	43 431	43 507	41 570	53 000	0	0
		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	5 020	0	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	39 014	43 431	43 507	36 550	53 000	0	0
46			001	Z rezervného fondu obce	39 014	43 431	43 507	36 550	53 000	0	0
				Finančné operácie spolu :	39 014	43 431	43 507	41 570	53 000	0	0

Použitie pojmy a skratky:

kód zdroja	skratky
111	štátny rozpočet
11H	transfer od ost.subjectov ver.správy
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR
41	vlastné príjmy obcí a VUC
46	iné zdroje
72	mimorozpočtové prostriedky
	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 - všeobecne záväzné nariadenie

PROGRAM 1: SLUŽBY OBYČIANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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
PROGRAM 1: Služby občanom			18 844	0	20 905	0	22 772	0	22 443	0	22 620	0	23 920	0	23 920	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		10 962	0	11 615	0	13 552	0	13 223	0	13 650	0	15 000	0	15 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	10 962	0	11 615	0	13 552	0	13 223	0	13 650	0	15 000	0	15 000	0
2	Rybárske lístky		18	0	0	0	0	0	0	0	50	0	20	0	20	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	18	0	0	0	0	0	0	0	50	0	20	0	20	0
3	Evidencia chovu zvierat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 715	0	6 687	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 715	0	6 687	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		996	0	2 396	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	996	0	2 396	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0	2 000	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		145	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	145	0	200	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		8	0	7	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8	0	7	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			99	0	282	0	400	0	400	0	300	0	400	0	400	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		0	0	183	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	183	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		99	0	99	0	200	0	200	0	100	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	99	0	99	0	200	0	200	0	100	0	200	0	200	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			1 776	21 598	5 068	50 780	5 500	30 000	5 500	500	7 500	30 000	8 000	0	8 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		1 776	21 598	5 068	50 780	5 500	30 000	5 500	500	7 000	30 000	7 000	0	7 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	1 207	21 598	4 774	50 780	5 000	30 000	5 000	500	7 000	30 000	7 000	0	7 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	569	0	294	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0	

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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
PROGRAM 4:	Kultúra		22 463	0	12 886	0	14 800	0	15 700	0	31 360	0	20 600	0	20 600	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		300	0	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklas.	300	0	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		3 204	0	4 970	0	5 200	0	5 000	0	5 120	0	6 000	0	6 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	3 204	0	4 970	0	5 200	0	5 000	0	5 120	0	6 000	0	6 000	0
3	Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež		3 526	0	900	0	1 000	0	2 500	0	4 840	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	3 526	0	900	0	1 000	0	2 500	0	4 840	0	5 000	0	5 000	0
4	Kultúrna spolupráca		10 605	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	10 605	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		4 429	0	5 892	0	6 700	0	7 800	0	17 000	0	7 200	0	7 200	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 429	0	5 892	0	6 700	0	7 800	0	17 000	0	7 200	0	7 200	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	1 000	0	0	0	4 000	0	2 000	0	2 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	1 000	0	0	0	4 000	0	2 000	0	2 000	0
7	Bezpečnosť pri školách		399	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	399	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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
PROGRAM 5:	Prostredie pre život		13 510	43 361	7 102	22 602	17 100	100 370	26 120	87 070	16 608	53 000	13 500	0	13 500	0
1	Verejné osvetlenie		0	0	933	0	0	4 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	933	0	0	4 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		3 273	11 961	2 613	0	3 500	28 870	5 020	31 570	5 108	0	4 000	0	4 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 273	0	2 368	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	11 961	245	0	500	28 870	2 520	31 570	2 608	0	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		0	0	1 363	0	4 100	0	4 100	0	7 000	0	6 000	0	6 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	1 363	0	4 100	0	4 100	0	7 000	0	6 000	0	6 000	0
4	Detské ihriská		10 237	31 400	2 193	22 602	3 000	62 000	5 500	53 000	1 500	47 000	2 000	0	2 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	10 237	31 400	2 193	22 602	3 000	62 000	5 500	53 000	1 500	47 000	2 000	0	2 000	0
5	Lavičky v MČ		0	0	0	0	500	2 500	3 000	0	500	0	1 500	0	1 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	500	2 500	3 000	0	500	0	1 500	0	1 500	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov		0	0	0	0	6 000	2 500	6 000	2 500	2 500	6 000	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	6 000	2 500	6 000	2 500	2 500	6 000	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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
PROGRAM 6: Sociálne služby			654 968	6 996	696 540	0	715 642	0	715 600	0	710 910	0	763 000	0	763 000	0
1	Staroba		559 587	0	585 411	0	613 692	0	612 502	0	661 910	0	714 000	0	714 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	144 600	0	153 087	0	155 607	0	154 087	0	159 450	0	173 000	0	173 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	414 987	0	432 324	0	458 085	0	458 415	0	502 460	0	541 000	0	541 000	0
2	Denné centrum		13 580	6 996	10 691	0	12 950	0	13 250	0	14 500	0	15 000	0	15 000	0
	09.5.0	Denné centrum	13 580	6 996	10 691	0	12 950	0	13 250	0	14 500	0	15 000	0	15 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 480	0	2 304	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 480	0	2 304	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
5	Stravovanie seniorov		80 321	0	98 134	0	86 000	0	60 500	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	80 321	0	98 134	0	86 000	0	60 500	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0
6	Komunitné centrum		0	0	0	0	0	0	26 848	0	0	0	0	0	0	0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	26 848	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2013		Skutočnosť rok 2014		Schválený rozpočet rok 2015		Očakávaná skut. rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Rozpočet rok 2017		Rozpočet rok 2018	
			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
PROGRAM 7: Podporná činnosť			532 277	8 920	510 481	0	500 309	0	522 815	3 000	536 943	0	576 600	0	576 600	0
1	Podporná činnosť - správa obce		530 704	8 920	508 815	0	498 726	0	521 334	3 000	535 360	0	575 000	0	575 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	530 286	8 920	508 261	0	498 126	0	520 634	3 000	534 710	0	574 400	0	574 400	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	418	0	554	0	600	0	700	0	650	0	600	0	600	0
2	Členstvo v združeníach		273	0	366	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	273	0	366	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 198	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 198	0	1 300	0	1 300	0	1 300	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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2016 - 2018 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
Bežné príjmy spolu:	1 355 873	1 364 338	1 319 146	1 321 185	1 335 946	1 406 020	1 406 020
Bežné výdavky spolu:	1 273 517	1 317 775	1 282 283	1 314 630	1 326 241	1 406 020	1 406 020
z toho:							
Program 1: Služby občanom	18 844	20 905	22 772	22 443	22 620	23 920	23 920
Program 2: Odpadové hospodárstvo	99	282	400	400	300	400	400
Program 3: Komunikácie	1 776	5 068	5 500	5 500	7 500	8 000	8 000
Program 4: Kultúra a šport	22 463	12 886	14 800	15 700	31 360	20 600	20 600
Program 5: Prostredie pre život	13 510	7 102	17 100	26 120	16 608	13 500	13 500
Program 6: Sociálne služby	654 968	696 540	715 642	715 600	710 910	763 000	763 000
Program 7: Podporná činnosť	532 277	510 481	500 309	522 815	536 943	576 600	576 600
Volby, referendum, sčítanie ľudu	29 580	64 511	5 760	6 052	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	82 356	46 563	36 863	6 555	9 705	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	41 861	33 950	50 000	49 000	30 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	80 875	73 382	130 370	90 570	83 000	0	0
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	21 598	50 780	30 000	500	30 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	43 361	22 602	100 370	87 070	53 000	0	0
Program 6: Sociálne služby	6 996	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	8 920	0	0	3 000	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-39 014	-39 432	-80 370	-41 570	-53 000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 397 734	1 398 288	1 369 146	1 370 185	1 365 946	1 406 020	1 406 020
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 354 392	1 391 157	1 412 653	1 405 200	1 409 241	1 406 020	1 406 020
Schodok, prebytok	43 342	7 131	-43 507	-35 015	-43 295	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	39 014	43 431	43 507	41 570	53 000	0	0
Príjmy	39 014	43 431	43 507	41 570	53 000	0	0
Prevod z rezervného fondu	39 014	43 431	43 507	36 550	53 000	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	5 020	0	0	0
Výsledok hospodárenia	82 356	50 562	0	6 555	9 705	0	0