

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
100			Daňové príjmy	502 635	517 280
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	502 635	507 980
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	507 980
130			Dane za tovary a služby	0	9 300
	133	001	Daň za psa	0	9 300
200			Nedaňové príjmy	348 383	362 555
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 894	68 574
	212		Príjmy z vlastníctva	60 894	68 574
		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
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	256 249	261 291
	221		Administratívne poplatky	44 200	48 470
		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
222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	1 800
		003	Za porušenie predpisov	1 800	1 800
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	210 249	211 021
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	860	750
		001	- spoluúčasť 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
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40	20
	243		Z účtov finančného hospodárenia	40	20
290			Iné nedaňové príjmy	31 200	32 670
291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0
292			Ostatné príjmy	31 200	32 670
		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	Návrh rozpočtu rok 2017
300			Granty a transfery	484 928	498 020
310			Tuzemské bežné granty a transfery	484 928	498 020
	311		Granty	0	450
			Príspevky	0	450
	312		Transfery v rámci verejnej správy	484 928	497 570
		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
			Bežné príjmy spolu	1 335 946	1 377 855

B) Kapitálové príjmy

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

C) Finančné operácie príjmové

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

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 OBYČIANOM

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2017
PROGRAM 1: Služby občanom			22 620	25 140	0	0	25 140
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 650	12 990	0	0	12 990
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 770	4 670	0	0	4 670
		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
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	0	0	420
		8 Obnova trhovisk	500	1 000	0	0	1 000
		8 Odvoz odpadu	2 000	1 500	0	0	1 500
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 120	8 320	0	0	8 320
		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
		6 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 trhovisk	500	1 000	0	0	1 000
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	760	0	0	0	0
		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 trhovisk	500	0	0	0	0
2	Rybárske lístky		50	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	50	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		0	175	0	0	175
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	175	0	0	175
		1 Známkový pre psov	0	175	0	0	175
4	Evidencia obyvateľstva		6 700	6 675	0	0	6 675
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 700	6 675	0	0	6 675
		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
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 000	5 100	0	0	5 100
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 000	5 000	0	0	5 000
		1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	2 000	5 000	0	0	5 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	0	100	0	0	100
		2 Register adries - tovary a služby	0	100	0	0	100
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0
7	Úradné tabule		0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	200	0	0	200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	200	0	0	200
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200
10	Register obnovy evidencie pozemkov		20	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu 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	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2017
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			300	300	0	0	300
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	200	0	0	200
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	200	0	0	200
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	0	0	200
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	100	0	0	100
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	0	0	100
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2017
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			7 500	7 720	30 000	0	7 720
1	Údržba miestnych komunikácií		7 000	7 220	30 000	0	7 220
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	7 000	6 000	30 000	0	6 000
		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	0	0
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0
		8 h) maľovanie čiar, značky	1 000	500	0	0	500
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
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		500	500	0	0	500
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

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2017
Program 4: Kultúra			31 360	22 840	0	0	22 840
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		0	0	0	0	0
4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0	0	0	0	0
		1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre		5 120	4 900	0	0	4 900
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	5 120	4 900	0	0	4 900
		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
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		4 840	5 240	0	0	5 240
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	4 840	5 240	0	0	5 240
		9 Advent na Mieri	4 000	4 000	0	0	4 000
		11 Kultúrne aktivity	840	1 240	0	0	1 240
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		17 000	8 300	0	0	8 300
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	17 000	8 300	0	0	8 300
		1 Športové aktivity v MČ	2 000	3 500	0	0	3 500
		2 Prímestské tábory	5 000	4 350	0	0	4 350
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	450	0	0	450
			10 000	0	0	0	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		4 000	4 000	0	0	4 000
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	4 000	0	0	4 000
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 000	0	0	4 000
7	Bezpečnosť pri školách		400	400	0	0	400
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	400	400	0	0	400
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2017
PROGRAM 5: Prostredie pre život			16 608	8 450	53 000	88 070	96 520
1	Verejn^é osvetlenie		0	0	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejn ^é osvetlenie	0	0	0	0	0
		1 Verejn ^é osvetlenie	0	0	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia		5 108	4 950	0	9 000	13 950
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 500	0	0	2 500
		1 Deratizácia verejn ^{ých} plôch zelene	2 500	2 500	0	0	2 500
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 608	2 450	0	9 000	11 450
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	500	0	0	0	0
			0	300	0	0	300
		Plocha pre voľný pohyb psov - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	9 000	9 000
		4 Kamerový systém	2 108	2 150	0	0	2 150
3	Verejn^á zeleň		7 000	2 500	0	0	2 500
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 000	2 500	0	0	2 500
		1 a) terénne úpravy (materiál)	5 000	1 000	0	0	1 000
		2 b) kosenie v MČ	1 000	1 000	0	0	1 000
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	500	0	0	500
4	Detské ihriská		1 500	500	47 000	59 000	59 500
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 500	500	47 000	59 000	59 500
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	500	0	0	500
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	500	0	11 000	0	0
			0	0	15 000	0	0
		Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	15 000	15 000
			0	0	0	15 000	15 000
		Detské ihriská	0	0	15 000	0	0
		7 Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	7 000	7 000
		Detské ihrisko - Kisdého / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	15 000	15 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	6 000	0	0
		Street workoutové ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	7 000	7 000
5	Lavičky v MČ		500	500	0	0	500
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	500	0	0	500
		1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	0	0	500
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		2 500	0	6 000	20 070	20 070
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	6 000	20 070	20 070
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	1 000	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	2 500	0	0	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	5 000	20 070	20 070

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2017
PROGRAM 6: Sociálne služby			710 910	734 543	0	0	734 543
1	Staroba		661 910	697 543	0	0	697 543
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
2	Denné centrum		14 500	14 500	0	0	14 500
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
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	2 500	0	0	2 500
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
5.	Stravovanie seniorov		32 000	20 000	0	0	20 000
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 stravnych listkov pre dôchodcov	28 000	16 000	0	0	16 000

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			536 943	568 517	0	11 450	579 967
1	Podporná činnosť - správa obce		535 360	566 734	0	11 450	578 184
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	534 710	566 071	0	11 450	577 521
		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 zdravotní.	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 Vzdelávanie 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	11 450	11 450
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	650	663	0	0	663
		1 Poplatky banke	650	663	0	0	663
2	Členstvo v združeníach		283	283	0	0	283
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0	283
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0	50
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0	233
3	Audit		1 300	1 500	0	0	1 500
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 300	1 500	0	0	1 500
		1 Audit účtovníctva	1 300	1 500	0	0	1 500
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Návrh Programového rozpočtu 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	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2017
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0
		1	Voľby	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
Bežné príjmy spolu	1 335 946	1 377 855
Bežné výdavky spolu	1 326 241	1 367 510
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	7 720
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	31 360	22 840
<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: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 705	10 345
Kapitálové príjmy spolu	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu	83 000	99 520
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	0
<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	11 450
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-53 000	-69 520
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 365 946	1 407 855
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 409 241	1 467 030
Schodok, prebytok	-43 295	-59 175
FINANČNÉ OPERÁCIE	53 000	59 175
Príjmy	53 000	59 175
Prevod z rezervného fondu	53 000	59 175
Výsledok hospodárenia	9 705	0

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2014	Skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
100			Daňové príjmy	456 657	492 145	502 635	511 907	517 280	539 000	539 000
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	492 145	502 635	502 635	507 980	530 000	530 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	492 145	502 635	502 635	507 980	530 000	530 000
130			Dane za tovary a služby	0	0	0	9 272	9 300	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	0	0	0	9 272	9 300	9 000	9 000
200			Nedaňové príjmy	418 010	359 946	348 383	349 298	362 555	368 699	368 699
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 804	59 659	60 894	60 894	68 574	68 379	68 379
	212		Príjmy z vlastníctva	70 804	59 659	60 894	60 894	68 574	68 379	68 379
		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
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	318 026	268 982	256 249	256 249	261 291	267 300	267 300
	221		Administratívne poplatky	45 149	42 134	44 200	44 200	48 470	45 600	45 600
		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
222			Pokuty, penále a iné sankcie	3 768	1 914	1 800	1 800	1 800	1 500	1 500
		003	Za porušenie predpisov	3 768	1 914	1 800	1 800	1 800	1 500	1 500
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	269 109	224 934	210 249	210 249	211 021	220 200	220 200
		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
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	69	45	40	40	20	20	20
	243		Z účtov finančného hospodárenia	69	45	40	40	20	20	20
290			Iné nedaňové príjmy	29 111	31 260	31 200	32 115	32 670	33 000	33 000
291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	166	32	0	0	0	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	166	32	0	0	0	0	0
292			Ostatné príjmy	28 945	31 228	31 200	32 115	32 670	33 000	33 000
		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	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
300			Granty a transfery	489 671	450 177	484 928	501 626	498 020	519 200	519 200
310			Tuzemské bežné granty a transfery	489 671	450 177	484 928	501 626	498 020	519 200	519 200
	311		Granty	540	400	0	300	450	0	0
			Verejná zbierka na detské ihriská	540	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	400	0	300	450	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy :	489 131	449 777	484 928	501 326	497 570	519 200	519 200
		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
			Bežné príjmy spolu:	1 364 338	1 302 268	1 335 946	1 362 831	1 377 855	1 426 899	1 426 899

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2014	Skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	33 950	42 982	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	33 950	42 982	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		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
			Kapitálové príjmy spolu:	33 950	42 982	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

C) Finančné operácie príjmové

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2014		Skutočnosť rok 2015		Schválený rozpočet rok 2016		Očakávaná skut. rok 2016		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 1: Služby občanom			20 905	0	17 932	0	22 620	0	28 844	0	25 140	0	26 120	0	26 120	0
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		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			282	0	369	0	300	0	300	0	300	0	400	0	400	0
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		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			5 068	50 780	5 329	500	7 500	30 000	7 500	30 000	7 720	0	8 000	0	8 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		5 068	50 780	5 329	500	7 000	30 000	7 000	30 000	7 220	0	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	6 000	0	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		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 4: Kultúra			12 886	0	15 508	0	31 360	0	31 660	0	22 840	0	24 400	0	24 400	0
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	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	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		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 5: Prostredie pre život			7 102	22 602	14 972	78 546	16 608	53 000	16 608	62 272	8 450	88 070	16 500	39 000	16 500	39 000
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	Detiské 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		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 6: Sociálne služby			696 540	0	690 995	0	710 910	0	710 910	0	734 543	0	757 500	0	757 500	0
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
	10.7.0	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		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 7: Podporná činnosť			510 481	0	510 784	3 000	536 943	0	537 858	0	568 517	11 450	584 979	0	584 979	0
1	Podporná činnosť - správa obce		508 815	0	509 453	3 000	535 360	0	536 075	0	566 734	11 450	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	11 450	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		Návrh rozpočtu rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu 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
PROGRAM 8: Voľby, referendá			64 511	0	6 052	0	0	0	16 374	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb 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 rok 2014	Skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
Bežné príjmy spolu	1 364 338	1 302 268	1 335 946	1 362 831	1 377 855	1 426 899	1 426 899
Bežné výdavky spolu	1 317 775	1 261 941	1 326 241	1 350 054	1 367 510	1 417 899	1 417 899
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	7 720	8 000	8 000
Program 4: Kultúra a šport	12 886	15 508	31 360	31 660	22 840	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
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	46 563	40 327	9 705	12 777	10 345	9 000	9 000
Kapitálové príjmy spolu	33 950	42 982	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu	73 382	82 046	83 000	92 272	99 520	39 000	39 000
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	0	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	11 450	0	0
Program 8: Volby, referendá	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-39 432	-39 064	-53 000	-62 272	-69 520	-9 000	-9 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 398 288	1 345 250	1 365 946	1 392 831	1 407 855	1 456 899	1 456 899
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 391 157	1 343 987	1 409 241	1 442 326	1 467 030	1 456 899	1 456 899
Schodok, prebytok	7 131	1 263	-43 295	-49 495	-59 175	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 431	15 015	53 000	53 000	59 175	0	0
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
Výsledok hospodárenia	50 562	16 278	9 705	3 505	0	0	0