

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
100			Daňové príjmy	517 280	517 280	517 252	99,99%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	507 980	507 980	507 980	100,00%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	507 980	507 980	507 980	100,00%
130			Dane za tovary a služby	9 300	9 300	9 272	99,70%
	133	001	Daň za psa	9 300	9 300	9 272	99,70%
200			Nedaňové príjmy	362 555	376 061	336 246	89,41%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	68 574	68 574	53 126	77,47%
	212		Príjmy z vlastníctva	68 574	68 574	53 126	77,47%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 494	3 494	3 052	87,35%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 476	2 583	175,00%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	34 000	34 000	17 770	52,26%
		003	Advent na Mieri	800	800	678	84,75%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 425	26 425	26 664	100,90%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	261 291	261 291	244 902	93,73%
	221		Administratívne poplatky	48 470	48 470	33 645	69,41%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 100	1 100	948	86,18%
		004	- SP výherné automaty	25 500	25 500	15 000	58,82%
		004	- SP overovanie podpisov	21 000	21 000	16 865	80,31%
		004	- SP kopírovanie	250	250	155	62,00%
		004	- SP známky pre psov	450	450	462	102,67%
		004	- SP iné	170	170	215	126,47%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	1 800	458	25,44%
		003	Za porušenie predpisov	1 800	1 800	458	25,44%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	211 021	211 021	210 799	99,89%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	750	750	849	113,20%
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680	639	93,97%
		001	- kopírovanie	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	65 000	63 125	97,12%
		001	- OS	87 000	87 000	88 944	102,23%
		001	- rybárske lístky	1 500	1 500	1 049	69,93%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 463	8 463	7 060	83,42%
		001	- prímestský detský tábor	3 700	3 700	2 550	68,92%
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	46	46,00%
		001	- Severská desiatka	500	500	723	144,60%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 553	29 553	28 125	95,17%
		003	- dôchodcovia	13 775	13 775	17 689	128,41%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	20	20	35	175,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	20	20	35	175,00%
290			Iné nedaňové príjmy	32 670	46 176	38 183	82,69%
291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0,00%
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0	0,00%
292			Ostatné príjmy	32 670	46 176	38 183	82,69%
		006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	297	0,00%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	32 400	32 400	25 941	80,06%
		012	Z dobropisov	170	170	1 192	701,18%
		017	Z vratiek	0	13 506	10 328	76,47%
		027	Iné	100	100	425	425,00%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
300			Granty a transfery	498 020	558 555	553 843	99,16%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	498 020	558 555	553 843	99,16%
	311		Granty	450	2 300	2 450	106,52%
			Príspevky	450	2 300	2 450	106,52%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	497 570	556 255	551 393	99,13%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 675	6 647	6 647	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	100	5 452	5 452	100,00%
		001	- voľby, referendá	0	13 361	11 184	83,71%
		001	- aktivačná činnosť	1 220	1 220	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	390 288	390 288	388 763	99,61%
		007	- stravovanie	4 000	4 000	4 060	101,50%
		007	- činnosť ZOS	37 687	37 687	37 687	100,00%
		007	- športové aktivity	0	10 000	10 000	100,00%
		007	- mimosúdne urovnávanie	0	30 000	30 000	100,00%
			Bežné príjmy spolu	1 377 855	1 451 896	1 407 341	96,93%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	13	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	13	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	50 000	49 990	99,98%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	50 000	49 990	99,98%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	0	0	0,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - rozvojové projekty	0	50 000	49 990	99,98%
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	50 000	50 003	100,01%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	59 175	9 175	0	0,00%
450			Z ostatných finančných operácií	59 175	9 175	0	0,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59 175	9 175	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	59 175	9 175	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	59 175	9 175	0	0,00%

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 OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			25 140	30 464	26 036	85,46%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	12 990	9 323	71,77%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 670	4 670	3 589	76,85%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	300	119	39,67%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	50	12	24,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál , čistiace potreby	200	200	61	30,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 150	95,83%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	196	46,67%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	935	93,50%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 500	1 116	74,40%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 320	8 320	5 734	68,92%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	600	600	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	11	11,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	129	64,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 076	89,67%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	316	75,24%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	2 400	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	3 000	3 000	842	28,07%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	960	96,00%	0	0	0	0,00%
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		175	175	170	97,14%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	175	175	170	97,14%	0	0	0	0,00%
		1 Známkový prešov	175	175	170	97,14%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 675	6 647	6 647	100,00%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 675	6 647	6 647	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 946	4 925	4 925	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 729	1 722	1 722	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		5 100	10 452	9 896	94,68%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	5 000	4 444	88,88%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	5 000	4 444	88,88%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	100	5 452	5 452	100,00%	0	0	0	0,00%
		Register adries - Tovary a služby	100	100	100	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Register adries - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 966	3 966	100,00%			0	0,00%
		Register adries - Poistné a príspevky do poisťovní	0	1 386	1 386	100,00%			0	0,00%
9	Civilná ochrana		200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				300	310	300	96,77%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	200	198	99,00%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	198	99,00%	0	0	0	0,00%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	198	99,00%	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	110	102	92,73%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	110	102	92,73%	0	0	0	0,00%
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	110	102	92,73%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				9 720	7 720	3 764	48,76%	6 000	6 000	1 570	26,17%
1	Údržba miestnych komunikácií			9 220	7 220	3 284	45,48%	6 000	6 000	1 570	26,17%
3.1.1	04.5.1		Cestná doprava	8 000	6 000	3 284	54,73%	6 000	6 000	1 570	26,17%
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	1 000	998	99,80%	0	0	0	0,00%
				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	1 000	602	60,20%	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	500	498	99,60%	0	0	0	0,00%
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	1 570	26,17%
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	500	186	37,20%	0	0	0	0,00%
		9	Dopravné projekty	2 000	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí	1 220	1 220	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Nákup materiálu pre AČ	1 200	1 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné pre AČ	20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			500	500	480	96,00%	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1		Cestná doprava	500	500	480	96,00%	0	0	0	0,00%
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	500	480	96,00%	0	0	0	0,00%
		3	Údržba nástupiští MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Program 4: Kultúra				20 840	33 840	32 058	94,73%	0	0	0	0,00%
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre			4 900	5 800	5 787	99,78%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		4 900	5 800	5 787	99,78%	0	0	0	0,00%
		8	Podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	1 800	1 799	99,94%	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	4 000	3 988	99,70%	0	0	0	0,00%
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			5 240	8 260	8 166	98,86%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		5 240	8 260	8 166	98,86%	0	0	0	0,00%
		9	Advent na Mieri	4 000	7 020	7 012	99,89%	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	1 240	1 240	1 154	93,06%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca			0	1 500	1 490	99,33%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	1 500	1 490	99,33%	0	0	0	0,00%
		2	Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Primátorský punč	0	1 500	1 490	99,33%	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie			8 300	15 680	14 052	89,62%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		8 300	15 680	14 052	89,62%	0	0	0	0,00%
		1	Športové aktivity v MČ	3 500	880	868	98,64%	0	0	0	0,00%
		2	Prímestské tábory	4 350	4 350	2 884	66,30%	0	0	0	0,00%
				450	450	300	66,67%	0	0	0	0,00%
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	10 000	10 000	100,00%	0	0	0	0,00%
6	Občasník Kuriér zo Severu			2 000	2 200	2 173	98,77%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	2 200	2 173	98,77%	0	0	0	0,00%
		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	2 000	2 200	2 173	98,77%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách			400	400	390	97,50%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	400	390	97,50%	0	0	0	0,00%
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	390	97,50%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				8 450	8 450	6 148	72,76%	88 070	59 070	58 921	99,75%
1	Verejné osvetlenie			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia			4 950	4 950	4 752	96,00%	9 000	9 000	8 932	99,24%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	2 500	2 423	96,92%	0	0	0	0,00%
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	2 423	96,92%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		2 450	2 450	2 329	95,06%	9 000	9 000	8 932	99,24%
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Plocha pre voľný pohyb psov - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	300	300	276	92,00%	0	0	0	0,00%
			Kamerový systém	0	0	0	0,00%	9 000	9 000	8 932	99,24%
		4		2 150	2 150	2 053	95,49%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň			2 500	2 500	879	35,16%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	2 500	879	35,16%	0	0	0	0,00%
		1	a) terénne úpravy (materiál)	1 000	1 000	252	25,20%	0	0	0	0,00%
		2	b) kosenie v MČ	1 000	1 000	132	13,20%	0	0	0	0,00%
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	500	500	495	99,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská			500	520	517	99,42%	59 000	30 000	29 933	99,78%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		500	520	517	99,42%	59 000	30 000	29 933	99,78%
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	520	517	99,42%	0	0	0	0,00%
		4	Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
				0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
		7	Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	7 000	8 000	7 998	99,98%
		9	Detské ihrisko - Kisdyho, dopl. herných prvkov - Park dukl.obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	14 960	99,73%
			Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Street workoutové ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	7 000	7 000	6 975	99,64%
5	Lavičky v MČ			500	480	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	480	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	480	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			0	0	0	0,00%	20 070	20 070	20 056	99,93%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0,00%	20 070	20 070	20 056	99,93%
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0,00%	20 070	20 070	20 056	99,93%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby				734 543	741 828	721 214	97,22%	0	0	0	0,00%
1	Staroba			697 543	703 078	684 880	97,41%	0	0	0	0,00%
6.1.1	10.2.0		Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	163 443	164 689	156 758	95,18%	0	0	0	0,00%
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 920	74 816	74 419	99,47%	0	0	0	0,00%
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	27 313	26 913	26 876	99,86%	0	0	0	0,00%
		7	Energie, voda a komunikácie	21 000	21 000	17 584	83,73%	0	0	0	0,00%
		8	Materiál	3 500	3 600	3 583	99,53%	0	0	0	0,00%
		9	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
				7 600	7 600	7 600	100,00%	0	0	0	0,00%
		10	Potraviny pre klientov	20 400	20 400	18 359	90,00%	0	0	0	0,00%
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	250	250	86	34,40%	0	0	0	0,00%
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	10	80	72	90,00%	0	0	0	0,00%
				30	30	29	96,67%	0	0	0	0,00%
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 000	991	99,10%	0	0	0	0,00%
		15	Služby	2 100	2 100	2 091	99,57%	0	0	0	0,00%
		16	Stravovanie	3 000	3 850	3 777	98,10%	0	0	0	0,00%
		17	Sociálny fond	1 020	1 020	992	97,25%	0	0	0	0,00%
		19	Nemocenské dávky	500	230	92	40,00%	0	0	0	0,00%
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	500	33	6,60%	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	300	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		28	Ostatné opravy a údržba	1 000	1 000	174	17,40%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	534 100	538 389	528 122	98,09%	0	0	0	0,00%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	343 440	346 709	343 881	99,18%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	121 080	119 980	117 500	97,93%	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	2 500	2 500	2 400	96,00%	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	749	62,42%	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	1 300	1 300	889	68,38%	0	0	0	0,00%
		6	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 200	647	53,92%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné služobného auta	300	300	221	73,67%	0	0	0	0,00%
		10	Stravovanie zamestnancov	41 580	41 580	39 091	94,01%	0	0	0	0,00%
		11	Sociálny fond	4 500	4 520	4 515	99,89%	0	0	0	0,00%
		15	Odchodné do dôchodku	1 600	3 120	3 111	99,71%	0	0	0	0,00%
		17	Nemocenské dávky	2 000	2 300	2 291	99,61%	0	0	0	0,00%
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	800	800	569	71,13%	0	0	0	0,00%
		22	Nákup výpočtovej techniky	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24	Stravovanie klientov	12 000	12 280	12 258	99,82%	0	0	0	0,00%
2	Denné centrum			14 500	14 500	13 049	89,99%	0	0	0	0,00%
6.2	10.9.0		Denné centrum	14 500	14 500	13 049	89,99%	0	0	0	0,00%
		2	Energie, voda a komunikácie	11 000	11 000	10 235	93,05%	0	0	0	0,00%
		3	Materiál	1 000	1 000	888	88,80%	0	0	0	0,00%
		4	Opravy a údržba	2 000	2 000	1 787	89,35%	0	0	0	0,00%
		5	Ostatné služby	500	500	139	27,80%	0	0	0	0,00%
		8	Materské centrum	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			2 500	2 400	1 535	63,96%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	2 400	1 535	63,96%	0	0	0	0,00%
		1	Jednorazové dávky	2 000	2 000	1 535	76,75%	0	0	0	0,00%
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Stravovanie seniorov			20 000	21 850	21 750	99,54%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0		Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	20 000	21 850	21 750	99,54%	0	0	0	0,00%
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	4 350	4 262	97,98%	0	0	0	0,00%
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	16 000	17 500	17 488	99,93%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			568 517	606 552	592 733	97,72%	5 450	75	0	0,00%	
1	Podporná činnosť - správa obce		566 734	604 769	591 100	97,74%	5 450	75	0	0,00%	
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	566 071	604 106	590 454	97,74%	5 450	75	0	0,00%	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	26 160	28 865	28 863	99,99%	0	0	0	0,00%	
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	268 080	268 695	268 545	99,94%	0	0	0	0,00%	
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	108 283	107 783	106 332	98,65%	0	0	0	0,00%	
		3 Cestovné	240	240	202	84,17%	0	0	0	0,00%	
		4 Energie, voda a komunikácie	45 270	42 920	39 325	91,62%	0	0	0	0,00%	
		5 Materiál	8 280	9 980	9 297	93,16%	0	0	0	0,00%	
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	1 500	1 215	81,00%	0	0	0	0,00%	
		7 Dopravné	3 300	3 800	3 759	98,92%	0	0	0	0,00%	
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	3 000	2 710	90,33%	0	0	0	0,00%	
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 300	1 600	1 598	99,88%	0	0	0	0,00%	
		10 Nájomné za prenájom	4 658	4 658	4 625	99,29%	0	0	0	0,00%	
		11 Ostatné tovary a služby	8 200	9 900	9 890	99,90%	0	0	0	0,00%	
		12 Odmeny poslancom	36 262	36 262	35 156	96,95%	0	0	0	0,00%	
		12a Odvody za poslancov	12 670	12 670	12 062	95,20%	0	0	0	0,00%	
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 050	720	68,57%	0	0	0	0,00%	
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		15 Stravovanie	20 790	20 790	19 666	94,59%	0	0	0	0,00%	
		16 Sociálny fond	4 045	4 065	4 063	99,95%	0	0	0	0,00%	
		18 Poistenie majetku	1 310	1 310	1 112	84,89%	0	0	0	0,00%	
		24 Odchodné do dôchodku	2 000	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		26 Dávky nemocenského poistenia	500	1 000	631	63,10%	0	0	0	0,00%	
		27 Nákup výpočtovej techniky	4 273	4 273	4 226	98,90%	0	0	0	0,00%	
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 000	568	56,80%	0	0	0	0,00%	
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		37 Odmeny na základe dohôd	4 500	4 500	4 252	94,49%	0	0	0	0,00%	
		42 Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	1 000	331	33,10%	0	0	0	0,00%	
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	5 450	75	0	0,00%	
		44 Mimosúdne urovanie	0	31 345	31 306	99,88%	0	0	0	0,00%	
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	663	663	646	97,44%	0	0	0	0,00%	
		1 Poplatky banke	663	663	646	97,44%	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%	
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%	0	0	0	0,00%	
3	Audit		1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%	
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Audit účtovníctva	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%	
4	Účtovníctvo		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	13 361	11 184	83,71%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	13 361	11 184	83,71%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	13 361	11 184	83,71%	0	0	0	0,00%
		1	Voľby	0	13 361	11 184	83,71%	0	0	0	0,00%
		2	Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 377 855	1 451 896	1 407 341	96,93%
Bežné výdavky spolu	1 367 510	1 442 525	1 393 437	96,60%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	25 140	30 464	26 036	85,46%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	310	300	96,77%
Program 3: Komunikácie	9 720	7 720	3 764	48,76%
Program 4: Kultúra a šport	20 840	33 840	32 058	94,73%
Program 5: Prostredie pre život	8 450	8 450	6 148	72,76%
Program 6: Sociálne služby	734 543	741 828	721 214	97,22%
Program 7: Podporná činnosť	568 517	606 552	592 733	97,72%
Program 8: Voľby, referendá	0	13 361	11 184	83,71%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	10 345	9 371	13 904	
Kapitálové príjmy spolu	30 000	50 000	50 003	100,01%
Kapitálové výdavky spolu	99 520	65 145	60 491	92,86%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	6 000	6 000	1 570	26,17%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	88 070	59 070	58 921	99,75%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	5 450	75	0	0,00%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-69 520	-15 145	-10 488	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 407 855	1 501 896	1 457 344	97,03%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 467 030	1 507 670	1 453 928	96,44%
Schodok, prebytok	-59 175	-5 774	3 416	
FINANČNÉ OPERÁCIE	59 175	9 175	0	0,00%
Príjmy	59 175	9 175	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	59 175	9 175	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	3 401	3 416	