

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
100			Daňové príjmy	502 635	511 935
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	502 635	502 635
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	502 635
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	1 372 510

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	69 520
450			Z ostatných finančných operácií	53 000	69 520
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	53 000	69 520
		001	Z rezervného fondu obce	53 000	69 520
			Finančné operácie spolu	53 000	69 520

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MČ - mestská časť
 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

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 Známký 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 tabúľ, 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 CO - 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
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	3 000	0	0	0	0
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	1 000	0	0	1 000
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0
		4 d) 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 nástupišt 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
			0	450	0	0	450
		6 Športové aktivity - mesto Košice	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	
PROGRAM 5: Prostredie pre život			16 608	8 450	53 000	88 070	96 520
1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	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 verejných 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	500	0	0	0	0
		Plocha pre voľný pohyb psov	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	05.6.0	Verejná 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 žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	500	0	0	500
4	08.1.0	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
		Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	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 - Kísdyho / 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	06.2.0	Lavičky v MČ	500	500	0	0	500
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	500	0	0	500
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	0	0	500
6	06.2.0	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
		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 a dopravné	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
		Servis, údržba a opravy služobného auta	0	800	0	0	800
		Nákup výpočtovej techniky	0	500	0	0	500
		Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	0	100	0	0	100
		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 stravných lístkov 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	573 517	0	11 450	584 967
1	Podporná činnosť - správa obce		535 360	571 734	0	11 450	583 184
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	534 710	571 071	0	11 450	582 521
		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 Vzdelávané zamestnancov	500	1 000	0	0	1 000
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	5 000	5 000	0	0	5 000
		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
		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 Volby	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	1 372 510
Bežné výdavky spolu	1 326 241	1 372 510
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	573 517
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 705	0
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	1 402 510
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 409 241	1 472 030
Schodok, prebytok	-43 295	-69 520
FINANČNÉ OPERÁCIE	53 000	69 520
Príjmy	53 000	69 520
Prevod z rezervného fondu	53 000	69 520
Výsledok hospodárenia	9 705	0