

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 30.06.2017	% plnenia
100			Daňové príjmy	517 280	517 280	253 992	49,10%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	507 980	507 980	253 992	50,00%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	507 980	507 980	253 992	50,00%
130			Dane za tovary a služby	9 300	9 300	0	0,00%
	133	001	Daň za psa	9 300	9 300	0	0,00%
200			Nedaňové príjmy	362 555	362 555	152 613	42,09%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	68 574	68 574	25 082	36,58%
	212		Príjmy z vlastníctva	68 574	68 574	25 082	36,58%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 494	3 494	1 028	29,42%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 476	1 845	125,00%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	34 000	34 000	8 215	24,16%
		003	Advent na Mieri	800	800	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 425	26 425	11 615	43,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	261 291	261 291	115 475	44,19%
	221		Administratívne poplatky	48 470	48 470	11 638	24,01%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 100	1 100	550	50,00%
		004	- SP výherné automaty	25 500	25 500	1 700	6,67%
		004	- SP overovanie podpisov	21 000	21 000	8 857	42,18%
		004	- SP kopírovanie	250	250	71	28,40%
		004	- SP známky pre psov	450	450	326	72,44%
		004	- SP iné	170	170	134	78,82%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	1 800	308	17,11%
		003	Za porušenie predpisov	1 800	1 800	308	17,11%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	211 021	211 021	103 529	49,06%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	750	750	795	106,00%
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680	150	22,06%
		001	- ZOS	65 000	65 000	30 998	47,69%
		001	- OS	87 000	87 000	42 953	49,37%
		001	- rybárske lístky	1 500	1 500	859	57,27%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 463	8 463	4 205	49,69%
		001	- prímestský detský tábor	3 700	3 700	1 195	32,30%
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	500	500	723	144,60%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 553	29 553	13 910	47,07%
		003	- dôchodcovia	13 775	13 775	7 741	56,20%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	20	20	25	125,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	20	20	25	125,00%
290			Iné nedaňové príjmy	32 670	32 670	12 031	36,83%
	292		Ostatné príjmy	32 670	32 670	12 031	36,83%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	32 400	32 400	10 343	31,92%
		012	Z dobropisov	170	170	1 192	701,18%
		017	Z vratiek	0	0	142	0,00%
		027	Iné	100	100	354	354,00%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
300			Granty a transfery	498 020	543 344	260 594	47,96%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	498 020	543 344	260 594	47,96%
	311		Granty	450	450	400	88,89%
			Príspevky	450	450	400	88,89%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	497 570	542 894	260 194	47,93%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	28 800	50,00%
		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	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	1 220	1 220	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	390 288	390 288	190 746	48,87%
		007	- stravovanie	4 000	4 000	862	21,55%
		007	- činnosť ZOS	37 687	37 687	17 687	46,93%
		007	- športové aktivity	0	10 000	10 000	100,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	30 000	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	1 377 855	1 423 179	667 199	46,88%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	6	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	6	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	0	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	0	0	0,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	0	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	6	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	59 175	59 175	0	0,00%
450			Z ostatných finančných operácií	59 175	59 175	0	0,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59 175	59 175	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	59 175	59 175	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	59 175	59 175	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										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			25 140	30 464	9 755	32,02%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	12 990	3 454	26,59%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 670	4 670	881	18,87%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	300	24	8,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	50	11	22,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	14	7,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	350	29,17%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	79	18,81%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 500	403	26,87%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 320	8 320	2 573	30,93%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	300	0,00%	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	33	16,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	500	41,67%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	139	33,10%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	2 400	2 400	900	37,50%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	3 000	3 000	192	6,40%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	498	49,80%	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 Známy pre psov	175	175	170	97,14%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 675	6 647	3 320	49,95%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 675	6 647	3 320	49,95%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 946	4 925	2 460	49,95%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 729	1 722	860	49,94%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		5 100	10 452	2 811	26,89%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	5 000	139	2,78%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	5 000	139	2,78%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	100	5 452	2 672	49,01%	0	0	0	0,00%
		Register adries - Tovary a služby	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Register adries - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 966	1 980	49,92%	0	0	0	0,00%
		Register adries - Poistné a príspevky do poisťovní	0	1 386	692	49,93%	0	0	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%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			300	300	102	34,00%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	100	102	102,00%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	102	102,00%	0	0	0	0,00%
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	102	102,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			9 720	9 720	504	5,19%	6 000	6 000	1 519	25,32%
1	Údržba miestnych komunikácií		9 720	9 720	24	0,26%	6 000	6 000	1 519	25,32%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	8 000	8 000	24	0,30%	6 000	6 000	1 519	25,32%
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť 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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	1 000	24	2,40%	0	0	0	0,00%
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť 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	1 500	0	0,00%	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	1 519	25,32%
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 h) maľovanie čiar, značky	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Dopravné projekty	2 000	2 000	0	0,00%	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 nástupišť 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										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Program 4: Kultúra			20 840	30 840	8 288	26,87%	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	4 900	1 357	27,69%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 900	4 900	1 357	27,69%	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	3 000	1 054	35,13%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	1 900	303	15,95%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		5 240	5 240	818	15,61%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 240	5 240	818	15,61%	0	0	0	0,00%
		9 Advent na Mieri	4 000	4 000	617	15,43%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 240	1 240	201	16,21%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie		8 300	18 300	6 113	33,40%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 300	18 300	6 113	33,40%	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	3 500	3 500	882	25,20%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 350	4 350	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			450	450	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	10 000	5 231	52,31%	0	0	0	0,00%
6	Občasník Kuriér zo Severu		2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			8 450	8 450	2 302	27,24%	88 070	59 070	0	0,00%
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	1 956	39,52%	9 000	9 000	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 500	945	37,80%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	945	37,80%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 450	2 450	1 011	41,27%	9 000	9 000	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	300	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	0	0	0	0,00%	9 000	9 000	0	0,00%
		4 Kamerový systém	2 150	2 150	1 011	47,02%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		2 500	2 500	335	13,40%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 500	335	13,40%	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	83	8,30%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská		500	500	11	2,20%	59 000	30 000	0	0,00%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	11	2,20%	59 000	30 000	0	0,00%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	11	2,20%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
		4 Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
		7 Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	7 000	8 000	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Kisdyho, dopl. herných prvkov - Park dukl.obeti / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	0	0,00%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9 Street workoutové ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	7 000	7 000	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0,00%	20 070	20 070	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0,00%	20 070	20 070	0	0,00%
		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	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			734 543	734 543	345 183	46,99%	0	0	0	0,00%
1	Staroba		697 543	697 543	329 362	47,22%	0	0	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	163 443	163 443	79 239	48,48%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 920	73 920	36 135	48,88%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	27 313	27 313	13 000	47,60%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	21 000	21 000	12 438	59,23%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	3 500	3 500	1 695	48,43%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	0	0	37	0,00%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	7 600	7 600	6 460	85,00%	0	0	0	0,00%
			20 400	20 400	6 951	34,07%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	250	46	18,40%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	10	4	40,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	30	30	15	50,00%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Služby	2 100	2 100	925	44,05%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	3 000	3 000	951	31,70%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 020	1 020	490	48,04%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	500	500	92	18,40%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	500	0	0,00%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	534 100	534 100	250 123	46,83%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	343 440	343 440	162 190	47,23%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	121 080	121 080	55 347	45,71%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	2 500	2 500	1 200	48,00%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	369	30,75%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	1 300	1 300	336	25,85%	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	359	29,92%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	300	300	110	36,67%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	41 580	19 852	47,74%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	4 500	4 500	2 161	48,02%	0	0	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	1 600	1 600	1 555	97,19%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	2 000	2 000	999	49,95%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	800	0	0,00%	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	12 000	5 645	47,04%	0	0	0	0,00%
2	Denné centrum		14 500	14 500	6 686	45,42%	0	0	0	0,00%
6.2	10.9.0	Denné centrum	14 500	14 500	6 686	45,42%	0	0	0	0,00%
		2 Energie, voda a komunikácie	11 000	11 000	5 842	53,11%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál	1 000	1 000	542	54,20%	0	0	0	0,00%
		4 Opravy a údržba	2 000	2 000	83	4,15%	0	0	0	0,00%
		5 Ostatné služby	500	500	119	23,80%	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	2 500	985	39,40%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	2 500	985	39,40%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	2 000	2 000	985	49,25%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Stravovanie seniorov		20 000	20 000	8 250	41,25%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	20 000	20 000	8 250	41,25%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	1 661	41,53%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravnych listkov pre dôchodcov	16 000	16 000	6 589	41,18%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			568 517	599 862	300 795	50,14%	5 450	3 105	0	0,00%
1	Podporná činnosť - správa obce		566 734	598 079	299 312	50,05%	5 450	3 105	0	0,00%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	566 071	597 416	298 980	50,05%	5 450	3 105	0	0,00%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	26 160	26 160	14 080	53,82%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	268 080	268 080	126 353	47,13%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	108 283	107 783	48 998	45,46%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	240	240	102	42,50%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	45 270	45 270	22 838	50,45%	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	8 280	8 280	5 497	66,39%	0	0	0	0,00%
	6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	1 500	484	32,27%	0	0	0	0,00%
	7	Dopravné	3 300	3 300	1 092	33,09%	0	0	0	0,00%
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	1 000	23	2,30%	0	0	0	0,00%
	9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 300	1 300	1 053	81,00%	0	0	0	0,00%
	10	Nájomné za prenájom	4 658	4 658	2 455	52,71%	0	0	0	0,00%
	11	Ostatné tovary a služby	8 200	8 200	6 756	82,39%	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny poslancom	36 262	36 262	16 281	44,90%	0	0	0	0,00%
	12a	Odvody za poslancov	12 670	12 670	5 639	44,51%	0	0	0	0,00%
	13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 050	1 050	360	34,29%	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	10 234	49,23%	0	0	0	0,00%
	16	Sociálny fond	4 045	4 045	1 906	47,12%	0	0	0	0,00%
	18	Poistenie majetku	1 310	1 310	556	42,44%	0	0	0	0,00%
	24	Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	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	3 496	81,82%	0	0	0	0,00%
	28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	237	23,70%	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	2 178	48,40%	0	0	0	0,00%
	42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	5 450	3 105	0	0,00%
	44	Mimosúdne urovanie	0	31 345	27 731	88,47%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	663	663	332	50,08%	0	0	0	0,00%
	1	Poplatky banke	663	663	332	50,08%	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeních		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 predhostov)	233	233	83	35,62%	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 500	1 500	1 350	90,00%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	1 500	1 350	90,00%	0	0	0	0,00%
	1	Audit účtovníctva	1 500	1 500	1 350	90,00%	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 30.06.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Voľby	0	0	0	0,00%	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 30.06.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 377 855	1 423 179	667 199	46,88%
Bežné výdavky spolu	1 367 510	1 414 179	666 929	47,16%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	25 140	30 464	9 755	32,02%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	300	102	34,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	9 720	9 720	504	5,19%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	20 840	30 840	8 288	26,87%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	8 450	8 450	2 302	27,24%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	734 543	734 543	345 183	46,99%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	568 517	599 862	300 795	50,14%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	10 345	9 000	270	
Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	6	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	99 520	68 175	1 519	2,23%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	6 000	6 000	1 519	25,32%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	88 070	59 070	0	0,00%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	5 450	3 105	0	0,00%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-69 520	-68 175	-1 513	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 407 855	1 423 179	667 205	46,88%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 467 030	1 482 354	668 448	45,09%
Schodok, prebytok	-59 175	-59 175	-1 243	
FINANČNÉ OPERÁCIE	59 175	59 175	0	0,00%
Príjmy	59 175	59 175	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	59 175	59 175	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	0	-1 243	