

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 urovanie | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | |
| | | | 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% |
| | | 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% |
| | | 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 pre psov | 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 tabúl, 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 | 0 | 0,00% |
| | | Register adries - Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 1 386 | 1 386 | 100,00% | 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% |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | |
| | | | 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% | |
| | | 5 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 nástupíšť 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 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | |
| | | | 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% |
| | | 3 Plocha pre voľný pohyb psov - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51 | 300 | 300 | 276 | 92,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 4 Kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9 000 | 9 000 | 8 932 | 99,24% |
| | | 4 Kamerový systém | 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% |
| | | 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 | 7 998 | 99,98% |
| | | 7 Detské ihrisko - Kisdýho, 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% |
| | | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | |
| | | | 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% |
| | | 10 Potraviny pre klientov | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 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% |
| | | 13 Poistné služobného auta | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Podprogram | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | |
| | | | 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 združeníach | | 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: | | | | |
| <i>Program 1: Služby občanom</i> | 25 140 | 30 464 | 26 036 | 85,46% |
| <i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i> | 300 | 310 | 300 | 96,77% |
| <i>Program 3: Komunikácie</i> | 9 720 | 7 720 | 3 764 | 48,76% |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i> | 20 840 | 33 840 | 32 058 | 94,73% |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i> | 8 450 | 8 450 | 6 148 | 72,76% |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i> | 734 543 | 741 828 | 721 214 | 97,22% |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i> | 568 517 | 606 552 | 592 733 | 97,72% |
| <i>Program 8: Volby, referendá</i> | 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: | | | | |
| <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 | 1 570 | 26,17% |
| <i>Program 4: Kultúra a šport</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Program 5: Prostredie pre život</i> | 88 070 | 59 070 | 58 921 | 99,75% |
| <i>Program 6: Sociálne služby</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Program 7: Podporná činnosť</i> | 5 450 | 75 | 0 | 0,00% |
| <i>Program 8: Volby, referendá</i> | 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 | |