

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	517 280	0	517 280
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	507 980	0	507 980
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	507 980	0	507 980
130			Dane za tovary a služby	9 300	0	9 300
	133	001	Daň za psa	9 300	0	9 300
200			Nedaňové príjmy	362 555	0	362 555
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	68 574	0	68 574
	212		Príjmy z vlastníctva	68 574	0	68 574
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 494	0	3 494
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	1 476
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	34 000	0	34 000
		003	Advent na Mieri	800	0	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 425	0	26 425
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	261 291	0	261 291
	221		Administratívne poplatky	48 470	0	48 470
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 100	0	1 100
		004	- SP výherné automaty	25 500	0	25 500
		004	- SP overovanie podpisov	21 000	0	21 000
		004	- SP kopírovanie	250	0	250
		004	- SP známky pre psov	450	0	450
		004	- SP iné	170	0	170
222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	0	1 800
		003	Za porušenie predpisov	1 800	0	1 800
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	211 021	0	211 021
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	750	0	750
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	680
		001	- kopírovanie	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	65 000
		001	- OS	87 000	0	87 000
		001	- rybárske lístky	1 500	0	1 500
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 463	0	8 463
		001	- prímestský detský tábor	3 700	0	3 700
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	100
		001	- Severská desiatka	500	0	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 553	0	29 553
		003	- dôchodcovia	13 775	0	13 775
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	20	0	20
	243		Z účtov finančného hospodárenia	20	0	20
290			Iné nedaňové príjmy	32 670	0	32 670
	291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0
292			Ostatné príjmy	32 670	0	32 670
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	32 400	0	32 400
		012	Z dobropisov	170	0	170
		027	Iné	100	0	100

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	498 020	15 324	513 344
310			Tuzemské bežné granty a transfery	498 020	15 324	513 344
	311		Granty	450	0	450
			Príspevky	450	0	450
	312		Transfery v rámci verejnej správy	497 570	15 324	512 894
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	57 600
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 675	-28	6 647
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	100	5 352	5 452
		001	- voľby, referendá	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	1 220	0	1 220
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	390 288	0	390 288
		007	- stravovanie	4 000	0	4 000
		007	- činnosť ZOS	37 687	0	37 687
		007	- športové aktivity	0	10 000	10 000
			Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	1 393 179

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	30 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	0	30 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	0	30 000
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	59 175	0	59 175
450			Z ostatných finančných operácií	59 175	0	59 175
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59 175	0	59 175
		001	Z rezervného fondu obce	59 175	0	59 175
			Finančné operácie spolu	59 175	0	59 175

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MÚ - miestny úrad
 OS - opatrovateľská služba
 REGOB - register obyvateľov
 ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
 SP - správne poplatky
 VZN - všeobecné záväzné nariadenie
 ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017								
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom			25 140	5 324	30 464	0	0	0
1	Trhovácká Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	0	12 990	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 670	0	4 670	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	0	300	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	50	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	1 200	0	0	0
		5 Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420	0	0	0
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	1 500	0	1 500	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 320	0	8 320	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	100	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	1 200	0	0	0
		5 Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	420	0	0	0
		6 Nájomné soc. zariadenia	2 400	0	2 400	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	3 000	0	3 000	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	0	0	0
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	0	0	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	0	0	0	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	0	0	0	0	0	0
2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		175	0	175	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	175	0	175	0	0	0
		1 Známkový prešov	175	0	175	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 675	-28	6 647	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 675	-28	6 647	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 946	-21	4 925	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 729	-7	1 722	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		5 100	5 352	10 452	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	0	5 000	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	0	5 000	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	100	5 352	5 452	0	0	0
		2 Register adries - Tovary a služby	100	0	100	0	0	0
		Register adries - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 966	3 966	0	0	0
		Register adries - Poistné a príspevky do poisťovní	0	1 386	1 386	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	0	200	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	200	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	200	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017								
				<i>Bežné výdavky</i>			<i>Kapitálové výdavky</i>	
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				300	0	300	0	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	0	200	0	0
2.1	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	200	0	200	0	0
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	200	0	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	0	100	0	0
2.2	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	100	0	100	0	0
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	100	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017								
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				9 720	0	9 720	6 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií			9 220	0	9 220	6 000	0
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		8 000	0	8 000	6 000	0
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	0	1 000	0	0
				0	0	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	1 000	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0
			e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	0	1 500	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	2 000	0	2 000	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	6 000	0
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	500	0	0
			Dopravné projekty	2 000	0	2 000	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obci		1 220	0	1 220	0	0
		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	1 200	0	1 200	0	0
		8	Poistné pre AČ	20	0	20	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			500	0	500	0	0
3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	0	500	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	0	500	0	0
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra				20 840	10 000	30 840	0	0	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			0	0	0	0	0	0
4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0
		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre			4 900	0	4 900	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		4 900	0	4 900	0	0	0
		8	Podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	3 000	0	0	0
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	0	1 900	0	0	0
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			5 240	0	5 240	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		5 240	0	5 240	0	0	0
		9	Advent na Mieri	4 000	0	4 000	0	0	0
		11	Kultúrne aktivity	1 240	0	1 240	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie			8 300	10 000	18 300	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		8 300	10 000	18 300	0	0	0
		1	Športové aktivity v MČ	3 500	0	3 500	0	0	0
		2	Prímestské tábory	4 350	0	4 350	0	0	0
				450	0	450	0	0	0
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	10 000	10 000	0	0	0
6	Občasník Kuriér zo Severu			2 000	0	2 000	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	0	2 000	0	0	0
		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	2 000	0	2 000	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách			400	0	400	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	0	400	0	0	0
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	400	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017								
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			734 543	0	734 543	0	0	0
1	Staroba		697 543	0	697 543	0	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	163 443	0	163 443	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 920	0	73 920	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	27 313	0	27 313	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	21 000	0	21 000	0	0	0
		8 Materiál	3 500	0	3 500	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	7 600	0	7 600	0	0	0
			20 400	0	20 400	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	0	250	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	0	10	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	30	0	30	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	1 000	0	0	0
		15 Služby	2 100	0	2 100	0	0	0
		16 Stravovanie	3 000	0	3 000	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 020	0	1 020	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	500	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	0	500	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	300	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	0	1 000	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	534 100	0	534 100	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	343 440	0	343 440	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	121 080	0	121 080	0	0	0
		3 Cestovné	2 500	0	2 500	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	0	1 200	0	0	0
		5 Materiál	1 300	0	1 300	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	1 200	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	300	0	300	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	0	41 580	0	0	0
		11 Sociálny fond	4 500	0	4 500	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	1 600	0	1 600	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	2 000	0	2 000	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	0	800	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	500	0	500	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	100	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	12 000	0	12 000	0	0	0
2	Denné centrum		14 500	0	14 500	0	0	0
6.2	10.9.0	Denné centrum	14 500	0	14 500	0	0	0
		2 Energie, voda a komunikácie	11 000	0	11 000	0	0	0
		3 Materiál	1 000	0	1 000	0	0	0
		4 Opravy a údržba	2 000	0	2 000	0	0	0
		5 Ostatné služby	500	0	500	0	0	0
		8 Materské centrum	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	0	2 500	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	0	2 500	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	2 000	0	2 000	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	500	0	0	0
5	Stravovanie seniorov		20 000	0	20 000	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	20 000	0	20 000	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	0	4 000	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	16 000	0	16 000	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017									
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť				568 517	0	568 517	5 450	0	5 450
1	Podporná činnosť - správa obce			566 734	0	566 734	5 450	0	5 450
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		566 071	0	566 071	5 450	0	5 450
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	26 160	0	26 160	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	268 080	0	268 080	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	108 283	0	108 283	0	0	0
		3	Cestovné	240	0	240	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	45 270	0	45 270	0	0	0
		5	Materiál	8 280	0	8 280	0	0	0
		6	Reprezenačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	0	1 500	0	0	0
		7	Dopravné	3 300	0	3 300	0	0	0
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	0	1 000	0	0	0
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 300	0	1 300	0	0	0
		10	Nájomné za prenájom	4 658	0	4 658	0	0	0
		11	Ostatné tovary a služby	8 200	0	8 200	0	0	0
		12	Odmeny poslancom	36 262	0	36 262	0	0	0
		12a	Odvody za poslancov	12 670	0	12 670	0	0	0
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	1 050	0	0	0
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	400	0	0	0
		15	Stravovanie	20 790	0	20 790	0	0	0
		16	Sociálny fond	4 045	0	4 045	0	0	0
		18	Poistenie majetku	1 310	0	1 310	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	2 000	0	2 000	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	500	0	500	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	4 273	0	4 273	0	0	0
		28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	1 000	0	0	0
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	4 500	0	4 500	0	0	0
		42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	1 000	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	5 450	0	5 450
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		663	0	663	0	0	0
		1	Poplatky banke	663	0	663	0	0	0
2	Členstvo v združeníach			283	0	283	0	0	0
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	0	283	0	0	0
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	50	0	0	0
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	233	0	0	0
3	Audit			1 500	0	1 500	0	0	0
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 500	0	1 500	0	0	0
		1	Audit účtovníctva	1 500	0	1 500	0	0	0
4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0	0

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	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	0	0	0	0	0
8.1	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0
		1	Voľby	0	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	1 393 179
Bežné výdavky spolu	1 367 510	15 324	1 382 834
z toho:			
Program 1: Služby občanom	25 140	5 324	30 464
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	0	300
Program 3: Komunikácie	9 720	0	9 720
Program 4: Kultúra a šport	20 840	10 000	30 840
Program 5: Prostredie pre život	8 450	0	8 450
Program 6: Sociálne služby	734 543	0	734 543
Program 7: Podporná činnosť	568 517	0	568 517
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	10 345	0	10 345
Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	30 000
Kapitálové výdavky spolu	99 520	0	99 520
z toho:			
Program 1: Služby občanom	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
Program 3: Komunikácie	6 000	0	6 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	88 070	0	88 070
Program 6: Sociálne služby	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	5 450	0	5 450
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-69 520	0	-69 520
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 407 855	15 324	1 423 179
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 467 030	15 324	1 482 354
Schodok, prebytok	-59 175	0	-59 175
FINANČNÉ OPERÁCIE	59 175	0	59 175
Príjmy	59 175	0	59 175
Prevod z rezervného fondu	59 175	0	59 175
Výsledok hospodárenia	0	0	0