

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

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	498 020	15 324	30 000	543 344
310			Tuzemské bežné granty a transfery	498 020	15 324	30 000	543 344
	311		Granty	450	0	0	450
			Príspevky	450	0	0	450
	312		Transfery v rámci verejnej správy	497 570	15 324	30 000	542 894
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	57 600
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 675	-28	0	6 647
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	100	5 352	0	5 452
		001	- voľby, referendá	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	1 220	0	0	1 220
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	390 288	0	0	390 288
		007	- stravovanie	4 000	0	0	4 000
		007	- činnosť ZOS	37 687	0	0	37 687
		007	- športové aktivity	0	10 000	0	10 000
		007	- mimosúdne urovnávanie	0	0	30 000	30 000
			Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	30 000	1 423 179

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	-30 000	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	0	-30 000	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	0	-30 000	0
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	-30 000	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	59 175	0	0	59 175
450			Z ostatných finančných operácií	59 175	0	0	59 175
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59 175	0	0	59 175
		001	Z rezervného fondu obce	59 175	0	0	59 175
			Finančné operácie spolu	59 175	0	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)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom			25 140	5 324	0	30 464	0	0	0	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	0	0	12 990	0	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 670	0	0	4 670	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	0	0	300	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50	0	0	0	0
		3 Materiál , čistiace potreby	200	0	0	200	0	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420	0	0	0	0
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 320	0	0	8 320	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	100	0	0	0	0
		3 Materiál , čistiace potreby	200	0	0	200	0	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420	0	0	0	0
		6 Nájomné soc. zariadenia	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Materiál , čistiace potreby	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rybárske listky		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych listkov	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		175	0	0	175	0	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	175	0	0	175	0	0	0	0
		1 Známkyy pre psov	175	0	0	175	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 675	-28	0	6 647	0	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 675	-28	0	6 647	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 946	-21	0	4 925	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 729	-7	0	1 722	0	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		5 100	5 352	0	10 452	0	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabôľ, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	100	5 352	0	5 452	0	0	0	0
		Register adries - Tovary a služby	100	0	0	100	0	0	0	0
		2 Register adries - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 966	0	3 966	0	0	0	0
		Register adries - Poistné a príspevky do poisťovní	0	1 386	0	1 386	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	0	0	200	0	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	200	0	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	200	0	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				300	0	0	300	0	0	0	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	0	0	200	0	0	0	0
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	200	0	0	0	0
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	200	0	0	0	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	0	0	100	0	0	0	0
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	0	0	100	0	0	0	0
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	100	0	0	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)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			9 720	0	0	9 720	6 000	0	0	6 000
1	Údržba miestnych komunikácií		9 220	0	0	9 220	6 000	0	0	6 000
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	8 000	0	0	8 000	6 000	0	0	6 000
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 h) maľovanie čiar, značky	500	0	0	500	0	0	0	0
		Dopravné projekty	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	1 220	0	0	1 220	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Nákup materiálu pre AČ	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		8 Poistné pre AČ	20	0	0	20	0	0	0	0
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		500	0	0	500	0	0	0	0
3.2	04.5.1	Cestná doprava	500	0	0	500	0	0	0	0
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zimná údržba na komunikáciách	500	0	0	500	0	0	0	0
		3 Údržba nástupísk MHD	0	0	0	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)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra				20 840	10 000	0	30 840	0	0	0	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre			4 900	0	0	4 900	0	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		4 900	0	0	4 900	0	0	0	0
		8	Podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			5 240	0	0	5 240	0	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		5 240	0	0	5 240	0	0	0	0
		9	Advent na Mieri	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		11	Kultúrne aktivity	1 240	0	0	1 240	0	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie			8 300	10 000	0	18 300	0	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		8 300	10 000	0	18 300	0	0	0	0
		1	Športové aktivity v MČ	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
		2	Prímestské tábory	4 350	0	0	4 350	0	0	0	0
				450	0	0	450	0	0	0	0
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
6	Občasník Kuriér zo Severu			2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách			400	0	0	400	0	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	0	0	400	0	0	0	0
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	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)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			8 450	0	0	8 450	88 070	0	-30 000	58 070
1		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Ochrana životného prostredia	4 950	0	0	4 950	9 000	0	0	9 000
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 450	0	0	2 450	9 000	0	0	9 000
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	0	0	0	0	0	0	0	0
		300	300	0	0	300	0	0	0	0
		Plocha pre voľný pohyb psov - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
		4 Kamerový systém	2 150	0	0	2 150	0	0	0	0
3		Verejná zeleň	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		3 c) odpratávanie žŕabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	500	0	0	500	0	0	0	0
4		Detské ihriská	500	0	0	500	59 000	0	-30 000	29 000
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	0	500	59 000	0	-30 000	29 000
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	0	500	0	0	0	0
		Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	15 000	0	-15 000	0
		4 Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	15 000	0	-15 000	0
		7 Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
		Detské ihrisko - Kisdyho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Street workoutové ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
5		Lavičky v MČ	500	0	0	500	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	0	500	0	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	500	0	0	0	0
6		Štúdie a príprava ideových projektov, stavby	0	0	0	0	20 070	0	0	20 070
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	20 070	0	0	20 070
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	20 070	0	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)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			734 543	0	0	734 543	0	0	0	0
1	Staroba		697 543	0	0	697 543	0	0	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	163 443	0	0	163 443	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 920	0	0	73 920	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	27 313	0	0	27 313	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
		8 Materiál	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	7 600	0	0	7 600	0	0	0	0
			20 400	0	0	20 400	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	0	0	250	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	0	0	10	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	30	0	0	30	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		15 Služby	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0
		16 Stravovanie	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	0	500	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	0	0	500	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	300	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	534 100	0	0	534 100	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	343 440	0	0	343 440	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	121 080	0	0	121 080	0	0	0	0
		3 Cestovné	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		5 Materiál	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	300	0	0	300	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	0	0	41 580	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	0	0	800	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	500	0	0	500	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	100	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
2	Denné centrum		14 500	0	0	14 500	0	0	0	0
6.2	10.9.0	Denné centrum	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0
		2 Energie, voda a komunikácie	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
		3 Materiál	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		4 Opravy a údržba	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		5 Ostatné služby	500	0	0	500	0	0	0	0
		8 Materské centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	500	0	0	0	0
5	Stravovanie seniorov		20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOST

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť				568 517	0	30 000	598 517	5 450	0	0	5 450
1	Podporná činnosť - správa obce			566 734	0	30 000	596 734	5 450	0	0	5 450
7.1.1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	566 071	0	30 000	596 071	5 450	0	0	5 450
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	26 160	0	0	26 160	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	268 080	0	0	268 080	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	108 283	0	0	108 283	0	0	0	0
		3	Cestovné	240	0	0	240	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	45 270	0	0	45 270	0	0	0	0
		5	Materiál	8 280	0	0	8 280	0	0	0	0
		6	Reprezentčné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		7	Dopravné	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
		10	Nájomné za prenájom	4 658	0	0	4 658	0	0	0	0
		11	Ostatné tovary a služby	8 200	0	0	8 200	0	0	0	0
		12	Odmeny poslancom	36 262	0	0	36 262	0	0	0	0
		12a	Odvody za poslancov	12 670	0	0	12 670	0	0	0	0
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	400	0	0	0	0
		15	Stravovanie	20 790	0	0	20 790	0	0	0	0
		16	Sociálny fond	4 045	0	0	4 045	0	0	0	0
		18	Poistenie majetku	1 310	0	0	1 310	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	500	0	0	500	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	4 273	0	0	4 273	0	0	0	0
		28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
		42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	5 450	0	0	5 450
		44	Mimosúdne urovanie	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	663	0	0	663	0	0	0	0
		1	Poplatky banke	663	0	0	663	0	0	0	0
2	Členstvo v združeníach			283	0	0	283	0	0	0	0
7.2	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	283	0	0	283	0	0	0	0
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	0	0	0
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	233	0	0	0	0
3	Audit			1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
7.3	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
		1	Audit účtovníctva	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Voľby	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	30 000	1 423 179
Bežné výdavky spolu	1 367 510	15 324	30 000	1 412 834
z toho:				
Program 1: Služby občanom	25 140	5 324	0	30 464
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	0	0	300
Program 3: Komunikácie	9 720	0	0	9 720
Program 4: Kultúra a šport	20 840	10 000	0	30 840
Program 5: Prostredie pre život	8 450	0	0	8 450
Program 6: Sociálne služby	734 543	0	0	734 543
Program 7: Podporná činnosť	568 517	0	30 000	598 517
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	10 345	0	0	10 345
Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	-30 000	0
Kapitálové výdavky spolu	99 520	0	-30 000	69 520
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	6 000	0	0	6 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	88 070	0	-30 000	58 070
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	5 450	0	0	5 450
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-69 520	0	0	-69 520
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 407 855	15 324	0	1 423 179
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 467 030	15 324	0	1 482 354
Schodok, prebytok	-59 175	0	0	-59 175
FINANČNÉ OPERÁCIE	59 175	0	0	59 175
Príjmy	59 175	0	0	59 175
Prevod z rezervného fondu	59 175	0	0	59 175
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0