

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	517 280	0	0	0	0	0	0	0	0	517 280
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	507 980	0	0	0	0	0	0	0	0	507 980
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	507 980	0	0	0	0	0	0	0	0	507 980
130			Dane za tovary a služby	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
	133	001	Daň za psa	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
200			Nedaňové príjmy	362 555	0	0	0	0	0	0	13 506	0	376 061
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	68 574	0	0	0	0	0	0	0	0	68 574
	212		Príjmy z vlastníctva	68 574	0	0	0	0	0	0	0	0	68 574
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 494	0	0	0	0	0	0	0	0	3 494
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476
		003	Príjmy z. prenájmu trhovísk	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
		003	Advent na Mieri	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 425	0	0	0	0	0	0	0	0	26 425
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	261 291	0	0	0	0	0	0	0	0	261 291
	221		Administratívne poplatky	48 470	0	0	0	0	0	0	0	0	48 470
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
		004	- SP výherné automaty	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
		004	- SP overovanie podpisov	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
		004	- SP kopírovanie	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450
		004	- SP iné	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170
222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	003		Za porušenie predpisov	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
223			Poplatky a platby z neprimeraného a náhodného predaja služieb	211 021	0	0	0	0	0	0	0	0	211 021
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	0	0	0	0	0	0	0	680
		001	- kopírovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
		001	- OS	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000
		001	- rybárske lístky	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 463	0	0	0	0	0	0	0	0	8 463
		001	- prímestský detský tábor	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	0	0				

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	498 020	15 324	30 000	0	0	0	15 211	0	0	558 555
310			Tuzemské bežné granty a transfery	498 020	15 324	30 000	0	0	0	15 211	0	0	558 555
	311		Granty	450	0	0	0	0	0	1 850	0	0	2 300
			Príspevky	450	0	0	0	0	0	1 850	0	0	2 300
	312		Transfery v rámci verejnej správy	497 570	15 324	30 000	0	0	0	13 361	0	0	556 255
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	57 600
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 675	-28	0	0	0	0	0	0	0	6 647
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	100	5 352	0	0	0	0	0	0	0	5 452
		001	- voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	13 361	0	0	13 361
		001	- aktivačná činnosť	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	390 288	0	0	0	0	0	0	0	0	390 288
		007	- stravovanie	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		007	- činnosť ZOS	37 687	0	0	0	0	0	0	0	0	37 687
		007	- športové aktivity	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
			Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	30 000	0	0	0	15 211	13 506	0	1 451 896

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	-30 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	0	-30 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - rozvojové projekty	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	-30 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175
450			Z ostatných finančných operácií	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175
		001	Z rezervného fondu obce	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175
			Finančné operácie spolu	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175

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

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

[illegible]

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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			9 720	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	7 720	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
1 Údržba miestnych komunikácií			9 720	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	7 720	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	8 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
		8 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 h) maľovanie čiar, značky	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Doprávne projekty	2 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Nákup materiálu pre AČ	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Poistné pre AČ	20	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)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	
Program 4: Kultúra				20 840	10 000	0	0	0	0	0	0	3 000	33 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Podpora kultúrnych a športových podujatí				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre				4 900	0	0	0	0	0	0	0	900	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	08.2.0		Kultúrne služby	4 900	0	0	0	0	0	0	0	900	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 200	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	0	0	0	0	0	0	0	2 100	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Organizovanie kultúrnych aktivít				5 240	0	0	0	0	0	0	0	3 020	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	08.2.0		Kultúrne služby	5 240	0	0	0	0	0	0	0	3 020	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	Advent na Mieri	4 000	0	0	0	0	0	0	0	3 020	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11	Kultúrne aktivity	1 240	0	0	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Kultúrna spolupráca				0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0		Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Primátorský punč	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Športové akcie				8 300	10 000	0	0	0	0	0	0	-2 620	15 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	08.1.0		Rekreačné a športové služby	8 300	10 000	0	0	0	0	0	0	-2 620	15 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Športové aktivity v MČ	3 500	0	0	0	0	0	0	0	-2 620	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Prímestské tábory	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Občasník Kurír zo Severu				2 000	0	0	0	0	0	0	0	200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Tlač a distribúcia Kuríra zo Severu	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Bezpečnosť pri školách				400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	09.1.2		Prímárne vzdelávanie	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

[illegible]

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	7.rozpočtové opatrenie (MZ)	8.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 377 855	15 324	30 000	0	0	0	15 211	13 506	0	1 451 896
Bežné výdavky spolu	1 367 510	15 324	30 000	0	1 345	0	15 211	10 105	3 030	1 442 525
z toho:										
Program 1: Služby občanom	25 140	5 324	0	0	0	0	0	0	0	30 464
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	0	0	0	0	0	0	0	10	310
Program 3: Komunikácie	9 720	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	7 720
Program 4: Kultúra a šport	20 840	10 000	0	0	0	0	0	0	3 000	33 840
Program 5: Prostredie pre život	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	8 450
Program 6: Sociálne služby	734 543	0	0	0	0	0	0	7 285	0	741 828
Program 7: Podporná činnosť	568 517	0	30 000	0	1 345	2 000	1 850	2 820	20	606 552
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	13 361	0	0	13 361
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	10 345	0	0	0	-1 345	0	0	3 401	-3 030	9 371
Kapitálové príjmy spolu	30 000	0	-30 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000
Kapitálové výdavky spolu	99 520	0	-30 000	0	-1 345	0	0	0	-3 030	65 145
z toho:										
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	88 070	0	-30 000	1 000	0	0	0	0	0	59 070
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	5 450	0	0	-1 000	-1 345	0	0	0	-3 030	75
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-69 520	0	0	0	1 345	0	50 000	0	3 030	-15 145
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 407 855	15 324	0	0	0	0	65 211	13 506	0	1 501 896
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 467 030	15 324	0	0	0	0	15 211	10 105	0	1 507 670
Schodok, prebytok	-59 175	0	0	0	0	0	50 000	3 401	0	-5 774
FINANČNÉ OPERÁCIE	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175
Príjmy	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175
Prevod z rezervného fondu	59 175	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	9 175
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401