

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100			Daňové príjmy	526 396	526 396	532 053	101,07%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	517 096	517 096	522 869	101,12%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	517 096	517 096	522 869	101,12%
130			Dane za tovary a služby	9 300	9 300	9 184	98,75%
	133	001	Daň za psa	9 300	9 300	9 184	98,75%
200			Nedaňové príjmy	342 563	342 563	320 111	93,45%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	50 567	50 567	40 068	79,24%
	212		Príjmy z vlastníctva	50 567	50 567	40 068	79,24%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	1 480	2 143	144,80%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 476	1 476	100,00%
		003	Advent na Mieri	800	800	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 432	19 432	19 011	97,83%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	10 000	10 000	5 780	57,80%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	15 000	15 000	9 279	61,86%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	260 501	260 501	243 476	93,46%
	221		Administratívne poplatky	45 920	45 920	31 021	67,55%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000	880	88,00%
		004	- SP výherné automaty	20 000	20 000	11 200	56,00%
		004	- SP overovanie	24 000	24 000	18 196	75,82%
		004	- SP kopírovanie	250	250	130	52,00%
		004	- SP známky pre psov	450	450	462	102,67%
		004	- SP iné	220	220	153	69,55%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	620	620	424	68,39%
		003	Za porušenie predpisov	620	620	424	68,39%
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	213 961	213 961	212 031	99,10%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	750	750	793	105,73%
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680	959	141,03%
		001	- ZOS	65 000	65 000	60 080	92,43%
		001	- OS	87 000	87 000	91 631	105,32%
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300	1 291	99,31%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 267	8 267	3 916	47,37%
		001	- prímestský detský tábor	3 700	3 700	2 165	58,51%
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	500	500	664	132,80%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 181	31 181	29 451	94,45%
		003	- dôchodcovia	15 483	15 483	21 081	136,16%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	50	26	52,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	50	26	52,00%
290			Iné nedaňové príjmy	31 445	31 445	36 541	116,21%
	292		Ostatné príjmy	31 445	31 445	36 541	116,21%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	30 000	29 210	97,37%
		012	Z dobropisov	1 000	1 000	454	45,40%
		017	Z vratiek	0	0	6 704	0,00%
		027	Iné	445	445	173	38,88%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
300			Granty a transfery	587 888	604 939	582 947	96,36%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	587 888	604 939	582 947	96,36%
	311		Granty	0	0	300	0,00%
			Príspevky	0	0	300	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	587 888	604 939	582 647	96,32%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	69 948	68 904	68 904	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 647	6 636	6 636	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	5 452	309	309	100,00%
		001	- voľby, referendá	0	13 749	12 421	90,34%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	452 498	452 498	438 887	96,99%
		007	- stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	6 339	158,48%
		007	- činnosť ZOS	39 343	39 343	30 000	76,25%
		007	- športové aktivity	10 000	10 000	9 973	99,73%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	9 500	9 178	96,61%
			Bežné príjmy spolu	1 456 847	1 473 898	1 435 111	97,37%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	97 400	67 389	69,19%
	321		Granty	0	1 900	1 900	100,00%
			Príspevky	0	1 900	1 900	100,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	95 500	65 489	68,57%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	60 000	59 999	100,00%
		005	- rozvojové projekty	0	35 500	5 490	15,46%
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	97 400	67 389	69,19%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	66 000	8 500	8 474	99,69%
450			Z ostatných finančných operácií	66 000	8 500	8 474	99,69%
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	978	0,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	66 000	8 500	7 496	88,19%
		001	Z rezervného fondu obce	66 000	8 500	7 496	88,19%
			Finančné operácie spolu	66 000	8 500	8 474	99,69%

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 2018										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			30 489	23 895	21 865	91,50%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	11 550	10 590	91,69%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 670	3 700	3 192	86,27%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	300	203	67,67%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	50	46	92,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	230	174	75,65%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 065	88,75%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	274	65,24%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 500	1 430	95,33%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 320	7 850	7 398	94,24%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	600	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	26	26,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	280	222	79,29%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 200	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	276	65,71%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	3 000	3 050	2 945	96,56%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	400	329	82,25%	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky		30	30	24	80,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30	30	24	80,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	30	30	24	80,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		150	150	142	94,67%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150	150	142	94,67%	0	0	0	0,00%
		1 Známky pre psov	150	150	142	94,67%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 647	6 636	6 636	100,00%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 647	6 636	6 636	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 925	4 925	4 925	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	1 711	1 711	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		10 452	5 309	4 473	84,25%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	5 000	4 164	83,28%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	5 000	4 164	83,28%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	5 452	309	309	100,00%	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	100	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 966	229	229	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	1 386	80	80	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		20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, komunikácie, poštovné	20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				300	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				3 300	1 300	738	56,77%	36 000	36 500	5 722	15,68%
1	Údržba miestnych komunikácií			2 800	800	738	92,25%	36 000	36 500	5 722	15,68%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		2 800	800	738	92,25%	36 000	36 500	5 722	15,68%
		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	2 000	600	586	97,67%	0	0	0	0,00%
				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	200	144	72,00%	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - revitalizácia prístupového chodníka Hlinkova ulica / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	5 000	5 500	5 490	99,82%
			e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - odvodnenie komunikácie Kisdyho ulica / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	11 000	11 000	0	0,00%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	232	1,16%
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	h) maľovanie čiar, značky	300	0	8	0,00%	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné pre AČ	0	0	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	500	0	0,00%	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	0	0,00%	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 2018											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport				48 250	48 365	43 295	89,52%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			4 900	7 300	6 551	89,74%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		4 900	7 300	6 551	89,74%	0	0	0	0,00%
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	3 000	3 000	2 368	78,93%	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	4 300	4 183	97,28%	0	0	0	0,00%
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			5 300	2 715	2 259	83,20%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		5 300	2 715	2 259	83,20%	0	0	0	0,00%
		9	Advent na Mieri	4 000	645	205	31,78%	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	1 300	2 070	2 054	99,23%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie			17 850	17 850	16 126	90,34%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		17 850	17 850	16 126	90,34%	0	0	0	0,00%
		1	Športové aktivity v MČ	3 500	3 500	3 255	93,00%	0	0	0	0,00%
		2	Prímestské tábory	4 350	4 350	2 898	66,62%	0	0	0	0,00%
				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Športové aktivity - mesto Košice	10 000	10 000	9 973	99,73%	0	0	0	0,00%
6	Občasník Kuriér zo Severu			4 000	4 300	4 299	99,98%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 000	4 300	4 299	99,98%	0	0	0	0,00%
		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 300	4 299	99,98%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách			700	700	674	96,29%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		700	700	674	96,29%	0	0	0	0,00%
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	700	700	674	96,29%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum			15 500	15 500	13 386	86,36%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		15 500	15 500	13 386	86,36%	0	0	0	0,00%
		1	Energie, voda a komunikácie	11 000	11 000	10 057	91,43%	0	0	0	0,00%
		2	Materiál	1 000	1 000	937	93,70%	0	0	0	0,00%
		3	Opravy a údržba	2 000	2 000	1 067	53,35%	0	0	0	0,00%
		4	Ostatné služby	1 500	1 500	1 325	88,33%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				7 550	7 050	5 566	78,95%	69 000	76 500	76 377	99,84%
2	Ochrana životného prostredia			5 250	5 250	4 038	76,91%	9 000	9 000	8 882	98,69%
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		2 750	2 750	1 615	58,73%	9 000	9 000	8 882	98,69%
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Plocha pre voľný pohyb psov - Doplnenie vybavenia - park Hroncova a Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51	300	300	300	100,00%	0	0	0	0,00%
			0	0	0	0,00%	9 000	9 000	8 882	98,69%	
		4	Kamerový systém	2 450	2 450	1 315	53,67%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň			1 500	1 500	1 228	81,87%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		1 500	1 500	1 228	81,87%	0	0	0	0,00%
		1	a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	b) kosenie v MČ	1 000	1 000	761	76,10%	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	467	93,40%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská			300	300	300	100,00%	60 000	67 500	67 495	99,99%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		300	300	300	100,00%	60 000	67 500	67 495	99,99%
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	300	300	300	100,00%	0	0	0	0,00%
		4	Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
			Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	30 000	100,00%
			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
			Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	Detské ihrisko - Park obrancov mieru - Nár. trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	23 000	23 000	23 000	100,00%
			Detské ihrisko - Mier - Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	7 000	7 000	6 999	99,99%
			Detské ihrisko - Doplnenie herných prvkov Letná, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	7 500	7 496	99,95%
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Street workoutové ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ			500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Trhoviisko 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%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			760 644	771 500	754 632	97,81%	0	0	0	0,00%
1	Staroba		735 644	744 100	727 757	97,80%	0	0	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	177 494	185 018	172 285	93,12%	0	0	0	0,00%
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 950	77 450	76 620	98,93%	0	0	0	0,00%
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	28 294	28 094	27 709	98,63%	0	0	0	0,00%
	7	Energie, voda a komunikácie	23 550	20 550	13 434	65,37%	0	0	0	0,00%
	8	Materiál	3 500	8 344	4 050	48,54%	0	0	0	0,00%
	9	Pracovné odevy, obuv	500	500	500	100,00%	0	0	0	0,00%
	10	Potraviny pre klientov	30 000	25 000	23 647	94,59%	0	0	0	0,00%
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	250	250	59	23,60%	0	0	0	0,00%
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	20	100	60	60,00%	0	0	0	0,00%
	13	Poistné služobného auta	30	30	18	60,00%	0	0	0	0,00%
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	13 000	12 942	99,55%	0	0	0	0,00%
	15	Služby	2 900	3 700	3 342	90,32%	0	0	0	0,00%
	16	Stravovanie	7 140	5 640	5 539	98,21%	0	0	0	0,00%
	17	Sociálny fond	1 060	1 060	1 026	96,79%	0	0	0	0,00%
	19	Nemocenské dávky	500	200	188	94,00%	0	0	0	0,00%
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	100	59	59,00%	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	28	Ostatné opravy a údržba	1 000	1 000	839	83,90%	0	0	0	0,00%
	29	Vratky	0	0	2 253	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	558 150	559 082	555 472	99,35%	0	0	0	0,00%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	357 390	357 890	357 568	99,91%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	127 240	122 740	122 056	99,44%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	3 600	3 600	2 970	82,50%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	798	66,50%	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	1 500	1 500	1 421	94,73%	0	0	0	0,00%
	6	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 682	1 682	100,00%	0	0	0	0,00%
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 200	961	80,08%	0	0	0	0,00%
	8	Poistné služobného auta	300	300	245	81,67%	0	0	0	0,00%
	9	Služby	0	1 550	1 511	97,48%	0	0	0	0,00%
	10	Stravovanie zamestnancov	41 580	40 180	39 583	98,51%	0	0	0	0,00%
	11	Sociálny fond	4 690	4 710	4 683	99,43%	0	0	0	0,00%
	15	Odstupné do dôchodku	3 250	1 560	1 555	99,68%	0	0	0	0,00%
	17	Nemocenské dávky	2 000	2 850	2 830	99,30%	0	0	0	0,00%
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	800	1 300	947	72,85%	0	0	0	0,00%
	22	Nákup výpočtovej techniky	300	970	970	100,00%	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	15 750	15 692	99,63%	0	0	0	0,00%
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	1 500	975	65,00%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	1 500	975	65,00%	0	0	0	0,00%
	1	Jednorazové dávky	2 000	1 500	975	65,00%	0	0	0	0,00%
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Stravovanie dôchodcov		22 500	25 900	25 900	100,00%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	22 500	25 900	25 900	100,00%	0	0	0	0,00%
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	5 000	6 800	7 443	109,46%	0	0	0	0,00%
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	17 500	19 100	18 457	96,63%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť				597 314	598 939	581 193	97,04%	0	1 900	1 828	96,21%
1	Podporná činnosť - správa obce			595 531	597 156	579 560	97,05%	0	1 900	1 828	96,21%
7.1.1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	594 966	596 591	578 912	97,04%	0	1 900	1 828	96,21%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	27 000	27 000	26 717	98,95%	0	0	0	0,00%
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	277 380	277 880	277 581	99,89%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	111 394	110 894	110 274	99,44%	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	240	360	341	94,72%	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	42 000	40 631	39 104	96,24%	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	12 809	12 809	9 511	74,25%	0	1 900	1 828	96,21%
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	1 750	1 706	97,49%	0	0	0	0,00%
		7	Dopravné	4 777	4 777	4 071	85,22%	0	0	0	0,00%
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	1 000	177	17,70%	0	0	0	0,00%
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 600	2 600	912	35,08%	0	0	0	0,00%
		10	Nájomné za prenájom	4 630	4 630	4 435	95,79%	0	0	0	0,00%
		11	Ostatné tovary a služby	11 503	14 997	14 750	98,35%	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny poslancom	39 880	39 880	35 398	88,76%	0	0	0	0,00%
		12a	Odvody za poslancov	13 938	13 938	12 324	88,42%	0	0	0	0,00%
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 050	406	38,67%	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	20 540	20 309	98,88%	0	0	0	0,00%
		16	Sociálny fond	4 185	4 185	4 065	97,13%	0	0	0	0,00%
		18	Poistenie majetku	1 310	1 310	834	63,66%	0	0	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	1 500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		26	Dávky nemocenského poistenia	500	500	586	117,20%	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	8 080	9 440	9 453	100,14%	0	0	0	0,00%
		28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	626	62,60%	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	4 354	96,76%	0	0	0	0,00%
		41	Vratky	0	0	978	0,00%	0	0	0	0,00%
		42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	520	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	565	565	648	114,69%	0	0	0	0,00%
		1	Poplatky banke	565	565	648	114,69%	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 2018											
				<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	13 749	12 421	90,34%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	13 749	12 421	90,34%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	13 749	12 421	90,34%	0	0	0	0,00%
		1	Voľby	0	13 749	12 421	90,34%	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 2018 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 456 847	1 473 898	1 435 111	97,37%
Bežné výdavky spolu	1 447 847	1 464 898	1 419 710	96,92%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	30 489	23 895	21 865	91,50%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	100	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	3 300	1 300	738	56,77%
Program 4: Kultúra a šport	48 250	48 365	43 295	89,52%
Program 5: Prostredie pre život	7 550	7 050	5 566	78,95%
Program 6: Sociálne služby	760 644	771 500	754 632	97,81%
Program 7: Podporná činnosť	597 314	598 939	581 193	97,04%
Program 8: Voľby, referendá	0	13 749	12 421	90,34%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 000	9 000	15 401	
Kapitálové príjmy spolu	30 000	97 400	67 389	69,19%
Kapitálové výdavky spolu	105 000	114 900	83 927	73,04%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	36 000	36 500	5 722	15,68%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	69 000	76 500	76 377	99,84%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	0	1 900	1 828	96,21%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-75 000	-17 500	-16 538	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 486 847	1 571 298	1 502 500	95,62%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 552 847	1 579 798	1 503 637	95,18%
Schodok, prebytok	-66 000	-8 500	-1 137	
FINANČNÉ OPERÁCIE	66 000	8 500	8 474	99,69%
Príjmy	66 000	8 500	8 474	99,69%
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	978	0,00%
Prevod z rezervného fondu	66 000	8 500	7 496	88,19%
Výsledok hospodárenia	0	0	7 337	