

**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 30.06.2018	% plnenia
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>526 396</b>	<b>526 396</b>	<b>270 616</b>	<b>51,41%</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>517 096</b>	<b>517 096</b>	<b>261 432</b>	<b>50,56%</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	517 096	517 096	261 432	50,56%
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 184</b>	<b>98,75%</b>
	133	001	Daň za psa	9 300	9 300	9 184	98,75%
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>342 563</b>	<b>342 563</b>	<b>161 205</b>	<b>47,06%</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>50 567</b>	<b>50 567</b>	<b>16 196</b>	<b>32,03%</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>50 567</b>	<b>50 567</b>	<b>16 196</b>	<b>32,03%</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	0	0,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	1 480	1 493	100,88%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 476	1 107	75,00%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	0	0	0	0,00%
		003	Advent na Mieri	800	800	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 432	19 432	7 615	39,19%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	10 000	10 000	2 021	20,21%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	15 000	15 000	3 960	26,40%
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>260 501</b>	<b>260 501</b>	<b>131 480</b>	<b>50,47%</b>
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>45 920</b>	<b>45 920</b>	<b>24 989</b>	<b>54,42%</b>
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000	435	43,50%
		004	- SP výherné automaty	20 000	20 000	14 258	71,29%
		004	- SP overovanie	24 000	24 000	9 894	41,23%
		004	- SP kopírovanie	250	250	76	30,40%
		004	- SP známky pre psov	450	450	273	60,67%
		004	- SP iné	220	220	53	24,09%
	<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>255</b>	<b>41,13%</b>
		003	Za porušenie predpisov	620	620	255	41,13%
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>213 961</b>	<b>213 961</b>	<b>106 236</b>	<b>49,65%</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	0	0	0	0,00%
		001	- Kultúrno-spoločenské centrum	750	750	681	90,80%
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680	749	110,15%
		001	- ZOS	65 000	65 000	30 973	47,65%
		001	- OS	87 000	87 000	45 494	52,29%
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300	987	75,92%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 267	8 267	1 339	16,20%
		001	- prímestský detský tábor	3 700	3 700	955	25,81%
		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	14 277	45,79%
		003	- dôchodcovia	15 483	15 483	10 117	65,34%
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>22,00%</b>
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	50	11	22,00%
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>31 445</b>	<b>31 445</b>	<b>13 518</b>	<b>42,99%</b>
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>31 445</b>	<b>31 445</b>	<b>13 518</b>	<b>42,99%</b>
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	30 000	12 976	43,25%
		012	Z dobropisov	1 000	1 000	454	45,40%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		027	Iné	445	445	88	19,78%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>587 888</b>	<b>582 734</b>	<b>266 064</b>	<b>45,66%</b>
310			Tuzemské bežné granty a transfery	587 888	582 734	266 064	45,66%
	311		Granty	0	0	1 700	0,00%
			Prispevky	0	0	1 700	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	587 888	582 734	264 364	45,37%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	69 948	69 948	34 452	49,25%
		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	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	452 498	452 498	206 560	45,65%
		007	- stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	1 407	35,18%
		007	- činnosť ZOS	39 343	39 343	15 000	38,13%
		007	- športové aktivity	10 000	10 000	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0,00%
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 456 847</b>	<b>1 451 693</b>	<b>697 885</b>	<b>48,07%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% 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	70 000	0	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	70 000	0	0,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	60 000	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	10 000	0	0,00%
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	66 000	34 000	978	2,88%
450			Z ostatných finančných operácií	66 000	34 000	978	2,88%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	978	0,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	66 000	34 000	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	66 000	34 000	0	0,00%
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>66 000</b>	<b>34 000</b>	<b>978</b>	<b>2,88%</b>

#### Použitie 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 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>21 768</b>	<b>45,12%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC</b>		<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>2 838</b>	<b>57,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.2	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>2 838</b>	<b>57,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	3 000	3 000	1 400	46,67%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	1 900	1 438	75,68%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>		<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>1 158</b>	<b>21,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>1 158</b>	<b>21,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		9 Advent na Mieri	4 000	4 000	205	5,13%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 300	1 300	953	73,31%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.4	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>17 850</b>	<b>17 850</b>	<b>7 764</b>	<b>43,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>17 850</b>	<b>17 850</b>	<b>7 764</b>	<b>43,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Športové aktivity v MČ	3 500	3 500	1 252	35,77%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 350	4 350	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10 000	10 000	6 512	65,12%	0	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 173</b>	<b>54,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 173</b>	<b>54,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 000	2 173	54,33%	0	0	0	0,00%
<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.7	09.1.2	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	700	700	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>8</b>	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>7 835</b>	<b>50,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>7 835</b>	<b>50,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie, voda a komunikácie	11 000	11 000	5 772	52,47%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 000	1 000	710	71,00%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	2 000	2 000	1 060	53,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 500	1 500	293	19,53%	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 456 847</b>	<b>1 451 693</b>	<b>697 885</b>	<b>48,07%</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 447 847</b>	<b>1 442 693</b>	<b>670 785</b>	<b>46,50%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	30 489	25 335	7 969	31,45%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	300	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	3 300	3 300	144	4,36%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	48 250	48 250	21 768	45,12%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	7 550	7 550	1 614	21,38%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	760 644	760 644	352 274	46,31%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	597 314	597 314	287 016	48,05%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>27 100</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>105 000</b>	<b>113 000</b>	<b>60 062</b>	<b>53,15%</b>
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>	36 000	36 500	63	0,17%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	69 000	76 500	59 999	78,43%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-75 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-60 062</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 486 847</b>	<b>1 521 693</b>	<b>697 885</b>	<b>45,86%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 552 847</b>	<b>1 555 693</b>	<b>730 847</b>	<b>46,98%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-66 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-32 962</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>66 000</b>	<b>34 000</b>	<b>978</b>	<b>2,88%</b>
<b>Príjmy</b>	66 000	34 000	978	2,88%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	978	0,00%
Prevod z rezervného fondu	66 000	34 000	0	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 984</b>	