Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			**Daňové príjmy**	**658 292**	**-820**	**0**	**0**	**657 472**
110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**648 992**	**0**	**0**	**0**	**648 992**
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	0	0	0	648 992
130			**Dane za tovary a služby**	**9 300**	**-820**	**0**	**0**	**8 480**
	133	001	Daň za psa	9 300	-820	0	0	8 480
200			**Nedaňové príjmy**	**313 229**	**0**	**11 500**	**0**	**324 729**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**43 170**	**0**	**0**	**0**	**43 170**
	212		**Príjmy z vlastníctva**	**43 170**	**0**	**0**	**0**	**43 170**
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	0	0	0	1 480
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	0	0	1 476
		003	Advent na Mieri	800	0	0	0	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	0	0	0	21 035
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	0	0	6 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	0	0	0	10 000
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**239 330**	**0**	**8 000**	**0**	**247 330**
	221		**Administratívne poplatky**	**21 750**	**0**	**0**	**0**	**21 750**
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	0	1 000
		004	- SP výherné automaty	500	0	0	0	500
		004	- SP overovanie	19 500	0	0	0	19 500
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	0	150
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	0	450
		004	- SP iné	150	0	0	0	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0	0
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**510**	**0**	**0**	**0**	**510**
		003	Za porušenie predpisov	510	0	0	0	510
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**217 070**	**0**	**8 000**	**0**	**225 070**
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	750	0	0	0	750
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	0	0	680
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	65 000
		001	- OS	88 500	0	0	0	88 500
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	0	0	0	5 766
		001	- prímestský detský tábor	3 350	0	0	0	3 350
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	100
		001	- Severská desiatka	550	0	0	0	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	0	0	0	31 574
		003	- dôchodcovia	19 500	0	8 000	0	27 500
240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**29**	**0**	**0**	**0**	**29**
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	0	0	0	29
290			**Iné nedaňové príjmy**	**30 700**	**0**	**3 500**	**0**	**34 200**
	292		**Ostatné príjmy**	**30 700**	**0**	**3 500**	**0**	**34 200**
		008	Z odvodu z hazardných hier a videohier	30 000	0	3 300	0	33 300
		012	Z dobropisov	450	0	200	0	650
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0
		027	Iné	250	0	0	0	250

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			**Granty a transfery**	**755 967**	**28 280**	**13 539**	**25 000**	**822 786**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**755 967**	**28 280**	**13 539**	**25 000**	**822 786**
	311		**Granty**	**0**	**2 029**	**0**	**0**	**2 029**
			Príspevky	0	2 029	0	0	2 029
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**755 967**	**26 251**	**13 539**	**25 000**	**820 757**
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	0	0	0	84 960
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	0	0	0	6 693
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	0	0	0	114
		001	- voľby, referendá	0	26 251	8 539	0	34 790
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	0	0	0	608 400
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	0	0	0	5 800
		007	- činnosť ZOS	50 000	0	0	0	50 000
		007	- športové aktivity	0	0	5 000	0	5 000
		007	- mimosúdne urovnanie	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	25 000	25 000
			Bežné príjmy spolu	**1 727 488**	**27 460**	**25 039**	**25 000**	**1 804 987**

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	231		**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**0**	**20 000**	**0**	**80 000**	**100 000**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**0**	**20 000**	**0**	**80 000**	**100 000**
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	20 000	0	0	20 000
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	80 000	80 000
			Kapitálové príjmy spolu	**0**	**20 000**	**0**	**80 000**	**100 000**

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**85 000**	**-19 534**	**0**	**0**	**65 466**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**85 000**	**-19 534**	**0**	**0**	**65 466**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**0**	**466**	**0**	**0**	**466**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**85 000**	**-20 000**	**0**	**0**	**65 000**
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	-20 000	0	0	65 000
			Finančné operácie spolu	**85 000**	**-19 534**	**0**	**0**	**65 466**

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 2019															
				Bežné výdavky					***Kapitálové výdavky***						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet		
PROGRAM 1: Služby občanom				**23 643**	**0**	**0**	**0**	**23 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	**Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová**			**13 936**	**0**	**0**	**0**	**13 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**5 293**	**0**	**0**	**0**	**5 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0		
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0		
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0		
			Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	0	503	0	0	0	0	0		
		6	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0		
		8	Odvoz odpadu	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		
1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**8 643**	**0**	**0**	**0**	**8 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0		
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0		
			Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	0	503	0	0	0	0	0		
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0		
		7	Odvoz odpadu	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
		8	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0		
2	**Rybárske lístky**			**0**	**0**	**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**	**0**	**0**		
		1	Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	**Evidencia chovu zvierat**			**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Známky pre psov	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 693**	**0**	**0**	**0**	**6 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	**6 693**	**0**	**0**	**0**	**6 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	0	0	0	4 960	0	0	0	0	0		
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	0	0	0	1 733	0	0	0	0	0		
5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**2 614**	**0**	**0**	**0**	**2 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0		
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries**	**114**	**0**	**0**	**0**	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	0	0	0	84	0	0	0	0	0		
			Poistné a príspevky do poisťovní	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0		
9	**Civilná ochrana**			**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
10	**Register obnovy evidencie pozemkov**			**0**	**0**	**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**	**0**	**0**		
		1	Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019															
				Bežné výdavky					*Kapitálové výdavky*						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet		
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.1	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.2	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019															
				Bežné výdavky					*Kapitálové výdavky*						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet		
PROGRAM 3: Komunikácie				**2 800**	**1 000**	**6 500**	**25 000**	**35 300**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**40 000**		
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**2 800**	**1 000**	**6 500**	**25 000**	**35 300**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**40 000**		
3.1.1	**04.5.1**		**Cestná doprava**	**2 800**	**1 000**	**6 500**	**25 000**	**35 300**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**40 000**		
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	4 000	25 000	29 000	0	0	0	0	0		
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	1 000	0	1 500	0	0	0	0	0		
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0		
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	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	1 500	0	0	0	0	0		
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	40 000		
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8	h) maľovanie čiar, značky	300	0	500	0	800	0	0	0	0	0		
		9	i) dopravné projekty	0	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0	0		
3.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**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		
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.2	**04.5.1**		**Cestná doprava**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	Údržba nástupíšt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019														
				Bežné výdavky					*Kapitálové výdavky*					
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport				**38 850**	**-1 000**	**1 000**	**0**	**38 850**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
2	**Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC**			**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**5 500**	**-1 000**	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**5 500**	**-1 000**	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9	Advent na Mieri	4 000	-1 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		11	Kultúrne aktivity	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
4	**Kultúrna spolupráca**			**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**	**0**	**0**
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Športové akcie**			**8 350**	**0**	**1 000**	**0**	**9 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**8 350**	**0**	**1 000**	**0**	**9 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	0	-4 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		2	Prímestské tábory	3 350	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
6	**Občasník Kuriér zo Severu**			**3 200**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0
7	**Bezpečnosť pri školách**			**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.7	**09.1.2**		**Primárne vzdelávanie**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
8	**Kultúrno-spoločenské centrum**			**17 100**	**0**	**0**	**0**	**17 100**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
4.8	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**17 100**	**0**	**0**	**0**	**17 100**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		1	Energie, voda a komunikácie	12 100	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0
		2	Materiál	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
		3	Opravy a údržba	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		4	Ostatné služby	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019															
				Bežné výdavky					***Kapitálové výdavky***						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet		
PROGRAM 5: Prostredie pre život				**5 750**	**0**	**1 400**	**0**	**7 150**	**20 000**	**0**	**0**	**60 000**	**80 000**		
2	**Ochrana životného prostredia**			**4 250**	**0**	**400**	**0**	**4 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.2.1	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0		
5.2.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**1 750**	**0**	**400**	**0**	**2 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	300	0	400	0	700	0	0	0	0	0		
			Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Kamerový systém	1 450	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0		
3	**Verejná zeleň**			**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	b) kosenie v MČ	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0		
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	**Detské ihriská**			**500**	**0**	**500**	**0**	**1 000**	**20 000**	**0**	**0**	**60 000**	**80 000**		
5.4	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**500**	**0**	**500**	**0**	**1 000**	**20 000**	**0**	**0**	**60 000**	**80 000**		
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	1 000	0	0	0	0	0		
		4	Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000		
		7	Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Detské ihrisko - Čermeľ / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000		
			Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		
			Detské ihrisko - Obrancov mieru, Tolstého, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500		
			Detské ihrisko - Park Hroncová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500		
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	**Lavičky v MČ**			**500**	**0**	**500**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.5	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**500**	**0**	**500**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	500	0	1 000	0	0	0	0	0		
6	**Štúdie a príprava ideových projektov, stavby**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.6	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019															
				Bežné výdavky					*Kapitálové výdavky*						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet		
PROGRAM 6: Sociálne služby				**947 142**	**0**	**8 000**	**0**	**955 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	**Staroba**			**918 642**	**0**	**0**	**0**	**918 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**202 496**	**0**	**0**	**0**	**202 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	-2 000	0	0	98 131	0	0	0	0	0		
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0		
		7	Energie, voda a komunikácie	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0		
		8	Materiál	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0		
		9	Pracovné odevy, obuv	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0		
		10	Potraviny pre klientov	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0		
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0		
		13	Poistné služobného auta	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0		
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
		15	Služby	3 680	0	0	0	3 680	0	0	0	0	0		
		16	Stravovanie	5 635	0	0	0	5 635	0	0	0	0	0		
		17	Sociálny fond	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0		
		19	Nemocenské dávky	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0		
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
		27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		28	Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0		
		29	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		30	Rekreácia zamestnancov	1 650	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0		
6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana**	**716 146**	**0**	**0**	**0**	**716 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	-3 533	0	0	453 067	0	0	0	0	0		
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	0	-2 000	0	157 903	0	0	0	0	0		
		3	Cestovné	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0		
		4	Energie, voda a komunikácie	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		
		5	Materiál	2 500	0	2 000	0	4 500	0	0	0	0	0		
		6	Pracovné odevy, obuv	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0		
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0		
		8	Poistné služobného auta	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0		
		9	Služby	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0		
		10	Stravovanie zamestnancov	42 768	0	0	0	42 768	0	0	0	0	0		
		11	Sociálny fond	5 875	0	0	0	5 875	0	0	0	0	0		
		15	Odchodné do dôchodku	4 400	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0		
		17	Nemocenské dávky	2 800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0		
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		
		19	Odstupné	0	3 533	0	0	3 533	0	0	0	0	0		
		22	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
		24	Stravovanie klientov	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0		
		25	Rekreácia zamestnancov	12 100	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0		
3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Jednorazové dávky	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0		
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0		
5.	**Stravovanie dôchodcov**			**27 000**	**0**	**8 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**27 000**	**0**	**8 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	0	2 000	0	10 000	0	0	0	0	0		
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	0	6 000	0	25 000	0	0	0	0	0		

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019														
				Bežné výdavky					*Kapitálové výdavky*					
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť				**709 203**	**1 675**	**-400**	**0**	**710 478**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**707 420**	**1 675**	**-400**	**0**	**708 695**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**
7.1.1	**01.1.1**	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**706 809**	**1 675**	**-400**	**0**	**708 084**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	0	0	0	46 620	0	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	-4 270	-1 500	0	305 572	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	0	-1 000	0	130 500	0	0	0	0	0
		3	Cestovné	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	46 200	0	0	0	46 200	0	0	0	0	0
		5	Materiál	14 400	0	-2 400	0	12 000	0	0	0	0	0
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		7	Dopravné	4 577	0	0	0	4 577	0	0	0	0	0
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 500	0	4 500	0	6 000	0	0	0	0	0
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		10	Nájomné za prenájom	4 630	0	0	0	4 630	0	0	0	0	0
		11	Ostatné tovary a služby	12 840	0	0	0	12 840	0	0	0	0	0
		12	Odmeny poslancom	43 096	0	0	0	43 096	0	0	0	0	0
		12a	Odvody za poslancov	15 062	0	0	0	15 062	0	0	0	0	0
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
		15	Stravovanie	21 762	0	0	0	21 762	0	0	0	0	0
		16	Sociálny fond	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0
		18	Poistenie majetku	1 310	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0
		20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	2 029	0	0	2 029	0	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
		25	Odstupné	6 965	3 450	0	0	10 415	0	0	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		28	Vzdelávane zamestnancov	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		41	Vratky	0	466	0	0	466	0	0	0	0	0
		42	Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
		45	Rekreácia zamestnancov	6 875	0	0	0	6 875	0	0	0	0	0
7.1.2	**01.1.2**	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**611**	**0**	**0**	**0**	**611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Poplatky banke	611	0	0	0	611	0	0	0	0	0
2	**Členstvo v združeniach**			**283**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2	**08.4.0**	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**283**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0
3	**Audit**			**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3	**01.1.2**	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Audit účtovníctva	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
4	**Účtovníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Petície, sťažnosti, podania**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019															
				Bežné výdavky					*Kapitálové výdavky*						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet		
PROGRAM 8: Voľby, referendá				**0**	**26 251**	**8 539**	**0**	**34 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	**Zabezpečenie volieb a referend**			**0**	**26 251**	**8 539**	**0**	**34 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
8.1	**01.6.0**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0**	**26 251**	**8 539**	**0**	**34 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		1	Voľby prezidenta SR	0	20 851	90	0	20 941	0	0	0	0	0		
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	5 400	8 449	0	13 849	0	0	0	0	0		
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	**1 727 488**	**27 460**	**25 039**	**25 000**	**1 804 987**
Bežné výdavky spolu	**1 727 488**	**27 926**	**25 039**	**25 000**	**1 805 453**
z toho:					
Program 1: Služby občanom	23 643	0	0	0	23 643
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	0	0	0	100
Program 3: Komunikácie	2 800	1 000	6 500	25 000	35 300
Program 4: Kultúra a šport	38 850	-1 000	1 000	0	38 850
Program 5: Prostredie pre život	5 750	0	1 400	0	7 150
Program 6: Sociálne služby	947 142	0	8 000	0	955 142
Program 7: Podporná činnosť	709 203	1 675	-400	0	710 478
Program 8: Voľby, referendá	0	26 251	8 539	0	34 790
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**0**	**-466**	**0**	**0**	**-466**
Kapitálové príjmy spolu	**0**	**20 000**	**0**	**80 000**	**100 000**
Kapitálové výdavky spolu	**85 000**	**0**	**0**	**80 000**	**165 000**
z toho:					
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	20 000	0	0	20 000	40 000
Program 4: Kultúra a šport	10 000	0	0	0	10 000
Program 5: Prostredie pre život	20 000	0	0	60 000	80 000
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	35 000	0	0	0	35 000
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-85 000**	**20 000**	**0**	**0**	**-65 000**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**1 727 488**	**47 460**	**25 039**	**105 000**	**1 904 987**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**1 812 488**	**27 926**	**25 039**	**105 000**	**1 970 453**
Schodok, prebytok	**-85 000**	**19 534**	**0**	**0**	**-65 466**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**85 000**	**-19 534**	**0**	**0**	**65 466**
Príjmy	85 000	-19 534	0	0	65 466
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	0	0	466
Prevod z rezervného fondu	85 000	-20 000	0	0	65 000
Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**