

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
100			Daňové príjmy	702 989	702 989	337 912	48,07%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	694 278	694 278	329 201	47,42%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	694 278	694 278	329 201	47,42%
130			Dane za tovary a služby	8 711	8 711	8 711	100,00%
	133	001	Daň za psa	8 711	8 711	8 711	100,00%
200			Nedaňové príjmy	365 910	365 910	160 690	43,92%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 685	44 685	19 941	44,63%
	212		Príjmy z vlastníctva	44 685	44 685	19 941	44,63%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	1 962	1 525	77,73%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	1 638	900	54,95%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	6 000	6 000	892	14,87%
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - predajom predajnej plochy	700	700	0	0,00%
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 606	20 606	10 592	51,40%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajných zariadení	11 000	11 000	3 653	33,21%
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - predajom predajných zariadení	400	400	0	0,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 498	290 498	121 877	41,95%
	221		Administratívne poplatky	22 350	22 350	9 311	41,66%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000	365	36,50%
		004	- SP výherné automaty	500	500	100	20,00%
		004	- SP overovanie	19 500	19 500	8 042	41,24%
		004	- SP kopírovanie	150	150	49	32,67%
		004	- SP známky pre psov	400	400	263	65,75%
		004	- SP iné	150	150	68	45,33%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	650	424	65,23%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 400	2 400	2 182	90,92%
		003	Za porušenie predpisov	2 400	2 400	2 182	90,92%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	265 748	265 748	110 384	41,54%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0,00%
		001	- spoluúčast' seniorov na akciách	100	100	0	0,00%
		001	- ZOS	67 000	67 000	30 508	45,53%
		001	- OS	122 400	122 400	56 815	46,42%
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300	818	62,92%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	6 671	2 699	40,46%
		001	- prímestský detský tábor	2 200	2 200	0	0,00%
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	550	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 827	37 827	15 913	42,07%
		003	- dôchodcovia	27 500	27 500	3 631	13,20%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	74	74	19	25,68%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	74	74	19	25,68%
290			Iné nedaňové príjmy	30 653	30 653	18 853	61,50%
	292		Ostatné príjmy	30 653	30 653	18 853	61,50%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	30 000	17 854	59,51%
		012	Z dobročinných	500	500	793	158,60%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		027	Iné	153	153	206	134,64%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
300			Granty a transfery	862 312	952 478	483 471	50,76%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	862 312	952 478	483 471	50,76%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	862 312	952 478	483 471	50,76%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	92 040	45 769	49,73%
			- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	6 641	6 641	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	151	151	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	18 553	58 719	58 719	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnaností	2 395	2 395	2 395	100,00%
		001	- aktivačná činnosť	12	12	12	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	670 020	335 010	50,00%
			- stravovanie dôchodcov	12 500	12 500	3 252	26,02%
		007	- činnosť ZOS	60 000	60 000	30 000	50,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0,00%
		007	- sociálna výpomoc	0	0	1 522	0,00%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	50 000	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	1 931 211	2 021 377	982 073	48,58%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% 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	15 600	55 600	0	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	15 600	55 600	0	0,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0,00%
			- motorové vozidlo	15 600	15 600	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	40 000	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	15 600	55 600	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	26 400	79 900	0	0,00%
450			Z ostatných finančných operácií	26 400	79 900	0	0,00%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 400	79 900	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	26 400	79 900	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	26 400	79 900	0	0,00%

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 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			31 921	29 921	10 348	34,58%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		22 199	22 199	6 681	30,10%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 513	5 513	581	10,54%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	364	60,67%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	3	4,29%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	23	11,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	144	14,40%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 700	1 700	47	2,76%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	16 686	16 686	6 100	36,56%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	300	50,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	16	16,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	64	32,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	1 620	585	36,11%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	366	132	36,07%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	900	50,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	4 500	4 500	897	19,93%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	7 500	7 500	3 206	42,75%	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky		30	30	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30	30	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	30	30	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	200	196	98,00%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	200	196	98,00%	0	0	0	0,00%
		1 Známký pre psov	200	200	196	98,00%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 641	6 641	3 320	49,99%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 641	6 641	3 320	49,99%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 921	4 921	2 460	49,99%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 720	1 720	860	50,00%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 651	651	151	23,20%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	151	151	151	100,00%	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112	112	112	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	39	39	39	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		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				250	2 250	27	1,20%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			250	2 250	27	1,20%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		250	2 250	27	1,20%	0	0	0	0,00%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	250	3	1,20%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	0	2 000	24	1,20%	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	
PROGRAM 3: Komunikácie			6 907	13 907	2 407	17,31%	0	30 000	0	0,00%	
1	Údržba miestnych komunikácií		6 907	13 907	2 407	17,31%	0	30 000	0	0,00%	
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	4 500	11 500	0	0,00%	0	30 000	0	0,00%	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	7 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	0	30 000	0	0,00%	
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		8 h) maľovanie čiar, značky	500	500	0	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	2 407	2 407	2 407	100,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	1 775	1 775	1 775	100,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	620	620	620	100,00%	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	12	12	12	100,00%	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		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.2	04.5.1	Cestná doprava	0	0	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			45 600	38 600	6 789	17,59%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 000	2 000	46	2,30%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	2 000	46	2,30%	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	1 000	27	2,70%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	1 000	19	1,90%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 500	9 500	51	0,54%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	9 500	51	0,54%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	8 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 500	1 500	51	3,40%	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		9 000	6 000	20	0,33%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 000	6 000	20	0,33%	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	2 000	20	1,00%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 000	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Občasník		4 000	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		18 600	16 600	6 672	40,19%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 600	16 600	6 672	40,19%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	12 100	12 100	6 103	50,44%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	1 500	454	30,27%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	4 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 000	1 000	115	11,50%	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			13 200	13 200	2 746	20,80%	0	33 500	0	0,00%
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00%	0	21 000	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	21 000	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	21 000	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		6 400	6 400	2 130	33,28%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	3 000	984	32,80%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	3 000	984	32,80%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 400	3 400	1 146	33,71%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 500	1 500	485	32,33%	0	0	0	0,00%
		Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 900	1 900	661	34,79%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		800	800	57	7,13%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	800	57	7,13%	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	500	500	57	11,40%	0	0	0	0,00%
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská		1 000	1 000	0	0,00%	0	12 500	0	0,00%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 000	1 000	0	0,00%	0	12 500	0	0,00%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	12 500	0	0,00%
		7 Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		4 000	4 000	559	13,98%	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	4 000	559	13,98%	0	0	0	0,00%
		1 Trhovisko 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	4 000	4 000	559	13,98%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 079 606	1 079 606	455 155	42,16%	42 000	42 000	0	0,00%
1	Staroba		1 038 406	1 038 406	454 113	43,73%	42 000	42 000	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	223 018	223 018	106 362	47,69%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 932	110 332	53 199	48,22%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	40 650	39 750	19 056	47,94%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	18 000	18 000	11 702	65,01%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	3 500	7 000	2 912	41,60%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	800	800	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	27 441	27 441	12 882	46,94%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	2	2,00%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	20	20	1	5,00%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Služby	3 000	3 000	964	32,13%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	8 840	8 840	4 432	50,14%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 500	1 500	738	49,20%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	500	500	394	78,80%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	160	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	1 000	80	8,00%	0	0	0	0,00%
		29 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Rekreácia zamestnancov	2 475	2 475	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	815 388	815 388	347 751	42,65%	42 000	42 000	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520 800	517 500	222 100	42,92%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	182 931	181 731	76 785	42,24%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	3 200	3 200	1 016	31,75%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	378	37,80%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	4 500	7 500	3 813	50,84%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 200	709	59,08%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	300	300	273	91,00%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	1 000	1 000	18	1,80%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	51 040	51 040	21 652	42,42%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	6 917	6 917	2 964	42,85%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny na základe dohôd	1 500	1 500	930	62,00%	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	42 000	42 000	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	2 400	2 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	3 000	4 500	3 006	66,80%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	1 500	284	18,93%	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	0	0,00%	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	18 000	18 000	13 322	74,01%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreácia zamestnancov	13 200	13 200	521	3,95%	0	0	0	0,00%
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 200	1 200	250	20,83%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	1 200	250	20,83%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	700	250	35,71%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Stravovanie dôchodcov		40 000	40 000	792	1,98%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	40 000	792	1,98%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	13 500	792	5,87%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500	26 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			735 174	785 174	330 360	42,07%	0	30 000	0	0,00%
1	Podporná činnosť - správa obce		733 241	783 241	328 910	41,99%	0	30 000	0	0,00%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	732 441	782 441	328 409	41,97%	0	30 000	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	49 500	49 500	24 653	49,80%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	318 460	318 160	141 578	44,50%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	138 598	138 498	62 535	45,15%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	360	360	252	70,00%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	43 000	43 000	22 852	53,14%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	14 000	19 000	6 187	32,56%	0	0	0	0,00%
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	3 000	200	6,67%	0	0	0	0,00%
		7 Dopravné	4 200	4 200	942	22,43%	0	0	0	0,00%
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	2 000	7 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	721	48,07%	0	0	0	0,00%
		10 Nájomné za prenájom	4 892	4 892	2 174	44,44%	0	0	0	0,00%
		11 Ostatné tovary a služby	8 700	8 700	5 547	63,76%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny poslancom	47 920	47 920	22 789	47,56%	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		12a Odvody za poslancov	16 748	16 748	7 887	47,09%	0	0	0	0,00%
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 050	1 050	324	30,86%	0	0	0	0,00%
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Stravovanie	24 180	24 180	10 320	42,68%	0	0	0	0,00%
		16 Sociálny fond	5 120	5 120	2 336	45,63%	0	0	0	0,00%
		18 Poistenie majetku	1 150	1 150	570	49,57%	0	0	0	0,00%
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	0	30 000	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	3 321	3 321	3 321	100,00%	0	0	0	0,00%
		25 Odstupné	6 642	6 642	6 642	100,00%	0	0	0	0,00%
		26 Dávky nemocenského poistenia	600	1 000	591	59,10%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 000	585	19,50%	0	0	0	0,00%
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	1 500	450	30,00%	0	0	0	0,00%
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	13 500	13 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		37 Odmerny na základe dohôd	9 500	9 500	3 830	40,32%	0	0	0	0,00%
		38 Objekt Obrancov mieru	0	40 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		41 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		42 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		45 Rekreačia zamestnancov	6 600	6 600	1 123	17,02%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	800	800	501	62,63%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	800	800	501	62,63%	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeníach		283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 650	1 650	1 450	87,88%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	1 650	1 450	87,88%	0	0	0	0,00%
		1 Audit účtovníctva	1 650	1 650	1 450	87,88%	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 2020											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia	
PROGRAM 8: Voľby, referendá			18 553	58 719	19 371	32,99%	0	0	0	0,00%	
1	Zabezpečenie volieb a referend		18 553	19 371	19 371	100,00%	0	0	0	0,00%	
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	18 553	19 371	19 371	100,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Voľby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Voľby do NR SR	18 553	19 371	19 371	100,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3	Sčítanie		0	39 348	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	39 348	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	39 348	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 931 211	2 021 377	982 073	48,58%
Bežné výdavky spolu	1 931 211	2 021 377	827 203	40,92%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	31 921	29 921	10 348	34,58%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	250	2 250	27	1,20%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	6 907	13 907	2 407	17,31%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	45 600	38 600	6 789	17,59%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	13 200	13 200	2 746	20,80%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 079 606	1 079 606	455 155	42,16%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	735 174	785 174	330 360	42,07%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	18 553	58 719	19 371	32,99%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	154 870	
Kapitálové príjmy spolu	15 600	55 600	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	42 000	135 500	0	0,00%
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>	0	30 000	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	0	33 500	0	0,00%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	42 000	42 000	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	30 000	0	0,00%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-26 400	-79 900	0	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 946 811	2 076 977	982 073	47,28%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 973 211	2 156 877	827 203	38,35%
Schodok, prebytok	-26 400	-79 900	154 870	
FINANČNÉ OPERÁCIE	26 400	79 900	0	0,00%
Príjmy	26 400	79 900	0	0,00%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	26 400	79 900	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	0	154 870	