

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)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
100			Daňové príjmy	658 292	-820	0	0	0	657 472	549 306	83,55%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	648 992	0	0	0	0	648 992	540 826	83,33%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	0	0	0	0	648 992	540 826	83,33%
130			Dane za tovary a služby	9 300	-820	0	0	0	8 480	8 480	100,00%
	133	001	Daň za psa	9 300	-820	0	0	0	8 480	8 480	100,00%
200			Nedaňové príjmy	313 229	0	11 500	0	290	325 019	268 574	82,63%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 170	0	0	0	0	43 170	37 157	86,07%
	212		Príjmy z vlastníctva	43 170	0	0	0	0	43 170	37 157	86,07%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	0	0	0	0	1 480	1 983	133,99%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	0	0	0	1 476	1 598	108,27%
		003	Advent na Mieri	800	0	0	0	0	800	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	0	0	0	0	21 035	16 117	76,62%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	0	0	0	6 000	4 895	81,58%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	0	0	0	0	10 000	10 185	101,85%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	239 330	0	8 000	0	0	247 330	205 566	83,11%
	221		Administratívne poplatky	21 750	0	0	0	750	22 500	18 554	82,46%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	0	0	1 000	780	78,00%
		004	- SP výherné automaty	500	0	0	0	0	500	400	80,00%
		004	- SP overovanie	19 500	0	0	0	0	19 500	16 137	82,75%
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	0	0	150	123	82,00%
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	0	0	450	340	75,56%
		004	- SP iné	150	0	0	0	0	150	149	99,33%
		004	- Kultúro-spoločenské centrum	0	0	0	0	750	750	625	83,33%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	510	0	0	0	0	510	736	144,31%
		003	Za porušenie predpisov	510	0	0	0	0	510	736	144,31%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	217 070	0	8 000	0	-750	224 320	186 276	83,04%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúro-spoločenské centrum	750	0	0	0	-750	0	0	0,00%
		001	- spoluúčast' seniorov na akciách	680	0	0	0	0	680	30	4,41%
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	0	65 000	53 716	82,64%
		001	- OS	88 500	0	0	0	0	88 500	77 123	87,14%
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	0	1 300	1 171	90,08%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	0	0	0	0	5 766	4 006	69,48%
		001	- prímestský detský tábor	3 350	0	0	0	0	3 350	2 160	64,48%
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	0	100	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	0	0	0	0	550	539	98,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	0	0	0	0	31 574	25 363	80,33%
		003	- dôchodcovia	19 500	0	8 000	0	0	27 500	22 168	80,61%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	29	0	0	0	40	69	64	92,75%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	0	0	0	40	69	64	92,75%
290			Iné nedaňové príjmy	30 700	0	3 500	0	250	34 450	25 787	74,85%
	292		Ostatné príjmy	30 700	0	3 500	0	250	34 450	25 787	74,85%
		008	Z odvodu z hazardných hier a videohier	30 000	0	3 300	0	0	33 300	24 729	74,26%
		012	Z dobropisov	450	0	200	0	250	900	835	92,78%
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		027	Iné	250	0	0	0	0	250	223	89,20%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
300			Granty a transfery	755 967	28 280	13 539	25 000	15 970	838 756	684 499	81,61%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	755 967	28 280	13 539	25 000	15 970	838 756	684 499	81,61%
	311		Granty	0	2 029	0	0	0	2 029	2 329	114,79%
			Príspevky	0	2 029	0	0	0	2 029	2 329	114,79%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	755 967	26 251	13 539	25 000	15 970	836 727	682 170	81,53%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	0	0	0	0	84 960	63 720	75,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	0	0	0	0	6 693	6 693	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	0	0	0	0	114	114	100,00%
		001	- voľby, referendá	0	26 251	8 539	0	0	34 790	34 790	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0	3 991	3 991	2 394	59,98%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	7	7	7	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	0	0	0	0	608 400	507 000	83,33%
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	0	0	0	5 000	10 800	5 480	50,74%
		007	- činnosť ZOS	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	100,00%
		007	- športové aktivity	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	100,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0,00%
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	0	0	0	6 972	6 972	6 972	100,00%
			Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	25 039	25 000	16 260	1 821 247	1 502 379	82,49%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	1	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktiv	0	0	0	0	0	0	1	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	0	80 000	0	100 000	19 998	20,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	0	80 000	0	100 000	19 998	20,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	20 000	0	0	0	20 000	19 998	99,99%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	0	80 000	0	100 000	19 999	20,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	85 000	-19 534	0	0	0	65 466	15 483	23,65%
450			Z ostatných finančných operácií	85 000	-19 534	0	0	0	65 466	15 483	23,65%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	0	0	0	466	483	103,65%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	85 000	-20 000	0	0	0	65 000	15 000	23,08%
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	-20 000	0	0	0	65 000	15 000	23,08%
			Finančné operácie spolu	85 000	-19 534	0	0	0	65 466	15 483	23,65%

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
 PRZ - podpora rozvoja zamestnanosti
 REGOB - register obyvateľov
 ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
 SP - správne poplatky
 VZN - všeobecné záväzné nariadenie
 ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			23 643	0	0	0	-3 400	20 243	14 923	73,72%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Trhováská Mier, Merkúr, Podhradová		13 936	0	0	0	-1 300	12 636	8 658	68,52%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 293	0	0	0	-1 300	3 993	1 862	46,63%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	0	600	123	20,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	0	0	50	15	30,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	200	95	47,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	0	-1 000	440	183	41,59%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	0	-300	203	82	40,39%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	1 000	263	26,30%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 500	0	0	0	0	1 500	1 101	73,40%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 643	0	0	0	0	8 643	6 796	78,63%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	0	600	500	83,33%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	0	100	29	29,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	200	155	77,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	0	0	1 440	1 105	76,74%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	0	0	503	249	49,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	0	0	1 800	1 500	83,33%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	3 000	0	0	0	0	3 000	2 774	92,47%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	1 000	484	48,40%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	0	0	0	0	200	200	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	0	0	0	0	200	200	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 Známký pre psov	200	0	0	0	0	200	200	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 693	0	0	0	0	6 693	5 573	83,27%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 693	0	0	0	0	6 693	5 573	83,27%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	0	0	0	0	4 960	4 130	83,27%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	0	0	0	0	1 733	1 443	83,27%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 614	0	0	0	-2 100	514	492	95,72%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	0	0	0	-2 100	400	378	94,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabôľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	0	0	0	-2 100	400	378	94,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	114	0	0	0	0	114	114	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	0	0	0	0	84	84	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	30	0	0	0	0	30	30	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	Civilná ochrana		200	0	0	0	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	0	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie, komunikácie, poštové	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

[illegible]

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)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
PROGRAM 3: Komunikácie				2 800	1 000	6 500	25 000	3 998	39 298	5 315	13,52%	20 000	0	0	20 000	0	40 000	17	0,04%
1	Údržba miestnych komunikácií			2 800	1 000	6 500	25 000	3 998	39 298	5 315	13,52%	20 000	0	0	20 000	0	40 000	17	0,04%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		2 800	1 000	6 500	25 000	0	35 300	2 914	8,25%	20 000	0	0	20 000	0	40 000	17	0,04%
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0	0	4 000	25 000	0	29 000	1 500	5,17%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	1 000	0	0	1 500	720	48,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	0	0	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	20 000	0	40 000	17	0,04%
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	h) maľovanie čiar, značky	300	0	500	0	0	800	188	23,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	0	1 000	1 000	0	0	2 000	506	25,30%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	3 998	3 998	2 401	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	2 957	2 957	1 774	59,99%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	1 034	1 034	620	59,96%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	7	7	7	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1	Cestná doprava		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			38 850	-1 000	1 000	0	1 300	40 150	22 444	55,90%	10 000	0	0	0	0	10 000	950	9,50%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 000	0	0	0	0	4 000	1 859	46,48%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	0	0	0	0	4 000	1 859	46,48%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	0	0	0	0	2 500	1 081	43,24%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	0	0	0	0	1 500	778	51,87%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		5 500	-1 000	0	0	0	4 500	721	16,02%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 500	-1 000	0	0	0	4 500	721	16,02%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	9	Advent na Mieri	4 000	-1 000	0	0	0	3 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	11	Kultúrne aktivity	1 500	0	0	0	0	1 500	721	48,07%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie		8 350	0	1 000	0	1 000	10 350	8 682	83,88%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 350	0	1 000	0	1 000	10 350	8 682	83,88%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1	Športové aktivity v MČ	5 000	0	-4 000	0	1 000	2 000	950	47,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Príemstské tábory	3 350	0	0	0	0	3 350	2 925	87,31%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	5 000	0	0	5 000	4 807	96,14%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Občasník Kuriér zo Severu		3 200	0	0	0	300	3 500	1 765	50,43%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 200	0	0	0	300	3 500	1 765	50,43%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200	0	0	0	300	3 500	1 765	50,43%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		700	0	0	0	0	700	177	25,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	700	0	0	0	0	700	177	25,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Projekt bezpečnosť pri školách	700	0	0	0	0	700	177	25,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		17 100	0	0	0	0	17 100	9 240	54,04%	10 000	0	0	0	0	10 000	950	9,50%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	17 100	0	0	0	0	17 100	9 240	54,04%	10 000	0	0	0	0	10 000	950	9,50%
	1	Energie, voda a komunikácie	12 100	0	0	0	0	12 100	8 579	70,90%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Materiál	1 500	0	0	0	0	1 500	490	32,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3	Opravy a údržba	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4	Ostatné služby	1 500	0	0	0	0	1 500	171	11,40%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	10 000	0	0	0	0	10 000	950	9,50%

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)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				5 750	0	1 400	0	2 000	9 150	4 094	44,74%	20 000	0	0	60 000	0	80 000	60 988	76,24%
2	Ochrana životného prostredia			4 250	0	400	0	0	4 650	2 292	49,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	0	0	0	0	2 500	945	37,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	0	0	2 500	945	37,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		1 750	0	400	0	0	2 150	1 347	62,65%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Plôcha pre voľný pohyb psov	300	0	400	0	0	700	294	42,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Plôcha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Kamerový systém	1 450	0	0	0	0	1 450	1 053	72,62%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň			500	0	0	0	0	500	305	61,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		500	0	0	0	0	500	305	61,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1 a)	terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2 b)	kosenie v MČ	500	0	0	0	0	500	305	61,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3 c)	odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4 d)	výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská			500	0	500	0	0	1 000	505	50,50%	20 000	0	0	60 000	0	80 000	60 988	76,24%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		500	0	500	0	0	1 000	505	50,50%	20 000	0	0	60 000	0	80 000	60 988	76,24%
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	0	1 000	505	50,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0,00%
			Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	0	0	20 000	19 998	99,99%
		7	Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100,00%	
			Detské ihrisko - Obrancov mieru, Tolstého, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	11 500	0	11 500	11 491	99,92%
			Detské ihrisko - Park Hroncová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	19 500	0	19 500	19 499	99,99%
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ			500	0	500	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	500	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	500	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			0	0	0	0	2 000	2 000	992	49,60%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	2 000	2 000	992	49,60%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Trhoviisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	2 000	2 000	992	49,60%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia	
PROGRAM 6: Sociálne služby			947 142	0	8 000	0	5 000	960 142	740 595	77,13%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	Staroba		918 642	0	0	0	0	918 642	702 882	76,51%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	0	0	0	0	202 496	157 874	77,96%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	-2 000	0	0	0	98 131	79 604	81,12%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	0	0	0	0	35 000	28 630	81,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	7	Energie, voda a komunikácie	19 000	0	0	0	0	19 000	13 065	68,76%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	8	Materiál	2 500	0	0	0	0	2 500	2 369	94,76%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	9	Pracovné odevy, obuv	800	0	0	0	0	800	572	71,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	10	Potraviny pre klientov	30 000	0	0	0	0	30 000	22 586	75,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	150	0	0	0	0	150	1	0,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	20	0	0	0	0	20	96	480,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	13	Poistné služobného auta	30	0	0	0	0	30	80	266,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 000	0	0	0	3 000	2 768	92,27%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	15	Služby	3 680	0	0	0	0	3 680	1 638	44,51%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	16	Stravovanie	5 635	0	0	0	0	5 635	4 860	86,25%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	17	Sociálny fond	1 300	0	0	0	0	1 300	1 076	82,77%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	19	Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	500	223	44,60%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	0	100	57	57,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	28	Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	29	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	30	Rekreácia zamestnancov	1 650	0	0	0	0	1 650	248	15,09%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	0	0	0	0	716 146	545 008	76,10%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	-3 533	0	0	0	453 067	350 364	77,33%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	0	-2 000	0	0	157 903	119 591	75,74%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3	Cestovné	2 400	0	0	0	800	1 999	62,47%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4	Energie, voda a komunikácie	1 500	0	0	0	0	1 500	556	37,07%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	5	Materiál	2 500	0	2 000	0	1 500	6 000	3 595	59,92%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	6	Pracovné odevy, obuv	1 200	0	0	0	0	1 200	1 102	91,83%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	0	0	1 200	871	72,58%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	8	Poistné služobného auta	300	0	0	0	0	300	198	66,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	9	Služby	1 000	0	0	0	0	1 000	220	22,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	10	Stravovanie zamestnancov	42 768	0	0	0	0	42 768	36 528	85,41%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	11	Sociálny fond	5 875	0	0	0	0	5 875	4 608	78,43%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	12	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	300	300	216	72,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	15	Ochodné do dôchodku	4 400	0	0	0	0	4 400	1 630	37,05%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	17	Nemocenské dávky	2 800	0	0	0	0	2 800	2 730	97,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	0	0	0	1 500	299	19,93%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	19	Odstupné	0	3 533	0	0	0	3 533	3 533	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	22	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	0	0	3 000	2 100	70,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	0	100	20	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	24	Stravovanie klientov	17 000	0	0	0	0	17 000	14 050	82,65%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	25	Rekreácia zamestnancov	12 100	0	0	0	-2 600	9 500	798	8,40%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 500	0	0	0	0	1 500	463	30,87%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	0	0	0	0	1 500	463	30,87%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1	Jednorazové dávky	1 000	0	0	0	0	1 000	430	43,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	0	500	33	6,60%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5.		Stravovanie dôchodcov	27 000	0	8 000	0	5 000	40 000	37 250	93,13%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	27 000	0	8 000	0	5 000	40 000	37 250	93,13%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	0	2 000	0	3 500	13 500	11 821	87,56%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	0	6 000	0	1 500	26 500	25 429	95,96%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOST

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)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť				709 203	1 675	-400	0	7 227	717 705	528 168	73,59%	35 000	0	0	0	0	35 000	15 967	45,62%
1	Podporná činnosť - správa obce			707 420	1 675	-400	0	7 227	715 922	526 535	73,55%	35 000	0	0	0	0	35 000	15 967	45,62%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		706 809	1 675	-400	0	7 227	715 311	525 937	73,53%	35 000	0	0	0	0	35 000	15 967	45,62%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	0	0	0	0	46 620	38 151	81,83%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	-4 270	-1 500	0	-6 269	299 303	228 372	76,30%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	0	-1 000	0	0	130 500	97 777	74,92%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	280	0	0	0	0	280	264	94,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	46 200	0	0	0	0	46 200	30 701	66,45%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	14 400	0	-2 400	0	0	12 000	8 795	73,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Reprezentácie starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 500	0	0	0	0	2 500	1 217	48,68%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Dopravné	4 577	0	0	0	0	4 577	2 703	59,06%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 500	0	4 500	0	0	6 000	5 805	96,75%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	0	0	0	0	3 000	1 105	36,83%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Nájomné za prenájom	4 630	0	0	0	0	4 630	3 623	78,25%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Ostatné tovary a služby	12 840	0	0	0	0	12 840	7 146	55,65%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny poslancom	43 096	0	0	0	0	43 096	33 821	78,48%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12a	Odvody za poslancov	15 062	0	0	0	0	15 062	11 718	77,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	0	0	0	1 050	704	67,05%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	0	400	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		15	Stravovanie	21 762	0	0	0	0	21 762	17 077	78,47%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		16	Sociálny fond	4 800	0	0	0	0	4 800	3 640	75,83%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		18	Poistenie majetku	1 310	0	0	0	0	1 310	952	72,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	2 029	0	0	0	2 029	963	47,46%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	2 881	4 481	1 419	31,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		25	Odstupné	6 965	3 450	0	0	0	10 415	10 415	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		26	Dávky nemocenského poistenia	500	0	0	0	0	500	379	75,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	0	0	0	5 000	1 545	30,90%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	0	0	0	1 000	1 062	106,20%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	0	0	20 000	950	4,75%
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	10 000	0	0	0	10 734	20 734	9 404	45,36%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		37	Odmeny na základe dohôd	7 000	0	0	0	881	7 881	5 876	74,56%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		41	Vratky	0	466	0	0	0	466	466	100,00%	0	0	0	0	0	0	17	0,00%
		42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	100,00%
		45	Rekreácia zamestnancov	6 875	0	0	0	-1 000	5 875	837	14,25%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		611	0	0	0	0	611	598	97,87%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Poplatky banke	611	0	0	0	0	611	598	97,87%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeníach			283	0	0	0	0	283	133	47,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	0	0	0	0	283	133	47,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	50	50	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	233	83	35,62%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Audit			1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Audit účtovníctva	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	25 039	25 000	16 260	1 821 247	1 502 379	82,49%
Bežné výdavky spolu	1 727 488	27 926	25 039	25 000	16 260	1 821 713	1 350 564	74,14%
z toho:								
Program 1: Služby občanom	23 643	0	0	0	-3 400	20 243	14 923	73,72%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	0	0	0	135	235	235	100,00%
Program 3: Komunikácie	2 800	1 000	6 500	25 000	3 998	39 298	5 315	13,52%
Program 4: Kultúra a šport	38 850	-1 000	1 000	0	1 300	40 150	22 444	55,90%
Program 5: Prostredie pre život	5 750	0	1 400	0	2 000	9 150	4 094	44,74%
Program 6: Sociálne služby	947 142	0	8 000	0	5 000	960 142	740 595	77,13%
Program 7: Podporná činnosť	709 203	1 675	-400	0	7 227	717 705	528 168	73,59%
Program 8: Voľby, referendá	0	26 251	8 539	0	0	34 790	34 790	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-466	0	0	0	-466	151 815	
Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	0	80 000	0	100 000	19 999	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	85 000	0	0	80 000	0	165 000	77 922	47,23%
z toho:								
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	20 000	0	0	20 000	0	40 000	17	0,04%
Program 4: Kultúra a šport	10 000	0	0	0	0	10 000	950	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	20 000	0	0	60 000	0	80 000	60 988	76,24%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	35 000	0	0	0	0	35 000	15 967	45,62%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-85 000	20 000	0	0	0	-65 000	-57 923	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 727 488	47 460	25 039	105 000	16 260	1 921 247	1 522 378	79,24%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 812 488	27 926	25 039	105 000	16 260	1 986 713	1 428 486	71,90%
Schodok, prebytok	-85 000	19 534	0	0	0	-65 466	93 892	
FINANČNÉ OPERÁCIE	85 000	-19 534	0	0	0	65 466	15 483	23,65%
Príjmy	85 000	-19 534	0	0	0	65 466	15 483	23,65%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	0	0	0	466	483	103,65%
Prevod z rezervného fondu	85 000	-20 000	0	0	0	65 000	15 000	23,08%
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	109 375	