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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
100			**Daňové príjmy**	**702 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702 989**	**562 868**	**80,07%**
110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**694 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**694 278**	**554 157**	**79,82%**
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	694 278	0	0	0	0	694 278	554 157	79,82%
130			**Dane za tovary a služby**	**8 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 711**	**8 711**	**100,00%**
	133	001	Daň za psa	8 711	0	0	0	0	8 711	8 711	100,00%
200			**Nedaňové príjmy**	**365 910**	**0**	**0**	**0**	**-19 247**	**346 663**	**273 182**	**78,80%**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**44 685**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**42 685**	**38 605**	**90,44%**
	212		**Príjmy z vlastníctva**	**44 685**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**42 685**	**38 605**	**90,44%**
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	0	0	0	0	1 962	1 962	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	0	0	0	0	1 638	1 638	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	0	0	-1 000	5 000	4 313	86,26%
		002	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)* - prenájom predajnej plochy	700	0	0	0	0	700	0	0,00%
		003	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáži a ost.	20 606	0	0	0	0	20 606	17 541	85,13%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 000	0	0	0	-1 000	10 000	10 772	107,72%
		004	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)* - prenájom predajných zariadení	400	0	0	0	0	400	0	0,00%
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**290 498**	**0**	**0**	**0**	**-17 677**	**272 821**	**215 531**	**79,00%**
	221		**Administratívne poplatky**	**22 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 350**	**16 735**	**74,88%**
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	0	0	1 000	695	69,50%
		004	- SP výherné automaty	500	0	0	0	0	500	100	20,00%
		004	- SP overovanie	19 500	0	0	0	0	19 500	14 938	76,61%
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	0	0	150	87	58,00%
		004	- SP známky pre psov	400	0	0	0	0	400	389	97,25%
		004	- SP iné	150	0	0	0	0	150	102	68,00%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	0	0	0	0	650	424	65,23%
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 400**	**2 357**	**98,21%**
		003	Za porušenie predpisov	2 400	0	0	0	0	2 400	2 357	98,21%
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**265 748**	**0**	**0**	**0**	**-17 677**	**248 071**	**196 439**	**79,19%**
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	100	0	0	0	0	100	0	0,00%
		001	- ZOS	67 000	0	0	0	0	67 000	50 312	75,09%
		001	- OS	122 400	0	0	0	0	122 400	102 571	83,80%
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	0	1 300	1 048	80,62%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	0	0	0	0	6 671	5 687	85,25%
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	0	-2 200	0	0	0,00%
		001	- Predvianočná akcia (*do roku 2019 Advent na Mieri*) (energie)	200	0	0	0	0	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	0	0	0	-550	0	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 827	0	0	0	-4 427	33 400	27 027	80,92%
		003	- dôchodcovia	27 500	0	0	0	-10 500	17 000	9 794	57,61%
240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**19**	**25,68%**
	243		Z účtov finančného hospodárenia	74	0	0	0	0	74	19	25,68%
290			**Iné nedaňové príjmy**	**30 653**	**0**	**0**	**0**	**430**	**31 083**	**19 027**	**61,21%**
	292		**Ostatné príjmy**	**30 653**	**0**	**0**	**0**	**430**	**31 083**	**19 027**	**61,21%**
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	0	0	0	0	30 000	17 973	59,91%
		012	Z dobropisov	500	0	0	0	293	793	793	100,00%
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		027	Iné	153	0	0	0	137	290	261	90,00%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
300			**Granty a transfery**	**862 312**	**50 000**	**40 166**	**0**	**8 000**	**960 478**	**758 704**	**78,99%**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**862 312**	**50 000**	**40 166**	**0**	**8 000**	**960 478**	**758 704**	**78,99%**
	311		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**862 312**	**50 000**	**40 166**	**0**	**8 000**	**960 478**	**758 704**	**78,99%**
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	0	0	0	0	92 040	68 904	74,86%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	0	0	0	0	6 641	6 641	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	0	0	0	0	151	151	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	18 553	0	40 166	0	0	58 719	58 719	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	2 395	0	0	0	0	2 395	2 395	100,00%
		001	- aktivačná činnosť	12	0	0	0	0	12	12	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	0	0	0	0	670 020	558 350	83,33%
		007	- stravovanie dôchodcov	12 500	0	0	0	-4 000	8 500	5 893	69,33%
		007	- činnosť ZOS	60 000	0	0	0	0	60 000	50 000	83,33%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	12 000	12 000	7 639	63,66%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	**1 931 211**	**50 000**	**40 166**	**0**	**-11 247**	**2 010 130**	**1 594 754**	**79,34%**

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
230			**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	231		**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**55 175**	**0**	**0,00%**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**55 175**	**0**	**0,00%**
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		005	- motorové vozidlo	15 600	0	0	0	0	15 600	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	40 000	0	0	-425	39 575	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**55 175**	**0**	**0,00%**

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**79 900**	**0**	**0,00%**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**79 900**	**0**	**0,00%**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**79 900**	**0**	**0,00%**
		001	Z rezervného fondu obce	26 400	53 500	0	0	0	79 900	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**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																			
				Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom				**31 921**	**-2 000**	**0**	**-500**	**11 200**	**40 621**	**31 994**	**78,76%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová**			**22 199**	**0**	**0**	**-500**	**-3 800**	**17 899**	**8 937**	**49,93%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**5 513**	**0**	**0**	**-500**	**-900**	**4 113**	**1 063**	**25,84%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	100	700	476	68,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	0	0	0	70	48	68,57%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	200	130	65,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	-400	0	1 040	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	-100	0	403	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	1 000	128	12,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Odvoz odpadu	1 700	0	0	0	-1 000	700	281	40,14%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**16 686**	**0**	**0**	**0**	**-2 900**	**13 786**	**7 874**	**57,12%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	100	700	500	71,43%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	0	100	47	47,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	200	134	67,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	0	0	0	0	1 620	1 125	69,44%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	366	0	0	0	0	366	253	69,13%	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	4 500	0	0	0	-3 000	1 500	1 238	82,53%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Obnova trhovísk	7 500	0	0	0	0	7 500	3 077	41,03%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**Rybárske lístky**			**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.2	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Nákup rybárskych lístkov	30	0	0	0	0	30	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Evidencia chovu zvierat**			**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**196**	**98,00%**	**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**	**196**	**98,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Známky pre psov	200	0	0	0	0	200	196	98,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 641**	**5 533**	**83,32%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	**6 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 641**	**5 533**	**83,32%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 921	0	0	0	0	4 921	4 100	83,32%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 720	0	0	0	0	1 720	1 433	83,31%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**2 651**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**651**	**615**	**94,47%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**2 500**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**464**	**92,80%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	-2 000	0	0	0	500	464	92,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151**	**151**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112	0	0	0	0	112	112	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	39	0	0	0	0	39	39	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	**Civilná ochrana**			**200**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 200**	**16 713**	**109,95%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**200**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 200**	**16 713**	**109,95%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	15 000	15 000	16 713	111,42%	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, poštovné	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				**250**	**2 000**	**0**	**0**	**5 000**	**7 250**	**445**	**6,14%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**250**	**2 000**	**0**	**0**	**5 000**	**7 250**	**445**	**6,14%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2.1	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**250**	**2 000**	**0**	**0**	**5 000**	**7 250**	**445**	**6,14%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	0	0	0	250	3	1,20%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	0	2 000	0	0	5 000	7 000	442	6,31%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2.2	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																			
				Bežné výdavky								*Kapitálové výdavky*							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
PROGRAM 3: Komunikácie				**6 907**	**0**	**7 000**	**0**	**500**	**14 407**	**9 813**	**68,11%**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0,00%**
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**6 907**	**0**	**7 000**	**0**	**200**	**14 107**	**9 813**	**69,56%**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0,00%**
3.1.1	**04.5.1**		**Cestná doprava**	**4 500**	**0**	**7 000**	**0**	**200**	**11 700**	**7 406**	**63,30%**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0,00%**
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí 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	0	0	7 000	0	0	7 000	6 845	97,79%	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%	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%
		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	500	0	0	0	200	700	561	80,14%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**2 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 407**	**2 407**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	1 775	0	0	0	0	1 775	1 775	100,00%	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	620	0	0	0	0	620	620	100,00%	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	12	0	0	0	0	12	12	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**	**300**	**300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3.2	**04.5.1**		**Cestná doprava**	0	0	0	0	300	300	0	**0,00%**	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	300	300	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 nástupíšt 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 2020																				
				Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport				**45 600**	**0**	**-7 000**	**0**	**-8 140**	**30 460**	**11 703**	**38,42%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC**			**4 000**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 000**	**1 000**	**46**	**4,60%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.2	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**4 000**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 000**	**1 000**	**46**	**4,60%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	0	-1 500	0	-500	500	27	5,40%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	0	-500	0	-500	500	19	3,80%	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**			**9 500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**9 000**	**251**	**2,79%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.3	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**9 000**	**251**	**2,79%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		9	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)*	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	1 500	0	0	0	-500	1 000	251	25,10%	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	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	**Športové akcie**			**9 000**	**0**	**-3 000**	**0**	**-4 340**	**1 660**	**880**	**53,01%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.5	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**9 000**	**0**	**-3 000**	**0**	**-4 340**	**1 660**	**880**	**53,01%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	0	-3 000	0	-500	1 500	720	48,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Prímestské tábory	4 000	0	0	0	-3 840	160	160	100,00%	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	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	**Občasník**			**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**1 649**	**41,23%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.6	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**1 649**	**41,23%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Tlač a distribúcia občasníka *(do roku 2019 Kuriéra zo Severu)*	4 000	0	0	0	0	4 000	1 649	41,23%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	**Bezpečnosť pri školách**			**500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.7	**09.1.2**		**Primárne vzdelávanie**	**500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	0	-500	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	**Kultúrno-spoločenské centrum**			**18 600**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 800**	**14 800**	**8 877**	**59,98%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.8	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**18 600**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 800**	**14 800**	**8 877**	**59,98%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie, voda a komunikácie	12 100	0	0	0	0	12 100	8 373	69,20%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Materiál	1 500	0	0	0	-300	1 200	364	30,33%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Opravy a údržba	4 000	0	-2 000	0	-1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Ostatné služby	1 000	0	0	0	-500	500	140	28,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																			
				Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				**13 200**	**0**	**0**	**0**	**-1 900**	**11 300**	**5 153**	**45,60%**	**0**	**33 500**	**0**	**0**	**-425**	**33 075**	**12 075**	**36,51%**
1	**Verejné osvetlenie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0,00%**
5.1	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0,00%**
		1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	21 000	0	0	0	21 000	0	0,00%
2	**Ochrana životného prostredia**			**6 400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**6 000**	**2 571**	**42,85%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.2.1	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**984**	**32,80%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	0	0	0	0	3 000	984	32,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**3 400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**3 000**	**1 587**	**52,90%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	1 500	0	0	0	0	1 500	485	32,33%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Plocha 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	1 900	0	0	0	-400	1 500	1 102	73,47%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Verejná zeleň**			**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**131**	**16,38%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**131**	**16,38%**	**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	131	26,20%	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	300	0	0	0	0	300	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**Detské ihriská**			**1 000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**500**	**207**	**41,40%**	**0**	**12 500**	**0**	**0**	**-425**	**12 075**	**12 075**	**100,00%**
5.4	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**500**	**207**	**41,40%**	**0**	**12 500**	**0**	**0**	**-425**	**12 075**	**12 075**	**100,00%**
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	0	0	0	-500	500	207	41,40%	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	12 500	0	0	-425	12 075	12 075	100,00%
		7	Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Detské ihrisko - Čermeľ / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		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**			**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.5	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	**Štúdie a príprava ideových projektov, stavby**			**4 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 000**	**3 000**	**2 244**	**74,80%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.6	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 000**	**3 000**	**2 244**	**74,80%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Trhovisko 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	4000	0	0	0	-1 000	3 000	2 244	74,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																			
				Bežné výdavky								*Kapitálové výdavky*							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby				**1 079 606**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**1 065 106**	**803 917**	**75,48%**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**0,00%**
1	**Staroba**			**1 038 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 038 406**	**790 969**	**76,17%**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**0,00%**
6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**223 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 018**	**169 940**	**76,20%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 932	-2 600	0	0	0	110 332	88 578	80,28%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	40 650	-900	0	0	0	39 750	31 915	80,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	0	2 000	20 000	14 541	72,71%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Materiál	3 500	3 500	0	0	-2 000	5 000	1 431	28,62%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	Pracovné odevy, obuv	800	0	0	0	0	800	364	45,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Potraviny pre klientov	27 441	0	0	0	0	27 441	21 980	80,10%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	0	0	0	100	2	2,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	0	0	0	100	10	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		13	Poistné služobného auta	20	0	0	0	0	20	1	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		15	Služby	3 000	0	0	0	0	3 000	1 843	61,43%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		16	Stravovanie	8 840	0	0	0	0	8 840	7 192	81,36%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		17	Sociálny fond	1 500	0	0	0	0	1 500	1 210	80,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		19	Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	500	463	92,60%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	0	0	0	160	46	28,75%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	170	17,00%	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	2 475	0	0	0	0	2 475	175	7,07%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		31	Cestovné	0	0	0	0	0	0	19	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana**	**815 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815 388**	**621 029**	**76,16%**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520 800	-3 300	0	0	-4 075	513 425	398 354	77,59%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	182 931	-1 200	0	0	-1 425	180 306	137 922	76,49%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	3 200	0	0	0	0	3 200	1 875	58,59%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	0	0	1 000	679	67,90%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	4 500	3 000	0	0	0	7 500	1 731	23,08%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Pracovné odevy, obuv	1 800	0	0	0	0	1 800	1 169	64,94%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	0	0	1 200	1 152	96,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Poistné služobného auta	300	0	0	0	0	300	557	185,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	Služby	1 000	0	0	0	0	1 000	350	35,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Stravovanie zamestnancov	51 040	0	0	0	-4 000	47 040	37 688	80,12%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Sociálny fond	6 917	0	0	0	0	6 917	5 138	74,28%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny na základe dohôd	1 500	0	0	0	1 500	3 000	2 190	73,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0,00%
		15	Odchodné do dôchodku	2 400	0	0	0	0	2 400	2 182	90,92%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		17	Nemocenské dávky	3 000	1 500	0	0	0	4 500	3 772	83,82%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	0	0	0	1 500	310	20,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		19	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		22	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	0	0	1 000	9	0,90%	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	18 000	0	0	0	13 000	31 000	24 698	79,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		25	Rekreácia zamestnancov	13 200	0	0	0	-5 000	8 200	1 233	15,04%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**540**	**45,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**540**	**45,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Jednorazové dávky	700	0	0	0	0	700	540	77,14%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	**Stravovanie dôchodcov**			**40 000**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**25 500**	**12 408**	**48,66%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**25 500**	**12 408**	**48,66%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	0	0	0	-5 500	8 000	6 584	82,30%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500	0	0	0	-9 000	17 500	5 824	33,28%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																			
				Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť				**735 174**	**50 000**	**0**	**500**	**-3 407**	**782 267**	**589 199**	**75,32%**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0,00%**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**733 241**	**50 000**	**0**	**500**	**-3 407**	**780 334**	**587 549**	**75,29%**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0,00%**
7.1.1	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**732 441**	**50 000**	**0**	**500**	**-3 607**	**779 334**	**586 738**	**75,29%**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	49 500	0	0	0	110	49 610	41 289	83,23%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	318 460	-300	0	-500	-2 450	315 210	230 787	73,22%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	138 598	-100	0	-1 000	-861	136 637	102 210	74,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	360	0	0	0	0	360	252	70,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	43 000	0	0	0	0	43 000	31 500	73,26%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	14 000	5 000	0	0	-3 000	16 000	8 123	50,77%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	0	0	0	-1 000	2 000	268	13,40%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Dopravné	4 200	0	0	-500	0	3 700	1 843	49,81%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 000	5 000	0	0	0	7 000	20	0,29%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	0	0	0	1 500	997	66,47%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Nájomné za prenájom	4 892	0	0	0	0	4 892	3 629	74,18%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Ostatné tovary a služby	8 700	0	0	0	0	8 700	6 553	75,32%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny poslancom	47 920	0	0	0	0	47 920	38 385	80,10%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Vzdelávanie poslancov	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12a	Odvody za poslancov	16 748	0	0	0	0	16 748	13 282	79,30%	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	648	61,71%	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	24 180	0	0	-1 500	-2 000	20 680	16 600	80,27%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		16	Sociálny fond	5 120	0	0	0	0	5 120	3 723	72,71%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		18	Poistenie majetku	1 150	0	0	0	0	1 150	1 139	99,04%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	3 321	0	0	0	0	3 321	3 321	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		25	Odstupné	6 642	0	0	0	3 340	9 982	9 982	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		26	Dávky nemocenského poistenia	600	400	0	0	0	1 000	721	72,10%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	-1 000	0	2 000	595	29,75%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		28	Vzdelávane zamestnancov	1 500	0	0	0	0	1 500	297	19,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	13 500	0	0	0	104	13 604	16 202	119,10%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		37	Odmeny na základe dohôd	9 500	0	0	0	0	9 500	5 805	61,11%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		38	Objekt Obrancov mieru	0	40 000	0	5 000	4 150	49 150	46 602	94,82%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		41	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		42	Opravy - poistné 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%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		45	Rekreácia zamestnancov	6 600	0	0	0	-2 000	4 600	1 965	42,72%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.1.2	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**800**	**0**	**0**	**0**	**200**	**1 000**	**811**	**81,10%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Poplatky banke	800	0	0	0	200	1 000	811	81,10%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**Členstvo v združeniach**			**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0,00%**	**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**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	50	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	233	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Audit**			**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7.3	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**100,00%**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0,00%**
		1	Audit účtovníctva	1 650	0	0	0	0	1 650	1 650	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%**

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																				
				Bežné výdavky								***Kapitálové výdavky***								
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá				**18 553**	**0**	**40 166**	**0**	**0**	**58 719**	**27 071**	**46,10%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Zabezpečenie volieb a referend**			**18 553**	**0**	**818**	**0**	**0**	**19 371**	**19 371**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8.1	**01.6.0**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**18 553**	**0**	**818**	**0**	**0**	**19 371**	**19 371**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
			Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Voľby do NR SR	18 553	0	818	0	0	19 371	19 371	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Sčítanie**			**0**	**0**	**39 348**	**0**	**0**	**39 348**	**7 700**	**19,57%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8.3	**01.6.0**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0**	**0**	**39 348**	**0**	**0**	**39 348**	**7 700**	**19,57%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	39 348	0	0	39 348	7 700	19,57%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2020	% plnenia
Bežné príjmy spolu	**1 931 211**	**50 000**	**40 166**	**0**	**-11 247**	**2 010 130**	**1 594 754**	**79,34%**
Bežné výdavky spolu	**1 931 211**	**50 000**	**40 166**	**0**	**-11 247**	**2 010 130**	**1 479 295**	**73,59%**
z toho:								
Program 1: Služby občanom	31 921	-2 000	0	-500	11 200	40 621	31 994	78,76%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	250	2 000	0	0	5 000	7 250	445	6,14%
Program 3: Komunikácie	6 907	0	7 000	0	500	14 407	9 813	68,11%
Program 4: Kultúra a šport	45 600	0	-7 000	0	-8 140	30 460	11 703	38,42%
Program 5: Prostredie pre život	13 200	0	0	0	-1 900	11 300	5 153	45,60%
Program 6: Sociálne služby	1 079 606	0	0	0	-14 500	1 065 106	803 917	75,48%
Program 7: Podporná činnosť	735 174	50 000	0	500	-3 407	782 267	589 199	75,32%
Program 8: Voľby, referendá	18 553	0	40 166	0	0	58 719	27 071	46,10%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 459**	
Kapitálové príjmy spolu	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**55 175**	**0**	**0,00%**
Kapitálové výdavky spolu	**42 000**	**93 500**	**0**	**0**	**-425**	**135 075**	**12 075**	**8,94%**
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	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	0	33 500	0	0	-425	33 075	12 075	0,00%
Program 6: Sociálne služby	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-26 400**	**-53 500**	**0**	**0**	**0**	**-79 900**	**-12 075**	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**1 946 811**	**90 000**	**40 166**	**0**	**-11 672**	**2 065 305**	**1 594 754**	**77,22%**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**1 973 211**	**143 500**	**40 166**	**0**	**-11 672**	**2 145 205**	**1 491 370**	**69,52%**
Schodok, prebytok	**-26 400**	**-53 500**	**0**	**0**	**0**	**-79 900**	**103 384**	
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**79 900**	**0**	**0,00%**
Príjmy	26 400	53 500	0	0	0	79 900	0	0,00%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	26 400	53 500	0	0	0	79 900	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 384**	