

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)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
100			Daňové príjmy	658 292	-820	657 472	216 328	32,90%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	648 992	0	648 992	216 328	33,33%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	0	648 992	216 328	33,33%
130			Dane za tovary a služby	9 300	-820	8 480	0	0,00%
	133	001	Daň za psa	9 300	-820	8 480	0	0,00%
200			Nedaňové príjmy	313 229	0	313 229	107 979	34,47%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 170	0	43 170	12 068	27,95%
	212		Príjmy z vlastníctva	43 170	0	43 170	12 068	27,95%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	2 379	0	0,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	0	1 480	981	66,28%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	1 476	738	50,00%
		003	Advent na Mieri	800	0	800	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	0	21 035	6 237	29,65%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	6 000	1 246	20,77%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	0	10 000	2 866	28,66%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	239 330	0	239 330	77 859	32,53%
	221		Administratívne poplatky	21 750	0	21 750	6 817	31,34%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	1 000	280	28,00%
		004	- SP výherné automaty	500	0	500	100	20,00%
		004	- SP overovanie	19 500	0	19 500	5 579	28,61%
		004	- SP kopírovanie	150	0	150	40	26,67%
		004	- SP známky pre psov	450	0	450	165	36,67%
		004	- SP iné	150	0	150	53	35,33%
		004	- Kultúro-spoločenské centrum	0	0	0	600	0,00%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	510	0	510	50	9,80%
		003	Za porušenie predpisov	510	0	510	50	9,80%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	217 070	0	217 070	70 992	32,70%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúro-spoločenské centrum	750	0	750	0	0,00%
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	680	20	2,94%
		001	- ZOS	65 000	0	65 000	21 063	32,40%
		001	- OS	88 500	0	88 500	28 642	32,36%
		001	- rybárske lístky	1 300	0	1 300	565	43,46%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	0	5 766	1 614	27,99%
		001	- prímestský detský tábor	3 350	0	3 350	0	0,00%
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	100	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	0	550	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	0	31 574	9 501	30,09%
		003	- dôchodcovia	19 500	0	19 500	9 587	49,16%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	29	0	29	24	82,76%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	0	29	24	82,76%
290			Iné nedaňové príjmy	30 700	0	30 700	18 028	58,72%
	292		Ostatné príjmy	30 700	0	30 700	18 028	58,72%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	0	30 000	17 336	57,79%
		012	Z dobropisov	450	0	450	650	144,44%
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0,00%
		027	Iné	250	0	250	42	16,80%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
300			Granty a transfery	755 967	28 280	784 247	295 354	37,66%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	755 967	28 280	784 247	295 354	37,66%
	311		Granty	0	2 029	2 029	2 029	100,00%
			Príspevky	0	2 029	2 029	2 029	100,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	755 967	26 251	782 218	293 325	37,50%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	0	84 960	21 240	25,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	0	6 693	6 693	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	0	114	114	100,00%
		001	- voľby, referendá	0	26 251	26 251	37 478	142,77%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	0	608 400	202 800	33,33%
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	0	5 800	0	0,00%
		007	- činnosť ZOS	50 000	0	50 000	25 000	50,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovnávanie	0	0	0	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	1 754 948	619 661	35,31%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	20 000	0	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	20 000	0	0,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	20 000	20 000	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	20 000	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	85 000	-19 534	65 466	15 466	23,62%
450			Z ostatných finančných operácií	85 000	-19 534	65 466	15 466	23,62%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	466	466	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	85 000	-20 000	65 000	15 000	23,08%
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	-20 000	65 000	15 000	23,08%
			Finančné operácie spolu	85 000	-19 534	65 466	15 466	23,62%

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MÚ - miestny úrad
 OS - opatrovateľská služba
 REGOB - register obyvateľov
 ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
 SP - správne poplatky
 VZN - všeobecné záväzné nariadenie
 ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019												
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			23 643	0	23 643	5 463	23,11%	0	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 936	0	13 936	2 920	20,95%	0	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 293	0	5 293	594	11,22%	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	600	22	3,67%	0	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	50	15	30,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	60	30,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	1 440	34	2,36%	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	503	29	5,77%	0	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	263	26,30%	0	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 500	0	1 500	171	11,40%	0	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 643	0	8 643	2 326	26,91%	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	600	200	33,33%	0	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	100	15	15,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	67	33,50%	0	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	1 440	400	27,78%	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	503	90	17,89%	0	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	1 800	600	33,33%	0	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	3 000	0	3 000	874	29,13%	0	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	80	8,00%	0	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	0	200	200	100,00%	0	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	0	200	200	100,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Známký pre psov	200	0	200	200	100,00%	0	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 693	0	6 693	2 229	33,30%	0	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 693	0	6 693	2 229	33,30%	0	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	0	4 960	1 652	33,31%	0	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	0	1 733	577	33,29%	0	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 614	0	2 614	114	4,36%	0	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	114	0	114	114	100,00%	0	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	0	84	84	100,00%	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	30	0	30	30	100,00%	0	0	0	0	0,00%
9	Civilná ochrana		200	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie, komunikácie, poštové	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019												
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			100	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		100	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	100	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

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)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			2 800	1 000	3 800	8	0,21%	20 000	0	20 000	17	0,09%
1	Údržba miestnych komunikácií		2 800	1 000	3 800	8	0,21%	20 000	0	20 000	17	0,09%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	2 800	1 000	3 800	8	0,21%	20 000	0	20 000	17	0,09%
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusťí v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 c) oprava jám a výťkov, osadzovanie zábran	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusťí a poklopov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	20 000	17	0,09%
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		8 h) maľovanie čiar, značky	300	0	300	8	2,67%	0	0	0	0	0,00%
		9 i) dopravné projekty	0	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		8 Poistné pre AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Údržba nástupiští MHD	0	0	0	0	0,00%	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)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			38 850	-1 000	37 850	7 766	20,52%	10 000	0	10 000	0	0,00%
2		Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	4 000	0	4 000	497	12,43%	0	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	0	4 000	497	12,43%	0	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	0	2 500	497	19,88%	0	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3		Organizovanie kultúrnych aktivít	5 500	-1 000	4 500	436	9,69%	0	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 500	-1 000	4 500	436	9,69%	0	0	0	0	0,00%
		9 Advent na Mieri	4 000	-1 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 500	0	1 500	436	29,07%	0	0	0	0	0,00%
4		Kultúrna spolupráca	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5		Športové akcie	8 350	0	8 350	460	5,51%	0	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 350	0	8 350	460	5,51%	0	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	0	5 000	460	9,20%	0	0	0	0	0,00%
		2 Príemšťské tábory	3 350	0	3 350	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
			0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
6		Občasník Kuriér zo Severu	3 200	0	3 200	1 765	55,16%	0	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 200	0	3 200	1 765	55,16%	0	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200	0	3 200	1 765	55,16%	0	0	0	0	0,00%
7		Bezpečnosť pri školách	700	0	700	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Prímárne vzdelávanie	700	0	700	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	700	0	700	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
8		Kultúrno-spoločenské centrum	17 100	0	17 100	4 608	26,95%	10 000	0	10 000	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	17 100	0	17 100	4 608	26,95%	10 000	0	10 000	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	12 100	0	12 100	4 344	35,90%	0	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	0	1 500	140	9,33%	0	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	2 000	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 500	0	1 500	124	8,27%	0	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0,00%	10 000	0	10 000	0	0,00%

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)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			5 750	0	5 750	406	7,06%	20 000	0	20 000	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		4 250	0	4 250	391	9,20%	0	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1) Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	1 750	0	1 750	391	22,34%	0	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	300	0	300	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4) Kamerový systém	1 450	0	1 450	391	26,97%	0	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		500	0	500	10	2,00%	0	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	500	0	500	10	2,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	0	500	10	2,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská		500	0	500	5	1,00%	20 000	0	20 000	0	0,00%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	500	5	1,00%	20 000	0	20 000	0	0,00%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	5	1,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Športovisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		7 Detské ihriská	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	20 000	0	0,00%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Matého	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0,00%	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)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	
PROGRAM 6: Sociálne služby			947 142	0	947 142	284 982	30,09%	0	0	0	0	0,00%	
1	Staroba		918 642	0	918 642	269 369	29,32%	0	0	0	0	0,00%	
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	0	202 496	65 322	32,26%	0	0	0	0	0,00%	
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	-2 000	98 131	30 349	30,93%	0	0	0	0	0,00%	
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	0	35 000	10 855	31,01%	0	0	0	0	0,00%	
	7	Energie, voda a komunikácie	19 000	0	19 000	8 432	44,38%	0	0	0	0	0,00%	
	8	Materiál	2 500	0	2 500	1 224	48,96%	0	0	0	0	0,00%	
	9	Pracovné odevy, obuv	800	0	800	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
	10	Potraviny pre klientov	30 000	0	30 000	8 858	29,53%	0	0	0	0	0,00%	
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	150	0	150	1	0,67%	0	0	0	0	0,00%	
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	20	0	20	2	10,00%	0	0	0	0	0,00%	
	13	Poistné služobného auta	30	0	30	79	263,33%	0	0	0	0	0,00%	
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 000	3 000	2 690	89,67%	0	0	0	0	0,00%	
	15	Služby	3 680	0	3 680	497	13,51%	0	0	0	0	0,00%	
	16	Stravovanie	5 635	0	5 635	1 793	31,82%	0	0	0	0	0,00%	
	17	Sociálny fond	1 300	0	1 300	420	32,31%	0	0	0	0	0,00%	
	19	Nemocenské dávky	500	0	500	122	24,40%	0	0	0	0	0,00%	
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
	27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
	28	Ostatné opravy a údržba	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
	29	Vratky	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
	30	Rekreácia zamestnancov	1 650	0	1 650	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	0	716 146	204 047	28,49%	0	0	0	0	0,00%	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	-3 533	453 067	130 751	28,86%	0	0	0	0	0,00%	
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	0	159 903	45 044	28,17%	0	0	0	0	0,00%	
	3	Cestovné	2 400	0	2 400	790	32,92%	0	0	0	0	0,00%	
	4	Energie, voda a komunikácie	1 500	0	1 500	198	13,20%	0	0	0	0	0,00%	
	5	Materiál	2 500	0	2 500	61	2,44%	0	0	0	0	0,00%	
	6	Pracovné odevy, obuv	1 200	0	1 200	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	1 200	341	28,42%	0	0	0	0	0,00%	
	8	Poistné služobného auta	300	0	300	63	21,00%	0	0	0	0	0,00%	
	9	Služby	1 000	0	1 000	10	1,00%	0	0	0	0	0,00%	
	10	Stravovanie zamestnancov	42 768	0	42 768	13 262	31,01%	0	0	0	0	0,00%	
	11	Sociálny fond	5 875	0	5 875	1 742	29,65%	0	0	0	0	0,00%	
	15	Odhodné do dôchodku	4 400	0	4 400	1 630	37,05%	0	0	0	0	0,00%	
	17	Nemocenské dávky	2 800	0	2 800	1 483	52,96%	0	0	0	0	0,00%	
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	1 500	224	14,93%	0	0	0	0	0,00%	
	19	Odstupné	0	3 533	3 533	3 533	100,00%	0	0	0	0	0,00%	
	22	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
	23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	100	20	20,00%	0	0	0	0	0,00%	
	24	Stravovanie klientov	17 000	0	17 000	4 895	28,79%	0	0	0	0	0,00%	
	25	Rekreácia zamestnancov	12 100	0	12 100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	0	1 500	363	24,20%	0	0	0	0	0,00%	
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	0	1 500	363	24,20%	0	0	0	0	0,00%	
	1	Jednorazové dávky	1 000	0	1 000	363	36,30%	0	0	0	0	0,00%	
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
5.	Stravovanie dôchodcov		27 000	0	27 000	15 250	56,48%	0	0	0	0	0,00%	
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	27 000	0	27 000	15 250	56,48%	0	0	0	0	0,00%	
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	0	8 000	3 293	41,16%	0	0	0	0	0,00%	
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	0	19 000	11 957	62,93%	0	0	0	0	0,00%	

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019												
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			709 203	1 675	710 878	207 332	29,17%	35 000	0	35 000	15 000	42,86%
1	Podporná činnosť - správa obce		707 420	1 675	709 095	207 282	29,23%	35 000	0	35 000	15 000	42,86%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	706 809	1 675	708 484	207 061	29,23%	35 000	0	35 000	15 000	42,86%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	0	46 620	14 999	32,17%	0	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	-4 270	307 072	90 363	29,43%	0	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	0	131 500	38 395	29,20%	0	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	280	0	280	152	54,29%	0	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	46 200	0	46 200	17 565	38,02%	0	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	14 400	0	14 400	2 806	19,49%	0	0	0	0	0,00%
	6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 500	0	2 500	432	17,28%	0	0	0	0	0,00%
	7	Dopravné	4 577	0	4 577	1 695	37,03%	0	0	0	0	0,00%
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	0	3 000	770	25,67%	0	0	0	0	0,00%
	10	Nájomné za prenájom	4 630	0	4 630	1 448	31,27%	0	0	0	0	0,00%
	11	Ostatné tovary a služby	12 840	0	12 840	1 319	10,27%	0	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny poslancom	43 096	0	43 096	13 646	31,66%	0	0	0	0	0,00%
	12a	Odvody za poslancov	15 062	0	15 062	4 730	31,40%	0	0	0	0	0,00%
	13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	1 050	324	30,86%	0	0	0	0	0,00%
	14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	400	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	15	Stravovanie	21 762	0	21 762	6 707	30,82%	0	0	0	0	0,00%
	16	Sociálny fond	4 800	0	4 800	1 498	31,21%	0	0	0	0	0,00%
	18	Poistenie majetku	1 310	0	1 310	598	45,65%	0	0	0	0	0,00%
	20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	2 029	2 029	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	24	Odhodné do dôchodku	1 600	0	1 600	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	25	Odstupné	6 965	3 450	10 415	6 965	66,87%	0	0	0	0	0,00%
	26	Dávky nemocenského poistenia	500	0	500	242	48,40%	0	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	5 000	53	1,06%	0	0	0	0	0,00%
	28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	1 000	268	26,80%	0	0	0	0	0,00%
	29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	20 000	0	0,00%
	30	Poplatky a odvody- súdny spor	10 000	0	10 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	37	Odmeny na základe dohôd	7 000	0	7 000	1 549	22,13%	0	0	0	0	0,00%
	41	Vratky	0	466	466	466	100,00%	0	0	0	0	0,00%
	42	Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	15 000	15 000	100,00%
	45	Rekreácia zamestnancov	6 875	0	6 875	71	1,03%	0	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	611	0	611	221	36,17%	0	0	0	0	0,00%
	1	Poplatky banke	611	0	611	221	36,17%	0	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeniach		283	0	283	50	17,67%	0	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	0	283	50	17,67%	0	0	0	0	0,00%
	1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	50	50	100,00%	0	0	0	0	0,00%
	2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	233	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	1	Audit účtovníctva	1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019												
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá			0	26 251	26 251	21 151	80,57%	0	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	26 251	26 251	21 151	80,57%	0	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	26 251	26 251	21 151	80,57%	0	0	0	0	0,00%
		1 Voľby prezidenta SR	0	20 851	20 851	20 941	100,43%	0	0	0	0	0,00%
		1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	5 400	5 400	210	3,89%	0	0	0	0	0,00%
		2 Referendá	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	1 754 948	619 661	35,31%
Bežné výdavky spolu	1 727 488	27 926	1 755 414	527 108	30,03%
z toho:					
Program 1: Služby občanom	23 643	0	23 643	5 463	23,11%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	0	100	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	2 800	1 000	3 800	8	0,21%
Program 4: Kultúra a šport	38 850	-1 000	37 850	7 766	20,52%
Program 5: Prostredie pre život	5 750	0	5 750	406	7,06%
Program 6: Sociálne služby	947 142	0	947 142	284 982	30,09%
Program 7: Podporná činnosť	709 203	1 675	710 878	207 332	29,17%
Program 8: Voľby, referendá	0	26 251	26 251	21 151	80,57%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-466	-466	92 553	
Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	20 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	85 000	0	85 000	15 017	17,67%
z toho:					
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	20 000	0	20 000	17	0,09%
Program 4: Kultúra a šport	10 000	0	10 000	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	20 000	0	20 000	0	0,00%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	35 000	0	35 000	15 000	42,86%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-85 000	20 000	-65 000	-15 017	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 727 488	47 460	1 774 948	619 661	34,91%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 812 488	27 926	1 840 414	542 125	29,46%
Schodok, prebytok	-85 000	19 534	-65 466	77 536	
FINANČNÉ OPERÁCIE	85 000	-19 534	65 466	15 466	23,62%
Príjmy	85 000	-19 534	65 466	15 466	23,62%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	466	466	100,00%
Prevod z rezervného fondu	85 000	-20 000	65 000	15 000	23,08%
Výsledok hospodárenia	0	0	0	93 002	