

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)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	658 292	-820	0	0	0	0	0	657 472
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	648 992	0	0	0	0	0	0	648 992
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	0	0	0	0	0	0	648 992
130			Dane za tovary a služby	9 300	-820	0	0	0	0	0	8 480
	133	001	Daň za psa	9 300	-820	0	0	0	0	0	8 480
200			Nedaňové príjmy	313 229	0	11 500	0	290	0	4 112	329 131
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 170	0	0	0	0	0	1 473	44 643
	212		Príjmy z vlastníctva	43 170	0	0	0	0	0	1 473	44 643
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	0	0	0	0	0	503	1 983
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	0	0	0	0	122	1 598
		003	Advent na Mieri - prenájom predajnej plochy	800	0	0	0	0	0	-712	88
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	0	0	0	0	0	0	21 035
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
		004	Advent na Mieri - prenájom predajných zariadení	0	0	0	0	0	0	141	141
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	0	0	0	0	0	1 419	11 419
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	239 330	0	8 000	0	0	0	2 639	249 969
	221		Administratívne poplatky	21 750	0	0	0	750	0	0	22 500
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
		004	- SP výherné automaty	500	0	0	0	0	0	0	500
		004	- SP overovanie	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	0	0	0	0	150
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	0	0	0	0	450
		004	- SP iné	150	0	0	0	0	0	0	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0	750	0	0	750
222			Pokuty, penále a iné sankcie	510	0	0	0	0	0	226	736
		003	Za porušenie predpisov	510	0	0	0	0	0	226	736
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	217 070	0	8 000	0	-750	0	2 413	226 733
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	750	0	0	0	-750	0	0	0
		001	- spoluúčast' seniorov na akciách	680	0	0	0	0	0	0	680
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	0	0	-274	64 726
		001	- OS	88 500	0	0	0	0	0	3 767	92 267
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766
		001	- prímestský detský tábor	3 350	0	0	0	0	0	-1 190	2 160
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	0	0	121	221
		001	- Severská desiatka	550	0	0	0	0	0	-11	539
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	0	0	0	0	0	0	31 574
		003	- dôchodcovia	19 500	0	8 000	0	0	0	0	27 500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	29	0	0	0	40	0	0	69
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	0	0	0	40	0	0	69
290			Iné nedaňové príjmy	30 700	0	3 500	0	250	0	0	34 450
	292		Ostatné príjmy	30 700	0	3 500	0	250	0	0	34 450
		008	Z odvodu z hazardných hier a videohier	30 000	0	3 300	0	0	0	0	33 300
		012	Z dobropisov	450	0	200	0	250	0	0	900
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Iné	250	0	0	0	0	0	0	250

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	755 967	28 280	13 539	25 000	15 970	0	1 307	840 063
310			Tuzemské bežné granty a transfery	755 967	28 280	13 539	25 000	15 970	0	1 307	840 063
	311		Granty	0	2 029	0	0	0	0	300	2 329
			Príspevky	0	2 029	0	0	0	0	300	2 329
	312		Transfery v rámci verejnej správy	755 967	26 251	13 539	25 000	15 970	0	1 007	837 734
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	0	0	0	0	0	0	84 960
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	0	0	0	0	0	0	114
		001	- voľby, referendá	0	26 251	8 539	0	0	0	0	34 790
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0	3 991	0	0	3 991
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	7	0	0	7
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	0	0	0	0	0	0	608 400
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	0	0	0	5 000	0	1 200	12 000
		007	- činnosť ZOS	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		007	- športové aktivity	0	0	5 000	0	0	0	-193	4 807
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	0	0	0	6 972	0	0	6 972
			Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	25 039	25 000	16 260	0	5 419	1 826 666

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)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktiv	0	0	0	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	0	80 000	0	0	0	100 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	0	80 000	0	0	0	100 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
			Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	0	80 000	0	0	0	100 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	85 000	-19 534	0	0	0	0	17	65 483
450			Z ostatných finančných operácií	85 000	-19 534	0	0	0	0	17	65 483
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	0	0	0	0	17	483
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	85 000	-20 000	0	0	0	0	0	65 000
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	-20 000	0	0	0	0	0	65 000
			Finančné operácie spolu	85 000	-19 534	0	0	0	0	17	65 483

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
 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

[illegible]

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)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Komunikácie				2 800	1 000	6 500	25 000	3 998	0	-3 162	36 136	20 000	0	0	20 000	0	0	0	40 000
1	Údržba miestnych komunikácií			2 800	1 000	6 500	25 000	3 998	0	-3 162	36 136	20 000	0	0	20 000	0	0	0	40 000
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		2 800	1 000	6 500	25 000	0	0	-3 162	32 138	20 000	0	0	20 000	0	0	0	40 000
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0	0	4 000	25 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	0	1 000	0	0	0	-500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chybiajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	0	0	0	0	0	-650	850	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MC	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	40 000
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	300	0	500	0	0	0	-612	188	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	0	1 000	1 000	0	0	0	-900	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	3 998	0	0	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	2 957	0	0	2 957	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	1 034	0	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	04.5.1	Cestná doprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019																		
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport			38 850	-1 000	1 000	0	1 300	-23	-1 268	38 859	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		5 500	-1 000	0	0	0	3 000	-400	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 500	-1 000	0	0	0	3 000	-400	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Advent na Mieri	4 000	-1 000	0	0	0	3 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Kultúrne aktivity	1 500	0	0	0	0	0	-400	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		8 350	0	1 000	0	1 000	0	-1 118	9 232	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 350	0	1 000	0	1 000	0	-1 118	9 232	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	0	-4 000	0	1 000	0	-500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Príemestské tábory	3 350	0	0	0	0	0	-425	2 925	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	5 000	0	0	0	-193	4 807	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		3 200	0	0	0	300	0	250	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 200	0	0	0	300	0	250	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200	0	0	0	300	0	250	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		700	0	0	0	0	-523	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	700	0	0	0	0	-523	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	700	0	0	0	0	-523	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		17 100	0	0	0	0	-2 500	0	14 600	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	17 100	0	0	0	0	-2 500	0	14 600	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		1 Energie, voda a komunikácie	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Materiál	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Opravy a údržba	2 000	0	0	0	0	-1 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ostatné služby	1 500	0	0	0	0	-1 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019																		
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			5 750	0	1 400	0	2 000	500	-195	9 455	20 000	0	0	60 000	0	0	0	80 000
2	Ochrana životného prostredia		4 250	0	400	0	0	0	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	1 750	0	400	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Plocha pre voľný pohyb psov	300	0	400	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Komerový systém	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		500	0	0	0	0	0	-195	305	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	500	0	0	0	0	0	-195	305	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	500	0	0	0	0	0	-195	305	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Detské ihriská		500	0	500	0	0	0	0	1 000	20 000	0	0	60 000	0	0	0	80 000
5.4	06.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	500	0	0	0	0	1 000	20 000	0	0	60 000	0	0	0	80 000
		1. Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000
		Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
		7. Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		Detské ihrisko - Obrancov mieru, Tolstého, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500
		Detské ihrisko - Park Hroncová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	19 500
		9. Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		500	0	500	0	0	500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	500	0	0	500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	500	0	0	500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Trhoviisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019																		
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			947 142	0	8 000	0	5 000	0	5 993	966 135	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Staroba		918 642	0	0	0	0	0	3 493	922 135	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	0	0	0	0	0	-274	202 222	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	-2 000	0	0	0	0	6 151	104 282	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	0	0	0	0	0	2 565	37 565	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	19 000	0	0	0	0	0	-2 400	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Materiál	2 500	0	0	0	0	0	463	2 963	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	30 000	0	0	0	0	0	-3 100	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	150	0	0	0	0	0	-149	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	20	0	0	0	0	0	-18	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	30	0	0	0	0	0	-29	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 000	0	0	0	0	-232	2 768	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Služby	3 680	0	0	0	0	0	-1 700	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 Stravovanie	5 635	0	0	0	0	0	261	5 896	0	0	0	0	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 300	0	0	0	0	0	120	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	0	-276	224	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	0	0	-42	58	0	0	0	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	0	0	0	-930	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	1 650	0	0	0	0	0	-1 203	447	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 Cestovné	0	0	0	0	0	0	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	0	0	0	0	0	3 767	719 913	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	-3 533	0	0	0	0	5 917	458 984	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	0	-2 000	0	0	0	200	158 103	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Cestovné	2 400	0	0	0	800	0	-700	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Materiál	2 500	0	2 000	0	1 500	2 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Služby	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	42 768	0	0	0	0	0	640	43 408	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	5 875	0	0	0	0	0	221	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	300	500	1 500	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	4 400	0	0	0	0	0	-250	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	2 800	0	0	0	0	700	-250	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	0	0	0	0	-500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		19 Odstupné	0	3 533	0	0	0	0	0	3 533	0	0	0	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	0	0	0	500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	0	0	-80	20	0	0	0	0	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	17 000	0	0	0	0	0	1 027	18 027	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 Rekreačia zamestnancov	12 100	0	0	0	-2 600	-3 800	-4 458	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov		27 000	0	8 000	0	5 000	0	2 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	27 000	0	8 000	0	5 000	0	2 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	0	2 000	0	3 500	0	1 700	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	0	6 000	0	1 500	0	800	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			709 203	1 675	-400	0	7 227	-2 977	4 273	719 001	35 000	0	0	0	0	0	0	17	35 017
1	Podporná činnosť - správa obce		707 420	1 675	-400	0	7 227	-2 977	4 423	717 368	35 000	0	0	0	0	0	0	17	35 017
7.1.1	01.1.1	Vykonné a zákonodarné orgány	706 809	1 675	-400	0	7 227	-2 977	4 234	716 568	35 000	0	0	0	0	0	0	17	35 017
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	0	0	0	0	0	0	46 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	-4 270	-1 500	0	-6 269	0	0	299 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	0	-1 000	0	0	0	0	130 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Cestovné	280	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	46 200	0	0	0	0	-1 000	0	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Materiál	14 400	0	-2 400	0	0	0	2 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Dopravné	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	1 500	0	4 500	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Nájomné za prenájom	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Ostatné tovary a služby	12 840	0	0	0	0	0	-3 100	9 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 Odmeny poslancom	43 096	0	0	0	0	-500	0	42 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12a Odvody za poslancov	15 062	0	0	0	0	-500	0	14 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0	0	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotní.	1 050	0	0	0	0	0	-250	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Stravovanie	21 762	0	0	0	0	0	-1 000	20 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 Sociálny fond	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18 Poistenie majetku	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	2 029	0	0	0	0	0	2 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	2 881	0	0	4 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 Odstupné	6 965	3 450	0	0	0	0	6 120	16 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	500	0	0	0	0	200	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	0	0	0	700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
		30 Poplatky a odvody - súdny spor	10 000	0	0	0	10 734	0	4 000	24 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	7 000	0	0	0	881	0	0	7 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 Vratky	0	466	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	17	17
		42 Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		45 Rekreačia zamestnancov	6 875	0	0	0	-1 000	-3 377	-836	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	611	0	0	0	0	0	189	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Poplatky banke	611	0	0	0	0	0	189	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Členstvo v združeníach		283	0	0	0	0	0	-150	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	0	0	0	0	0	-150	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	0	-150	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Audit		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Audit účtovníctva	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

[illegible]

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)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 727 488	27 460	25 039	25 000	16 260	0	5 419	1 826 666
Bežné výdavky spolu	1 727 488	27 926	25 039	25 000	16 260	0	5 419	1 827 132
z toho:								
Program 1: Služby občanom	23 643	0	0	0	-3 400	2 500	-222	22 521
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	0	0	0	135	0	0	235
Program 3: Komunikácie	2 800	1 000	6 500	25 000	3 998	0	-3 162	36 136
Program 4: Kultúra a šport	38 850	-1 000	1 000	0	1 300	-23	-1 268	38 859
Program 5: Prostredie pre život	5 750	0	1 400	0	2 000	500	-195	9 455
Program 6: Sociálne služby	947 142	0	8 000	0	5 000	0	5 993	966 135
Program 7: Podporná činnosť	709 203	1 675	-400	0	7 227	-2 977	4 273	719 001
Program 8: Voľby, referendá	0	26 251	8 539	0	0	0	0	34 790
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-466	0	0	0	0	0	-466
Kapitálové príjmy spolu	0	20 000	0	80 000	0	0	0	100 000
Kapitálové výdavky spolu	85 000	0	0	80 000	0	0	17	165 017
z toho:								
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	20 000	0	0	20 000	0	0	0	40 000
Program 4: Kultúra a šport	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Program 5: Prostredie pre život	20 000	0	0	60 000	0	0	0	80 000
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	35 000	0	0	0	0	0	17	35 017
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-85 000	20 000	0	0	0	0	-17	-65 017
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 727 488	47 460	25 039	105 000	16 260	0	5 419	1 926 666
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 812 488	27 926	25 039	105 000	16 260	0	5 436	1 992 149
Schodok, prebytok	-85 000	19 534	0	0	0	0	-17	-65 483
FINANČNÉ OPERÁCIE	85 000	-19 534	0	0	0	0	17	65 483
Príjmy	85 000	-19 534	0	0	0	0	17	65 483
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	0	0	0	0	17	483
Prevod z rezervného fondu	85 000	-20 000	0	0	0	0	0	65 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0