

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
100			Daňové príjmy	658 292	657 472	657 472	100,00%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	648 992	648 992	648 992	100,00%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	648 992	648 992	100,00%
130			Dane za tovary a služby	9 300	8 480	8 480	100,00%
	133	001	Daň za psa	9 300	8 480	8 480	100,00%
200			Nedaňové príjmy	313 229	329 131	331 870	100,83%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 170	44 643	44 360	99,37%
	212		Príjmy z vlastníctva	43 170	44 643	44 360	99,37%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	1 983	1 983	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 598	1 598	100,00%
		003	Advent na Mieri - prenájom predajnej plochy	800	88	88	100,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	21 035	19 246	91,50%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	6 000	6 960	116,00%
		004	Advent na Mieri - prenájom predajných zariadení	0	141	141	100,00%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	11 419	11 965	104,78%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	239 330	249 969	248 388	99,37%
	221		Administratívne poplatky	21 750	22 500	22 546	100,20%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000	905	90,50%
		004	- SP výherné automaty	500	500	300	60,00%
		004	- SP overovanie	19 500	19 500	19 965	102,38%
		004	- SP kopírovanie	150	150	139	92,67%
		004	- SP známky pre psov	450	450	399	88,67%
		004	- SP iné	150	150	184	122,67%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	750	654	87,20%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	510	736	766	104,08%
		003	Za porušenie predpisov	510	736	766	104,08%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	217 070	226 733	225 076	99,27%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	750	0	0	0,00%
		001	- spoluúčast' seniorov na akciách	680	680	30	4,41%
		001	- ZOS	65 000	64 726	64 288	99,32%
		001	- OS	88 500	92 267	94 093	101,98%
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300	1 188	91,38%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	5 766	4 617	80,07%
		001	- prímestský detský tábor	3 350	2 160	2 160	100,00%
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	221	221	100,00%
		001	- Severská desiatka	550	539	539	100,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	31 574	31 122	98,57%
		003	- dôchodcovia	19 500	27 500	26 818	97,52%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	29	69	74	107,25%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	69	74	107,25%
290			Iné nedaňové príjmy	30 700	34 450	39 048	113,35%
	292		Ostatné príjmy	30 700	34 450	39 048	113,35%
		008	Z odvodu z hazardných hier a videohier	30 000	33 300	37 966	114,01%
		012	Z dobropisov	450	900	835	92,78%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		027	Iné	250	250	247	98,80%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
300			Granty a transfery	755 967	840 063	841 599	100,18%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	755 967	840 063	841 599	100,18%
	311		Granty	0	2 329	2 328	99,96%
			Príspevky	0	2 329	2 328	99,96%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	755 967	837 734	839 271	100,18%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	84 960	84 960	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	6 693	6 693	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	114	114	100,00%
		001	- voľby, referendá	0	34 790	34 790	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	3 991	4 789	119,99%
		001	- aktivačná činnosť	0	7	7	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	608 400	608 400	100,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	12 000	12 931	107,76%
		007	- činnosť ZOS	50 000	50 000	50 000	100,00%
		007	- športové aktivity	0	4 807	4 808	100,02%
		007	- mimosúdne urovnávanie	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	25 000	24 807	99,23%
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	6 972	6 972	100,00%
			Bežné príjmy spolu	1 727 488	1 826 666	1 830 941	100,23%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	1	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	1	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	115 000	83 387	72,51%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	115 000	83 387	72,51%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	20 000	19 998	99,99%
		005	- rozvojové projekty	0	80 000	48 389	60,49%
		005	- motorové vozidlo	0	15 000	15 000	100,00%
			Kapitálové príjmy spolu	0	115 000	83 388	72,51%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	85 000	50 483	483	0,96%
450			Z ostatných finančných operácií	85 000	50 483	483	0,96%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	483	483	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	85 000	50 000	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	50 000	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	85 000	50 483	483	0,96%

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			23 643	22 521	21 516	95,54%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 936	15 136	14 131	93,36%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 293	3 433	2 903	84,56%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	540	90,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	70	62	88,57%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	108	54,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	440	433	98,41%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	203	163	80,30%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	420	263	62,62%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 500	1 334	88,93%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 643	11 703	11 228	95,94%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	600	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	29	29,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	196	98,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	1 375	95,49%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	310	61,63%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	3 000	3 560	3 554	99,83%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	3 500	3 364	96,11%	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	200	200	100,00%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	200	200	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Známkový pre psov	200	200	200	100,00%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 693	6 693	6 693	100,00%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 693	6 693	6 693	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	4 960	4 960	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	1 733	1 733	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 614	492	492	100,00%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	378	378	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	378	378	100,00%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	114	114	114	100,00%	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	84	84	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
9	Civilná ochrana		200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				100	235	235	100,00%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			100	235	235	100,00%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	235	235	100,00%	0	0	0	0,00%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	100	235	235	100,00%	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 3: Komunikácie				2 800	36 136	35 025	96,93%	20 000	40 000	17	0,04%
1	Údržba miestnych komunikácií			2 800	36 136	35 025	96,93%	20 000	40 000	17	0,04%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		2 800	32 138	30 229	94,06%	20 000	40 000	17	0,04%
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	29 000	27 307	94,16%	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	1 000	923	92,30%	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	850	806	94,82%	0	0	0	0,00%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	20 000	40 000	17	0,04%
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	h) maľovanie čiar, značky	300	188	188	100,00%	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	0	1 100	1 005	91,36%	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	3 998	4 796	119,96%	0	0	0	0,00%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	2 957	3 549	120,02%	0	0	0	0,00%
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	1 034	1 240	119,92%	0	0	0	0,00%
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné pre AČ	0	7	7	100,00%	0	0	0	0,00%
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1	Cestná doprava		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0,00%	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport				38 850	38 859	34 140	87,86%	10 000	10 000	950	9,50%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			4 000	3 870	2 495	64,47%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		4 000	3 870	2 495	64,47%	0	0	0	0,00%
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	2 370	1 717	72,45%	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	1 500	778	51,87%	0	0	0	0,00%
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			5 500	7 100	6 955	97,96%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		5 500	7 100	6 955	97,96%	0	0	0	0,00%
		9	Advent na Mieri	4 000	6 000	5 983	99,72%	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	1 500	1 100	972	88,36%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie			8 350	9 362	9 356	99,94%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		8 350	9 362	9 356	99,94%	0	0	0	0,00%
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	1 630	1 623	99,57%	0	0	0	0,00%
		2	Prímestské tábory	3 350	2 925	2 925	100,00%	0	0	0	0,00%
				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	4 807	4 808	100,02%	0	0	0	0,00%
6	Občasník Kuriér zo Severu			3 200	3 750	3 748	99,95%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		3 200	3 750	3 748	99,95%	0	0	0	0,00%
		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200	3 750	3 748	99,95%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách			700	177	177	100,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		700	177	177	100,00%	0	0	0	0,00%
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	700	177	177	100,00%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum			17 100	14 600	11 409	78,14%	10 000	10 000	950	9,50%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		17 100	14 600	11 409	78,14%	10 000	10 000	950	9,50%
		1	Energie, voda a komunikácie	12 100	12 100	10 623	87,79%	0	0	0	0,00%
		2	Materiál	1 500	1 500	588	39,20%	0	0	0	0,00%
		3	Opravy a údržba	2 000	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Ostatné služby	1 500	500	198	39,60%	0	0	0	0,00%
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	950	9,50%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				5 750	9 455	8 460	89,48%	20 000	80 000	68 387	85,48%
2	Ochrana životného prostredia			4 250	4 650	4 443	95,55%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	2 500	2 423	96,92%	0	0	0	0,00%
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	2 423	96,92%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		1 750	2 150	2 020	93,95%	0	0	0	0,00%
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	300	700	694	99,14%	0	0	0	0,00%
			Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Kamerový systém	1 450	1 450	1 326	91,45%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň			500	305	306	100,33%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		500	305	306	100,33%	0	0	0	0,00%
		1	a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	b) kosenie v MČ	500	305	306	100,33%	0	0	0	0,00%
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská			500	1 000	705	70,50%	20 000	80 000	68 387	85,48%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		500	1 000	705	70,50%	20 000	80 000	68 387	85,48%
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	1 000	705	70,50%	0	0	0	0,00%
		4	Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	19 000	7 401	38,95%
			Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	19 998	99,99%
		7	Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	10 000	9 998	99,98%
			Detské ihrisko - Obrancov mieru, Tolstého, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	11 500	11 491	99,92%
			Detské ihrisko - Park Hroncová / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	19 500	19 499	99,99%
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ			500	1 500	1 426	95,07%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	1 500	1 426	95,07%	0	0	0	0,00%
		1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	1 500	1 426	95,07%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			0	2 000	1 580	79,00%	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	2 000	1 580	79,00%	0	0	0	0,00%
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	2 000	1 580	79,00%	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			947 142	966 135	964 262	99,81%	0	0	0	0,00%
1	Staroba		918 642	922 135	921 159	99,89%	0	0	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	202 222	201 954	99,87%	0	0	0	0,00%
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	104 282	104 250	99,97%	0	0	0	0,00%
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	37 565	37 565	100,00%	0	0	0	0,00%
	7	Energie, voda a komunikácie	19 000	16 730	16 723	99,96%	0	0	0	0,00%
	8	Material	2 500	2 963	2 882	97,27%	0	0	0	0,00%
	9	Pracovné odevy, obuv	800	590	572	96,95%	0	0	0	0,00%
	10	Potraviny pre klientov	30 000	26 900	26 838	99,77%	0	0	0	0,00%
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	150	1	1	100,00%	0	0	0	0,00%
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	20	2	2	100,00%	0	0	0	0,00%
	13	Poistné služobného auta	30	1	1	100,00%	0	0	0	0,00%
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 848	2 846	99,93%	0	0	0	0,00%
	15	Služby	3 680	1 980	1 917	96,82%	0	0	0	0,00%
	16	Stravovanie	5 635	5 896	5 896	100,00%	0	0	0	0,00%
	17	Sociálny fond	1 300	1 420	1 420	100,00%	0	0	0	0,00%
	19	Nemocenské dávky	500	224	223	99,55%	0	0	0	0,00%
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	58	58	100,00%	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	28	Ostatné opravy a údržba	1 000	70	68	97,14%	0	0	0	0,00%
	29	Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	30	Rekreácia zamestnancov	1 650	447	447	100,00%	0	0	0	0,00%
	31	Cestovné	0	245	245	100,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	719 913	719 205	99,90%	0	0	0	0,00%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	459 094	459 092	100,00%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	158 103	157 819	99,82%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	2 400	2 510	2 506	99,84%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	1 500	665	662	99,55%	0	0	0	0,00%
	5	Material	2 500	9 900	9 898	99,98%	0	0	0	0,00%
	6	Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200	1 129	94,08%	0	0	0	0,00%
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 090	1 085	99,54%	0	0	0	0,00%
	8	Poistné služobného auta	300	300	268	89,33%	0	0	0	0,00%
	9	Služby	1 000	635	633	99,69%	0	0	0	0,00%
	10	Stravovanie zamestnancov	42 768	43 408	43 408	100,00%	0	0	0	0,00%
	11	Sociálny fond	5 875	6 096	6 089	99,89%	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny na základe dohôd	0	2 300	2 037	88,57%	0	0	0	0,00%
	15	Odhodné do dôchodku	4 400	4 150	4 149	99,98%	0	0	0	0,00%
	17	Nemocenské dávky	2 800	3 250	3 248	99,94%	0	0	0	0,00%
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	890	881	98,99%	0	0	0	0,00%
	19	Odstupné	0	3 533	3 533	100,00%	0	0	0	0,00%
	22	Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 500	3 489	99,69%	0	0	0	0,00%
	23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	20	20	100,00%	0	0	0	0,00%
	24	Stravovanie klientov	17 000	18 027	18 017	99,94%	0	0	0	0,00%
	25	Rekreácia zamestnancov	12 100	1 242	1 242	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	1 500	603	40,20%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	1 500	603	40,20%	0	0	0	0,00%
	1	Jednorazové dávky	1 000	1 000	570	57,00%	0	0	0	0,00%
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	33	6,60%	0	0	0	0,00%
5.	Stravovanie dôchodcov		27 000	42 500	42 500	100,00%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	27 000	42 500	42 500	100,00%	0	0	0	0,00%
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	15 080	15 080	100,00%	0	0	0	0,00%
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	27 420	27 420	100,00%	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			709 203	719 001	656 684	91,33%	35 000	35 017	15 968	45,60%
1	Podporná činnosť - správa obce		707 420	717 368	655 051	91,31%	35 000	35 017	15 968	45,60%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	706 809	716 568	654 343	91,32%	35 000	35 017	15 968	45,60%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	46 620	46 412	99,55%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	299 303	280 152	93,60%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	130 500	121 475	93,08%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	280	280	264	94,29%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	46 200	45 200	37 513	82,99%	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	14 400	14 200	13 337	93,92%	0	0	0	0,00%
	6	Reprezentácie starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 500	3 300	3 133	94,94%	0	0	0	0,00%
	7	Dopravné	4 577	4 577	3 155	68,93%	0	0	0	0,00%
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 500	6 000	5 805	96,75%	0	0	0	0,00%
	9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	3 000	1 184	39,47%	0	0	0	0,00%
	10	Nájomné za prenájom	4 630	4 630	4 342	93,78%	0	0	0	0,00%
	11	Ostatné tovary a služby	12 840	9 740	8 530	87,58%	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny poslancom	43 096	42 596	40 867	95,94%	0	0	0	0,00%
	12a	Odvody za poslancov	15 062	14 562	14 157	97,22%	0	0	0	0,00%
	12	Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	800	704	88,00%	0	0	0	0,00%
	14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Stravovanie	21 762	20 762	20 633	99,38%	0	0	0	0,00%
	16	Sociálny fond	4 800	4 800	4 466	93,04%	0	0	0	0,00%
	18	Poistenie majetku	1 310	1 310	1 153	88,02%	0	0	0	0,00%
	20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	2 029	2 028	99,95%	0	0	0	0,00%
	24	Ochodné do dôchodku	1 600	4 481	1 419	31,67%	0	0	0	0,00%
	25	Odstupné	6 965	16 535	10 415	62,99%	0	0	0	0,00%
	26	Dávky nemocenského poistenia	500	700	379	54,14%	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	5 000	4 200	1 564	37,24%	0	0	0	0,00%
	28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 700	1 133	66,65%	0	0	0	0,00%
	29	Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	950	4,75%
	30	Poplatky a odvody - súdny spor	10 000	24 734	20 170	81,55%	0	0	0	0,00%
	37	Odmeny na základe dohôd	7 000	7 881	7 826	99,30%	0	0	0	0,00%
	41	Vratky	0	466	465	99,79%	0	17	18	105,88%
	42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	15 000	100,00%
	45	Rekreácia zamestnancov	6 875	1 662	1 662	100,00%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	611	800	708	88,50%	0	0	0	0,00%
	1	Poplatky banke	611	800	708	88,50%	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeníach		283	133	133	100,00%	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	133	133	100,00%	0	0	0	0,00%
	1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%
	2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	83	83	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%
	1	Audit účtovníctva	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%
4	Účtovníctvo		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019											
				<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	34 790	34 790	100,00%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	34 790	34 790	100,00%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	34 790	34 790	100,00%	0	0	0	0,00%
		1	Voľby prezidenta SR	0	20 941	20 941	100,00%	0	0	0	0,00%
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	13 849	13 849	100,00%	0	0	0	0,00%
		2	Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 727 488	1 826 666	1 830 941	100,23%
Bežné výdavky spolu	1 727 488	1 827 132	1 755 112	96,06%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	23 643	22 521	21 516	95,54%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	235	235	100,00%
Program 3: Komunikácie	2 800	36 136	35 025	96,93%
Program 4: Kultúra a šport	38 850	38 859	34 140	87,86%
Program 5: Prostredie pre život	5 750	9 455	8 460	89,48%
Program 6: Sociálne služby	947 142	966 135	964 262	99,81%
Program 7: Podporná činnosť	709 203	719 001	656 684	91,33%
Program 8: Volby, referendá	0	34 790	34 790	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-466	75 829	
Kapitálové príjmy spolu	0	115 000	83 388	72,51%
Kapitálové výdavky spolu	85 000	165 017	85 322	51,70%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	20 000	40 000	17	0,04%
Program 4: Kultúra a šport	10 000	10 000	950	9,50%
Program 5: Prostredie pre život	20 000	80 000	68 387	85,48%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	35 000	35 017	15 968	45,60%
Program 8: Volby, referendá	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-85 000	-50 017	-1 934	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 727 488	1 941 666	1 914 329	98,59%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 812 488	1 992 149	1 840 434	92,38%
Schodok, prebytok	-85 000	-50 483	73 895	
FINANČNÉ OPERÁCIE	85 000	50 483	483	0,96%
Príjmy	85 000	50 483	483	0,96%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	483	483	100,00%
Prevod z rezervného fondu	85 000	50 000	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	0	74 378	