

**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) | Upravený rozpočet |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>100</b> |            |            | <b>Daňové príjmy</b>                                                   | <b>658 292</b>     | <b>-820</b>                 | <b>0</b>                    | <b>657 472</b>    |
| <b>110</b> |            |            | <b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>                            | <b>648 992</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>648 992</b>    |
|            | 111        | 003        | Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu                             | 648 992            | 0                           | 0                           | 648 992           |
| <b>130</b> |            |            | <b>Dane za tovary a služby</b>                                         | <b>9 300</b>       | <b>-820</b>                 | <b>0</b>                    | <b>8 480</b>      |
|            | 133        | 001        | Daň za psa                                                             | 9 300              | -820                        | 0                           | 8 480             |
| <b>200</b> |            |            | <b>Nedaňové príjmy</b>                                                 | <b>313 229</b>     | <b>0</b>                    | <b>11 500</b>               | <b>324 729</b>    |
| <b>210</b> |            |            | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                       | <b>43 170</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>43 170</b>     |
|            | <b>212</b> |            | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                                            | <b>43 170</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>43 170</b>     |
|            |            | 001        | Príjmy za vydobyté nerasty                                             | 2 379              | 0                           | 0                           | 2 379             |
|            |            | 002        | Príjmy z prenájmu pozemkov                                             | 1 480              | 0                           | 0                           | 1 480             |
|            |            | 002        | Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)                               | 1 476              | 0                           | 0                           | 1 476             |
|            |            | 003        | Advent na Mieri                                                        | 800                | 0                           | 0                           | 800               |
|            |            | 003        | Z prenájmu budov, garáží a ost.                                        | 21 035             | 0                           | 0                           | 21 035            |
|            |            | 003        | Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy                 | 6 000              | 0                           | 0                           | 6 000             |
|            |            | 004        | Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení             | 10 000             | 0                           | 0                           | 10 000            |
| <b>220</b> |            |            | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                | <b>239 330</b>     | <b>0</b>                    | <b>8 000</b>                | <b>247 330</b>    |
|            | <b>221</b> |            | <b>Administratívne poplatky</b>                                        | <b>21 750</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>21 750</b>     |
|            |            | 004        | Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva           | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             |
|            |            | 004        | - SP výherné automaty                                                  | 500                | 0                           | 0                           | 500               |
|            |            | 004        | - SP overovanie                                                        | 19 500             | 0                           | 0                           | 19 500            |
|            |            | 004        | - SP kopírovanie                                                       | 150                | 0                           | 0                           | 150               |
|            |            | 004        | - SP známky pre psov                                                   | 450                | 0                           | 0                           | 450               |
|            |            | 004        | - SP iné                                                               | 150                | 0                           | 0                           | 150               |
|            |            | 004        | - Kultúrno-spoločenské centrum                                         | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| <b>222</b> |            |            | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                    | <b>510</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>510</b>        |
|            |            | 003        | Za porušenie predpisov                                                 | 510                | 0                           | 0                           | 510               |
| <b>223</b> |            |            | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b> | <b>217 070</b>     | <b>0</b>                    | <b>8 000</b>                | <b>225 070</b>    |
|            |            | 001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum   | 750                | 0                           | 0                           | 750               |
|            |            | 001        | - spoluúčasť seniorov na akciách                                       | 680                | 0                           | 0                           | 680               |
|            |            | 001        | - ZOS                                                                  | 65 000             | 0                           | 0                           | 65 000            |
|            |            | 001        | - OS                                                                   | 88 500             | 0                           | 0                           | 88 500            |
|            |            | 001        | - rybárske lístky                                                      | 1 300              | 0                           | 0                           | 1 300             |
|            |            | 001        | - vodné, el. energiu, teplo                                            | 5 766              | 0                           | 0                           | 5 766             |
|            |            | 001        | - prímestský detský tábor                                              | 3 350              | 0                           | 0                           | 3 350             |
|            |            | 001        | - Advent na Mieri (energie)                                            | 100                | 0                           | 0                           | 100               |
|            |            | 001        | - Severská desiatka                                                    | 550                | 0                           | 0                           | 550               |
|            |            | 003        | Príjmy za stravné - zamestnanci                                        | 31 574             | 0                           | 0                           | 31 574            |
|            |            | 003        | - dôchodcovia                                                          | 19 500             | 0                           | 8 000                       | 27 500            |
| <b>240</b> |            |            | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>                   | <b>29</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>29</b>         |
|            | 243        |            | Z účtov finančného hospodárenia                                        | 29                 | 0                           | 0                           | 29                |
| <b>290</b> |            |            | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                             | <b>30 700</b>      | <b>0</b>                    | <b>3 500</b>                | <b>34 200</b>     |
|            | <b>292</b> |            | <b>Ostatné príjmy</b>                                                  | <b>30 700</b>      | <b>0</b>                    | <b>3 500</b>                | <b>34 200</b>     |
|            |            | 008        | Z odvodu z hazardných hier a videohier                                 | 30 000             | 0                           | 3 300                       | 33 300            |
|            |            | 012        | Z dobročinnosti                                                        | 450                | 0                           | 200                         | 650               |
|            |            | 017        | Z vratiek                                                              | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|            |            | 027        | Iné                                                                    | 250                | 0                           | 0                           | 250               |

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                         | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>300</b> |            |            | <b>Granty a transfery</b>                          | <b>755 967</b>     | <b>28 280</b>               | <b>13 539</b>               | <b>797 786</b>    |
| <b>310</b> |            |            | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>           | <b>755 967</b>     | <b>28 280</b>               | <b>13 539</b>               | <b>797 786</b>    |
|            | <b>311</b> |            | <b>Granty</b>                                      | <b>0</b>           | <b>2 029</b>                | <b>0</b>                    | <b>2 029</b>      |
|            |            |            | Príspevky                                          | 0                  | 2 029                       | 0                           | 2 029             |
|            | <b>312</b> |            | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>           | <b>755 967</b>     | <b>26 251</b>               | <b>13 539</b>               | <b>795 757</b>    |
|            |            | 001        | Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS                 | 84 960             | 0                           | 0                           | 84 960            |
|            |            | 001        | - prenesený výkon štátnej správy - REGOB           | 6 693              | 0                           | 0                           | 6 693             |
|            |            | 001        | - prenesený výkon štátnej správy - Register adries | 114                | 0                           | 0                           | 114               |
|            |            | 001        | - voľby, referendum                                | 0                  | 26 251                      | 8 539                       | 34 790            |
|            |            | 001        | - aktivačná činnosť                                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|            |            | 007        | Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS                 | 608 400            | 0                           | 0                           | 608 400           |
|            |            | 007        | - stravovanie dôchodcov                            | 5 800              | 0                           | 0                           | 5 800             |
|            |            | 007        | - činnosť ZOS                                      | 50 000             | 0                           | 0                           | 50 000            |
|            |            | 007        | - športové aktivity                                | 0                  | 0                           | 5 000                       | 5 000             |
|            |            | 007        | - mimosúdne urovanie                               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|            |            |            | <b>Bežné príjmy spolu</b>                          | <b>1 727 488</b>   | <b>27 460</b>               | <b>25 039</b>               | <b>1 779 987</b>  |

#### B) Kapitálové príjmy

| Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                           | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>230</b> |            |            | <b>Kapitálové príjmy</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|            | <b>231</b> |            | <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>320</b> |            |            | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>        | <b>0</b>           | <b>20 000</b>               | <b>0</b>                    | <b>20 000</b>     |
|            | <b>322</b> |            | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>             | <b>0</b>           | <b>20 000</b>               | <b>0</b>                    | <b>20 000</b>     |
|            |            | 005        | Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská | 0                  | 20 000                      | 0                           | 20 000            |
|            |            | 005        | - rozvojové projekty                                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|            |            |            | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                       | <b>0</b>           | <b>20 000</b>               | <b>0</b>                    | <b>20 000</b>     |

#### C) Finančné operácie príjmové

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

#### 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) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 1: Služby občanom                                     |                                                          |                                                                 | 23 643             | 0                           | 0                           | 23 643            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1                                                             | Trhováská Mier, Merkúr, Podhradová                       |                                                                 | 13 936             | 0                           | 0                           | 13 936            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.1.1                                                         | 06.2.0                                                   | Rozvoj obcí - Trhovisko Mier                                    | 5 293              | 0                           | 0                           | 5 293             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 1 Energie (vodné, stočné, elektrina)                            | 600                | 0                           | 0                           | 600               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 2 Tlačivá (príjmové doklady)                                    | 50                 | 0                           | 0                           | 50                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 3 Materiál, čistiace potreby                                    | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 4 Dohody na upratovanie trhoviska                               | 1 440              | 0                           | 0                           | 1 440             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 6 Poistné a príspevky do poisťovní                              | 503                | 0                           | 0                           | 503               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 6 Obnova trhovísk                                               | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 8 Odvoz odpadu                                                  | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.1.2                                                         | 06.2.0                                                   | Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr                                  | 8 643              | 0                           | 0                           | 8 643             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 1 Energie (vodné, stočné, elektrina)                            | 600                | 0                           | 0                           | 600               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 2 Tlačivá (príjmové doklady)                                    | 100                | 0                           | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 3 Materiál, čistiace potreby                                    | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 4 Dohody na upratovanie trhoviska                               | 1 440              | 0                           | 0                           | 1 440             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 6 Poistné a príspevky do poisťovní                              | 503                | 0                           | 0                           | 503               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 6 Nájomné soc. zariadenia                                       | 1 800              | 0                           | 0                           | 1 800             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 7 Odvoz odpadu                                                  | 3 000              | 0                           | 0                           | 3 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 8 Obnova trhovísk                                               | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 2                                                             | Rybárske lístky                                          |                                                                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.2                                                           | 05.6.0                                                   | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 1 Nákup rybárskych lístkov                                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 3                                                             | Evidencia chovu zvierat                                  |                                                                 | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.3                                                           | 05.6.0                                                   | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná               | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 1 Známkový pre psov                                             | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4                                                             | Evidencia obyvateľstva                                   |                                                                 | 6 693              | 0                           | 0                           | 6 693             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.4                                                           | 01.1.1                                                   | Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB                            | 6 693              | 0                           | 0                           | 6 693             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                       | 4 960              | 0                           | 0                           | 4 960             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 2 Poistné a príspevky do poisťovní                              | 1 733              | 0                           | 0                           | 1 733             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5                                                             | Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev |                                                                 | 2 614              | 0                           | 0                           | 2 614             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.5                                                           | 06.1.0                                                   | Rozvoj bývania                                                  | 2 500              | 0                           | 0                           | 2 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar. | 2 500              | 0                           | 0                           | 2 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               | 01.1.1                                                   | Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries                  | 114                | 0                           | 0                           | 114               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | Tovary a služby                                                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                       | 84                 | 0                           | 0                           | 84                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 6 Poistné a príspevky do poisťovní                              | 30                 | 0                           | 0                           | 30                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 9                                                             | Civilná ochrana                                          |                                                                 | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.9                                                           | 02.2.0                                                   | Civilná ochrana                                                 | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 2 Civilná ochrana - cvičenie                                    | 200                | 0                           | 0                           | 200               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 10                                                            | Register obnovy evidencie pozemkov                       |                                                                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1.10                                                          | 01.1.1                                                   | Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP                             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                          | 1 Energie, komunikácie, poštovné                                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |

## 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) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo                              |                                               |                      |                                      | 100                | 0                           | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1                                                             | Zvoz a odvoz komunálneho odpadu               |                      |                                      | 100                | 0                           | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 2.1                                                           | 05.1.0                                        | Nakladanie s odpadmi |                                      | 100                | 0                           | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                               | 1                    | a) odstraňovanie nelegálnych skládok | 100                | 0                           | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 2                                                             | Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve |                      |                                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 2.2                                                           | 05.1.0                                        | Nakladanie s odpadmi |                                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                               | 1                    | Tabule "Zákaz vynášania odpadu"      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |

### 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) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ         |                                          |                |                                                                                                                      | 2 800              | 1 000                       | 6 500                       | 10 300            | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
| 1                                                             | Údržba miestnych komunikácií             |                |                                                                                                                      | 2 800              | 1 000                       | 6 500                       | 10 300            | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
| 3.1.1                                                         | 04.5.1                                   | Cestná doprava |                                                                                                                      | 2 800              | 1 000                       | 6 500                       | 10 300            | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
|                                                               |                                          | 1              | a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore                                                         | 0                  | 0                           | 4 000                       | 4 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 2              | b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie | 500                | 0                           | 1 000                       | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 3              | c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran                                                                          | 500                | 0                           | 0                           | 500               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 4              | d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov                                                    | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 5              | e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut                                   | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 6              | f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ                                                                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
|                                                               |                                          | 7              | g) oprava miest pre invalidov                                                                                        | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 8              | h) maľovanie čiar, značky                                                                                            | 300                | 0                           | 500                         | 800               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 9              | i) dopravné projekty                                                                                                 | 0                  | 1 000                       | 1 000                       | 2 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 3.1.2                                                         | 06.2.0                                   | Rozvoj obcí    |                                                                                                                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 2              | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ                                                                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 4              | Poistné a príspevky do poisťovní AČ                                                                                  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 6              | Nákup materiálu pre AČ                                                                                               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 8              | Poistné pre AČ                                                                                                       | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 10             | Všeobecné služby AČ                                                                                                  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 2                                                             | Správa a údržba verejných priestranstiev |                |                                                                                                                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 3.2                                                           | 04.5.1                                   | Cestná doprava |                                                                                                                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 1              | Zimná údržba na verejných priestranstvách                                                                            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 2              | Zimná údržba na komunikáciách                                                                                        | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                          | 3              | Údržba nástupíšť MHD                                                                                                 | 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) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| Program 4: Kultúra a šport                                    |                                                   |                                  |                                                           | 38 850             | -1 000                      | 1 000                       | 38 850            | 10 000             | 0                           | 0                           | 10 000            |
| 2                                                             | Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC |                                  |                                                           | 4 000              | 0                           | 0                           | 4 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4.2                                                           | 08.2.0                                            | Kultúrne služby                  |                                                           | 4 000              | 0                           | 0                           | 4 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 8                                | Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre | 2 500              | 0                           | 0                           | 2 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 14                               | Mimoklubové aktivity seniorov                             | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 16                               | Kultúrne aktivity                                         | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 3                                                             | Organizovanie kultúrnych aktivít                  |                                  |                                                           | 5 500              | -1 000                      | 0                           | 4 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4.3                                                           | 08.2.0                                            | Kultúrne služby                  |                                                           | 5 500              | -1 000                      | 0                           | 4 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 9                                | Advent na Mieri                                           | 4 000              | -1 000                      | 0                           | 3 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 11                               | Kultúrne aktivity                                         | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4                                                             | Kultúrna spolupráca                               |                                  |                                                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4.4                                                           | 08.2.0                                            | Kultúrne služby                  |                                                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 2                                | Amfík uvádza                                              | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5                                                             | Športové akcie                                    |                                  |                                                           | 8 350              | 0                           | 1 000                       | 9 350             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4.5                                                           | 08.1.0                                            | Rekreačné a športové služby      |                                                           | 8 350              | 0                           | 1 000                       | 9 350             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 1                                | Športové aktivity v MČ                                    | 5 000              | 0                           | -4 000                      | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 2                                | Prímestské tábory                                         | 3 350              | 0                           | 0                           | 3 350             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   |                                  |                                                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 6                                | Športové aktivity - mesto Košice                          | 0                  | 0                           | 5 000                       | 5 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 6                                                             | Občasník Kuriér zo Severu                         |                                  |                                                           | 3 200              | 0                           | 0                           | 3 200             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4.6                                                           | 08.3.0                                            | Vysielacie a vydavateľské služby |                                                           | 3 200              | 0                           | 0                           | 3 200             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 1                                | Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu                      | 3 200              | 0                           | 0                           | 3 200             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 7                                                             | Bezpečnosť pri školách                            |                                  |                                                           | 700                | 0                           | 0                           | 700               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4.7                                                           | 09.1.2                                            | Primárne vzdelávanie             |                                                           | 700                | 0                           | 0                           | 700               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 2                                | Projekt bezpečnosť pri školách                            | 700                | 0                           | 0                           | 700               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 8                                                             | Kultúrno-spoločenské centrum                      |                                  |                                                           | 17 100             | 0                           | 0                           | 17 100            | 10 000             | 0                           | 0                           | 10 000            |
| 4.8                                                           | 08.2.0                                            | Kultúrne služby                  |                                                           | 17 100             | 0                           | 0                           | 17 100            | 10 000             | 0                           | 0                           | 10 000            |
|                                                               |                                                   | 1                                | Energie, voda a komunikácie                               | 12 100             | 0                           | 0                           | 12 100            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 2                                | Materiál                                                  | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 3                                | Opravy a údržba                                           | 2 000              | 0                           | 0                           | 2 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 4                                | Ostatné služby                                            | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                   | 5                                | Bezbariérovosť                                            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 10 000             | 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) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 5: Prostredie pre život                               |                                              |                                                   |                                                               | 5 750              | 0                           | 1 400                       | 7 150             | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
| 2                                                             | Ochrana životného prostredia                 |                                                   |                                                               | 4 250              | 0                           | 400                         | 4 650             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5.2.1                                                         | 05.6.0                                       | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná |                                                               | 2 500              | 0                           | 0                           | 2 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 1                                                 | Deratizácia verejných plôch zelene                            | 2 500              | 0                           | 0                           | 2 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5.2.2                                                         | 06.2.0                                       | Rozvoj obcí                                       |                                                               | 1 750              | 0                           | 400                         | 2 150             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 3                                                 | Plocha pre voľný pohyb psov                                   | 300                | 0                           | 400                         | 700               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              |                                                   | Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 4                                                 | Kamerový systém                                               | 1 450              | 0                           | 0                           | 1 450             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 3                                                             | Verejná zeleň                                |                                                   |                                                               | 500                | 0                           | 0                           | 500               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5.3                                                           | 05.6.0                                       | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná |                                                               | 500                | 0                           | 0                           | 500               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 1                                                 | a) terénne úpravy (materiál)                                  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 2                                                 | b) kosenie v MČ                                               | 500                | 0                           | 0                           | 500               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 3                                                 | c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov                    | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 4                                                 | d) výroba a osadzovanie zábradlí                              | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4                                                             | Detské ihriská                               |                                                   |                                                               | 500                | 0                           | 500                         | 1 000             | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
| 5.4                                                           | 08.1.0                                       | Rekreačné a športové služby                       |                                                               | 500                | 0                           | 500                         | 1 000             | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
|                                                               |                                              | 1                                                 | Opravy existujúcich detských ihrísk                           | 500                | 0                           | 500                         | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 4                                                 | Športoviská + street workoutové ihriská                       | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              |                                                   | Športovisko / dotácia v zmysle VZN č. 51                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 7                                                 | Detské ihriská                                                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              |                                                   | Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51          | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
|                                                               |                                              | 9                                                 | Street workoutové ihriská                                     | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5                                                             | Lavičky v MČ                                 |                                                   |                                                               | 500                | 0                           | 500                         | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5.5                                                           | 06.2.0                                       | Rozvoj obcí                                       |                                                               | 500                | 0                           | 500                         | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 1                                                 | Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách | 500                | 0                           | 500                         | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 6                                                             | Štúdie a príprava ideových projektov, stavby |                                                   |                                                               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5.6                                                           | 06.2.0                                       | Rozvoj obcí                                       |                                                               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 1                                                 | Trhovisko Merkúr                                              | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 2                                                 | Námestie Jána Mathého                                         | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 3                                                 | Prechodové chodníky a schodiská Podhradová                    | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 4                                                 | Prechodové chodníky a schodiská Kalvária                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                              | 5                                                 | Detské jasle Gerlachovská                                     | 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) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 6: Sociálne služby                                    |                                                        |                                                                                         | 947 142            | 0                           | 8 000                       | 955 142           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1                                                             | Staroba                                                |                                                                                         | 918 642            | 0                           | 0                           | 918 642           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 6.1.1                                                         | 10.2.0                                                 | Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) | 202 496            | 0                           | 0                           | 202 496           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                                               | 100 131            | -2 000                      | 0                           | 98 131            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 6 Poistné a príspevky do poisťovní                                                      | 35 000             | 0                           | 0                           | 35 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 7 Energie, voda a komunikácie                                                           | 19 000             | 0                           | 0                           | 19 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 8 Materiál                                                                              | 2 500              | 0                           | 0                           | 2 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 9 Pracovné odevy, obuv                                                                  | 800                | 0                           | 0                           | 800               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 10 Potraviny pre klientov                                                               | 30 000             | 0                           | 0                           | 30 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 11 Palivo, mazivá, oleje do auta                                                        | 150                | 0                           | 0                           | 150               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 12 Servis, údržba a opravy služobného auta                                              | 20                 | 0                           | 0                           | 20                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 13 Poistné služobného auta                                                              | 30                 | 0                           | 0                           | 30                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 14 Opravy a údržba budovy ZOS                                                           | 1 000              | 2 000                       | 0                           | 3 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 15 Služby                                                                               | 3 680              | 0                           | 0                           | 3 680             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 16 Stravovanie                                                                          | 5 635              | 0                           | 0                           | 5 635             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 17 Sociálny fond                                                                        | 1 300              | 0                           | 0                           | 1 300             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 19 Nemocenské dávky                                                                     | 500                | 0                           | 0                           | 500               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti                              | 100                | 0                           | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 27 Nákup výpočtovej techniky                                                            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 28 Ostatné opravy a údržba                                                              | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 29 Vratky                                                                               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 30 Rekreačia zamestnancov                                                               | 1 650              | 0                           | 0                           | 1 650             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 6.1.3                                                         | 10.2.0                                                 | Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana                                           | 716 146            | 0                           | 0                           | 716 146           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                                               | 456 600            | -3 533                      | 0                           | 453 067           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 2 Poistné a príspevky do poisťovní                                                      | 159 903            | 0                           | -2 000                      | 157 903           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 3 Cestovné                                                                              | 2 400              | 0                           | 0                           | 2 400             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 4 Energie, voda a komunikácie                                                           | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 5 Materiál                                                                              | 2 500              | 0                           | 2 000                       | 4 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 6 Pracovné odevy, obuv                                                                  | 1 200              | 0                           | 0                           | 1 200             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 7 Palivo, mazivá, oleje do auta                                                         | 1 200              | 0                           | 0                           | 1 200             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 8 Poistné služobného auta                                                               | 300                | 0                           | 0                           | 300               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 9 Služby                                                                                | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 10 Stravovanie zamestnancov                                                             | 42 768             | 0                           | 0                           | 42 768            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 11 Sociálny fond                                                                        | 5 875              | 0                           | 0                           | 5 875             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 15 Odchodné do dôchodku                                                                 | 4 400              | 0                           | 0                           | 4 400             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 17 Nemocenské dávky                                                                     | 2 800              | 0                           | 0                           | 2 800             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 18 Servis, údržba a opravy služobného auta                                              | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 19 Odstupné                                                                             | 0                  | 3 533                       | 0                           | 3 533             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 22 Nákup výpočtovej techniky                                                            | 3 000              | 0                           | 0                           | 3 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti                              | 100                | 0                           | 0                           | 100               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 24 Stravovanie klientov                                                                 | 17 000             | 0                           | 0                           | 17 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 25 Rekreačia zamestnancov                                                               | 12 100             | 0                           | 0                           | 12 100            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 3                                                             | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi |                                                                                         | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 6.3                                                           | 10.7.0                                                 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                                      | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 1 Jednorazové dávky                                                                     | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 2 Mimoriadna finančná pomoc                                                             | 500                | 0                           | 0                           | 500               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5.                                                            | Stravovanie dôchodcov                                  |                                                                                         | 27 000             | 0                           | 8 000                       | 35 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 6.5                                                           | 10.2.0                                                 | Staroba - Bežné transfery jednotlivcom                                                  | 27 000             | 0                           | 8 000                       | 35 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov                                               | 8 000              | 0                           | 2 000                       | 10 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                                        | 2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov                                                 | 19 000             | 0                           | 6 000                       | 25 000            | 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) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 7: Podporná činnosť                                   |                                |                                                                         | 709 203            | 1 675                       | -400                        | 710 478           | 35 000             | 0                           | 0                           | 35 000            |
| 1                                                             | Podporná činnosť - správa obce |                                                                         | 707 420            | 1 675                       | -400                        | 708 695           | 35 000             | 0                           | 0                           | 35 000            |
| 7.1.1                                                         | 01.1.1                         | Výkonné a zákonodarné orgány                                            | 706 809            | 1 675                       | -400                        | 708 084           | 35 000             | 0                           | 0                           | 35 000            |
|                                                               |                                | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)         | 46 620             | 0                           | 0                           | 46 620            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)     | 311 342            | -4 270                      | -1 500                      | 305 572           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 2 Poistné a príspevky do poisťovní                                      | 131 500            | 0                           | -1 000                      | 130 500           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 3 Cestovné                                                              | 280                | 0                           | 0                           | 280               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 4 Energie, voda a komunikácie                                           | 46 200             | 0                           | 0                           | 46 200            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 5 Materiál                                                              | 14 400             | 0                           | -2 400                      | 12 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie | 2 500              | 0                           | 0                           | 2 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 7 Dopravné                                                              | 4 577              | 0                           | 0                           | 4 577             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 8 Oprava v budove MÚ a okolia                                           | 1 500              | 0                           | 4 500                       | 6 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné        | 3 000              | 0                           | 0                           | 3 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 10 Nájomné za prenájom                                                  | 4 630              | 0                           | 0                           | 4 630             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 11 Ostatné tovary a služby                                              | 12 840             | 0                           | 0                           | 12 840            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 12 Odmeny poslancom                                                     | 43 096             | 0                           | 0                           | 43 096            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 12a Odvody za poslancov                                                 | 15 062             | 0                           | 0                           | 15 062            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.                      | 1 050              | 0                           | 0                           | 1 050             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci                               | 400                | 0                           | 0                           | 400               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 15 Stravovanie                                                          | 21 762             | 0                           | 0                           | 21 762            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 16 Sociálny fond                                                        | 4 800              | 0                           | 0                           | 4 800             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 18 Poistenie majetku                                                    | 1 310              | 0                           | 0                           | 1 310             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 20 Dotácie v zmysle VZN č. 51                                           | 0                  | 2 029                       | 0                           | 2 029             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 24 Odchodné do dôchodku                                                 | 1 600              | 0                           | 0                           | 1 600             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 25 Odstupné                                                             | 6 965              | 3 450                       | 0                           | 10 415            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 26 Dávky nemocenského poistenia                                         | 500                | 0                           | 0                           | 500               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 27 Nákup výpočtovej techniky                                            | 5 000              | 0                           | 0                           | 5 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 28 Vzdelávané zamestnancov                                              | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 29 Bezbariérovosť                                                       | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 20 000             | 0                           | 0                           | 20 000            |
|                                                               |                                | 30 Poplatky a odvody- súdny spor                                        | 10 000             | 0                           | 0                           | 10 000            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 37 Odmeny na základe dohôd                                              | 7 000              | 0                           | 0                           | 7 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 41 Vratky                                                               | 0                  | 466                         | 0                           | 466               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 42 Opravy - poistné udalosti na majetku                                 | 1 000              | 0                           | 0                           | 1 000             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 43 Úžitkové vozidlo                                                     | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 15 000             | 0                           | 0                           | 15 000            |
|                                                               |                                | 45 Rekreačné zamestnancov                                               | 6 875              | 0                           | 0                           | 6 875             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 7.1.2                                                         | 01.1.2                         | Finančné a rozpočtové záležitosti                                       | 611                | 0                           | 0                           | 611               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 1 Poplatky banke                                                        | 611                | 0                           | 0                           | 611               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 2                                                             | Členstvo v združeníach         |                                                                         | 283                | 0                           | 0                           | 283               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 7.2                                                           | 08.4.0                         | Náboženské a iné spoločenské služby                                     | 283                | 0                           | 0                           | 283               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)                             | 50                 | 0                           | 0                           | 50                | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)                | 233                | 0                           | 0                           | 233               | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 3                                                             | Audit                          |                                                                         | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 7.3                                                           | 01.1.2                         | Finančné a rozpočtové záležitosti                                       | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 1 Audit účtovníctva                                                     | 1 500              | 0                           | 0                           | 1 500             | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 4                                                             | Účtovníctvo                    |                                                                         | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 5                                                             | Petície, sťažnosti, podania    |                                                                         | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |

## 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) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet | Schválený rozpočet | 1.rozpočtové opatrenie (MZ) | 2.rozpočtové opatrenie (MZ) | Upravený rozpočet |
| PROGRAM 8: Voľby, referendá                                   |                                |                                               |                                | 0                  | 26 251                      | 8 539                       | 34 790            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 1                                                             | Zabezpečenie volieb a referend |                                               |                                | 0                  | 26 251                      | 8 539                       | 34 790            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
| 8.1                                                           | 01.6.0                         | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované |                                | 0                  | 26 251                      | 8 539                       | 34 790            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 1                                             | Voľby prezidenta SR            | 0                  | 20 851                      | 90                          | 20 941            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                |                                               | Voľby do Európskeho parlamentu | 0                  | 5 400                       | 8 449                       | 13 849            | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |
|                                                               |                                | 2                                             | Referendá                      | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 |

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

| Sumarizácia                                             | Schválený<br>rozpočet | 1.rozpočtové<br>opatrenie<br>(MZ) | 2.rozpočtové<br>opatrenie<br>(MZ) | Upravený<br>rozpočet |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                               | <b>1 727 488</b>      | <b>27 460</b>                     | <b>25 039</b>                     | <b>1 779 987</b>     |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                              | <b>1 727 488</b>      | <b>27 926</b>                     | <b>25 039</b>                     | <b>1 780 453</b>     |
| z toho:                                                 |                       |                                   |                                   |                      |
| Program 1: Služby občanom                               | 23 643                | 0                                 | 0                                 | 23 643               |
| Program 2: Odpadové hospodárstvo                        | 100                   | 0                                 | 0                                 | 100                  |
| Program 3: Komunikácie                                  | 2 800                 | 1 000                             | 6 500                             | 10 300               |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 38 850                | -1 000                            | 1 000                             | 38 850               |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 5 750                 | 0                                 | 1 400                             | 7 150                |
| Program 6: Sociálne služby                              | 947 142               | 0                                 | 8 000                             | 955 142              |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 709 203               | 1 675                             | -400                              | 710 478              |
| Program 8: Volby, referendá                             | 0                     | 26 251                            | 8 539                             | 34 790               |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>      | <b>0</b>              | <b>-466</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-466</b>          |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                          | <b>0</b>              | <b>20 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>20 000</b>        |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                         | <b>85 000</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>85 000</b>        |
| z toho:                                                 |                       |                                   |                                   |                      |
| Program 1: Služby občanom                               | 0                     | 0                                 | 0                                 | 0                    |
| Program 2: Odpadové hospodárstvo                        | 0                     | 0                                 | 0                                 | 0                    |
| Program 3: Komunikácie                                  | 20 000                | 0                                 | 0                                 | 20 000               |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 10 000                | 0                                 | 0                                 | 10 000               |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 20 000                | 0                                 | 0                                 | 20 000               |
| Program 6: Sociálne služby                              | 0                     | 0                                 | 0                                 | 0                    |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 35 000                | 0                                 | 0                                 | 35 000               |
| Program 8: Volby, referendá                             | 0                     | 0                                 | 0                                 | 0                    |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b> | <b>-85 000</b>        | <b>20 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-65 000</b>       |
| <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>                | <b>1 727 488</b>      | <b>47 460</b>                     | <b>25 039</b>                     | <b>1 799 987</b>     |
| <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>               | <b>1 812 488</b>      | <b>27 926</b>                     | <b>25 039</b>                     | <b>1 865 453</b>     |
| <b>Schodok, prebytok</b>                                | <b>-85 000</b>        | <b>19 534</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-65 466</b>       |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                | <b>85 000</b>         | <b>-19 534</b>                    | <b>0</b>                          | <b>65 466</b>        |
| <b>Príjmy</b>                                           | <b>85 000</b>         | <b>-19 534</b>                    | <b>0</b>                          | <b>65 466</b>        |
| Prostriedky z predchádzajúcich rokov                    | 0                     | 466                               | 0                                 | 466                  |
| Prevod z rezervného fondu                               | 85 000                | -20 000                           | 0                                 | 65 000               |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>             |