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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
100			**Daňové príjmy**	**702 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37 344**	**665 645**
110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**694 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37 344**	**656 934**
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	694 278	0	0	0	0	-37 344	656 934
130			**Dane za tovary a služby**	**8 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 711**
	133	001	Daň za psa	8 711	0	0	0	0	0	8 711
200			**Nedaňové príjmy**	**365 910**	**0**	**0**	**0**	**-19 247**	**-8 400**	**338 263**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**44 685**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**900**	**43 585**
	212		**Príjmy z vlastníctva**	**44 685**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**900**	**43 585**
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	0	0	0	0	0	1 962
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	0	0	0	0	0	1 638
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0	0	0	-1 000	0	5 000
		002	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)* - prenájom predajnej plochy	700	0	0	0	0	-700	0
		003	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)*	0	0	0	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáži a ost.	20 606	0	0	0	0	0	20 606
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	0	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 000	0	0	0	-1 000	2 000	12 000
		004	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)* - prenájom predajných zariadení	400	0	0	0	0	-400	0
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**290 498**	**0**	**0**	**0**	**-17 677**	**-1 300**	**271 521**
	221		**Administratívne poplatky**	**22 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 350**
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		004	- SP výherné automaty	500	0	0	0	0	0	500
		004	- SP overovanie	19 500	0	0	0	0	0	19 500
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	0	0	0	150
		004	- SP známky pre psov	400	0	0	0	0	0	400
		004	- SP iné	150	0	0	0	0	0	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	0	0	0	0	0	650
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 400**
		003	Za porušenie predpisov	2 400	0	0	0	0	0	2 400
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**265 748**	**0**	**0**	**0**	**-17 677**	**-1 300**	**246 771**
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0	0	0	0
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	100	0	0	0	0	-100	0
		001	- ZOS	67 000	0	0	0	0	-5 000	62 000
		001	- OS	122 400	0	0	0	0	4 000	126 400
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	0	0	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	0	0	0	0	0	6 671
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	0	-2 200	0	0
		001	- Predvianočná akcia (*do roku 2019 Advent na Mieri*) (energie	200	0	0	0	0	-200	0
		001	- Severská desiatka	550	0	0	0	-550	0	0
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 827	0	0	0	-4 427	0	33 400
		003	- dôchodcovia	27 500	0	0	0	-10 500	0	17 000
240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**
	243		Z účtov finančného hospodárenia	74	0	0	0	0	0	74
290			**Iné nedaňové príjmy**	**30 653**	**0**	**0**	**0**	**430**	**-8 000**	**23 083**
	292		**Ostatné príjmy**	**30 653**	**0**	**0**	**0**	**430**	**-8 000**	**23 083**
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	0	0	0	0	-8 000	22 000
		012	Z dobropisov	500	0	0	0	293	0	793
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0
		027	Iné	153	0	0	0	137	0	290

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
300			**Granty a transfery**	**862 312**	**50 000**	**40 166**	**0**	**8 000**	**81 847**	**1 042 325**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**862 312**	**50 000**	**40 166**	**0**	**8 000**	**81 847**	**1 042 325**
	311		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**862 312**	**50 000**	**40 166**	**0**	**8 000**	**81 847**	**1 042 325**
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	0	0	0	0	0	92 040
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	0	0	0	0	0	6 641
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	0	0	0	0	0	151
		001	- voľby, referendá, sčítanie	18 553	0	40 166	0	0	0	58 719
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	2 395	0	0	0	0	0	2 395
		001	- aktivačná činnosť	12	0	0	0	0	0	12
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	1 939	1 939
		001	- celoplošné testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	18 197	18 197
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	8 220	8 220
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	40 530	40 530
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	0	0	0	0	0	670 020
		007	- stravovanie dôchodcov	12 500	0	0	0	-4 000	0	8 500
		007	- činnosť ZOS	60 000	0	0	0	0	0	60 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0	0	0
		007	- mimosúdne urovnanie	0	0	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	12 000	-1 939	10 061
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy	0	50 000	0	0	0	14 900	64 900
			Bežné príjmy spolu	**1 931 211**	**50 000**	**40 166**	**0**	**-11 247**	**36 103**	**2 046 233**

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
230			**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	231		**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**-14 475**	**40 700**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**-14 475**	**40 700**
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	15 600	0	0	0	0	0	15 600
		005	- rozvojové projekty	0	40 000	0	0	-425	-14 475	25 100
			Kapitálové príjmy spolu	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**-14 475**	**40 700**

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**-79 900**	**0**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**-79 900**	**0**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**-79 900**	**0**
		001	Z rezervného fondu obce	26 400	53 500	0	0	0	-79 900	0
			Finančné operácie spolu	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**-79 900**	**0**

Použité skratky:

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																		
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom				**31 921**	**-2 000**	**0**	**-500**	**11 200**	**21 030**	**61 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová**			**22 199**	**0**	**0**	**-500**	**-3 800**	**-4 243**	**13 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**5 513**	**0**	**0**	**-500**	**-900**	**-943**	**3 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	100	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	-400	0	-1 040	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	-100	0	-403	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		8	Odvoz odpadu	1 700	0	0	0	-1 000	0	700	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**16 686**	**0**	**0**	**0**	**-2 900**	**-3 300**	**10 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	100	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	366	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		7	Odvoz odpadu	4 500	0	0	0	-3 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		8	Obnova trhovísk	7 500	0	0	0	0	-3 300	4 200	0	0	0	0	0	0	0
2	**Rybárske lístky**			**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Nákup rybárskych lístkov	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
3	**Evidencia chovu zvierat**			**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Známky pre psov	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	**6 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 921	0	0	0	0	0	4 921	0	0	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 720	0	0	0	0	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0
5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**2 651**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**2 500**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	-2 000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0
			Poistné a príspevky do poisťovní	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0
9	**Civilná ochrana**			**200**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**25 273**	**40 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**200**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**25 273**	**40 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	15 000	3 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
			Celoplošné testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	22 473	22 473	0	0	0	0	0	0	0
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Register obnovy evidencie pozemkov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																		
				Bežné výdavky							*Kapitálové výdavky*							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				**250**	**2 000**	**0**	**0**	**5 000**	**-2 450**	**4 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**250**	**2 000**	**0**	**0**	**5 000**	**-2 450**	**4 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**250**	**2 000**	**0**	**0**	**5 000**	**-2 450**	**4 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	0	2 000	0	0	5 000	-2 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0
2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																		
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 3: Komunikácie				**6 907**	**0**	**7 000**	**0**	**500**	**-4 244**	**10 163**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**-30 000**	**0**
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**6 907**	**0**	**7 000**	**0**	**200**	**-4 244**	**9 863**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**-30 000**	**0**
3.1.1	**04.5.1**		**Cestná doprava**	**4 500**	**0**	**7 000**	**0**	**200**	**-4 244**	**7 456**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**-30 000**	**0**
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	0	0	0	0	-950	50	0	0	0	0	0	0	0
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	7 000	0	0	-155	6 845	0	0	0	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	-30 000	0
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	0	0	200	-139	561	0	0	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**2 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	1 775	0	0	0	0	0	1 775	0	0	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	620	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**04.5.1**		**Cestná doprava**	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Údržba nástupíšt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																		
				Bežné výdavky							***Kapitálové výdavky***						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtov é opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport				**45 600**	**0**	**-7 000**	**0**	**-8 140**	**-12 785**	**17 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC**			**4 000**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 000**	**-954**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**4 000**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 000**	**-954**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	0	-1 500	0	-500	-473	27	0	0	0	0	0	0	0
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	0	-500	0	-500	-481	19	0	0	0	0	0	0	0
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**9 500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-6 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-6 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)*	8 000	0	0	0	0	-6 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		11	Kultúrne aktivity	1 500	0	0	0	-500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4	**Kultúrna spolupráca**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Športové akcie**			**9 000**	**0**	**-3 000**	**0**	**-4 340**	**-780**	**880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**9 000**	**0**	**-3 000**	**0**	**-4 340**	**-780**	**880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	0	-3 000	0	-500	-780	720	0	0	0	0	0	0	0
		2	Prímestské tábory	4 000	0	0	0	-3 840	0	160	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Občasník**			**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 351**	**1 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 351**	**1 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Tlač a distribúcia občasníka *(do roku 2019 Kuriéra zo Severu)*	4 000	0	0	0	0	-2 351	1 649	0	0	0	0	0	0	0
7	**Bezpečnosť pri školách**			**500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.7	**09.1.2**		**Primárne vzdelávanie**	**500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Kultúrno-spoločenské centrum**			**18 600**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 800**	**-2 700**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.8	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**18 600**	**0**	**-2 000**	**0**	**-1 800**	**-2 700**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Energie, voda a komunikácie	12 100	0	0	0	0	-1 000	11 100	0	0	0	0	0	0	0
		2	Materiál	1 500	0	0	0	-300	-700	500	0	0	0	0	0	0	0
		3	Opravy a údržba	4 000	0	-2 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Ostatné služby	1 000	0	0	0	-500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																		
				Bežné výdavky							***Kapitálové výdavky***							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život				**13 200**	**0**	**0**	**0**	**-1 900**	**-2 294**	**9 006**	**0**	**33 500**	**0**	**0**	**-425**	**-21 000**	**12 075**
1	**Verejné osvetlenie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**-21 000**	**0**
5.1	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**-21 000**	**0**
		1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	-21 000	0
2	**Ochrana životného prostredia**			**6 400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-625**	**5 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**3 400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-625**	**2 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	1 500	0	0	0	0	-625	875	0	0	0	0	0	0	0
			Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Kamerový systém	1 900	0	0	0	-400	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
3	**Verejná zeleň**			**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	b) kosenie v MČ	500	0	0	0	0	-369	131	0	0	0	0	0	0	0
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Detské ihriská**			**1 000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**500**	**0**	**12 500**	**0**	**0**	**-425**	**0**	**12 075**
5.4	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**500**	**0**	**12 500**	**0**	**0**	**-425**	**0**	**12 075**
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	0	0	0	-500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4	Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	-425	0	12 075
		7	Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Detské ihrisko - Čermeľ / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Lavičky v MČ**			**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Štúdie a príprava ideových projektov, stavby**			**4 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Detské jasle Gerlachovská	4000	0	0	0	-1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																		
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby				**1 079 606**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**47 750**	**1 112 856**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15 500**	**26 500**
1	**Staroba**			**1 038 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 750**	**1 086 156**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15 500**	**26 500**
6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**223 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 220**	**226 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 932	-2 600	0	0	0	8 220	118 552	0	0	0	0	0	0	0
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	40 650	-900	0	0	0	3 000	42 750	0	0	0	0	0	0	0
		7	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	0	0	2 000	-2 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		8	Materiál	3 500	3 500	0	0	-2 000	-500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		9	Pracovné odevy, obuv	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		10	Potraviny pre klientov	27 441	0	0	0	0	-796	26 645	0	0	0	0	0	0	0
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		13	Poistné služobného auta	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	Služby	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		16	Stravovanie	8 840	0	0	0	0	0	8 840	0	0	0	0	0	0	0
		17	Sociálny fond	1 500	0	0	0	0	250	1 750	0	0	0	0	0	0	0
		19	Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	26	526	0	0	0	0	0	0	0
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	0	0	0	-70	90	0	0	0	0	0	0	0
		24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28	Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	0	0	-830	170	0	0	0	0	0	0	0
		29	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Rekreácia zamestnancov	2 475	0	0	0	0	-2 099	376	0	0	0	0	0	0	0
		31	Cestovné	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana**	**815 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 530**	**859 918**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15 500**	**26 500**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520 800	-3 300	0	0	-4 075	41 413	554 838	0	0	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	182 931	-1 200	0	0	-1 425	11 774	192 080	0	0	0	0	0	0	0
		3	Cestovné	3 200	0	0	0	0	-700	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		5	Materiál	4 500	3 000	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		6	Pracovné odevy, obuv	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	0	0	300	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		8	Poistné služobného auta	300	0	0	0	0	700	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		9	Služby	1 000	0	0	0	0	-500	500	0	0	0	0	0	0	0
		10	Stravovanie zamestnancov	51 040	0	0	0	-4 000	-964	46 076	0	0	0	0	0	0	0
		11	Sociálny fond	6 917	0	0	0	0	683	7 600	0	0	0	0	0	0	0
		12	Odmeny na základe dohôd	1 500	0	0	0	1 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	-15 500	26 500
		15	Odchodné do dôchodku	2 400	0	0	0	0	-218	2 182	0	0	0	0	0	0	0
		17	Nemocenské dávky	3 000	1 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		19	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	0	0	-991	9	0	0	0	0	0	0	0
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		24	Stravovanie klientov	18 000	0	0	0	13 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
		25	Rekreácia zamestnancov	13 200	0	0	0	-5 000	-6 967	1 233	0	0	0	0	0	0	0
3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Jednorazové dávky	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5	**Stravovanie dôchodcov**			**40 000**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**0**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**0**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	0	0	0	-5 500	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500	0	0	0	-9 000	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																	
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť				**735 174**	**50 000**	**0**	**500**	**-3 407**	**-10 904**	**771 363**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**-27 875**	**2 125**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**733 241**	**50 000**	**0**	**500**	**-3 407**	**-10 904**	**769 430**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**-27 875**	**2 125**
7.1.1	**01.1.1**	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**732 441**	**50 000**	**0**	**500**	**-3 607**	**-10 904**	**768 430**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**-27 875**	**2 125**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	49 500	0	0	0	110	0	49 610	0	0	0	0	0	0	0
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	318 460	-300	0	-500	-2 450	0	315 210	0	0	0	0	0	0	0
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	138 598	-100	0	-1 000	-861	0	136 637	0	0	0	0	0	0	0
		3	Cestovné	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
		4	Energie, voda a komunikácie	43 000	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		5	Materiál	14 000	5 000	0	0	-3 000	-2 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	0	0	0	-1 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		7	Dopravné	4 200	0	0	-500	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 000	5 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		10	Nájomné za prenájom	4 892	0	0	0	0	0	4 892	0	0	0	0	0	0	0
		11	Ostatné tovary a služby	8 700	0	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
		12	Odmeny poslancom	47 920	0	0	0	0	0	47 920	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávanie poslancov	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		12a	Odvody za poslancov	16 748	0	0	0	0	0	16 748	0	0	0	0	0	0	0
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		15	Stravovanie	24 180	0	0	-1 500	-2 000	0	20 680	0	0	0	0	0	0	0
		16	Sociálny fond	5 120	0	0	0	0	0	5 120	0	0	0	0	0	0	0
		18	Poistenie majetku	1 150	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0
		20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	-27 875	2 125
		24	Odchodné do dôchodku	3 321	0	0	0	0	0	3 321	0	0	0	0	0	0	0
		25	Odstupné	6 642	0	0	0	3 340	0	9 982	0	0	0	0	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	600	400	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		27	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0	-1 000	0	-819	1 181	0	0	0	0	0	0	0
		28	Vzdelávanie zamestnancov	1 500	0	0	0	0	-1 000	500	0	0	0	0	0	0	0
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	13 500	0	0	0	104	2 598	16 202	0	0	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	9 500	0	0	0	0	-1 500	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		38	Objekt Obrancov mieru	0	40 000	0	5 000	4 150	-2 548	46 602	0	0	0	0	0	0	0
		41	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45	Rekreácia zamestnancov	6 600	0	0	0	-2 000	-2 635	1 965	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	**01.1.2**	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**800**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Poplatky banke	800	0	0	0	200	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2	**Členstvo v združeniach**			**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2	**08.4.0**	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0
3	**Audit**			**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3	**01.1.2**	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Audit účtovníctva	1 650	0	0	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0
4	**Účtovníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Petície, sťažnosti, podania**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020																		
				Bežné výdavky							***Kapitálové výdavky***						
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
PROGRAM 8: Voľby, referendá				**18 553**	**0**	**40 166**	**0**	**0**	**0**	**58 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Zabezpečenie volieb a referend**			**18 553**	**0**	**818**	**0**	**0**	**0**	**19 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1	**01.6.0**	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**18 553**	**0**	**818**	**0**	**0**	**0**	**19 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voľby do NR SR	18 553	0	818	0	0	0	19 371	0	0	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Sčítanie**			**0**	**0**	**39 348**	**0**	**0**	**0**	**39 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3	**01.6.0**	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**39 348**	**0**	**0**	**0**	**39 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	39 348	0	0	0	39 348	0	0	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	**1 931 211**	**50 000**	**40 166**	**0**	**-11 247**	**36 103**	**2 046 233**
Bežné výdavky spolu	**1 931 211**	**50 000**	**40 166**	**0**	**-11 247**	**36 103**	**2 046 233**
z toho:							
Program 1: Služby občanom	31 921	-2 000	0	-500	11 200	21 030	61 651
Program 2: Odpadové hospodárstvo	250	2 000	0	0	5 000	-2 450	4 800
Program 3: Komunikácie	6 907	0	7 000	0	500	-4 244	10 163
Program 4: Kultúra a šport	45 600	0	-7 000	0	-8 140	-12 785	17 675
Program 5: Prostredie pre život	13 200	0	0	0	-1 900	-2 294	9 006
Program 6: Sociálne služby	1 079 606	0	0	0	-14 500	47 750	1 112 856
Program 7: Podporná činnosť	735 174	50 000	0	500	-3 407	-10 904	771 363
Program 8: Voľby, referendá	18 553	0	40 166	0	0	0	58 719
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové príjmy spolu	**15 600**	**40 000**	**0**	**0**	**-425**	**-14 475**	**40 700**
Kapitálové výdavky spolu	**42 000**	**93 500**	**0**	**0**	**-425**	**-94 375**	**40 700**
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	0	30 000	0	0	0	-30 000	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	0	33 500	0	0	-425	-21 000	12 075
Program 6: Sociálne služby	42 000	0	0	0	0	-15 500	26 500
Program 7: Podporná činnosť	0	30 000	0	0	0	-27 875	2 125
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-26 400**	**-53 500**	**0**	**0**	**0**	**79 900**	**0**
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**1 946 811**	**90 000**	**40 166**	**0**	**-11 672**	**21 628**	**2 086 933**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**1 973 211**	**143 500**	**40 166**	**0**	**-11 672**	**-58 272**	**2 086 933**
Schodok, prebytok	**-26 400**	**-53 500**	**0**	**0**	**0**	**79 900**	**0**
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**26 400**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**-79 900**	**0**
Príjmy	26 400	53 500	0	0	0	-79 900	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	26 400	53 500	0	0	0	-79 900	0
Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**