

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
100			Daňové príjmy	526 396	0	0	0	0	0	0	526 396
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	517 096	0	0	0	0	0	0	517 096
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	517 096	0	0	0	0	0	0	517 096
130			Dane za tovary a služby	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300
	133	001	Daň za psa	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300
200			Nedaňové príjmy	342 563	0	0	0	0	0	0	342 563
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	50 567	0	0	0	0	0	0	50 567
	212		Príjmy z vlastníctva	50 567	0	0	0	0	0	0	50 567
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
		003	Advent na Mieri	800	0	0	0	0	0	0	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 432	0	0	0	0	0	0	19 432
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	260 501	0	0	0	0	0	0	260 501
	221		Administratívne poplatky	45 920	0	0	0	0	0	0	45 920
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
		004	- SP výherné automaty	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
		004	- SP overovanie	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000
		004	- SP kopírovanie	250	0	0	0	0	0	0	250
		004	- SP známky pre psov	450	0	0	0	0	0	0	450
		004	- SP iné	220	0	0	0	0	0	0	220
222			Pokuty, penále a iné sankcie	620	0	0	0	0	0	0	620
		003	Za porušenie predpisov	620	0	0	0	0	0	0	620
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	213 961	0	0	0	0	0	0	213 961
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	- Kultúro-spoločenské centrum	750	0	0	0	0	0	0	750
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	0	0	0	0	0	0	680
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
		001	- OS	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000
		001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 267	0	0	0	0	0	0	8 267
		001	- prímestský detský tábor	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	0	0	0	100
		001	- Severská desiatka	500	0	0	0	0	0	0	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 181	0	0	0	0	0	0	31 181
		003	- dôchodcovia	15 483	0	0	0	0	0	0	15 483
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	0	0	0	0	0	0	50
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0	0	0	0	50
290			Iné nedaňové príjmy	31 445	0	0	0	0	0	0	31 445
	292		Ostatné príjmy	31 445	0	0	0	0	0	0	31 445
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
		012	Z dobropisov	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Iné	445	0	0	0	0	0	0	445

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
300			Granty a transfery	587 888	-5 154	0	8 456	0	13 749	0	604 939
310			Tuzemské bežné granty a transfery	587 888	-5 154	0	8 456	0	13 749	0	604 939
	311		Granty	0	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	587 888	-5 154	0	8 456	0	13 749	0	604 939
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	69 948	0	0	-1 044	0	0	0	68 904
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 647	-11	0	0	0	0	0	6 636
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	5 452	-5 143	0	0	0	0	0	309
		001	- voľby, referendá	0	0	0	0	0	13 749	0	13 749
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	452 498	0	0	0	0	0	0	452 498
		007	- stravovanie dôchodcov	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
		007	- činnosť ZOS	39 343	0	0	0	0	0	0	39 343
		007	- športové aktivity	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	9 500	0	0	0	9 500
			Bežné príjmy spolu	1 456 847	-5 154	0	8 456	0	13 749	0	1 473 898

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	40 000	0	25 500	1 900	0	0	97 400
	321		Granty	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
			Príspevky	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	40 000	0	25 500	0	0	0	95 500
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	30 000	0	0	0	0	0	60 000
		005	- rozvojové projekty	0	10 000	0	25 500	0	0	0	35 500
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	40 000	0	25 500	1 900	0	0	97 400

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500
450			Z ostatných finančných operácií	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500
		001	Z rezervného fondu obce	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500
			Finančné operácie spolu	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500

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 OBYČIOM

			Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018															
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom			30 489	-5 154	0	0	0	0	-1 440	23 895	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trhová Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	0	0	0	0	0	-1 440	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovo Mier	4 670	0	0	0	0	0	-970	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	30	230	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Odvoz odpadu	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovo Merkúr	8 320	0	0	0	0	0	-470	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	80	280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	3 000	0	0	0	0	0	50	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	0	-600	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rybárske listky		30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych listkov	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Známkový prešov	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 647	-11	0	0	0	0	0	6 636	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 647	-11	0	0	0	0	0	6 636	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	-11	0	0	0	0	0	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		10 452	-5 143	0	0	0	0	0	5 309	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adres	5 452	-5 143	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tovary a služby	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 966	-3 737	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poistné a príspevky do poisťovní	1 386	-1 306	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštové	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018																		
			Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			300	0	0	0	0	0	-200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

[illegible]

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018																			
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Program 4: Kultúra a šport				48 250	0	0	0	0	0	115	48 365	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			4 900	0	0	0	0	0	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		4 900	0	0	0	0	0	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	0	0	0	0	0	2 400	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			5 300	0	0	0	0	0	-2 585	2 715	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		5 300	0	0	0	0	0	-2 585	2 715	0	0	0	0	0	0	0	
		9	Advent na Mieri	4 000	0	0	0	0	0	-3 355	645	0	0	0	0	0	0	0	
		11	Kultúrne aktivity	1 300	0	0	0	0	0	770	2 070	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Športové akcie			17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Športové aktivity v MČ	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Príemestské tábory	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Športové aktivity - mesto Košice	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Občasník Kuriér zo Severu			4 000	0	0	0	0	0	300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 000	0	0	0	0	0	300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	0	0	0	0	0	300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
7	Bezpečnosť pri školách			700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kultúrno-spoločenské centrum			15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Energie, voda a komunikácie	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Materiál	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Opravy a údržba	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Ostatné služby	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018																		
			Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 5: Prostredie pre život			7 550	0	0	0	0	0	-500	7 050	69 000	0	7 500	0	0	0	0	76 500
2	Ochrana životného prostredia		5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
		Plocha pre voľný pohyb psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Plocha pre voľný pohyb psov - Doplnenie vybavenia - park Hroncova a Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Kamerový systém	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 b) kosenie v MČ	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Detské ihriská		300	0	0	0	0	0	0	300	60 000	0	7 500	0	0	0	0	67 500
5.4	06.1.0	Rekreačné a športové služby	300	0	0	0	0	0	0	300	60 000	0	7 500	0	0	0	0	67 500
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Športovisko - Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
		Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Detské ihrisko - Park obrancov mieru - Nár. trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000
		Detské ihrisko - Mier - Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		Detské ihrisko - Doplnenie herných prvkov Letná, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Street workoutové ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018																		
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 6: Sociálne služby			760 644	0	0	8 456	0	0	2 400	771 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Staroba		735 644	0	0	8 456	0	0	0	744 100	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	177 494	0	0	8 456	0	0	-932	185 018	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 950	0	0	0	0	0	500	77 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	28 294	0	0	0	0	0	-200	28 094	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Energie, voda a komunikácie	23 550	0	0	0	0	0	-3 000	20 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Materiál	3 500	0	0	0	0	0	4 844	8 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Pracovné odevy, obuv	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Potraviny pre klientov	30 000	0	0	-1 044	0	0	-3 956	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	20	0	0	0	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		13 Poistné služobného auta	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	0	9 500	0	0	2 500	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Služby	2 900	0	0	0	0	0	800	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 Stravovanie	7 140	0	0	0	0	0	-1 500	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		17 Sociálny fond	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		19 Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	0	-300	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	0	0	0	0	0	-400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	558 150	0	0	0	0	0	932	559 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	357 390	0	0	0	0	0	500	357 890	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	127 240	0	0	0	0	0	-4 500	122 740	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Cestovné	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Materiál	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Pracovné odevy, obuv	1 000	0	0	0	0	0	682	1 682	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Poistné služobného auta	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Služby	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	0	0	0	0	0	-1 400	40 180	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Sociálny fond	4 690	0	0	0	0	0	20	4 710	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	3 250	0	0	0	0	0	-1 690	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	0	0	850	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	0	0	0	0	0	500	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	0	0	0	670	970	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		24 Stravovanie klientov	12 000	0	0	0	0	0	3 750	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	0	0	0	0	0	-1 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	0	0	0	0	0	-1 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Jednorazové dávky	2 000	0	0	0	0	0	-500	1 500	0	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	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov		22 500	0	0	0	0	0	3 400	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	22 500	0	0	0	0	0	3 400	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	5 000	0	0	0	0	0	1 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	17 500	0	0	0	0	0	1 600	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOST

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018																		
			Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
PROGRAM 7: Podporná činnosť			597 314	0	0	0	0	0	1 625	598 939	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
1	Podporná činnosť - správa obce		595 531	0	0	0	0	0	1 625	597 156	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	594 966	0	0	0	0	0	1 625	596 591	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	277 380	0	0	0	0	0	500	277 880	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	111 394	0	0	0	0	0	-500	110 894	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Cestovné	240	0	0	0	0	0	120	360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Energie, voda a komunikácie	42 000	0	0	0	0	0	-1 369	40 631	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Materiál	12 809	0	0	0	0	0	0	12 809	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	0	0	0	0	0	250	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Dopravné	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Nájomné za prenájom	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Ostatné tovary a služby	11 503	0	0	0	0	0	3 494	14 997	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 Odmeny poslancom	39 880	0	0	0	0	0	0	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0
		12a Odvody za poslancov	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	0	0	0	0	0	0	0
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 Stravovanie	20 790	0	0	0	0	0	-250	20 540	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 Sociálny fond	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	0	0	0	0	0	0	0
		18 Poistenie majetku	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	1 500	0	0	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	8 080	0	0	0	0	0	1 360	9 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 Vratky	0	0	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	0	-480	520	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 Užitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	565	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Poplatky banke	565	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Členstvo v združeniach		283	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Audit		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Audit účtovníctva	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

[illegible]

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (starosta)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (starosta)	4.rozpočtové opatrenie (starosta)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	6.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	1 456 847	-5 154	0	8 456	0	13 749	0	1 473 898
Bežné výdavky spolu	1 447 847	-5 154	0	8 456	0	13 749	0	1 464 898
z toho:								
Program 1: Služby občanom	30 489	-5 154	0	0	0	0	-1 440	23 895
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	0	0	0	0	0	-200	100
Program 3: Komunikácie	3 300	0	0	0	0	0	-2 000	1 300
Program 4: Kultúra a šport	48 250	0	0	0	0	0	115	48 365
Program 5: Prostredie pre život	7 550	0	0	0	0	0	-500	7 050
Program 6: Sociálne služby	760 644	0	0	8 456	0	0	2 400	771 500
Program 7: Podporná činnosť	597 314	0	0	0	0	0	1 625	598 939
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	13 749	0	13 749
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Kapitálové príjmy spolu	30 000	40 000	0	25 500	1 900	0	0	97 400
Kapitálové výdavky spolu	105 000	0	8 000	0	1 900	0	0	114 900
z toho:								
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	36 000	0	500	0	0	0	0	36 500
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	69 000	0	7 500	0	0	0	0	76 500
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-75 000	40 000	-8 000	25 500	0	0	0	-17 500
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 486 847	34 846	0	33 956	1 900	13 749	0	1 571 298
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 552 847	-5 154	8 000	8 456	1 900	13 749	0	1 579 798
Schodok, prebytok	-66 000	40 000	-8 000	25 500	0	0	0	-8 500
FINANČNÉ OPERÁCIE	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500
Príjmy	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500
Prevod z rezervného fondu	66 000	-40 000	8 000	-25 500	0	0	0	8 500
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0