

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
100			Daňové príjmy	702 989	665 645	665 645	100,00%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	694 278	656 934	656 934	100,00%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	694 278	656 934	656 934	100,00%
130			Dane za tovary a služby	8 711	8 711	8 711	100,00%
	133	001	Daň za psa	8 711	8 711	8 711	100,00%
200			Nedaňové príjmy	365 910	338 263	337 377	99,74%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 685	43 585	47 627	109,27%
	212		Príjmy z vlastníctva	44 685	43 585	47 627	109,27%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	1 962	1 962	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	1 638	1 638	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	5 000	5 662	113,24%
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	700	0	0	0,00%
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 606	20 606	23 008	111,66%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 000	12 000	12 978	108,15%
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajných zariadení	400	0	0	0,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 498	271 521	262 100	96,53%
	221		Administratívne poplatky	22 350	22 350	19 221	86,00%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000	782	78,20%
		004	- SP výherné automaty	500	500	100	20,00%
		004	- SP overovanie	19 500	19 500	17 234	88,38%
		004	- SP kopírovanie	150	150	97	64,67%
		004	- SP známky pre psov	400	400	455	113,75%
		004	- SP iné	150	150	129	86,00%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	650	424	65,23%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 400	2 400	2 357	98,21%
		003	Za porušenie predpisov	2 400	2 400	2 357	98,21%
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	265 748	246 771	240 522	97,47%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0,00%
		001	- spolučasť seniorov na akciách	100	0	0	0,00%
		001	- ZOS	67 000	62 000	60 455	97,51%
		001	- OS	122 400	126 400	126 264	99,89%
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300	1 065	81,92%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	6 671	6 184	92,70%
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	0,00%
		001	- Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) (energie)	200	0	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	0	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 827	33 400	33 008	98,83%
		003	- dôchodcovia	27 500	17 000	13 546	79,68%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	74	74	19	25,68%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	74	74	19	25,68%
290			Iné nedaňové príjmy	30 653	23 083	27 631	119,70%
	292		Ostatné príjmy	30 653	23 083	27 631	119,70%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	22 000	26 549	120,68%
		012	Z dobročinných	500	793	793	100,00%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		027	Iné	153	290	289	99,66%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
300			Granty a transfery	862 312	1 042 325	1 036 370	99,43%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	862 312	1 042 325	1 036 370	99,43%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	862 312	1 042 325	1 036 370	99,43%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	92 040	92 040	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	6 641	6 641	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	151	151	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	18 553	58 719	58 719	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	2 395	2 395	2 395	100,00%
		001	- aktivačná činnosť	12	12	12	100,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	1 939	1 939	100,00%
		001	- celoplošné testovanie obyvateľov	0	18 197	18 197	100,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	8 220	8 220	100,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	40 530	40 530	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	670 020	670 020	100,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	12 500	8 500	8 476	99,72%
		007	- činnosť ZOS	60 000	60 000	61 676	102,79%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	10 061	9 208	91,52%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereneného do správy	0	64 900	58 146	89,59%
			Bežné príjmy spolu	1 931 211	2 046 233	2 039 392	99,67%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 600	40 700	37 464	92,05%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	15 600	40 700	37 464	92,05%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0,00%
		005	- motorové vozidlo	15 600	15 600	15 600	100,00%
		005	- rozvojové projekty	0	25 100	21 864	87,11%
			Kapitálové príjmy spolu	15 600	40 700	37 464	92,05%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	26 400	0	0	0,00%
450			Z ostatných finančných operácií	26 400	0	0	0,00%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 400	0	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	26 400	0	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	26 400	0	0	0,00%

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 DC - denné centrum
 MC - 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 OBYČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			31 921	61 651	59 663	96,78%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		22 199	13 198	11 250	85,24%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 513	2 712	1 791	66,04%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	700	476	68,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	47	67,14%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	125	62,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 042	744	71,40%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 700	700	399	57,00%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	16 686	10 486	9 459	90,21%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	700	600	85,71%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	47	47,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	141	70,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	1 620	1 395	86,11%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	366	315	86,07%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	4 500	1 500	1 333	88,87%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	7 500	4 200	3 828	91,14%	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky		30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	200	196	98,00%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	200	196	98,00%	0	0	0	0,00%
		1 Známký pre psov	200	200	196	98,00%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 641	6 641	6 641	100,00%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 641	6 641	6 641	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 921	4 921	4 921	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 720	1 720	1 720	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 651	651	615	94,47%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	500	464	92,80%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	500	464	92,80%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	151	151	151	100,00%	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112	112	112	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	39	39	39	100,00%	0	0	0	0,00%
9	Civilná ochrana		200	40 931	40 931	100,00%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	40 931	40 931	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	0	18 458	18 458	100,00%	0	0	0	0,00%
		Celoplošné testovanie obyvateľov	0	22 473	22 473	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				250	4 800	4 654	96,96%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			250	4 800	4 654	96,96%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		250	4 800	4 654	96,96%	0	0	0	0,00%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	0	4 800	4 654	96,96%	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
PROGRAM 3: Komunikácie			6 907	10 163	9 813	96,56%	0	0	0	0,00%	
1	Údržba miestnych komunikácií		6 907	9 863	9 813	99,49%	0	0	0	0,00%	
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	4 500	7 456	7 406	99,33%	0	0	0	0,00%	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	6 845	6 845	100,00%	0	0	0	0,00%	
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		8 h) maľovanie čiar, značky	500	561	561	100,00%	0	0	0	0,00%	
		9 i) dopravné projekty	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 407	2 407	2 407	100,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	1 775	1 775	1 775	100,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	620	620	620	100,00%	0	0	0	0,00%	
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		6 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		8 Poistné pre AČ	12	12	12	100,00%	0	0	0	0,00%	
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.2	04.5.1	Cestná doprava	0	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			45 600	17 675	14 782	83,63%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 000	46	46	100,00%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	46	46	100,00%	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	27	27	100,00%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	19	19	100,00%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 500	3 000	1 306	43,53%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	3 000	1 306	43,53%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	2 000	1 055	52,75%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 500	1 000	251	25,10%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie		9 000	880	880	100,00%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 000	880	880	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	720	720	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 000	160	160	100,00%	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Občasník		4 000	1 649	1 649	100,00%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	1 649	1 649	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	1 649	1 649	100,00%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		18 600	12 100	10 901	90,09%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 600	12 100	10 901	90,09%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	12 100	11 100	10 386	93,57%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	500	364	72,80%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	4 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 000	500	151	30,20%	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			13 200	9 006	7 307	81,13%	0	12 075	10 964	90,80%
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		6 400	5 375	4 167	77,53%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	3 000	1 968	65,60%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	3 000	1 968	65,60%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 400	2 375	2 199	92,59%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 500	875	875	100,00%	0	0	0	0,00%
		Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 900	1 500	1 324	88,27%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		800	349	349	100,00%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	349	349	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	349	349	100,00%	0	0	0	0,00%
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská		1 000	500	407	81,40%	0	12 075	10 964	90,80%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 000	500	407	81,40%	0	12 075	10 964	90,80%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	500	407	81,40%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	12 075	10 964	90,80%
		7 Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		4 000	2 782	2 384	85,69%	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	2 782	2 384	85,69%	0	0	0	0,00%
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5 Detské jasle Gerlachovská	4000	2 782	2 384	85,69%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 079 606	1 112 856	1 100 804	98,92%	42 000	26 500	26 500	100,00%
1	Staroba		1 038 406	1 086 156	1 081 264	99,55%	42 000	26 500	26 500	100,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	223 018	226 238	222 586	98,39%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 932	118 552	116 981	98,67%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	40 650	42 750	42 153	98,60%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	18 000	18 000	17 895	99,42%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	3 500	4 500	3 321	73,80%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	800	800	456	57,00%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	27 441	26 645	26 643	99,99%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	2	2,00%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	20	20	1	5,00%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Služby	3 000	3 000	2 130	71,00%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	8 840	8 840	8 560	96,83%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 500	1 750	1 611	92,06%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	500	526	526	100,00%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	90	66	73,33%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	170	170	100,00%	0	0	0	0,00%
		29 Vratky	0	0	1 676	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	376	376	100,00%	0	0	0	0,00%
		31 Cestovné	0	19	19	100,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	815 388	859 918	858 678	99,86%	42 000	26 500	26 500	100,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520 800	554 838	554 531	99,94%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	182 931	191 294	191 068	99,88%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	3 200	2 500	2 475	99,00%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	802	80,20%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	4 500	9 930	9 930	100,00%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	1 688	93,78%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 542	1 542	100,00%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	300	1 000	755	75,50%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	1 000	500	449	89,80%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	51 040	46 076	46 076	100,00%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	6 917	7 355	7 355	100,00%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny na základe dohôd	1 500	3 000	2 984	99,47%	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	42 000	26 500	26 500	100,00%
		15 Odchodné do dôchodku	2 400	2 182	2 182	100,00%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	3 000	4 203	4 203	100,00%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	688	688	100,00%	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	1 000	9	9	100,00%	0	0	0	0,00%
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	40	40,00%	0	0	0	0,00%
		24 Stravovanie klientov	18 000	30 668	30 668	100,00%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreačia zamestnancov	13 200	1 233	1 233	100,00%	0	0	0	0,00%
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 200	1 200	630	52,50%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	1 200	630	52,50%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	700	630	90,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5		Stravovanie dôchodcov	40 000	25 500	18 910	74,16%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	25 500	18 910	74,16%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	8 151	8 151	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500	17 349	10 759	62,02%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020										
Program	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			735 174	771 363	698 734	90,58%	0	2 125	1 950	91,76%
1	Podporná činnosť - správa obce		733 241	769 430	697 084	90,60%	0	2 125	1 950	91,76%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	732 441	768 430	696 130	90,59%	0	2 125	1 950	91,76%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	49 500	49 610	49 607	99,99%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	318 460	315 210	280 025	88,84%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisovní	138 598	136 637	123 203	90,17%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	360	360	252	70,00%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	43 000	42 718	36 396	85,20%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	14 000	14 000	10 682	76,30%	0	0	0	0,00%
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	2 000	1 565	78,25%	0	0	0	0,00%
		7 Dopravné	4 200	3 700	2 172	58,70%	0	0	0	0,00%
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	2 000	7 000	4 157	59,39%	0	0	0	0,00%
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	997	66,47%	0	0	0	0,00%
		10 Nájomné za prenájom	4 892	4 892	4 349	88,90%	0	0	0	0,00%
		11 Ostatné tovary a služby	8 700	8 700	7 371	84,72%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny poslancom	47 920	47 920	46 090	96,18%	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	2 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		12a Odvody za poslancov	16 748	16 748	15 975	95,38%	0	0	0	0,00%
		13 Povinnosť v zmysle zákona o verejnom zdravotní.	1 050	1 050	648	61,71%	0	0	0	0,00%
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Stravovanie	24 180	20 680	19 752	95,51%	0	0	0	0,00%
		16 Sociálny fond	5 120	5 120	4 588	89,61%	0	0	0	0,00%
		18 Poistenie majetku	1 150	1 424	1 424	100,00%	0	0	0	0,00%
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	0	2 125	1 950	91,76%
		24 Odchodné do dôchodku	3 321	3 321	3 321	100,00%	0	0	0	0,00%
		25 Odstupné	6 642	9 982	9 982	100,00%	0	0	0	0,00%
		26 Dávky nemocenského poistenia	600	1 008	1 008	100,00%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	3 000	1 181	595	50,38%	0	0	0	0,00%
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	500	297	59,40%	0	0	0	0,00%
		29 Bezbarierovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Poplatky a odvody - súdny spor	13 500	16 202	16 202	100,00%	0	0	0	0,00%
		37 Odmeny na základe dohôd	9 500	8 000	6 905	86,31%	0	0	0	0,00%
		38 Objekt Obrancov mieru	0	46 602	46 602	100,00%	0	0	0	0,00%
		41 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		42 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		45 Rekreácia zamestnancov	6 600	1 965	1 965	100,00%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	800	1 000	954	95,40%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	800	1 000	954	95,40%	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeniach		283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Členské príspevky (Casoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Audit účtovníctva	1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0,00%
4	Účtovníctvo		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
PROGRAM 8: Voľby, referendá			18 553	58 719	31 521	53,68%	0	0	0	0,00%	
1	Zabezpečenie volieb a referend		18 553	19 371	19 371	100,00%	0	0	0	0,00%	
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	18 553	19 371	19 371	100,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Voľby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Voľby do NR SR	18 553	19 371	19 371	100,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3	Sčítanie		0	39 348	12 150	30,88%	0	0	0	0,00%	
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	39 348	12 150	30,88%	0	0	0	0,00%	
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	39 348	12 150	30,88%	0	0	0	0,00%	

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 931 211	2 046 233	2 039 392	99,67%
Bežné výdavky spolu	1 931 211	2 046 233	1 927 278	94,19%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	31 921	61 651	59 663	96,78%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	250	4 800	4 654	96,96%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	6 907	10 163	9 813	96,56%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	45 600	17 675	14 782	83,63%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	13 200	9 006	7 307	81,13%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 079 606	1 112 856	1 100 804	98,92%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	735 174	771 363	698 734	90,58%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	18 553	58 719	31 521	53,68%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	112 114	
Kapitálové príjmy spolu	15 600	40 700	37 464	92,05%
Kapitálové výdavky spolu	42 000	40 700	39 414	96,84%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	0	12 075	10 964	90,80%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	42 000	26 500	26 500	100,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	2 125	1 950	91,76%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-26 400	0	-1 950	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 946 811	2 086 933	2 076 856	99,52%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 973 211	2 086 933	1 966 692	94,24%
Schodok, prebytok	-26 400	0	110 164	
FINANČNÉ OPERÁCIE	26 400	0	0	0,00%
Príjmy	26 400	0	0	0,00%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	26 400	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	0	110 164	