

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 (v €)**

**A) Bežné príjmy**

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>706 321</b>	<b>706 321</b>	<b>706 321</b>	<b>100,00%</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>695 209</b>	<b>695 209</b>	<b>695 209</b>	<b>100,00%</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	695 209	695 209	695 209	100,00%
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>100,00%</b>
	133	001	Daň za psa	8 472	8 472	8 472	100,00%
		015	Daň za rozvoj	2 640	2 640	2 640	100,00%
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>345 916</b>	<b>357 666</b>	<b>328 508</b>	<b>91,85%</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>44 280</b>	<b>44 280</b>	<b>42 593</b>	<b>96,19%</b>
	212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>44 280</b>	<b>44 280</b>	<b>42 593</b>	<b>96,19%</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	1 962	1 139	58,05%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	1 638	1 146	69,96%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	5 000	5 000	5 374	107,48%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	700	700	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 201	19 201	19 847	103,36%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	13 000	13 000	12 708	97,75%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	400	400	0	0,00%
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>290 931</b>	<b>302 431</b>	<b>272 772</b>	<b>90,19%</b>
	221		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>18 539</b>	<b>88,70%</b>
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	850	850	723	86,06%
		004	- SP vyherné automaty	100	100	100	100,00%
		004	- SP overovanie	18 500	18 500	17 098	92,42%
		004	- SP kopirovanie	150	150	59	39,33%
		004	- SP známky pre psov	500	500	458	91,60%
		004	- SP iné	150	150	53	35,33%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	650	48	7,38%
<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>224</b>	<b>81,75%</b>
		003	Za porušenie predpisov	274	274	224	81,75%
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z neprímyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>269 757</b>	<b>281 257</b>	<b>254 009</b>	<b>90,31%</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	65 000	55 227	84,96%
		001	- OS	140 500	140 500	134 950	96,05%
		001	- rybárske lístky	1 200	1 200	1 179	98,25%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 793	5 793	5 790	99,95%
		001	- prímestský detský tábor	2 200	2 200	0	0,00%
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	550	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	37 314	33 911	90,88%
		003	- dôchodcovia	17 000	28 500	22 952	80,53%
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0,00%
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>10 705</b>	<b>10 955</b>	<b>13 143</b>	<b>119,97%</b>
	292		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>10 705</b>	<b>10 955</b>	<b>13 143</b>	<b>119,97%</b>
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	10 000	12 129	121,29%
		012	Z dobropisov	500	750	734	97,87%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		027	Iné	205	205	280	136,59%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 118 425</b>	<b>1 490 821</b>	<b>1 465 570</b>	<b>98,31%</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 118 425</b>	<b>1 490 821</b>	<b>1 465 570</b>	<b>98,31%</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 118 425</b>	<b>1 490 821</b>	<b>1 465 570</b>	<b>98,31%</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	101 268	101 268	100,00%
		001	- činnosť OS	0	199 104	199 104	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	6 650	6 650	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	637	637	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	24 400	24 400	24 400	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	30 910	30 910	100,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	11 642	11 522	98,97%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	66 178	65 755	99,36%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	741 470	725 700	725 700	100,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	9 000	13 700	15 666	114,35%
		007	- činnosť ZOS	60 000	75 000	75 000	100,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	10 000	5 246	52,46%
		007	- testovanie obyvateľov	90 000	119 090	117 385	98,57%
		007	- údržby a opravy majetku	50 000	81 542	81 542	100,00%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	25 000	25 000	4 785	19,14%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0,00%
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 170 662</b>	<b>2 554 808</b>	<b>2 500 399</b>	<b>97,87%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>33 751</b>	<b>33 751</b>	<b>33 751</b>	<b>100,00%</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktiv</b>	<b>14 548</b>	<b>14 548</b>	<b>14 548</b>	<b>100,00%</b>
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv	19 203	19 203	19 203	100,00%
	<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>17 000</b>	<b>25 458</b>	<b>8 458</b>	<b>33,22%</b>
		<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>17 000</b>	<b>25 458</b>	<b>8 458</b>	<b>33,22%</b>
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	8 458	8 458	100,00%
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0,00%
		005	- vyvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	17 000	17 000	0	0,00%
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>50 751</b>	<b>59 209</b>	<b>42 209</b>	<b>71,29%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>170 059</b>	<b>206 601</b>	<b>30 450</b>	<b>14,74%</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>170 059</b>	<b>206 601</b>	<b>30 450</b>	<b>14,74%</b>
	<b>453</b>		<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>30 450</b>	<b>30 450</b>	<b>30 450</b>	<b>100,00%</b>
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	139 609	176 151	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	139 609	176 151	0	0,00%
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>170 059</b>	<b>206 601</b>	<b>30 450</b>	<b>14,74%</b>

Použité skratky:

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

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>122 386</b>	<b>182 386</b>	<b>172 390</b>	<b>94,52%</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 920</b>	<b>99,69%</b>
<b>1</b>	<b>Trhoviská Mier a Merkúr</b>		<b>12 099</b>	<b>11 499</b>	<b>6 485</b>	<b>56,40%</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 920</b>	<b>99,69%</b>
1.1.1	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>	<b>4 613</b>	<b>4 013</b>	<b>945</b>	<b>23,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	182	26,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	29	41,43%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	300	187	62,33%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	740	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovisk	1 000	1 000	44	4,40%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	700	700	503	71,86%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>5 540</b>	<b>74,00%</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 920</b>	<b>99,69%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	600	85,71%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	33	33,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	73	36,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	1 620	1 620	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	366	365	99,73%	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	1 700	1 700	797	46,88%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovisk	1 000	1 000	252	25,20%	26 000	26 000	25 920	99,69%
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2	05.6.0	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>197</b>	<b>98,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3	05.6.0	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>197</b>	<b>98,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Známký pre psov	200	200	197	98,50%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.4	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	4 928	4 928	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	1 722	1 722	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>1 237</b>	<b>1 837</b>	<b>1 828</b>	<b>99,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>	<b>1 191</b>	<b>99,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	600	1 200	1 191	99,25%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Tovary a služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	472	472	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	165	165	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>102 200</b>	<b>162 200</b>	<b>157 230</b>	<b>96,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>102 200</b>	<b>162 200</b>	<b>157 230</b>	<b>96,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	11 500	6 804	59,17%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Testovanie obyvateľov	90 000	150 500	150 426	99,95%	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 109</b>	<b>91,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 109</b>	<b>91,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 109</b>	<b>91,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Kontajneroviská	6 000	10 000	9 109	91,09%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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 2021											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie</b>			<b>73 000</b>	<b>91 542</b>	<b>41 675</b>	<b>45,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>72 000</b>	<b>90 542</b>	<b>41 675</b>	<b>46,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>72 000</b>	<b>90 542</b>	<b>41 675</b>	<b>46,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	40 000	40 000	39 996	99,99%	0	0	0	0,00%	
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	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	30 000	46 542	1 679	3,61%	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	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		9 i) dopravné projekty	1 500	3 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0,00%	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	0	0	0	0,00%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3.2	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Zimná údržba na komunikáciách	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

## PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>21 136</b>	<b>49,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 562</b>	<b>62,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.2	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 562</b>	<b>62,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	1 500	754	50,27%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 000	1 000	808	80,80%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>2 389</b>	<b>26,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>2 389</b>	<b>26,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	7 538	927	12,30%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 000	1 462	1 462	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.4	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Amfik uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>120</b>	<b>1,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>120</b>	<b>1,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	4 000	120	3,00%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 000	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Občasník</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 800</b>	<b>70,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.6	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 800</b>	<b>70,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	4 000	2 800	70,00%	0	0	0	0,00%
<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.7	<b>09.1.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>8</b>	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>14 265</b>	<b>77,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.8	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>14 265</b>	<b>77,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie, voda a komunikácie	12 000	11 500	9 907	86,15%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	5 000	3 535	70,70%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	4 000	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 000	1 500	823	54,87%	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 2021											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>10 624</b>	<b>28 124</b>	<b>11 012</b>	<b>39,16%</b>	<b>115 000</b>	<b>100 000</b>	<b>19 921</b>	<b>19,92%</b>	
<b>1</b>	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>900</b>	<b>2,25%</b>	
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	900	2,25%	
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	900	2,25%	
<b>2</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>5 324</b>	<b>7 824</b>	<b>4 333</b>	<b>55,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	4 000	2 440	61,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	4 000	2 440	61,00%	0	0	0	0,00%	
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 324	3 824	1 893	49,50%	0	0	0	0,00%	
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	2 460	529	21,50%	0	0	0	0,00%	
		4 Kamerový systém	1 324	1 364	1 364	100,00%	0	0	0	0,00%	
<b>3</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>800</b>	<b>5 800</b>	<b>2 564</b>	<b>44,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	5 800	2 564	44,21%	0	0	0	0,00%	
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	5 000	2 540	50,80%	0	0	0	0,00%	
		2 b) kosenie v MČ	500	500	24	4,80%	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	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>4</b>		<b>Detské ihriská</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>106</b>	<b>21,20%</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>19 021</b>	<b>31,70%</b>	
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	106	21,20%	75 000	60 000	19 021	31,70%	
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	106	21,20%	0	0	0	0,00%	
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%	
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%	
		7 Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou 34 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%	
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	9 022	90,22%	
		7 Detské ihrisko - Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	9 999	99,99%	
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>5</b>		<b>Lavičky v MČ</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33</b>	<b>3,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%	
		1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%	
<b>6</b>		<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>3 976</b>	<b>30,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	13 000	3 976	30,58%	0	0	0	0,00%	
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Námestie Jána Mathého	0	10 000	2 575	25,75%	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	3 000	3 000	1 401	46,70%	0	0	0	0,00%	

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>1 194 300</b>	<b>1 254 426</b>	<b>1 211 942</b>	<b>96,61%</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>1 164 300</b>	<b>1 208 226</b>	<b>1 171 454</b>	<b>96,96%</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	258 570	280 480	250 358	89,26%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 450	132 575	129 111	97,39%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	42 550	47 835	45 751	95,64%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	20 250	20 850	20 820	99,86%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	5 980	8 623	8 623	100,00%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	997	99,70%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	27 000	25 620	24 293	94,82%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	88	88,00%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	100	10	10,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	20	100	56	56,00%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	28 000	25 737	4 885	18,98%	0	0	0	0,00%
		15 Služby	2 440	5 440	4 949	90,97%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	9 000	9 000	8 424	93,60%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 615	1 915	1 736	90,65%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	600	600	289	48,17%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	160	53	33,13%	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	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		29 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Rekreácia zamestnancov	1 925	325	273	84,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	905 730	927 746	921 096	99,28%	17 000	17 000	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 900	597 200	597 175	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	202 630	208 646	206 861	99,14%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	3 600	2 600	2 403	92,42%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	864	86,40%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	7 000	5 401	5 105	94,52%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	1 246	69,22%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	2 200	2 029	92,23%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	905	1 004	1 004	100,00%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	1 400	2 900	1 907	65,76%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	48 600	48 592	99,98%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	7 500	8 000	7 993	99,91%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny na základe dohôd	1 500	4 000	3 481	87,03%	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	5 000	5 000	4 379	87,58%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	3 600	3 900	3 840	98,46%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	895	1 295	690	53,28%	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	20	10,00%	0	0	0	0,00%
		24 Stravovanie klientov	30 000	33 000	32 511	98,52%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreácia zamestnancov	16 500	1 000	996	99,60%	0	0	0	0,00%
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0,00%	17 000	17 000	0	0,00%
<b>3</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>560</b>	<b>46,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	1 200	560	46,67%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	700	560	80,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5.</b>		<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>28 800</b>	<b>45 000</b>	<b>39 928</b>	<b>88,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	28 800	45 000	39 928	88,73%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	9 500	16 000	15 315	95,72%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 300	29 000	24 613	84,87%	0	0	0	0,00%



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>733 064</b>	<b>784 814</b>	<b>691 872</b>	<b>88,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>731 131</b>	<b>782 881</b>	<b>690 222</b>	<b>88,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	730 174	781 897	689 238	88,15%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	51 600	51 039	98,91%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	289 800	289 800	285 999	98,69%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	127 038	127 038	123 543	97,25%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	300	300	242	80,67%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	41 034	44 615	44 615	100,00%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	14 000	13 500	11 262	83,42%	0	0	0	0,00%
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	3 000	1 594	53,13%	0	0	0	0,00%
		7 Dopravné	3 300	4 800	4 387	91,40%	0	0	0	0,00%
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	42 000	95 000	38 878	40,92%	0	0	0	0,00%
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	1 133	75,53%	0	0	0	0,00%
		10 Nájomné za prenájom	4 349	4 349	4 349	100,00%	0	0	0	0,00%
		11 Ostatné tovary a služby	21 000	21 000	16 544	78,78%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny poslancom	51 377	51 377	50 080	97,48%	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	78	3,90%	0	0	0	0,00%
		12a Odvody za poslancov	17 956	17 956	17 318	96,45%	0	0	0	0,00%
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	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	21 120	19 512	18 678	88,43%	0	0	0	0,00%
		16 Sociálny fond	4 700	5 200	4 957	95,33%	0	0	0	0,00%
		18 Poistenie majetku	1 150	1 150	1 139	99,04%	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	7 500	5 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	3 500	3 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		25 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	687	68,70%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	2 000	2 000	70	3,50%	0	0	0	0,00%
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	613	61,30%	0	0	0	0,00%
		29 Bezbarierovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		37 Odmerny na základe dohôd	10 000	10 200	10 200	100,00%	0	0	0	0,00%
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0,00%	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	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		45 Rekreačia zamestnancov	5 500	2 550	1 185	46,47%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	957	984	984	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	957	984	984	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Členstvo v združeniach</b>		<b>283</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Audít</b>		<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Audít účtovníctva	1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Účtovníctvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Petície, sťažnosti, podania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>				<b>51 598</b>	<b>51 598</b>	<b>51 132</b>	<b>99,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zabezpečenie volieb a referend</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.1	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Volby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Volby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Volby do NR SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Sčítanie</b>			<b>51 598</b>	<b>51 598</b>	<b>51 132</b>	<b>99,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.3	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>51 598</b>	<b>51 598</b>	<b>51 132</b>	<b>99,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	51 598	51 598	51 132	99,10%	0	0	0	0,00%

### Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 170 662</b>	<b>2 554 808</b>	<b>2 500 399</b>	<b>97,87%</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 233 472</b>	<b>2 445 390</b>	<b>2 210 268</b>	<b>90,39%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	122 386	182 386	172 390	94,52%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	6 000	10 000	9 109	91,09%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	73 000	91 542	41 675	45,53%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	42 500	42 500	21 136	49,73%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 624	28 124	11 012	39,16%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 194 300	1 254 426	1 211 942	96,61%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	733 064	784 814	691 872	88,16%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	51 598	51 598	51 132	99,10%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>-62 810</b>	<b>109 418</b>	<b>290 131</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>50 751</b>	<b>59 209</b>	<b>42 209</b>	<b>71,29%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>158 000</b>	<b>143 000</b>	<b>45 841</b>	<b>32,06%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 000	26 000	25 920	99,69%
<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>	115 000	100 000	19 921	19,92%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	17 000	17 000	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-107 249</b>	<b>-83 791</b>	<b>-3 632</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>2 221 413</b>	<b>2 614 017</b>	<b>2 542 608</b>	<b>97,27%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>2 391 472</b>	<b>2 588 390</b>	<b>2 256 109</b>	<b>87,16%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-170 059</b>	<b>25 627</b>	<b>286 499</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>170 059</b>	<b>206 601</b>	<b>30 450</b>	<b>14,74%</b>
<b>Príjmy</b>	<b>170 059</b>	<b>206 601</b>	<b>30 450</b>	<b>14,74%</b>
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	30 450	30 450	100,00%
Prevod z rezervného fondu	139 609	176 151	0	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>232 228</b>	<b>316 949</b>	