

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 30.06.2021	% plnenia
100			Daňové príjmy	706 321	706 321	358 716	50,79%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	695 209	695 209	347 604	50,00%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	695 209	695 209	347 604	50,00%
130			Dane za tovary a služby	11 112	11 112	11 112	100,00%
	133	001	Daň za psa	8 472	8 472	8 472	100,00%
		015	Za rozvoj	2 640	2 640	2 640	100,00%
200			Nedaňové príjmy	345 916	357 416	148 327	41,50%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 280	44 280	15 522	35,05%
	212		Príjmy z vlastníctva	44 280	44 280	15 522	35,05%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	1 962	662	33,74%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	1 638	654	39,93%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	5 000	5 000	1 304	26,08%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	700	700	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 201	19 201	6 813	35,48%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	13 000	13 000	3 710	28,54%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	400	400	0	0,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 931	302 431	132 187	43,71%
	221		Administratívne poplatky	20 900	20 900	8 113	38,82%
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	850	850	326	38,35%
		004	- SP výherné automaty	100	100	0	0,00%
		004	- SP overovanie	18 500	18 500	7 459	40,32%
		004	- SP kopírovanie	150	150	28	18,67%
		004	- SP známky pre psov	500	500	266	53,20%
		004	- SP iné	150	150	34	22,67%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	650	0	0,00%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	274	274	15	5,47%
		003	Za porušenie predpisov	274	274	15	5,47%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	269 757	281 257	124 059	44,11%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	65 000	27 730	42,86%
		001	- OS	140 500	140 500	64 021	45,57%
		001	- rybárske lístky	1 200	1 200	873	72,75%
		001	- vodné, et. energiu, teplo	5 793	5 793	3 146	54,31%
		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	16 906	45,31%
		003	- dôchodcovia	17 000	28 500	11 383	39,94%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	10 705	10 705	618	5,77%
	292		Ostatné príjmy	10 705	10 705	618	5,77%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	10 000	18	0,18%
		012	Z dobropisov	500	500	502	100,40%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		027	Iné	205	205	98	47,80%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
300			Granty a transfery	1 118 425	1 222 355	639 265	52,30%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 118 425	1 222 355	639 265	52,30%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 118 425	1 222 355	639 265	52,30%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	101 268	50 218	49,59%
		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	0	30 910	0,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	741 470	725 700	362 850	50,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	9 000	13 700	3 433	25,06%
		007	- činnosť ZOS	60 000	75 000	37 500	50,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne urovanie	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	10 000	5 246	52,46%
		007	- testovanie obyvateľov	90 000	150 000	117 421	78,28%
		007	- údržby a opravy majetku	50 000	90 000	0	0,00%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	25 000	25 000	0	0,00%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	2 170 662	2 286 092	1 146 308	50,14%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	33 751	33 751	0	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	14 548	14 548	0	0,00%
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 203	19 203	0	0,00%
	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 000	17 000	0	0,00%
		322	Transfery v rámci verejnej správy	17 000	17 000	0	0,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0,00%
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0,00%
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	17 000	17 000	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	50 751	50 751	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	170 059	170 059	30 450	17,91%
450			Z ostatných finančných operácií	170 059	170 059	30 450	17,91%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	30 450	30 450	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	139 609	139 609	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	139 609	139 609	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	170 059	170 059	30 450	17,91%

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 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			122 386	182 386	160 544	88,02%	26 000	26 000	0	0,00%
1	Trhoviská Mier a Merkúr		12 099	12 099	3 359	27,76%	26 000	26 000	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 613	4 613	437	9,47%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	87	12,43%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	152	76,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	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 trhovísk	1 000	1 000	24	2,40%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	700	700	174	24,86%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 486	7 486	2 922	39,03%	26 000	26 000	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	300	42,86%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	41	20,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	1 620	810	50,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	366	183	50,00%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	900	50,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	1 700	1 700	436	25,65%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	252	25,20%	26 000	26 000	0	0,00%
2	Rybárske lístky		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	200	197	98,50%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	200	197	98,50%	0	0	0	0,00%
		1 Známky pre psov	200	200	197	98,50%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	6 650	3 320	49,92%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	6 650	3 320	49,92%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	4 928	2 460	49,92%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	1 722	860	49,94%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 237	1 237	1 145	92,56%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	600	600	508	84,67%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	600	600	508	84,67%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	637	637	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	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%
9	Civilná ochrana		102 200	162 200	152 523	94,03%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	102 200	162 200	152 523	94,03%	0	0	0	0,00%
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	12 000	2 097	17,48%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Testovanie obyvateľov	90 000	150 000	150 426	100,28%	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 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				6 000	9 000	6 142	68,24%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			6 000	9 000	6 142	68,24%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		6 000	9 000	6 142	68,24%	0	0	0	0,00%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	6 000	9 000	6 142	68,24%	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 2021											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia	
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy			73 000	100 000	14	0,01%	0	0	0	0,00%	
1	Údržba miestnych komunikácií		72 000	99 000	14	0,01%	0	0	0	0,00%	
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	72 000	99 000	14	0,01%	0	0	0	0,00%	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusti v medziblokovom priestore	40 000	40 000	14	0,04%	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	55 000	0	0,00%	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	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	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		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%	
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.2	04.5.1	Cestná doprava	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		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 nástupiští 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 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			42 500	42 500	7 510	17,67%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		2 500	2 500	7	0,28%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	2 500	7	0,28%	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	1 500	7	0,47%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 000	9 000	410	4,56%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	9 000	410	4,56%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	8 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 000	1 000	410	41,00%	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		8 000	8 000	120	1,50%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	120	1,50%	0	0	0	0,00%
		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%
6	Občasník		4 000	4 000	1 590	39,75%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	4 000	1 590	39,75%	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	4 000	1 590	39,75%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		18 500	18 500	5 383	29,10%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 500	18 500	5 383	29,10%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	12 000	12 000	5 291	44,09%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	1 500	68	4,53%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 000	1 000	24	2,40%	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										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			10 624	28 124	2 701	9,60%	115 000	100 000	0	0,00%
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		5 324	7 824	1 940	24,80%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	4 000	1 220	30,50%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	4 000	1 220	30,50%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 324	3 824	720	18,83%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	2 500	29	1,16%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 324	1 324	691	52,19%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		800	5 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	5 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	500	0	0,00%	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	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská		500	500	0	0,00%	75 000	60 000	0	0,00%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	0	0,00%	75 000	60 000	0	0,00%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	0	0,00%	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%
		7 Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%
		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	0	0,00%
		Detské ihrisko - Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	0	0,00%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		3 000	13 000	728	5,60%	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	13 000	728	5,60%	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	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	3000	3 000	728	24,27%	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 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 194 300	1 209 730	521 485	43,11%	17 000	17 000	0	0,00%
1	Staroba		1 164 300	1 163 530	503 470	43,27%	17 000	17 000	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	258 570	273 570	108 992	39,84%	0	0	0	0,00%
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 450	127 825	56 070	43,86%	0	0	0	0,00%
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	42 550	46 175	20 119	43,57%	0	0	0	0,00%
	7	Energie, voda a komunikácie	20 250	20 250	12 621	62,33%	0	0	0	0,00%
	8	Materiál	5 860	5 860	537	9,16%	0	0	0	0,00%
	9	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	212	21,20%	0	0	0	0,00%
	10	Potraviný pre klientov	27 000	27 000	12 538	46,44%	0	0	0	0,00%
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	44	44,00%	0	0	0	0,00%
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	100	100	6	6,00%	0	0	0	0,00%
	13	Poistné služobného auta	20	20	169	845,00%	0	0	0	0,00%
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	28 000	28 000	100	0,36%	0	0	0	0,00%
	15	Služby	2 440	3 440	1 265	36,77%	0	0	0	0,00%
	16	Stravovanie	9 000	9 000	4 532	50,36%	0	0	0	0,00%
	17	Sociálny fond	1 615	1 615	776	48,05%	0	0	0	0,00%
	19	Nemocenské dávky	600	600	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	160	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	24	Odhodné 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	3	0,60%	0	0	0	0,00%
	29	Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	30	Rekreácia zamestnancov	1 925	1 925	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	905 730	889 960	394 478	44,33%	17 000	17 000	0	0,00%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 900	557 900	256 669	46,01%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	202 630	196 660	88 023	44,71%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	3 600	3 600	1 328	36,89%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	391	39,10%	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	7 000	5 500	1 136	20,65%	0	0	0	0,00%
	6	Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	1 500	948	63,20%	0	0	0	0,00%
	8	Poistné služobného auta	905	905	366	40,44%	0	0	0	0,00%
	9	Služby	1 400	2 900	320	11,03%	0	0	0	0,00%
	10	Stravovanie zamestnancov	52 800	52 800	24 224	45,88%	0	0	0	0,00%
	11	Sociálny fond	7 500	7 500	3 457	46,09%	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny na základe dohôd	1 500	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	14	Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Odhodné do dôchodku	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	17	Nemocenské dávky	3 600	3 600	1 785	49,58%	0	0	0	0,00%
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	895	895	73	8,16%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	24	Stravovanie klientov	30 000	30 000	15 738	52,46%	0	0	0	0,00%
	25	Rekreácia zamestnancov	16 500	16 500	0	0,00%	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%
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 200	1 200	305	25,42%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	1 200	305	25,42%	0	0	0	0,00%
	1	Jednorazové dávky	700	700	305	43,57%	0	0	0	0,00%
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.		Stravovanie dôchodcov	28 800	45 000	17 710	39,36%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	28 800	45 000	17 710	39,36%	0	0	0	0,00%
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	9 500	14 500	6 621	45,66%	0	0	0	0,00%
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 300	30 500	11 089	36,36%	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 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			733 064	740 564	302 786	40,89%	0	0	0	0,00%
1	Podporná činnosť - správa obce		731 131	738 631	301 336	40,80%	0	0	0	0,00%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	730 174	737 674	300 856	40,78%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	51 600	26 170	50,72%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	289 800	289 800	128 103	44,20%	0	0	0	0,00%
		3 Poistné a príspevky do poisťovní	127 038	127 038	56 332	44,34%	0	0	0	0,00%
		4 Cestovné	300	300	242	80,67%	0	0	0	0,00%
		5 Energie, voda a komunikácie	41 034	41 034	25 938	63,21%	0	0	0	0,00%
		6 Materiál	14 000	13 500	4 563	33,80%	0	0	0	0,00%
		7 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	3 000	336	11,20%	0	0	0	0,00%
		8 Dopravné	3 300	3 300	1 191	36,09%	0	0	0	0,00%
		9 Oprava v budove MÚ a okolia	42 000	50 000	1 505	3,01%	0	0	0	0,00%
		10 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	438	29,20%	0	0	0	0,00%
		11 Nájomné za prenájom	4 349	4 349	2 174	49,99%	0	0	0	0,00%
		12 Ostatné tovary a služby	21 000	21 000	3 559	16,95%	0	0	0	0,00%
		13 Odmeny poslancom	51 377	51 377	25 134	48,92%	0	0	0	0,00%
		14 Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Odvody za poslancov	17 956	17 956	8 680	48,34%	0	0	0	0,00%
		16 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 050	244	23,24%	0	0	0	0,00%
		17 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		18 Stravovanie	21 120	21 120	9 232	43,71%	0	0	0	0,00%
		19 Sociálny fond	4 700	4 700	2 405	51,17%	0	0	0	0,00%
		20 Poistenie majetku	1 150	1 150	570	49,57%	0	0	0	0,00%
		21 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22 Kancelária prvého kontaktu	7 500	7 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		23 Odchodné do dôchodku	3 500	3 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		25 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	187	18,70%	0	0	0	0,00%
		26 Nákup výpočtovej techniky	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	359	35,90%	0	0	0	0,00%
		28 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		29 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Odmeny na základe dohôd	10 000	10 000	3 350	33,50%	0	0	0	0,00%
		31 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		32 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		33 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		34 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		35 Rekreačia zamestnancov	5 500	5 500	144	2,62%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	957	957	480	50,16%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	957	957	480	50,16%	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeníach		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 (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 650	1 650	1 450	87,88%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	1 650	1 450	87,88%	0	0	0	0,00%
		1 Audit účtovníctva	1 650	1 650	1 450	87,88%	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 2021										
			<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá			51 598	51 598	36 736	71,20%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0,00%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Sčítanie		51 598	51 598	36 736	71,20%	0	0	0	0,00%
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	51 598	51 598	36 736	71,20%	0	0	0	0,00%
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	51 598	51 598	36 736	71,20%	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Bežné príjmy spolu	2 170 662	2 286 092	1 146 308	50,14%
Bežné výdavky spolu	2 233 472	2 363 902	1 037 918	43,91%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	122 386	182 386	160 544	88,02%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	6 000	9 000	6 142	68,24%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	73 000	100 000	14	0,01%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	42 500	42 500	7 510	17,67%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 624	28 124	2 701	9,60%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 194 300	1 209 730	521 485	43,11%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	733 064	740 564	302 786	40,89%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	51 598	51 598	36 736	71,20%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-62 810	-77 810	108 390	
Kapitálové príjmy spolu	50 751	50 751	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	158 000	143 000	0	0,00%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 000	26 000	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>	115 000	100 000	0	0,00%
<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: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-107 249	-92 249	0	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 221 413	2 336 843	1 146 308	49,05%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 391 472	2 506 902	1 037 918	41,40%
Schodok, prebytok	-170 059	-170 059	108 390	
FINANČNÉ OPERÁCIE	170 059	170 059	30 450	17,91%
Príjmy	170 059	170 059	30 450	17,91%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	30 450	30 450	100,00%
Prevod z rezervného fondu	139 609	139 609	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	0	138 840	