

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Polozka	Podpolozka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>782 236</b>	<b>798 921</b>	<b>420 897</b>	<b>52,68%</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>725 472</b>	<b>737 972</b>	<b>368 988</b>	<b>50,00%</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	725 472	737 972	368 988	50,00%
<b>130</b>			<b>Daňe za tovary a služby</b>	<b>56 764</b>	<b>60 949</b>	<b>51 909</b>	<b>85,17%</b>
	133	001	Daň za psa	9 040	9 040	0	0,00%
		015	Daň za rozvoj	47 724	51 909	51 909	100,00%
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>353 978</b>	<b>357 678</b>	<b>169 558</b>	<b>47,41%</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>43 777</b>	<b>47 377</b>	<b>20 020</b>	<b>42,26%</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>43 777</b>	<b>47 377</b>	<b>20 020</b>	<b>42,26%</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 455	5 055	3 339	66,05%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147	655	57,11%
		002	Príjmy z prenájmu tihovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	4 000	1 639	40,98%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	400	400	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a osl.	20 098	20 098	7 221	35,93%
		004	Príjmy z prenájmu tihovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	14 000	4 787	34,19%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300	0	0,00%
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>299 615</b>	<b>299 615</b>	<b>144 135</b>	<b>48,12%</b>
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	<b>10 117</b>	<b>53,96%</b>
		002	SP evidencie obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750	360	48,00%
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100	0	0,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 000	17 000	9 008	52,99%
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	100	43	43,00%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	450	450	248	55,11%
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	50	50	42	84,00%
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	300	300	416	138,67%
<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		003	Za porušenie predpisov	180	180	0	0,00%
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z ne priemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>280 685</b>	<b>280 685</b>	<b>134 018</b>	<b>47,76%</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	65 000	26 229	40,35%
		001	- OS	140 500	140 500	72 010	51,25%
		001	- rybárske lístky	1 200	1 200	832	69,33%
		001	- vodné, et. energiu, teplo	6 671	6 671	4 342	65,09%
		001	- prímestský detský tábor	2 200	2 200	0	0,00%
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	500	500	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	37 314	16 208	43,44%
		003	- dôchodcovia	27 000	27 000	14 397	53,32%
<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>10 686</b>	<b>10 786</b>	<b>5 403</b>	<b>50,09%</b>
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>10 686</b>	<b>10 786</b>	<b>5 403</b>	<b>50,09%</b>
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	10 000	3 960	39,60%
		012	Z dobropisov	500	600	584	97,33%
		027	Iné	186	186	859	461,83%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 284 287</b>	<b>1 440 639</b>	<b>682 603</b>	<b>47,38%</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 284 287</b>	<b>1 440 639</b>	<b>682 603</b>	<b>47,38%</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>1 284 287</b>	<b>1 440 639</b>	<b>682 603</b>	<b>47,38%</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	106 920	53 021	49,59%
		001	- činnosť OS	248 880	49 776	0	0,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	0	0,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	9 513	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	529	0,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- príspevky za ubytovanie odídencov	0	150 000	108 385	72,26%
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0	2 175	0,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	6 650	6 650	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	1 293	1 293	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	725 700	738 000	369 000	50,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	13 000	13 000	3 577	27,52%
		007	- činnosť ZOS	82 500	77 000	38 460	49,95%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	10 000	10 000	0	0,00%
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0,00%
		007	- údržby a opravy majetku	90 000	90 000	90 000	100,00%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0,00%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0,00%
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 8	0	198 000	0	0,00%
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 420 501</b>	<b>2 597 238</b>	<b>1 273 058</b>	<b>49,02%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0,00%
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športovská a detská 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	0	17 000	0	0,00%
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>182 741</b>	<b>414 784</b>	<b>156 395</b>	<b>37,71%</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>182 741</b>	<b>414 784</b>	<b>156 395</b>	<b>37,71%</b>
	<b>453</b>		<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>465</b>	<b>232 693</b>	<b>156 395</b>	<b>67,21%</b>
	<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>182 276</b>	<b>182 091</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		001	Z rezervného fondu obce	182 276	182 091	0	0,00%
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>182 741</b>	<b>414 784</b>	<b>156 395</b>	<b>37,71%</b>

Použitá 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 2022										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>33 517</b>	<b>35 673</b>	<b>12 232</b>	<b>34,29%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 930</b>	<b>64,65%</b>
<b>1</b>	<b>Trhoviská Mier a Merkúr</b>		<b>13 030</b>	<b>14 030</b>	<b>2 792</b>	<b>19,90%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 930</b>	<b>64,65%</b>
1.1.1	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>353</b>	<b>6,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	105	15,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	13	18,57%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	20	10,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	630	630	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	700	700	215	30,71%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>	<b>7 930</b>	<b>8 930</b>	<b>2 439</b>	<b>27,31%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 930</b>	<b>64,65%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	300	42,86%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	13	13,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	77	38,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 800	150	8,33%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	630	630	34	5,40%	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	496	29,18%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	2 000	469	23,45%	20 000	20 000	12 930	64,65%
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</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>17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	17	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>184</b>	<b>92,00%</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>184</b>	<b>92,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Známky pre psov	200	200	184	92,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>3 320</b>	<b>49,92%</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>3 320</b>	<b>49,92%</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	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%
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>1 437</b>	<b>2 593</b>	<b>2 018</b>	<b>77,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>800</b>	<b>1 300</b>	<b>725</b>	<b>55,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	800	1 300	725	55,77%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries</b>	<b>637</b>	<b>1 293</b>	<b>1 293</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	958	958	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	335	335	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>3 901</b>	<b>31,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>3 901</b>	<b>31,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	12 000	3 901	32,51%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Testovanie obyvateľov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>275</b>	<b>2,75%</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>5 280</b>	<b>13,20%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>			<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>275</b>	<b>2,75%</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>5 280</b>	<b>13,20%</b>
2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>275</b>	<b>2,75%</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>5 280</b>	<b>13,20%</b>
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	13 000	10 000	275	2,75%	0	40 000	5 280	13,20%
<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 2022											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy I</b>			<b>56 000</b>	<b>136 000</b>	<b>53 907</b>	<b>39,64%</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>55 500</b>	<b>135 500</b>	<b>53 907</b>	<b>39,78%</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>55 500</b>	<b>135 500</b>	<b>53 907</b>	<b>39,78%</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	10 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	10 000	65 000	18 272	28,11%	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	0	60 000	35 635	59,39%	0	0	0	0,00%	
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	30 000	0	0	0,00%	0	30 000	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	5 000	5 000	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>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>	
3.2	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</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>	
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Zimná údržba na komunikáciách	500	500	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 2022										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>54 500</b>	<b>61 500</b>	<b>23 998</b>	<b>39,02%</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>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>1 635</b>	<b>29,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.2	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>1 635</b>	<b>29,73%</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	8	0,53%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	4 000	1 627	40,68%	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>17 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 438</b>	<b>49,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>17 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 438</b>	<b>49,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		7 Dni mestskej časti	8 000	8 000	7 912	98,90%	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	3 000	1 526	50,87%	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	08.2.0	<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>1 631</b>	<b>20,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 631</b>	<b>20,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	4 000	1 631	40,78%	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>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielačie a vydavateľské služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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	0	0,00%	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	09.1.2	<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>21 500</b>	<b>24 500</b>	<b>11 294</b>	<b>46,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>21 500</b>	<b>24 500</b>	<b>11 294</b>	<b>46,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie, voda a komunikácie	15 000	15 000	6 226	41,51%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	4 500	3 118	69,29%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	4 000	4 000	816	20,40%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 000	1 000	1 134	113,40%	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 2022										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>24 300</b>	<b>39 791</b>	<b>10 050</b>	<b>25,26%</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>30 070</b>	<b>22,78%</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>492</b>	<b>20,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 400	2 400	492	20,50%	0	0	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	2 400	2 400	492	20,50%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>6 400</b>	<b>14 372</b>	<b>6 306</b>	<b>43,88%</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	4 000	4 000	1 220	30,50%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	4 000	1 220	30,50%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 400	10 372	5 086	49,04%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	6 000	3 304	55,07%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 400	4 372	1 782	40,76%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>151</b>	<b>6,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 500	151	6,04%	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	2 500	2 500	151	6,04%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>62 000</b>	<b>63 500</b>	<b>23 232</b>	<b>36,59%</b>
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	2 500	0	0,00%	62 000	63 500	23 232	36,59%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	2 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%
		Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Gerlachovská / 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%	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Mier II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	22 000	23 500	23 232	98,86%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 482</b>	<b>99,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	2 500	2 482	99,28%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	2 500	2 500	2 482	99,28%	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>		<b>10 000</b>	<b>15 519</b>	<b>619</b>	<b>3,99%</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500</b>	<b>6 838</b>	<b>9,98%</b>
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	15 519	619	3,99%	70 000	68 500	6 838	9,98%
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Mathého	10 000	10 000	100	1,00%	70 000	68 500	6 838	9,98%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	5 000	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	0	519	519	100,00%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>1 439 510</b>	<b>1 629 434</b>	<b>683 075</b>	<b>41,92%</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>1 397 310</b>	<b>1 437 234</b>	<b>594 264</b>	<b>41,35%</b>	<b>0</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)	258 470	257 702	121 103	46,99%	0	0	0	0,00%	
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	130 000	129 075	56 317	43,63%	0	0	0	0,00%	
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	47 600	47 276	20 671	43,72%	0	0	0	0,00%	
	7	Energie, voda a komunikácie	24 400	24 400	22 532	92,34%	0	0	0	0,00%	
	8	Materiál	5 500	3 500	1 056	30,17%	0	0	0	0,00%	
	9	Pracovné odevy, obuv	500	700	135	19,29%	0	0	0	0,00%	
	10	Potraviny pre klientov	27 275	27 275	11 612	42,57%	0	0	0	0,00%	
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	30	30,00%	0	0	0	0,00%	
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	100	100	4	4,00%	0	0	0	0,00%	
	13	Poistné služobného auta	35	35	9	25,71%	0	0	0	0,00%	
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	3 000	60	2,00%	0	0	0	0,00%	
	15	Služby	5 000	5 000	2 240	44,80%	0	0	0	0,00%	
	16	Stravovanie	9 000	9 000	4 495	49,94%	0	0	0	0,00%	
	17	Sociálny fond	1 800	1 800	821	45,61%	0	0	0	0,00%	
	19	Nemocenské dávky	600	1 100	517	47,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	160	15	9,38%	0	0	0	0,00%	
	24	Odchodné do dôchodku	2 700	2 700	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	300	108	36,00%	0	0	0	0,00%	
	29	Vratky	0	481	481	100,00%	0	0	0	0,00%	
	30	Rekreácia zamestnancov	2 200	1 700	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 138 840	1 179 532	473 161	40,11%	0	17 000	0	0,00%	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	708 946	742 246	300 103	40,43%	0	0	0	0,00%	
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	259 339	266 247	105 124	39,48%	0	0	0	0,00%	
	3	Cestovné	3 600	3 600	963	26,75%	0	0	0	0,00%	
	4	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	383	38,30%	0	0	0	0,00%	
	5	Materiál	5 500	5 500	1 217	22,13%	0	0	0	0,00%	
	6	Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	1 258	69,89%	0	0	0	0,00%	
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 965	2 965	1 234	41,62%	0	0	0	0,00%	
	8	Poistné služobného auta	710	710	217	30,56%	0	0	0	0,00%	
	9	Služby	2 000	2 000	140	7,00%	0	0	0	0,00%	
	10	Stravovanie zamestnancov	52 800	52 800	24 042	45,53%	0	0	0	0,00%	
	11	Sociálny fond	8 250	8 250	3 963	48,04%	0	0	0	0,00%	
	12	Odmeny na základe dohôd	3 000	7 000	2 994	42,77%	0	0	0	0,00%	
	14	Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	15	Odchodné do dôchodku	13 500	13 500	6 831	50,60%	0	0	0	0,00%	
	17	Nemocenské dávky	4 000	8 000	4 038	50,48%	0	0	0	0,00%	
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	230	230	300	130,43%	0	0	0	0,00%	
	19	Odstupné	22 500	13 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	22	Nákup výpočtovej techniky	0	0	12	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	33 000	33 000	19 104	57,89%	0	0	0	0,00%	
	25	Rekreácia zamestnancov	16 500	16 500	754	4,57%	0	0	0	0,00%	
	26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0,00%	0	17 000	0	0,00%	
	27	Vratky	0	484	484	100,00%	0	0	0	0,00%	
<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>2 200</b>	<b>152 200</b>	<b>65 610</b>	<b>43,11%</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	2 200	152 200	65 610	43,11%	0	0	0	0,00%	
	1	Jednorazové dávky	700	700	395	56,43%	0	0	0	0,00%	
	2	Mimoriadna finančná pomoc	1 500	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	3	Príspevky za ubytovanie odidencov	0	150 000	65 215	43,48%	0	0	0	0,00%	
<b>5.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>23 201</b>	<b>58,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	40 000	23 201	58,00%	0	0	0	0,00%	
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 800	12 800	7 522	58,77%	0	0	0	0,00%	
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	27 200	27 200	15 679	57,64%	0	0	0	0,00%	



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>829 950</b>	<b>865 159</b>	<b>389 691</b>	<b>45,04%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>			<b>827 867</b>	<b>863 076</b>	<b>388 091</b>	<b>44,97%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.1.1	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>826 917</b>	<b>862 126</b>	<b>387 598</b>	<b>44,96%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	54 720	54 720	23 094	42,20%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	331 980	331 980	146 232	44,05%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	145 155	145 155	62 133	42,80%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	300	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	47 736	47 736	23 271	48,75%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	19 000	20 000	10 057	50,29%	0	0	0	0,00%
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	4 000	2 624	65,60%	0	0	0	0,00%
		7 Dopravné	2 947	4 947	2 114	42,73%	0	0	0	0,00%
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	60 000	87 000	46 370	53,30%	0	0	0	0,00%
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	2 950	1 932	65,49%	0	0	0	0,00%
		10 Nájomné za prenájom	4 349	6 608	3 680	55,69%	0	0	0	0,00%
		11 Ostatné tovary a služby	14 000	14 000	11 219	80,14%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny poslancom	53 130	53 130	25 585	48,16%	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		12a Odvody za poslancov	18 570	18 570	8 850	47,66%	0	0	0	0,00%
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 010	1 010	324	32,08%	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	21 120	9 033	42,77%	0	0	0	0,00%
		16 Sociálny fond	5 300	5 300	2 329	43,94%	0	0	0	0,00%
		18 Poistenie majetku	1 150	1 150	572	49,74%	0	0	0	0,00%
		20 Dotácie v zmysle VZN	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		21 Kancelária prvého kontaktu	10 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	3 600	3 600	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	1 500	791	52,73%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	3 000	8 000	1 717	21,46%	0	0	0	0,00%
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	201	20,10%	0	0	0	0,00%
		29 Bezbariérovosť	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 Odmeny na základe dohôd	15 000	15 000	5 106	34,04%	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	4 950	4 950	364	7,35%	0	0	0	0,00%
		46 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0,00%	0	12 000	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>493</b>	<b>51,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Poplatky banke	950	950	493	51,89%	0	0	0	0,00%
<b>2 Členstvo v združeníach</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	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</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>
		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 Audit</b>			<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 600</b>	<b>88,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.3	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 600</b>	<b>88,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Audit účtovníctva	1 800	1 800	1 600	88,89%	0	0	0	0,00%
<b>4 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 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 2022										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>			<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>100,00%</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>
		Voľby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		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%
		Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Voľby do orgánov samosprávy obcí	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>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>100,00%</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>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	465	465	465	100,00%	0	0	0	0,00%

### Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 420 501</b>	<b>2 597 238</b>	<b>1 273 058</b>	<b>49,02%</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 451 242</b>	<b>2 778 022</b>	<b>1 173 693</b>	<b>42,25%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	33 517	35 673	12 232	34,29%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	13 000	10 000	275	2,75%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	56 000	136 000	53 907	39,64%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	54 500	61 500	23 998	39,02%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 300	39 791	10 050	25,26%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 439 510	1 629 434	683 075	41,92%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	829 950	865 159	389 691	45,04%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	465	465	465	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>-30 741</b>	<b>-180 784</b>	<b>99 365</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>152 000</b>	<b>251 000</b>	<b>48 280</b>	<b>19,24%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	20 000	20 000	12 930	64,65%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	40 000	5 280	13,20%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	30 000	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	132 000	132 000	30 070	22,78%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	17 000	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	12 000	0	0,00%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-152 000</b>	<b>-234 000</b>	<b>-48 280</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>2 420 501</b>	<b>2 614 238</b>	<b>1 273 058</b>	<b>48,70%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>2 603 242</b>	<b>3 029 022</b>	<b>1 221 973</b>	<b>40,34%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-182 741</b>	<b>-414 784</b>	<b>51 085</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>182 741</b>	<b>414 784</b>	<b>156 395</b>	<b>37,71%</b>
<b>Príjmy</b>	182 741	414 784	156 395	37,71%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 693	156 395	67,21%
Prevod z rezervného fondu	182 276	182 091	0	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 480</b>	