

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1 rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
100			Daňové príjmy	782 236	12 500	794 736	297 901	37,48%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	725 472	12 500	737 972	245 992	33,33%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	725 472	12 500	737 972	245 992	33,33%
130			Dane za tovary a služby	56 764	0	56 764	51 909	91,45%
	133	001	Daň za psa	9 040	0	9 040	0	0,00%
		015	Za rozvoj	47 724	0	47 724	51 909	108,77%
200			Nedaňové príjmy	353 978	0	353 978	116 284	32,85%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 777	0	43 777	15 397	35,17%
	212		Príjmy z vlastníctva	43 777	0	43 777	15 397	35,17%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 455	0	1 455	3 303	227,01%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	0	1 147	492	42,89%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	4 000	0	4 000	905	22,63%
		002	Predvianočná akcia - predajom predajnej plochy	400	0	400	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a osl.	20 096	0	20 096	6 305	31,37%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajných zariadení	14 000	0	14 000	2 013	14,38%
		004	Predvianočná akcia - predajom predajných zariadení	300	0	300	0	0,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	299 515	0	299 515	95 631	31,93%
	221		Administratívne poplatky	18 760	0	18 760	6 119	32,63%
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	0	750	275	36,67%
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100	0	0,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 000	0	17 000	5 342	31,42%
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100	22	22,00%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	450	0	450	182	40,44%
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	50	0	50	22	44,00%
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	300	0	300	276	92,00%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	180	0	180	0	0,00%
		003	Za porušenie predpisov	180	0	180	0	0,00%
223			Poplatky a platby z nepríjemného a náhodného predaja služieb	280 585	0	280 585	89 512	31,90%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0,00%
		001	-ZOS	65 000	0	65 000	17 517	26,95%
		001	- OS	140 500	0	140 500	48 093	34,23%
		001	- rybárske lístky	1 200	0	1 200	598	49,83%
		001	- vodné, et. energiu, teplo	6 671	0	6 671	3 892	58,34%
		001	- prímestský detský labor	2 200	0	2 200	0	0,00%
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	0	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	500	0	500	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	0	37 314	9 787	26,23%
		003	- dôchodcovia	27 000	0	27 000	9 625	35,65%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	10 686	0	10 686	5 256	49,19%
	292		Ostatné príjmy	10 686	0	10 686	5 256	49,19%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	0	10 000	3 960	39,60%
		012	Z dobropisov	500	0	500	529	105,80%
		027	Iné	186	0	186	767	412,37%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
300			Granty a transfery	1 284 287	6 352	1 290 639	340 322	26,37%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 284 287	6 352	1 290 639	340 322	26,37%
	311		Granty	0	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 284 287	6 352	1 290 639	340 322	26,37%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	0	106 920	26 364	24,66%
		001	- činnosť OS	248 880	-199 104	49 776	0	0,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	0	0	0,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0	0,00%
		001	- aktívna činnosť	0	0	0	0	0,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	9 514	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0,00%
		001	- príspevky za ubytovanie odídcov	0	0	0	24 861	0,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	6 650	6 650	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	656	1 293	1 293	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	726 700	12 300	738 000	246 000	33,33%
		007	- stravovanie dôchodcov	13 000	0	13 000	0	0,00%
		007	- činnosť ZOS	82 500	-5 500	77 000	25 640	33,30%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	0	10 000	0	0,00%
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0,00%
		007	- údržby a opravy majetku	90 000	0	90 000	0	0,00%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0	0,00%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0	0,00%
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 6	0	198 000	198 000	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	2 420 501	18 852	2 439 353	754 507	30,93%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0,00%
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	17 000	17 000	0	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	17 000	17 000	0	0,00%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0	0,00%
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0	0,00%
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	0	17 000	17 000	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	0	17 000	17 000	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	182 741	154 228	336 969	116 068	34,44%
450			Z ostatných finančných operácií	182 741	154 228	336 969	116 068	34,44%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 228	232 693	116 068	49,88%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	182 276	-78 000	104 276	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	182 276	-78 000	104 276	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	182 741	154 228	336 969	116 068	34,44%

Použitie skratky:

AČ - aktívna 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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			33 517	1 656	35 173	7 836	22,28%	20 000	0	20 000	12 930	64,65%
1	Trhová Mier a Merkúr		13 030	1 000	14 030	1 778	12,67%	20 000	0	20 000	12 930	64,65%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 100	0	5 100	189	3,71%	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	700	89	12,71%	0	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	70	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	17	8,50%	0	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	0	1 800	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	630	0	630	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	700	0	700	83	11,86%	0	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 930	1 000	8 930	1 589	17,79%	20 000	0	20 000	12 930	64,65%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	700	200	28,57%	0	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	0	200	42	21,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	0	1 800	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	630	0	630	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	1 800	600	33,33%	0	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	1 700	0	1 700	278	16,35%	0	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	2 000	469	23,45%	20 000	0	20 000	12 930	64,65%
2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	0	200	184	92,00%	0	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	0	200	184	92,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Známký pre psov	200	0	200	184	92,00%	0	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	0	6 650	2 213	33,28%	0	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	0	6 650	2 213	33,28%	0	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	0	4 928	1 640	33,28%	0	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	0	1 722	573	33,28%	0	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 437	656	2 093	2 018	96,42%	0	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	800	0	800	725	90,63%	0	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	800	0	800	725	90,63%	0	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	656	1 293	1 293	100,00%	0	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	486	958	958	100,00%	0	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	170	335	335	100,00%	0	0	0	0	0,00%
9	Civilná ochrana		12 200	0	12 200	1 643	13,47%	0	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	12 200	0	12 200	1 643	13,47%	0	0	0	0	0,00%
		1 Mimoriadne udalosti - pandémia	12 000	0	12 000	1 643	13,69%	0	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0,00%	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			13 000	12 000	25 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		13 000	12 000	25 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 000	12 000	25 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Kontajneroviská	13 000	12 000	25 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0,00%	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy I			56 000	80 000	136 000	118	0,09%	0	0	0	0	0,00%
1	Údržba miestnych komunikácií		55 500	80 000	135 500	118	0,09%	0	0	0	0	0,00%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	55 500	80 000	135 500	118	0,09%	0	0	0	0	0,00%
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	10 000	0	10 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	10 000	20 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopy	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	60 000	60 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	30 000	0	30 000	118	0,39%	0	0	0	0	0,00%
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		8 h) maľovanie čiar, značky	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		9 i) dopravné projekty	5 000	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		8 Poistné pre AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1	Cestná doprava	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Zimná údržba na komunikáciách	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0	0,00%	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			54 500	0	54 500	9 198	16,88%	0	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		3 500	0	3 500	919	26,26%	0	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 500	0	3 500	919	26,26%	0	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	2 000	919	45,95%	0	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		17 000	0	17 000	1 154	6,79%	0	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	17 000	0	17 000	1 154	6,79%	0	0	0	0	0,00%
		7 Dni mestskej časti	8 000	0	8 000	352	4,40%	0	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	0	8 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 000	0	1 000	802	80,20%	0	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie		8 000	0	8 000	543	6,79%	0	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	0	8 000	543	6,79%	0	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	0	4 000	543	13,58%	0	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 000	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
6	Občasník		4 000	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		21 500	0	21 500	6 582	30,61%	0	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	21 500	0	21 500	6 582	30,61%	0	0	0	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	15 000	0	15 000	4 465	29,77%	0	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	0	1 500	1 743	116,20%	0	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	4 000	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 000	0	1 000	374	37,40%	0	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0,00%	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			24 300	10 241	34 541	5 076	14,70%	132 000	0	132 000	23 232	17,60%
1	Verejné osvetlenie		2 400	0	2 400	164	6,83%	0	0	0	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 400	0	2 400	164	6,83%	0	0	0	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	2 400	0	2 400	164	6,83%	0	0	0	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		6 400	5 000	11 400	4 483	39,32%	0	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 400	5 000	7 400	4 483	60,58%	0	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	5 000	6 000	3 304	55,07%	0	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 400	0	1 400	1 179	84,21%	0	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		3 c) odpratávanie zŕabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská		500	0	500	0	0,00%	62 000	1 500	63 500	23 232	36,59%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	0	500	0	0,00%	62 000	1 500	63 500	23 232	36,59%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	20 000	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	20 000	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Mier II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0,00%	22 000	1 500	23 500	23 232	98,86%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		10 000	5 241	15 241	429	2,81%	70 000	-1 500	68 500	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	5 241	15 241	429	2,81%	70 000	-1 500	68 500	0	0,00%
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Mathého	10 000	0	10 000	0	0,00%	70 000	-1 500	68 500	0	0,00%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	241	241	429	178,01%	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 439 510	39 924	1 479 434	427 307	28,88%	0	17 000	17 000	0	0,00%
1	Staroba		1 397 310	39 924	1 437 234	411 251	28,61%	0	17 000	17 000	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	258 470	-768	257 702	84 714	32,87%	0	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	130 000	-925	129 075	38 831	30,08%	0	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	47 600	-324	47 276	14 369	30,39%	0	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	24 400	0	24 400	17 578	72,04%	0	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	5 500	0	5 500	568	10,33%	0	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	500	0	500	135	27,00%	0	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	27 275	0	27 275	7 368	27,01%	0	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	100	14	14,00%	0	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	35	0	35	4	11,43%	0	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		15 Služby	5 000	0	5 000	1 634	32,68%	0	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	9 000	0	9 000	2 738	30,40%	0	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 800	0	1 800	571	31,72%	0	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	600	0	600	410	68,33%	0	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	160	15	9,38%	0	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	2 700	0	2 700	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		28 Ostatné opravy a údržba	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		29 Vratky	0	481	481	481	100,00%	0	0	0	0	0,00%
		30 Rekreácia zamestnancov	2 200	0	2 200	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 138 840	40 692	1 179 532	326 537	27,68%	0	17 000	17 000	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	708 946	33 300	742 246	209 468	28,22%	0	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	259 339	6 908	266 247	73 630	27,65%	0	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	3 600	0	3 600	644	17,89%	0	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	0	1 000	230	23,00%	0	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	5 500	0	5 500	840	15,27%	0	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	0	1 800	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 965	0	1 965	765	38,93%	0	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	710	0	710	107	15,07%	0	0	0	0	0,00%
		9 Služby	2 000	0	2 000	70	3,50%	0	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	0	52 800	14 510	27,48%	0	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	8 250	0	8 250	2 737	33,18%	0	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny na základe dohôd	3 000	0	3 000	2 250	75,00%	0	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	13 500	0	13 500	4 453	32,99%	0	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	4 000	0	4 000	3 050	76,25%	0	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	230	0	230	143	62,17%	0	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	22 500	0	22 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	12	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		24 Stravovanie klientov	33 000	0	33 000	12 495	37,86%	0	0	0	0	0,00%
		25 Rekreácia zamestnancov	16 500	0	16 500	651	3,95%	0	0	0	0	0,00%
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0,00%	17 000	17 000	0	0	0,00%
		27 Vratky	0	484	484	484	100,00%	0	0	0	0	0,00%
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	2 200	0	2 200	320	14,55%	0	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 200	0	2 200	320	14,55%	0	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	0	700	320	45,71%	0	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	1 500	0	1 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5.		Stravovanie dôchodcov	40 000	0	40 000	15 736	39,34%	0	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	0	40 000	15 736	39,34%	0	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 800	0	12 800	4 791	37,43%	0	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	27 200	0	27 200	10 945	40,24%	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			829 950	29 259	859 209	271 829	31,64%	0	0	0	0	0,00%
1	Podporná činnosť - správa obce		827 867	29 259	857 126	271 829	31,71%	0	0	0	0	0,00%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	826 917	29 259	856 176	271 538	31,72%	0	0	0	0	0,00%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	54 720	0	54 720	15 338	28,03%	0	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	331 980	0	331 980	97 299	29,31%	0	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	145 155	0	145 155	41 343	28,48%	0	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	300	0	300	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	47 736	0	47 736	17 025	35,66%	0	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	19 000	0	19 000	7 522	39,59%	0	0	0	0	0,00%
	6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	0	3 000	1 842	61,40%	0	0	0	0	0,00%
	7	Dopravné	2 947	0	2 947	1 402	47,57%	0	0	0	0	0,00%
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	60 000	0	60 000	46 370	77,28%	0	0	0	0	0,00%
	9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	1 500	129	8,60%	0	0	0	0	0,00%
	10	Nájomné za prenájom	4 349	2 259	6 608	2 584	39,10%	0	0	0	0	0,00%
	11	Ostatné tovary a služby	14 000	0	14 000	4 454	31,81%	0	0	0	0	0,00%
	12	Odmerny poslancom	53 130	0	53 130	17 158	32,29%	0	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	2 000	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	12a	Odvody za poslancov	18 570	0	18 570	5 931	31,94%	0	0	0	0	0,00%
	13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 010	0	1 010	324	32,08%	0	0	0	0	0,00%
	14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	400	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	15	Stravovanie	21 120	0	21 120	5 614	26,58%	0	0	0	0	0,00%
	16	Sociálny fond	5 300	0	5 300	1 537	29,00%	0	0	0	0	0,00%
	18	Poistenie majetku	1 150	0	1 150	284	24,70%	0	0	0	0	0,00%
	20	Dotácie v zmysle VZN	0	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	21	Kancelária prvého kontaktu	10 000	17 000	27 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	24	Odstupné do dôchodku	3 600	0	3 600	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	25	Odstupné	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	1 000	622	62,20%	0	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	3 000	5 000	8 000	858	10,73%	0	0	0	0	0,00%
	28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	1 000	162	16,20%	0	0	0	0	0,00%
	29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	37	Odmerny na základe dohôd	15 000	0	15 000	3 376	22,51%	0	0	0	0	0,00%
	38	Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	41	Vratky	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	45	Rekreácia zamestnancov	4 950	0	4 950	364	7,35%	0	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	950	0	950	291	30,63%	0	0	0	0	0,00%
	1	Poplatky banke	950	0	950	291	30,63%	0	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeníach		283	0	283	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	0	283	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	50	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	233	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 800	0	1 800	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	0	1 800	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	1	Audit účtovníctva	1 800	0	1 800	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022												
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá			465	0	465	465	100,00%	0	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Voľby do NR SR	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
		2 Referendá	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3	Sčítanie		465	0	465	465	100,00%	0	0	0	0	0,00%
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	465	0	465	465	100,00%	0	0	0	0	0,00%
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	465	0	465	465	100,00%	0	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.2022	% plnenia
Bežné príjmy spolu	2 420 501	18 852	2 439 353	754 507	30,93%
Bežné výdavky spolu	2 451 242	173 080	2 624 322	721 829	27,51%
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	33 517	1 656	35 173	7 836	22,28%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	13 000	12 000	25 000	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	56 000	80 000	136 000	118	0,09%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	54 500	0	54 500	9 198	16,88%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 300	10 241	34 541	5 076	14,70%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 439 510	39 924	1 479 434	427 307	28,88%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	829 950	29 259	859 209	271 829	31,64%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	465	0	465	465	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-30 741	-154 228	-184 969	32 678	
Kapitálové príjmy spolu	0	17 000	17 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	152 000	17 000	169 000	36 162	21,40%
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	20 000	0	20 000	12 930	64,65%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	132 000	0	132 000	23 232	17,60%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	17 000	17 000	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-152 000	0	-152 000	-36 162	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 420 501	35 852	2 456 353	754 507	30,72%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 603 242	190 080	2 793 322	757 991	27,14%
Schodok, prebytok	-182 741	-154 228	-336 969	-3 484	
FINANČNÉ OPERÁCIE	182 741	154 228	336 969	116 068	34,44%
Príjmy	182 741	154 228	336 969	116 068	34,44%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 228	232 693	116 068	49,88%
Prevod z rezervného fondu	182 276	-78 000	104 276	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	0	0	112 584	