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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
100			**Daňové príjmy**	**706 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 321**	**706 321**	**100,00%**
110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**695 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**695 209**	**695 209**	**100,00%**
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	695 209	0	0	0	0	0	695 209	695 209	100,00%
130			**Dane za tovary a služby**	**11 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 112**	**11 112**	**100,00%**
	133	001	Daň za psa	8 472	0	0	0	0	0	8 472	8 472	100,00%
		015	Za rozvoj	2 640	0	0	0	0	0	2 640	2 640	100,00%
200			**Nedaňové príjmy**	**345 916**	**11 500**	**0**	**250**	**0**	**0**	**357 666**	**328 508**	**91,85%**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**44 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 280**	**42 593**	**96,19%**
	212		**Príjmy z vlastníctva**	**44 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 280**	**42 593**	**96,19%**
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	0	0	0	0	0	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	0	0	0	0	0	1 962	1 139	58,05%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	0	0	0	0	0	1 638	1 146	69,96%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 374	107,48%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	700	0	0	0	0	0	700	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 201	0	0	0	0	0	19 201	19 847	103,36%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	13 000	0	0	0	0	0	13 000	12 708	97,75%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	400	0	0	0	0	0	400	0	0,00%
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**290 931**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302 431**	**272 772**	**90,19%**
	221		**Administratívne poplatky**	**20 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 900**	**18 539**	**88,70%**
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	850	0	0	0	0	0	850	723	85,06%
		004	- SP výherné automaty	100	0	0	0	0	0	100	100	100,00%
		004	- SP overovanie	18 500	0	0	0	0	0	18 500	17 098	92,42%
		004	- SP kopírovanie	150	0	0	0	0	0	150	59	39,33%
		004	- SP známky pre psov	500	0	0	0	0	0	500	458	91,60%
		004	- SP iné	150	0	0	0	0	0	150	53	35,33%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	0	0	0	0	0	650	48	7,38%
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**	**224**	**81,75%**
		003	Za porušenie predpisov	274	0	0	0	0	0	274	224	81,75%
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**269 757**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 257**	**254 009**	**90,31%**
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	0	0	0	0	0	65 000	55 227	84,96%
		001	- OS	140 500	0	0	0	0	0	140 500	134 950	96,05%
		001	- rybárske lístky	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 179	98,25%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 790	99,95%
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0,00%
		001	- Advent na Mieri (energie)	200	0	0	0	0	0	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	0	0	0	0	0	550	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	0	0	0	0	0	37 314	33 911	90,88%
		003	- dôchodcovia	17 000	11 500	0	0	0	0	28 500	22 952	80,53%
240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
290			**Iné nedaňové príjmy**	**10 705**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**10 955**	**13 143**	**119,97%**
	292		**Ostatné príjmy**	**10 705**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**10 955**	**13 143**	**119,97%**
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	0	0	0	0	0	10 000	12 129	121,29%
		012	Z dobropisov	500	0	0	250	0	0	750	734	97,87%
		017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		027	Iné	205	0	0	0	0	0	205	280	136,59%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
300			**Granty a transfery**	**1 118 425**	**103 930**	**0**	**44 196**	**191 146**	**33 124**	**1 490 821**	**1 465 570**	**98,31%**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**1 118 425**	**103 930**	**0**	**44 196**	**191 146**	**33 124**	**1 490 821**	**1 465 570**	**98,31%**
	311		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 118 425**	**103 930**	**0**	**44 196**	**191 146**	**33 124**	**1 490 821**	**1 465 570**	**98,31%**
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	0	0	0	0	0	101 268	101 268	100,00%
		001	- činnosť OS	0	0	0	0	199 104	0	199 104	199 104	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	0	0	0	0	6 650	6 650	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	0	0	0	0	0	637	637	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	24 400	0	0	0	0	0	24 400	24 400	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	30 910	0	0	30 910	30 910	100,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	6 410	500	4 732	11 642	11 522	98,97%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	37 786	0	28 392	66 178	65 755	99,36%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	741 470	-15 770	0	0	0	0	725 700	725 700	100,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	9 000	4 700	0	0	0	0	13 700	15 666	114,35%
		007	- činnosť ZOS	60 000	15 000	0	0	0	0	75 000	75 000	100,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	0	0	0	0	0	10 000	5 246	52,46%
		007	- testovanie obyvateľov	90 000	60 000	0	-30 910	0	0	119 090	117 385	98,57%
		007	- údržby a opravy majetku	50 000	40 000	0	0	-8 458	0	81 542	81 542	100,00%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	25 000	0	0	0	0	0	25 000	4 785	19,14%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	**2 170 662**	**115 430**	**0**	**44 446**	**191 146**	**33 124**	**2 554 808**	**2 500 399**	**97,87%**

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
230			**Kapitálové príjmy**	**33 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 751**	**33 751**	**100,00%**
	231		**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**14 548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 548**	**14 548**	**100,00%**
	233		**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**19 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 203**	**19 203**	**100,00%**
320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**8 458**	**0**	**25 458**	**8 458**	**0,00%**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**8 458**	**0**	**25 458**	**8 458**	**0,00%**
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0	8 458	0	8 458	8 458	100,00%
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	**50 751**	**0**	**0**	**0**	**8 458**	**0**	**59 209**	**42 209**	**71,29%**

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**170 059**	**-15 000**	**15 000**	**45 000**	**-8 458**	**0**	**206 601**	**30 450**	**14,74%**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**170 059**	**-15 000**	**15 000**	**45 000**	**-8 458**	**0**	**206 601**	**30 450**	**14,74%**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**30 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 450**	**30 450**	**100,00%**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**139 609**	**-15 000**	**15 000**	**45 000**	**-8 458**	**0**	**176 151**	**0**	**0,00%**
		001	Z rezervného fondu obce	139 609	-15 000	15 000	45 000	-8 458	0	176 151	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	**170 059**	**-15 000**	**15 000**	**45 000**	**-8 458**	**0**	**206 601**	**30 450**	**14,74%**

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																					
				Bežné výdavky									*Kapitálové výdavky*								
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom				**122 386**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 386**	**172 390**	**94,52%**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**25 920**	**99,69%**
1	**Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová**			**12 099**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**11 499**	**6 485**	**56,40%**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**25 920**	**99,69%**
1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**4 613**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**4 013**	**945**	**23,55%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	0	0	0	700	182	26,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	0	0	0	0	0	70	29	41,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	100	0	300	187	62,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	0	0	0	-700	0	740	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	503	0	0	0	0	0	503	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	0	1 000	44	4,40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Odvoz odpadu	700	0	0	0	0	0	700	503	71,86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**7 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 486**	**5 540**	**74,00%**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**25 920**	**99,69%**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	0	0	0	0	0	700	600	85,71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	0	0	0	100	33	33,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	200	73	36,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	0	0	0	0	0	1 620	1 620	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	366	0	0	0	0	0	366	365	99,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	0	0	0	0	0	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Odvoz odpadu	1 700	0	0	0	0	0	1 700	797	46,88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	0	1 000	252	25,20%	26 000	0	0	0	0	0	26 000	25 920	99,69%
2	**Rybárske lístky**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.2	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Evidencia chovu zvierat**			**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**197**	**98,50%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**197**	**98,50%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Známky pre psov	200	0	0	0	0	0	200	197	98,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 650**	**6 650**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	**6 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 650**	**6 650**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	0	0	0	0	0	4 928	4 928	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	0	0	0	0	0	1 722	1 722	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**1 237**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**1 837**	**1 828**	**99,51%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**1 200**	**1 191**	**99,25%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	600	0	0	0	600	0	1 200	1 191	99,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries**	**637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637**	**637**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	0	0	0	0	0	472	472	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	165	0	0	0	0	0	165	165	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	**Civilná ochrana**			**102 200**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 200**	**157 230**	**96,94%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**102 200**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 200**	**157 230**	**96,94%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mimoriadne udalosti - pandémia	12 000	0	0	0	-500	0	11 500	6 804	59,17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	0	0	0	0	0	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Testovanie obyvateľov	90 000	60 000	0	0	500	0	150 500	150 426	99,95%	0	0	0	0	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				**6 000**	**3 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**10 000**	**9 109**	**91,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**6 000**	**3 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**10 000**	**9 109**	**91,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2.1	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**6 000**	**3 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**10 000**	**9 109**	**91,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	6 000	3 000	0	1 000	0	0	10 000	9 109	91,09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2.2	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie				**73 000**	**12 000**	**15 000**	**0**	**-8 458**	**0**	**91 542**	**41 675**	**45,53%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**72 000**	**12 000**	**15 000**	**0**	**-8 458**	**0**	**90 542**	**41 675**	**46,03%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3.1.1	**04.5.1**		**Cestná doprava**	**72 000**	**12 000**	**15 000**	**0**	**-8 458**	**0**	**90 542**	**41 675**	**46,03%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	40 000	0	0	0	0	0	40 000	39 996	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	30 000	10 000	15 000	0	-8 458	0	46 542	1 679	3,61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	0	0	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	1 500	2 000	0	0	0	0	3 500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Poistné pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3.2	**04.5.1**		**Cestná doprava**	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	**0,00%**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Zimná údržba na komunikáciách	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Údržba nástupíšt MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021																						
				Bežné výdavky									Kapitálové výdavky									
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport				**42 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 500**	**21 136**	**49,73%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC**			**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**1 562**	**62,48%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.2	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**1 562**	**62,48%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	0	0	0	0	0	1 500	754	50,27%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 000	0	0	0	0	0	1 000	808	80,80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**2 389**	**26,54%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.3	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**2 389**	**26,54%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		9	Predvianočná akcia *(do roku 2019 Advent na Mieri)*	8 000	0	0	0	0	-462	7 538	927	12,30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	1 000	0	0	0	0	462	1 462	1 462	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**Kultúrna spolupráca**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.4	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	**Športové akcie**			**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**120**	**1,50%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.5	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**120**	**1,50%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Športové aktivity v MČ	4 000	0	0	0	0	0	4 000	120	3,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Prímestské tábory	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	**Občasník**			**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**2 800**	**70,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.6	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**2 800**	**70,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Tlač a distribúcia občasníka *(do roku 2019 Kuriéra zo Severu)*	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 800	70,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	**Bezpečnosť pri školách**			**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.7	**09.1.2**		**Primárne vzdelávanie**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	0	0	0	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	**Kultúrno-spoločenské centrum**			**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 500**	**14 265**	**77,11%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.8	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 500**	**14 265**	**77,11%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie, voda a komunikácie	12 000	0	0	0	-500	0	11 500	9 907	86,15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Materiál	1 500	0	0	0	3 500	0	5 000	3 535	70,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Opravy a údržba	4 000	0	0	0	-3 500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Ostatné služby	1 000	0	0	0	500	0	1 500	823	54,87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	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	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				**10 624**	**17 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 124**	**11 012**	**39,16%**	**115 000**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**19 921**	**19,92%**
1	**Verejné osvetlenie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**900**	**2,25%**
5.1	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**900**	**2,25%**
		1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	40 000	0	0	0	0	0	40 000	900	2,25%
2	**Ochrana životného prostredia**			**5 324**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 824**	**4 333**	**55,38%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.2.1	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**3 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**2 440**	**61,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	1 000	0	0	0	0	4 000	2 440	61,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**2 324**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 824**	**1 893**	**49,50%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	1 500	0	0	0	-40	2 460	529	21,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Kamerový systém	1 324	0	0	0	0	40	1 364	1 364	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Verejná zeleň**			**800**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 800**	**2 564**	**44,21%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**800**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 800**	**2 564**	**44,21%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	a) terénne úpravy (materiál)	0	5 000	0	0	0	0	5 000	2 540	50,80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	b) kosenie v MČ	500	0	0	0	0	0	500	24	4,80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	0	0	0	0	0	300	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**Detské ihriská**			**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**106**	**21,20%**	**75 000**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**19 021**	**31,70%**
5.4	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**106**	**21,20%**	**75 000**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**19 021**	**31,70%**
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	0	0	0	0	0	500	106	21,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0,00%
		7	Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou 34 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0,00%
			Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	10 000	0	0	0	0	0	10 000	9 022	90,22%
			Detské ihrisko - Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	10 000	0	0	0	0	0	10 000	9 999	99,99%
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	**Lavičky v MČ**			**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**33**	**3,30%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.5	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**33**	**3,30%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	0	0	0	0	0	1 000	33	3,30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	**Štúdie a príprava ideových projektov, stavby**			**3 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**3 976**	**30,58%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.6	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**3 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**3 976**	**30,58%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Námestie Jána Mathého	0	10 000	0	0	0	0	10 000	2 575	25,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Detské jasle Gerlachovská	3000	0	0	0	0	0	3 000	1 401	46,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021																					
				Bežné výdavky									Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby				**1 194 300**	**15 430**	**0**	**44 196**	**500**	**0**	**1 254 426**	**1 211 942**	**96,61%**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0,00%**
1	**Staroba**			**1 164 300**	**-770**	**0**	**44 196**	**500**	**0**	**1 208 226**	**1 171 454**	**96,96%**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0,00%**
6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**258 570**	**15 000**	**0**	**6 410**	**500**	**0**	**280 480**	**250 358**	**89,26%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 450	10 375	0	4 750	0	0	132 575	129 111	97,39%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	42 550	3 625	0	1 660	0	0	47 835	45 751	95,64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Energie, voda a komunikácie	20 250	0	0	0	600	0	20 850	20 820	99,86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Materiál	5 860	0	0	0	500	2 263	8 623	8 623	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	Pracovné odevy, obuv	1 000	0	0	0	0	0	1 000	997	99,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Potraviny pre klientov	27 000	0	0	0	-1 380	0	25 620	24 293	94,82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	0	0	0	0	0	100	88	88,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	100	0	0	0	0	0	100	10	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		13	Poistné služobného auta	20	0	0	0	80	0	100	56	56,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	28 000	0	0	0	0	-2 263	25 737	4 885	18,98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		15	Služby	2 440	1 000	0	0	2 000	0	5 440	4 949	90,97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		16	Stravovanie	9 000	0	0	0	0	0	9 000	8 424	93,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		17	Sociálny fond	1 615	0	0	0	300	0	1 915	1 736	90,65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		19	Nemocenské dávky	600	0	0	0	0	0	600	289	48,17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	0	0	0	0	0	160	53	33,13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		28	Ostatné opravy a údržba	500	0	0	0	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		29	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		30	Rekreácia zamestnancov	1 925	0	0	0	-1 600	0	325	273	84,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana**	**905 730**	**-15 770**	**0**	**37 786**	**0**	**0**	**927 746**	**921 096**	**99,28%**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 900	-10 000	0	28 000	11 300	0	597 200	597 175	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	202 630	-5 770	0	9 786	2 000	0	208 646	206 861	99,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	3 600	0	0	0	-1 000	0	2 600	2 403	92,42%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	0	0	0	0	1 000	864	86,40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	7 000	-1 500	0	0	0	-99	5 401	5 105	94,52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Pracovné odevy, obuv	1 800	0	0	0	0	0	1 800	1 246	69,22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	0	0	0	700	0	2 200	2 029	92,23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Poistné služobného auta	905	0	0	0	0	99	1 004	1 004	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	Služby	1 400	1 500	0	0	0	0	2 900	1 907	65,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Stravovanie zamestnancov	52 800	0	0	0	-4 200	0	48 600	48 592	99,98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Sociálny fond	7 500	0	0	0	500	0	8 000	7 993	99,91%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny na základe dohôd	1 500	0	0	2 500	0	0	4 000	3 481	87,03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		15	Odchodné do dôchodku	5 000	0	0	0	0	0	5 000	4 379	87,58%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		17	Nemocenské dávky	3 600	0	0	0	300	0	3 900	3 840	98,46%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	895	0	0	0	400	0	1 295	690	53,28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		19	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		22	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	0	0	0	200	20	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		24	Stravovanie klientov	30 000	0	0	0	3 000	0	33 000	32 511	98,52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		25	Rekreácia zamestnancov	16 500	0	0	-2 500	-13 000	0	1 000	996	99,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0,00%
3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**560**	**46,67%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**560**	**46,67%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Jednorazové dávky	700	0	0	0	0	0	700	560	80,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	0	0	0	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	**Stravovanie dôchodcov**			**28 800**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**39 928**	**88,73%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**28 800**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**39 928**	**88,73%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	9 500	5 000	0	0	1 500	0	16 000	15 315	95,72%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 300	11 200	0	0	-1 500	0	29 000	24 613	84,87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021																					
				Bežné výdavky									Kapitálové výdavky								
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť				**733 064**	**7 500**	**0**	**44 250**	**0**	**0**	**784 814**	**691 872**	**88,16%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**731 131**	**7 500**	**0**	**44 250**	**0**	**0**	**782 881**	**690 222**	**88,16%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7.1.1	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**730 174**	**7 500**	**0**	**44 250**	**0**	**-27**	**781 897**	**689 238**	**88,15%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	0	0	0	0	0	51 600	51 039	98,91%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	289 800	0	0	0	0	0	289 800	285 999	98,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	127 038	0	0	0	0	0	127 038	123 543	97,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	300	0	0	0	0	0	300	242	80,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	41 034	0	0	0	2 000	1 581	44 615	44 615	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	14 000	-500	0	0	0	0	13 500	11 262	83,42%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	0	0	0	0	0	3 000	1 594	53,13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7	Dopravné	3 300	0	0	1 500	0	0	4 800	4 387	91,40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	42 000	8 000	0	45 000	0	0	95 000	38 878	40,92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 133	75,53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		10	Nájomné za prenájom	4 349	0	0	0	0	0	4 349	4 349	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		11	Ostatné tovary a služby	21 000	0	0	0	0	0	21 000	16 544	78,78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny poslancom	51 377	0	0	0	0	0	51 377	50 080	97,48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Vzdelávanie poslancov	2 000	0	0	0	0	0	2 000	78	3,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		12a	Odvody za poslancov	17 956	0	0	0	0	0	17 956	17 318	96,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	0	0	0	0	0	1 050	648	61,71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	0	0	0	0	0	400	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		15	Stravovanie	21 120	0	0	0	0	-1 608	19 512	18 678	95,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		16	Sociálny fond	4 700	0	0	0	500	0	5 200	4 957	95,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		18	Poistenie majetku	1 150	0	0	0	0	0	1 150	1 139	99,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		21	Kancelária prvého kontaktu	7 500	0	0	0	-2 000	0	5 500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		25	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	0	0	1 000	687	68,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	2 000	0	0	0	0	0	2 000	70	3,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		28	Vzdelávane zamestnancov	1 000	0	0	0	0	0	1 000	613	61,30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		37	Odmeny na základe dohôd	10 000	0	0	0	200	0	10 200	10 200	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		38	Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		41	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		42	Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		45	Rekreácia zamestnancov	5 500	0	0	-2 250	-700	0	2 550	1 185	46,47%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.1.2	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**984**	**984**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Poplatky banke	957	0	0	0	0	27	984	984	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**Členstvo v združeniach**			**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7.2	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	0	50	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	0	0	0	0	0	233	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Audit**			**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7.3	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**100,00%**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0,00%**
		1	Audit účtovníctva	1 650	0	0	0	0	0	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**Účtovníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5	**Peticie, sťažnosti, podania**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021																						
				Bežné výdavky									***Kapitálové výdavky***									
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá				**51 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 598**	**51 132**	**99,10%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Zabezpečenie volieb a referend**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8.1	**01.6.0**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Voľby do NR SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Referendá	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**Sčítanie**			**51 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 598**	**51 132**	**99,10%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8.3	**01.6.0**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**51 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 598**	**51 132**	**99,10%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	51 598	0	0	0	0	0	51 598	51 132	99,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.rozpočtové opatrenie (MZ)	2.rozpočtové opatrenie (MZ)	3.rozpočtové opatrenie (MZ)	4.rozpočtové opatrenie (MZ)	5.rozpočtové opatrenie (starosta)	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy spolu	**2 170 662**	**115 430**	**0**	**44 446**	**191 146**	**33 124**	**2 554 808**	**2 500 399**	**97,87%**
Bežné výdavky spolu	**2 233 472**	**115 430**	**15 000**	**89 446**	**-7 958**	**0**	**2 445 390**	**2 210 268**	**90,39%**
z toho:									
Program 1: Služby občanom	122 386	60 000	0	0	0	0	182 386	172 390	94,52%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	6 000	3 000	0	1 000	0	0	10 000	9 109	91,09%
Program 3: Komunikácie	73 000	12 000	15 000	0	-8 458	0	91 542	41 675	45,53%
Program 4: Kultúra a šport	42 500	0	0	0	0	0	42 500	21 136	49,73%
Program 5: Prostredie pre život	10 624	17 500	0	0	0	0	28 124	11 012	39,16%
Program 6: Sociálne služby	1 194 300	15 430	0	44 196	500	0	1 254 426	1 211 942	96,61%
Program 7: Podporná činnosť	733 064	7 500	0	44 250	0	0	784 814	691 872	88,16%
Program 8: Voľby, referendá	51 598	0	0	0	0	0	51 598	51 132	99,10%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**-62 810**	**0**	**-15 000**	**-45 000**	**199 104**	**33 124**	**109 418**	**290 131**	
Kapitálové príjmy spolu	**50 751**	**0**	**0**	**0**	**8 458**	**0**	**59 209**	**42 209**	**71,29%**
Kapitálové výdavky spolu	**158 000**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 000**	**45 841**	**32,06%**
z toho:									
Program 1: Služby občanom	26 000	0	0	0	0	0	26 000	25 920	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	115 000	-15 000	0	0	0	0	100 000	19 921	19,92%
Program 6: Sociálne služby	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-107 249**	**15 000**	**0**	**0**	**8 458**	**0**	**-83 791**	**-3 632**	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**2 221 413**	**115 430**	**0**	**44 446**	**199 604**	**33 124**	**2 614 017**	**2 542 608**	**97,27%**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**2 391 472**	**100 430**	**15 000**	**89 446**	**-7 958**	**0**	**2 588 390**	**2 256 109**	**87,16%**
Schodok, prebytok	**-170 059**	**15 000**	**-15 000**	**-45 000**	**207 562**	**33 124**	**25 627**	**286 499**	
F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**170 059**	**-15 000**	**15 000**	**45 000**	**-8 458**	**0**	**206 601**	**30 450**	**14,74%**
Príjmy	170 059	-15 000	15 000	45 000	-8 458	0	206 601	30 450	14,74%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	0	0	0	0	0	30 450	30 450	100,00%
Prevod z rezervného fondu	139 609	-15 000	15 000	45 000	-8 458	0	176 151	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 104**	**33 124**	**232 228**	**316 949**	