

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 31.12.2022	% plnenia
100			Daňové príjmy	782 236	798 921	827 333	103,56%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	725 472	737 972	766 384	103,85%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	725 472	737 972	766 384	103,85%
130			Dane za tovary a služby	56 764	60 949	60 949	100,00%
	133	001	Daň za psa	9 040	9 040	9 040	100,00%
		015	Daň za rozvoj	47 724	51 909	51 909	100,00%
200			Nedaňové príjmy	353 978	358 918	354 865	98,87%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 777	47 917	42 354	88,39%
	212		Príjmy z vlastníctva	43 777	47 917	42 354	88,39%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 455	5 595	5 595	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (tekl. panely)	1 147	1 147	1 147	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu tihovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	4 000	4 455	111,38%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	400	400	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a osl.	20 098	20 098	18 816	93,63%
		004	Príjmy z prenájmu tihovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	14 000	9 722	69,44%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300	240	80,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	299 515	299 431	298 940	99,84%
	221		Administratívne poplatky	18 750	19 866	19 350	97,40%
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750	740	98,67%
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100	0	0,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 000	18 000	17 608	97,82%
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	100	84	84,00%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	450	450	388	86,22%
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	50	50	86	172,00%
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	300	416	444	106,73%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	180	180	20	11,11%
		003	Za porušenie predpisov	180	180	20	11,11%
223			Poplatky a platby z nepríjmového a náhodného predaja služieb	280 585	279 385	279 570	100,07%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	65 000	57 169	87,95%
		001	- OS	140 500	140 500	150 930	107,42%
		001	- rybárske lístky	1 200	1 200	1 123	93,58%
		001	- vodné, et. energiu, teplo	6 671	7 671	7 274	94,82%
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0	0	0,00%
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200	156	78,00%
		001	- Severská desiatka	500	500	355	71,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	37 314	34 432	92,28%
		003	- dôchodcovia	27 000	27 000	28 131	104,19%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	10 686	11 570	13 571	117,29%
	292		Ostatné príjmy	10 686	11 570	13 571	117,29%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	10 000	12 035	120,35%
		012	Z dobropisov	500	600	584	97,33%
		027	Iné	186	970	952	98,14%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
300			Granty a transfery	1 284 287	1 765 961	1 569 040	88,85%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 284 287	1 765 961	1 569 040	88,85%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 284 287	1 765 961	1 569 040	88,85%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	106 920	106 920	100,00%
		001	- činnosť OS	248 880	143 190	143 190	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	50 889	50 889	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	9 513	9 513	100,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	19 116	19 116	100,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- príspevky za ubytovanie odídencom	0	383 344	383 344	100,00%
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	8 006	8 006	100,00%
		001	- MÚ - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	210	210	100,00%
		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%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnan	0	5 331	5 331	100,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	725 700	636 012	636 012	100,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	13 000	30 000	31 566	105,22%
		007	- činnosť ZOS	82 500	77 000	77 000	100,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	10 000	487	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%
			Bežné príjmy spolu	2 420 501	2 923 800	2 751 238	94,10%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,00%
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	42 000	39 990	95,21%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	42 000	39 990	95,21%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0,00%
		005	- motorové vozidlo	0	42 000	39 990	95,21%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0,00%
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	0	0	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	0	42 000	39 990	95,21%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	182 741	414 784	340 687	82,14%
450			Z ostatných finančných operácií	182 741	414 784	340 687	82,14%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 693	232 693	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	182 276	182 091	107 994	59,31%
		001	Z rezervného fondu obce	182 276	182 091	107 994	59,31%
			Finančné operácie spolu	182 741	414 784	340 687	82,14%

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 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			33 517	33 530	24 486	73,03%	20 000	20 000	12 930	64,65%
1	Trhoviská Mier a Merkúr		13 030	13 870	8 389	60,48%	20 000	20 000	12 930	64,65%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 100	4 940	2 733	55,32%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	353	50,43%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	33	47,14%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	142	71,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 800	900	50,00%	0	0	0	0,00%
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	630	630	147	23,33%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	830	452	54,46%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	700	710	706	99,44%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 930	8 930	5 656	63,34%	20 000	20 000	12 930	64,65%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	600	85,71%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	32	32,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	175	87,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 800	1 050	58,33%	0	0	0	0,00%
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	630	630	236	37,46%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	1 700	1 700	1 077	63,35%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	2 000	686	34,30%	20 000	20 000	12 930	64,65%
2	Rybárske lístky		0	17	17	100,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	17	17	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	17	17	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	200	184	92,00%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	200	184	92,00%	0	0	0	0,00%
		1 Známky pre psov	200	200	184	92,00%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	6 650	6 650	100,00%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	6 650	6 650	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	4 928	4 928	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	1 722	1 722	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 437	2 593	2 515	96,99%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	800	1 300	1 222	94,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	800	1 300	1 222	94,00%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	1 293	1 293	100,00%	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	958	958	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	335	335	100,00%	0	0	0	0,00%
9	Civilná ochrana		12 200	10 200	6 731	65,99%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	12 200	10 200	6 731	65,99%	0	0	0	0,00%
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	10 000	6 731	67,31%	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 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				13 000	5 160	5 155	99,90%	0	40 000	32 641	81,60%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			13 000	5 160	5 155	99,90%	0	40 000	32 641	81,60%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		13 000	5 160	5 155	99,90%	0	40 000	32 641	81,60%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	13 000	5 160	5 155	99,90%	0	40 000	32 641	81,60%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy			56 000	117 940	98 341	83,38%	0	30 000	0	0,00%	
1	Údržba miestnych komunikácií		55 500	115 440	97 459	84,42%	0	30 000	0	0,00%	
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	55 500	115 440	97 459	84,42%	0	30 000	0	0,00%	
		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	61 823	95,11%	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	44 940	35 636	79,30%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		3 Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		6 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		8 Poistné pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		500	2 500	882	35,28%	0	0	0	0,00%	
3.2	04.5.1	Cestná doprava	500	2 500	882	35,28%	0	0	0	0,00%	
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Zimná údržba na komunikáciách	500	2 500	882	35,28%	0	0	0	0,00%	
		3 Údržba nástupišť 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 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			54 500	62 600	47 112	75,26%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		3 500	5 500	1 899	34,53%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 500	5 500	1 899	34,53%	0	0	0	0,00%
		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	1 891	47,28%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		17 000	22 000	19 785	89,93%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	17 000	22 000	19 785	89,93%	0	0	0	0,00%
		7 Dni mestskej časti	8 000	8 000	7 912	98,90%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia	8 000	10 000	8 564	85,64%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 000	4 000	3 309	82,73%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Amfik uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie		8 000	5 000	4 453	89,06%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	5 000	4 453	89,06%	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	5 000	4 453	89,06%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Občasník		4 000	4 100	4 056	98,93%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielačie a vydavateľské služby	4 000	4 100	4 056	98,93%	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia občasníka	4 000	4 100	4 056	98,93%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		500	500	90	18,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	500	90	18,00%	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	90	18,00%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		21 500	25 500	16 829	66,00%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	21 500	25 500	16 829	66,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	15 000	15 000	11 174	74,49%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	4 500	3 573	79,40%	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	2 000	1 266	63,30%	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 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			24 300	39 791	30 197	75,89%	132 000	127 000	61 121	48,13%
1	Verejné osvetlenie		2 400	2 400	1 478	61,58%	0	0	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 400	2 400	1 478	61,58%	0	0	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	2 400	2 400	1 478	61,58%	0	0	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		6 400	14 372	9 133	63,55%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000	4 000	2 720	68,00%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	4 000	2 720	68,00%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 400	10 372	6 413	61,83%	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	3 109	71,11%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		2 500	2 500	1 219	48,76%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 500	1 219	48,76%	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	600	501	83,50%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	2 500	1 900	718	37,79%	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%
4	Detské ihriská		500	2 500	1 341	53,64%	62 000	63 500	43 030	67,76%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	2 500	1 341	53,64%	62 000	63 500	43 030	67,76%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	2 500	1 341	53,64%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	19 798	98,99%
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 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%
5	Lavičky v MČ		2 500	2 500	2 495	99,80%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	2 500	2 495	99,80%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	2 500	2 500	2 495	99,80%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		10 000	15 519	14 531	93,63%	70 000	63 500	18 091	28,49%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	15 519	14 531	93,63%	70 000	63 500	18 091	28,49%
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Mathého	10 000	15 000	14 012	93,41%	70 000	63 500	18 091	28,49%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5 Detské jasle Gerlachovská	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 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 439 510	1 807 045	1 703 148	94,25%	0	42 000	39 990	95,21%
1	Staroba		1 397 310	1 362 001	1 260 739	92,57%	0	42 000	39 990	95,21%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	258 470	284 457	253 007	88,94%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	130 000	132 473	122 964	92,82%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	47 600	47 276	43 268	91,52%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	24 400	43 531	34 783	79,90%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	5 500	3 500	1 798	51,37%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	500	700	647	92,43%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	27 275	28 975	26 083	90,02%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	84	84,00%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	100	24	24,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	35	35	35	100,00%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	4 500	2 789	61,98%	0	0	0	0,00%
		15 Služby	5 000	5 000	3 919	78,38%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	9 000	10 500	10 065	95,86%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 800	1 800	1 668	92,67%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	600	1 100	991	90,09%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	160	70	43,75%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	2 700	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		28 Ostatné opravy a údržba	500	300	108	36,00%	0	0	0	0,00%
		29 Vratky	0	2 864	2 864	100,00%	0	0	0	0,00%
		30 Rekreačia zamestnancov	2 200	1 400	704	50,29%	0	0	0	0,00%
		31 Cestovné	0	143	143	100,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 138 840	1 077 544	1 007 732	93,52%	0	42 000	39 990	95,21%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	708 946	681 913	639 175	93,73%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	259 339	239 661	221 907	92,59%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	3 600	2 000	1 863	93,15%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	853	85,30%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	5 500	5 500	5 065	92,09%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	1 788	99,33%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 965	2 965	2 520	84,99%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	710	900	871	96,78%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	2 000	2 500	2 396	95,84%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	55 800	55 793	99,99%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	8 250	9 000	8 460	94,00%	0	0	0	0,00%
		12 Odměny na základe dohôd	3 000	7 000	5 424	77,49%	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	42 000	39 990	95,21%
		15 Odchodné do dôchodku	13 500	6 831	6 831	100,00%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	4 000	8 300	8 263	99,55%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	230	1 030	988	95,92%	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	22 500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	7 000	2 259	32,27%	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	41 100	40 740	99,12%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	2 660	2 052	80,16%	0	0	0	0,00%
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27 Vratky	0	484	484	100,00%	0	0	0	0,00%
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	2 200	385 544	383 814	99,55%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 200	385 544	383 814	99,55%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	700	470	67,14%	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 odídencom	0	383 344	383 344	100,00%	0	0	0	0,00%
5		Stravovanie dôchodcov	40 000	59 500	58 595	98,48%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	59 500	58 595	98,48%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 800	30 500	29 659	97,24%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	27 200	29 000	28 936	99,78%	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 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			829 950	893 750	813 135	90,98%	0	17 000	3 269	19,23%
1 Podporná činnosť - správa obce			827 867	891 667	811 335	90,99%	0	17 000	3 269	19,23%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	826 917	890 567	810 384	91,00%	0	17 000	3 269	19,23%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	54 720	54 720	49 383	90,25%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	331 980	349 930	316 394	90,42%	0	0	0	0,00%
		3 Poistné a príspevky do poisťovní	145 155	146 536	135 989	92,80%	0	0	0	0,00%
		4 Cestovné	300	300	18	6,00%	0	0	0	0,00%
		5 Energie, voda a komunikácie	47 736	52 946	40 971	77,38%	0	0	0	0,00%
		6 Materiál	19 000	22 460	22 453	99,97%	0	0	0	0,00%
		7 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	4 000	3 458	86,45%	0	0	0	0,00%
		8 Dopravné	2 947	5 197	5 160	99,29%	0	0	0	0,00%
		9 Oprava v budove MÚ a okolia	60 000	87 000	86 016	98,87%	0	0	0	0,00%
		10 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	2 950	2 154	73,02%	0	0	0	0,00%
		11 Nájomné za prenájom	4 349	6 988	6 984	99,94%	0	0	0	0,00%
		12 Ostatné tovary a služby	14 000	24 000	23 432	97,63%	0	0	0	0,00%
		13 Odmeny poslancom	53 130	53 130	51 239	96,44%	0	0	0	0,00%
		14 Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	100	5,00%	0	0	0	0,00%
		15 Odvody za poslancov	18 570	18 570	17 728	95,47%	0	0	0	0,00%
		16 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 010	1 010	648	64,16%	0	0	0	0,00%
		17 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		18 Stravovanie	21 120	21 120	19 680	93,18%	0	0	0	0,00%
		19 Sociálny fond	5 300	5 300	5 014	94,60%	0	0	0	0,00%
		20 Poistenie majetku	1 150	1 150	1 145	99,57%	0	0	0	0,00%
		21 Dotácie v zmysle VZN	0	5 000	400	8,00%	0	0	0	0,00%
		22 Kancelária prvého kontaktu	10 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		23 Odchodné do dôchodku	3 600	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		25 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 500	1 268	84,53%	0	0	0	0,00%
		26 Nákup výpočtovej techniky	3 000	2 910	2 640	90,72%	0	5 000	3 269	65,38%
		27 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	284	28,40%	0	0	0	0,00%
		28 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		29 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Odmeny na základe dohôd	15 000	17 000	16 022	94,25%	0	0	0	0,00%
		31 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		32 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		33 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		34 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		35 Rekreácia zamestnancov	4 950	2 450	1 804	73,63%	0	0	0	0,00%
		36 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0,00%	0	12 000	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	950	1 100	951	86,45%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	950	1 100	951	86,45%	0	0	0	0,00%
2 Členstvo v združeníach			283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Členské príspevky (CassoviaInfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 Audit			1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Audit účtovníctva	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
4 Účtovníctvo			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5 Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá			465	41 939	41 939	100,00%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	41 474	41 474	100,00%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	41 474	41 474	100,00%	0	0	0	0,00%
		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	41 445	41 445	100,00%	0	0	0	0,00%
		Voľby do orgánov samosprávy obcí	0				0	0	0,00%	
		2 Referendá	0	29	29	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Sčítanie		465	465	465	100,00%	0	0	0	0,00%
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	465	465	465	100,00%	0	0	0	0,00%
		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 31.12.2022	% plnenia
Bežné príjmy spolu	2 420 501	2 923 800	2 751 238	94,10%
Bežné výdavky spolu	2 451 242	3 001 755	2 763 513	92,06%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	33 517	33 530	24 486	73,03%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	13 000	5 160	5 155	99,90%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	56 000	117 940	98 341	83,38%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	54 500	62 600	47 112	75,26%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 300	39 791	30 197	75,89%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 439 510	1 807 045	1 703 148	94,25%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	829 950	893 750	813 135	90,98%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	465	41 939	41 939	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-30 741	-77 955	-12 275	
Kapitálové príjmy spolu	0	42 000	39 990	95,21%
Kapitálové výdavky spolu	152 000	276 000	149 951	54,33%
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	32 641	81,60%
<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	127 000	61 121	48,13%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	42 000	39 990	95,21%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	17 000	3 269	19,23%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-152 000	-234 000	-109 961	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 420 501	2 965 800	2 791 228	94,11%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 603 242	3 277 755	2 913 464	88,89%
Schodok, prebytok	-182 741	-311 955	-122 236	
FINANČNÉ OPERÁCIE	182 741	414 784	340 687	82,14%
Príjmy	182 741	414 784	340 687	82,14%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	232 693	232 693	100,00%
Prevod z rezervného fondu	182 276	182 091	107 994	59,31%
Výsledok hospodárenia	0	102 829	218 451	