

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

A) Bežné príjmy

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

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
300			Granty a transfery	1 118 425	1 490 821	1 465 570	98,31%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 118 425	1 490 821	1 465 570	98,31%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 118 425	1 490 821	1 465 570	98,31%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	101 268	101 268	100,00%
		001	- činnosť OS	0	199 104	199 104	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	6 650	6 650	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	637	637	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	24 400	24 400	24 400	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	30 910	30 910	100,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	11 642	11 522	98,97%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	66 178	65 755	99,36%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	741 470	725 700	725 700	100,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	9 000	13 700	15 666	114,35%
		007	- činnosť ZOS	60 000	75 000	75 000	100,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	10 000	5 246	52,46%
		007	- testovanie obyvateľov	90 000	119 080	117 385	98,57%
		007	- údržba a opravy majetku	50 000	81 542	81 542	100,00%
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	25 000	25 000	4 785	19,14%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0,00%
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	2 170 662	2 554 808	2 500 399	97,87%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	33 751	33 751	33 751	100,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	14 548	14 548	14 548	100,00%
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 203	19 203	19 203	100,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 000	25 458	8 458	33,22%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	17 000	25 458	8 458	33,22%
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	8 458	8 458	100,00%
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0,00%
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre	17 000	17 000	0	0,00%
			Kapitálové príjmy spolu	50 751	59 209	42 209	71,29%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	170 059	206 601	30 450	14,74%
450			Z ostatných finančných operácií	170 059	206 601	30 450	14,74%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	30 450	30 450	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	139 609	176 151	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	139 609	176 151	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	170 059	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										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			122 386	182 386	172 390	94,52%	26 000	26 000	25 920	99,69%
1	Trhoviská Mier a Merkúr		12 099	11 499	6 485	56,40%	26 000	26 000	25 920	99,69%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 613	4 013	945	23,55%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	182	26,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	29	41,43%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	300	187	62,33%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	740	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	44	4,40%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	700	700	503	71,86%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 486	7 486	5 540	74,00%	26 000	26 000	25 920	99,69%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	600	85,71%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	33	33,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	73	36,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	1 620	1 620	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	366	365	99,73%	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	797	46,88%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	252	25,20%	26 000	26 000	25 920	99,69%
2	Rybárske lístky		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		200	200	197	98,50%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	200	197	98,50%	0	0	0	0,00%
		1 Známky pre psov	200	200	197	98,50%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	6 650	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		1 237	1 837	1 828	99,51%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	600	1 200	1 191	99,25%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	600	1 200	1 191	99,25%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	637	637	100,00%	0	0	0	0,00%
		Tovary a služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	472	472	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	165	165	100,00%	0	0	0	0,00%
9	Civilná ochrana		102 200	162 200	157 230	96,94%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	102 200	162 200	157 230	96,94%	0	0	0	0,00%
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	11 500	6 804	59,17%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Testovanie obyvateľov	90 000	150 500	150 426	99,95%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				6 000	10 000	9 109	91,09%	0	0	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			6 000	10 000	9 109	91,09%	0	0	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		6 000	10 000	9 109	91,09%	0	0	0	0,00%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	6 000	10 000	9 109	91,09%	0	0	0	0,00%
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie			73 000	91 542	41 675	45,53%	0	0	0	0,00%
1	Údržba miestnych komunikácií		72 000	90 542	41 675	46,03%	0	0	0	0,00%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	72 000	90 542	41 675	46,03%	0	0	0	0,00%
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	40 000	40 000	39 996	99,99%	0	0	0	0,00%
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusťí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	30 000	46 542	1 679	3,61%	0	0	0	0,00%
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 h) maľovanie čiar, značky	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9 i) dopravné projekty	1 500	3 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1	Cestná doprava	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Zimná údržba na komunikáciách	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			42 500	42 500	21 136	49,73%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		2 500	2 500	1 562	62,48%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	2 500	1 562	62,48%	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	1 500	754	50,27%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 000	1 000	808	80,80%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 000	9 000	2 389	26,54%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	9 000	2 389	26,54%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	7 538	927	12,30%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	1 000	1 462	1 462	100,00%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Športové akcie		8 000	8 000	120	1,50%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	120	1,50%	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	4 000	120	3,00%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	4 000	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Občasník		4 000	4 000	2 800	70,00%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	4 000	2 800	70,00%	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	4 000	2 800	70,00%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		18 500	18 500	14 265	77,11%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 500	18 500	14 265	77,11%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	12 000	11 500	9 907	86,15%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	1 500	5 000	3 535	70,70%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	4 000	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	1 000	1 500	823	54,87%	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			10 624	28 124	11 012	39,16%	115 000	100 000	19 921	19,92%
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00%	40 000	40 000	900	2,25%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	900	2,25%
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	900	2,25%
2	Ochrana životného prostredia		5 324	7 824	4 333	55,38%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	4 000	2 440	61,00%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	4 000	2 440	61,00%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 324	3 824	1 893	49,50%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	2 460	529	21,50%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 324	1 364	1 364	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		800	5 800	2 564	44,21%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	5 800	2 564	44,21%	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	5 000	2 540	50,80%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	500	24	4,80%	0	0	0	0,00%
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská		500	500	106	21,20%	75 000	60 000	19 021	31,70%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	106	21,20%	75 000	60 000	19 021	31,70%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	106	21,20%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou 34 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	9 022	90,22%
		7 Detské ihrisko - Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	9 999	99,99%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 000	33	3,30%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		3 000	13 000	3 976	30,58%	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	13 000	3 976	30,58%	0	0	0	0,00%
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Mathého	0	10 000	2 575	25,75%	0	0	0	0,00%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5 Detské jasle Gerlachovská	3000	3 000	1 401	46,70%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			733 064	784 814	691 872	88,16%	0	0	0	0,00%
1	Podporná činnosť - správa obce		731 131	782 881	690 222	88,16%	0	0	0	0,00%
7.1.1	01.1.1	Wykonané a zákonodarné orgány	730 174	781 897	689 238	88,15%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	51 600	51 039	98,91%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	289 800	289 800	285 999	98,69%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	127 038	127 038	123 543	97,25%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	300	300	242	80,67%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	41 034	44 615	44 615	100,00%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	14 000	13 500	11 262	83,42%	0	0	0	0,00%
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	3 000	1 594	53,13%	0	0	0	0,00%
		7 Dopravné	3 300	4 800	4 387	91,40%	0	0	0	0,00%
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	42 000	95 000	38 878	40,92%	0	0	0	0,00%
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	1 133	75,53%	0	0	0	0,00%
		10 Nájomné za prenájom	4 349	4 349	4 349	100,00%	0	0	0	0,00%
		11 Ostatné tovary a služby	21 000	21 000	16 544	78,78%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny poslancom	51 377	51 377	50 080	97,48%	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	78	3,90%	0	0	0	0,00%
		12a Odvody za poslancov	17 956	17 956	17 318	96,45%	0	0	0	0,00%
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 050	648	61,71%	0	0	0	0,00%
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Stravovanie	21 120	19 512	18 678	95,73%	0	0	0	0,00%
		16 Sociálny fond	4 700	5 200	4 957	95,33%	0	0	0	0,00%
		18 Poistenie majetku	1 150	1 150	1 139	99,04%	0	0	0	0,00%
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		21 Kancelária prvého kontaktu	7 500	5 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	3 500	3 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		25 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	687	68,70%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	2 000	2 000	70	3,50%	0	0	0	0,00%
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 000	613	61,30%	0	0	0	0,00%
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		37 Odmeny na základe dohôd	10 000	10 200	10 200	100,00%	0	0	0	0,00%
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		41 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		42 Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		43 Užitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		45 Rekreačia zamestnancov	5 500	2 550	1 185	46,47%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	957	984	984	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	957	984	984	100,00%	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeníach		283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Audit účtovníctva	1 650	1 650	1 650	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 2021										
			<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá			51 598	51 598	51 132	99,10%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Volby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Volby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Volby do NR SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Sčítanie		51 598	51 598	51 132	99,10%	0	0	0	0,00%
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	51 598	51 598	51 132	99,10%	0	0	0	0,00%
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	51 598	51 598	51 132	99,10%	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy spolu	2 170 662	2 554 808	2 500 399	97,87%
Bežné výdavky spolu	2 233 472	2 445 390	2 210 268	90,39%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	122 386	182 386	172 390	94,52%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	6 000	10 000	9 109	91,09%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	73 000	91 542	41 675	45,53%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	42 500	42 500	21 136	49,73%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 624	28 124	11 012	39,16%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 194 300	1 254 426	1 211 942	96,61%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	733 064	784 814	691 872	88,16%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	51 598	51 598	51 132	99,10%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-62 810	109 418	290 131	
Kapitálové príjmy spolu	50 751	59 209	42 209	71,29%
Kapitálové výdavky spolu	158 000	143 000	45 841	32,06%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 000	26 000	25 920	99,69%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	115 000	100 000	19 921	19,92%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	17 000	17 000	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-107 249	-83 791	-3 632	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 221 413	2 614 017	2 542 608	97,27%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 391 472	2 588 390	2 256 109	87,16%
Schodok, prebytok	-170 059	25 627	286 499	
FINANČNÉ OPERÁCIE	170 059	206 601	30 450	14,74%
Príjmy	170 059	206 601	30 450	14,74%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	30 450	30 450	100,00%
Prevod z rezervného fondu	139 609	176 151	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	232 228	316 949	