

Záverečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 2021-výdavky

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2021 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2021 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2021 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2021 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 348 476	1 524 999	476 502	335	1 095 174	154 231	82
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	593 714	605 463	258 086		540 620		89
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	517 317	527 568	221 420		469 301		89
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	66 447	68 476	30 170		60 988		89
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ							
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	450 870	459 092	191 250		408 313		89
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	1 200	1 200	1 200		1 200		100
Prvok 1.2.1: Audit	1 200	1 200	1 200		1 200		100
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	30 402	31 864	14 908		29 857		94
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	206	170		206		100
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 800	1 800	658		1 036		58
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	42 825	42 825	19 730		39 020		91

Závěrečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 2021-výdavky

Program 2: Propagácia a marketing	50	50					
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	50	50					
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE							
Program 3: Interné služby	126 700	134 601	11 743		49 872	8 558	43
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK							
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI							
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE							
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	440	440	269		269		61
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	75 401	75 092	831		17 609	6 740	32
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	75 401	75 092	831		17 609	6 740	32
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	17 865	19 635	1 765		8 146	1 818	51
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 625	2 625	403		1 710		65
PODPROGRAM 3.8: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	30 369	36 809	8 475		22 138		60
Program 4: Služby občanom	128 739	129 876	42 011		96 327		74
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA							

Závěrečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 2021-výdavky

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	42 180	44 774	14 269		38 115		85
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	10 520	9 620	80		296		3
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	13 500	13 757	6 121		11 686		85
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	26 203	25 296	7 381		18 063		71
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	750	750					
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	30 150	30 243	12 832		24 846		82
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY							
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	2 236	2 236	600		1 223		55
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	3 200	3 200	728		2 098		66
Program 5: Bezpečnosť	19 500	42 277	32 544		36 138		85
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	9 000	9 000	1 800		4 557		51
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI							
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	10 000	32 777	30 494		31 081		95
PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	500	500	250		500		100

Závěrečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 2021-výdavky

PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT							
Program 6: Odpadové hospodárstvo							
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU							
Program 7: Komunikácie	56 727	150 147	78	271	87 595	24 076	74
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	100	100					
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií							
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	100	100					
PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	11 082	9 502	78	240	79	240	3
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	25 500	120 500		31	87 516	5 836	77
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	25 500	120 500		31	87 516	5 836	77
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 545	1 545					
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	18 500	18 500				18 000	97
Program 8: Doprava		5 000			4 899		98
PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY		5 000			4 899		98
Program 9: Vzdelávanie							

Závěrečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 2021-výdavky

PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU							
Program 10: Šport	26 284	62 714	408		6 288	49 266	89
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	25 384	58 384	408		3 023	49 266	90
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	900	4 330			3 265		75
PODPROGRAM 10.3: BIKROSOVÁ DRÁHA							
Program 11: Kultúra	37 432	36 105	15 512		20 180		56
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	31 099	30 772	13 009		17 025		55
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	31 099	30 772	13 009		17 025		55
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	6 333	5 333	2 503		3 155		59
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	6 333	5 333	2 503		3 155		59
Program 12: Prostredie pre život	26 896	100 446	5 754	64	14 995	72 331	87
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	1 170	37 170	681		711	33 588	92
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	7 000	37 150	220		4 575	30 146	93
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	10 100	15 100	360	64	1 050	8 597	64

Závěrečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 2021-výdavky

PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO	7 626	8 826	4 493		7 593		86
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVIŠŤ	1 000	2 200			1 066		48
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE							
Program 13: Sociálne služby	324 234	253 320	109 045		235 165		93
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY							
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	283 327	206 063	91 282		195 141		95
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	24 000	26 530	10 515		25 515		96
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	11 907	15 727	6 198		11 604		74
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	5 000	5 000	1 050		2 905		58
Program 14: Ostatné služby	8 200	5 000	1 320		3 095		62
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	8 200	5 000	1 320		3 095		62
Program 15: Bývanie							
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK							

Závěrečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 2021-výdavky

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	476 837	26 489	503 326	1 249 405	87 433	1 336 838
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	258 086		258 086	540 620		540 620
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>						
<i>Program 3: Interné služby</i>	11 743		11 743	58 430		58 430
<i>Program 4: Služby občanom</i>	42 011		42 011	96 327		96 327
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	32 544		32 544	36 138		36 138
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>						
<i>Program 7: Komunikácie</i>	349		349	111 671		111 671
<i>Program 8: Doprava</i>				4 899		4 899
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>						
<i>Program 10: Šport</i>	408		408	55 554		55 554
<i>Program 11: Kultúra</i>	15 512		15 512	20 180		20 180
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	5 818		5 818	87 326		87 326
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	109 045		109 045	235 165		235 165
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	1 320		1 320	3 095		3 095
<i>Program 15: Bývanie</i>		26 489	26 489		87 433	87 433