

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>948 354</b>	<b>945 981</b>	<b>945 981</b>	<b>100,00%</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>940 000</b>	<b>937 627</b>	<b>937 627</b>	<b>100,00%</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	940 000	937 627	937 627	100,00%
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>8 354</b>	<b>8 354</b>	<b>8 354</b>	<b>100,00%</b>
	133	001	Daň za psa	8 354	8 354	8 354	100,00%
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0,00%
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>416 659</b>	<b>429 931</b>	<b>393 118</b>	<b>91,44%</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>41 759</b>	<b>43 940</b>	<b>41 941</b>	<b>95,45%</b>
	212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>41 759</b>	<b>43 940</b>	<b>41 941</b>	<b>95,45%</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 121	5 957	5 957	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (nekl. panely)	1 147	1 147	1 147	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 200	4 200	3 122	74,33%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	17 412	17 412	18 237	104,74%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 200	11 200	9 924	88,61%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	1 645	1 175	71,43%
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>355 655</b>	<b>360 016</b>	<b>325 161</b>	<b>90,32%</b>
	221		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>20 024</b>	<b>20 054</b>	<b>19 943</b>	<b>99,45%</b>
		002	SP evidencie obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750	846	112,80%
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100	0	0,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000	18 112	100,62%
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	130	125	96,15%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	420	280	66,67%
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	120	120	76	63,33%
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	534	534	504	94,38%
	222		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		003	Za porušenie predpisov	50	50	0	0,00%
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z neprimerateľného a náhodného predaja služieb</b>	<b>335 581</b>	<b>339 906</b>	<b>305 218</b>	<b>89,79%</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločenstvo seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	70 000	73 000	70 901	97,12%
		001	- OS	200 000	200 000	189 394	94,70%
		001	- rybárske lístky	1 100	1 500	1 456	97,07%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 531	8 531	7 076	82,94%
		001	- prímestský detský labor	0	0	0	0,00%
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	1 125	819	72,80%
		001	- Severská desiatka	750	750	532	70,93%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	0	0,00%
		003	Príjmy za stravné - dôchodcovia	55 000	55 000	35 040	63,71%
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>2 880</b>	<b>3 100</b>	<b>3 021</b>	<b>97,45%</b>
	243		Z účtov finančného hospodárenia	2 880	3 100	3 021	97,45%
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>16 365</b>	<b>22 881</b>	<b>22 995</b>	<b>100,50%</b>
	292		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>16 365</b>	<b>22 881</b>	<b>22 995</b>	<b>100,50%</b>
		006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0	2 360	2 360	100,00%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	12 045	12 078	100,27%
		012	Z dobročov	3 000	8 156	8 156	100,00%
		017	Z vratiek	1 000	0	59	0,00%
		027	Iné	320	320	342	106,88%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 531 488</b>	<b>1 856 633</b>	<b>1 777 749</b>	<b>95,76%</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 531 488</b>	<b>1 856 633</b>	<b>1 777 749</b>	<b>95,76%</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 531 488</b>	<b>1 856 633</b>	<b>1 777 749</b>	<b>95,76%</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	119 280	119 280	119 280	100,00%
		001	- činnosť OS	0	542 956	542 948	100,00%
		001	- voľby, referendum, sčítanie	0	63 645	63 645	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	100	100	100	100,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		001	- príspevky za ubytovanie odidevcov	300 000	550 000	498 157	90,57%
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- MU - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	0	0	0	0,00%
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	0	0	0	0,00%
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0	0	0,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	6 168	6 168	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	88	88	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	947 434	371 250	362 621	97,68%
		007	- stravovanie dôchodcov	35 000	35 000	16 596	47,42%
		007	- činnosť ZOS	123 418	98 500	98 500	100,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0,00%
		007	- údržba a opravy majetku	0	0	0	0,00%
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverenieho do správy	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	0	50 000	50 000	100,00%
		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. 8/18	0	0	0	0,00%
		007	- účelový transfer	0	19 646	19 646	100,00%
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 896 501</b>	<b>3 232 545</b>	<b>3 116 846</b>	<b>96,42%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>2 861</b>	<b>2 861</b>	<b>100,00%</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>2 861</b>	<b>2 861</b>	<b>100,00%</b>
	<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>66 557</b>	<b>66 557</b>	<b>66 557</b>	<b>100,00%</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>66 557</b>	<b>66 557</b>	<b>66 557</b>	<b>100,00%</b>
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0,00%
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0,00%
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0,00%
		005	- poplatok za rozvoj	66 557	66 557	66 557	100,00%
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>66 557</b>	<b>69 418</b>	<b>69 418</b>	<b>100,00%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>324 390</b>	<b>557 528</b>	<b>152 754</b>	<b>27,40%</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>324 390</b>	<b>557 528</b>	<b>152 754</b>	<b>27,40%</b>
	<b>453</b>		<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>53 689</b>	<b>53 689</b>	<b>53 689</b>	<b>100,00%</b>
	<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>270 701</b>	<b>503 840</b>	<b>95 504</b>	<b>18,96%</b>
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	503 840	95 504	18,96%
	<b>456</b>		<b>Iné príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 961</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>324 390</b>	<b>557 528</b>	<b>152 754</b>	<b>27,40%</b>

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 2024										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>22 084</b>	<b>24 584</b>	<b>19 243</b>	<b>78,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Trhová Mier a Merkúr</b>		<b>14 848</b>	<b>16 848</b>	<b>11 583</b>	<b>68,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	6 329	7 329	4 729	64,52%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	180	25,71%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	68	97,14%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	500	1 500	1 266	84,40%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	1 350	67,50%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	291	40,47%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	617	61,70%	0	0	0	0,00%
		7 Soc. zariadenie	600	662	740	111,78%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	740	678	217	32,01%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 519	9 519	6 854	72,00%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	727	727	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	101	101,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	500	1 500	1 098	73,20%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	1 800	90,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	406	56,47%	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	1 673	766	45,79%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	156	15,60%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20	20	20	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	20	20	20	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		<b>260</b>	<b>260</b>	<b>239</b>	<b>91,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	260	260	239	91,92%	0	0	0	0,00%
		1 Známký pre psov	260	260	239	91,92%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 168</b>	<b>6 168</b>	<b>6 168</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 168	6 168	6 168	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 537	4 537	4 537	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 631	1 631	1 631	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>588</b>	<b>1 088</b>	<b>1 080</b>	<b>99,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	500	1 000	992	99,20%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	500	1 000	992	99,20%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	88	88	88	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	88	88	88	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	<b>76,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	200	153	76,50%	0	0	0	0,00%
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	153	76,50%	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 2024										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>5 000</b>	<b>22 000</b>	<b>6 899</b>	<b>31,36%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>5 000</b>	<b>22 000</b>	<b>6 899</b>	<b>31,36%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>5 000</b>	<b>22 000</b>	<b>6 899</b>	<b>31,36%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Kontajneroviská	5 000	22 000	6 899	31,36%	30 000	30 000	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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 2024										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy</b>			<b>44 600</b>	<b>94 600</b>	<b>52 789</b>	<b>55,80%</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>44 100</b>	<b>94 100</b>	<b>52 789</b>	<b>56,10%</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>44 000</b>	<b>94 000</b>	<b>52 689</b>	<b>56,05%</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	35 000	1 815	5,19%	0	0	0	0,00%
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	30 000	50 000	49 794	99,59%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8 h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9 i) dopravné projekty	9 000	9 000	1 080	12,00%	0	0	0	0,00%
3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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	100	100	100	100,00%	0	0	0	0,00%
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.2	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Zimná údržba na komunikáciách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>67 250</b>	<b>71 905</b>	<b>51 496</b>	<b>71,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	<b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 728</b>	<b>57,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.2	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 728</b>	<b>57,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	500	113	22,60%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	2 500	1 615	64,60%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>		<b>23 000</b>	<b>27 655</b>	<b>21 298</b>	<b>77,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>23 000</b>	<b>27 655</b>	<b>21 298</b>	<b>77,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		7 Dni mestskej časti	8 000	8 000	6 378	79,73%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia	5 000	9 655	8 347	86,45%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	10 000	10 000	6 573	65,73%	0	0	0	0,00%
4	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.4	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	<b>Športové akcie</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 227</b>	<b>44,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 227</b>	<b>44,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	2 227	44,54%	0	0	0	0,00%
		2 Prímestské tábory	0	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	<b>Občasník</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 264</b>	<b>65,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 264</b>	<b>65,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Tlač a distribúcia občasníka	5 000	5 000	3 264	65,28%	0	0	0	0,00%
7	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>234</b>	<b>46,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.7	09.1.2	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>234</b>	<b>46,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	234	46,80%	0	0	0	0,00%
8	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>30 750</b>	<b>30 750</b>	<b>22 745</b>	<b>73,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>30 750</b>	<b>30 750</b>	<b>22 745</b>	<b>73,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie, voda a komunikácie	18 000	18 000	14 882	82,68%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	2 000	2 000	260	13,00%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	2 000	2 000	85	4,25%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	2 250	2 250	1 466	65,16%	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Dohody	6 000	6 000	5 980	99,67%	0	0	0	0,00%
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	500	500	72	14,40%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>19 487</b>	<b>25 987</b>	<b>14 856</b>	<b>57,17%</b>	<b>275 000</b>	<b>340 000</b>	<b>76 498</b>	<b>22,50%</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>2 161</b>	<b>99,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 178	2 178	2 161	99,22%	0	0	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	2 178	2 178	2 161	99,22%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>15 309</b>	<b>19 309</b>	<b>10 411</b>	<b>53,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000	9 000	4 194	46,60%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	9 000	4 194	46,60%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	10 309	10 309	6 217	60,31%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	4 000	4 000	2 109	52,73%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 309	1 309	1 251	95,57%	0	0	0	0,00%
		5 Participatívny rozpočet	5 000	5 000	2 857	57,14%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>1 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 151</b>	<b>61,46%</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 001</b>	<b>60,01%</b>
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000	3 500	2 151	61,46%	0	10 000	6 001	60,01%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	500	500	155	31,00%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	3 000	1 996	66,53%	0	10 000	6 001	60,01%
		3 c) odpratávanie žŕabov, 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%
<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>120</b>	<b>24,00%</b>	<b>60 000</b>	<b>115 000</b>	<b>61 117</b>	<b>53,15%</b>
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	120	24,00%	60 000	115 000	61 117	53,15%
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	120	24,00%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
		Detské ihrisko - Watsonova / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	23 509	94,04%
		7 Detské ihrisko - Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	0	30 000	27 715	92,38%
		Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	0	25 000	9 893	39,57%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>13</b>	<b>2,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	500	13	2,60%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	13	2,60%	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>9 380</b>	<b>4,36%</b>
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0,00%	215 000	215 000	9 380	4,36%
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	150 000	150 000	9 380	6,25%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	0	0,00%
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>1 853 779</b>	<b>2 100 133</b>	<b>1 938 237</b>	<b>92,29%</b>	<b>45 000</b>	<b>48 000</b>	<b>46 288</b>	<b>96,43%</b>
1	Staroba		1 461 079	1 457 433	1 389 349	95,33%	45 000	48 000	46 288	96,43%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	312 698	342 280	325 215	95,01%	45 000	45 000	43 714	97,14%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	148 720	142 375	142 112	99,82%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	54 470	56 182	54 441	96,90%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	37 441	31 441	31 776	101,07%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	4 000	4 400	2 774	63,05%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	700	700	699	99,86%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	40 000	36 795	36 795	100,00%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	60	100	58	58,00%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	7	100	68	68,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	23	100	34	34,00%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	50 000	38 887	77,77%	45 000	45 000	43 714	97,14%
		15 Služby	5 516	5 516	3 436	62,29%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	7 260	7 410	7 397	99,82%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	2 100	2 000	1 965	98,25%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	1 000	200	173	86,50%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	40	40	100,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné do dôchodku	2 726	2 726	2 726	100,00%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	320	320	100,00%	0	0	0	0,00%
		28 Ostatné opravy a údržba	500	500	174	34,80%	0	0	0	0,00%
		29 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	1 375	1 340	97,45%	0	0	0	0,00%
		31 Cestovné	200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		32 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 148 381	1 115 153	1 064 134	95,42%	0	3 000	2 574	85,80%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	705 540	687 389	662 255	96,34%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	256 330	249 330	234 382	94,00%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	2 000	2 000	1 935	96,75%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	3 730	3 730	3 544	95,01%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	12 000	16 000	14 645	91,53%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	2 610	87,00%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 300	2 300	2 242	97,48%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	1 702	1 702	1 746	102,59%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	2 500	2 500	780	31,20%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	45 000	40 000	38 233	95,58%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	9 650	8 150	8 505	104,36%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny na základe dohôd	7 500	5 000	4 910	98,20%	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	7 920	10 000	9 825	98,25%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	10 000	7 500	7 358	98,11%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	562	3 062	2 049	66,92%	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	0	4 383	4 383	100,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	4 000	4 000	487	12,18%	0	3 000	2 574	85,80%
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Stravovanie klientov	57 000	60 660	60 660	100,00%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	3 500	2 638	75,37%	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	947	947	947	100,00%	0	0	0	0,00%
		28 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	301 200	551 200	498 417	90,42%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	301 200	551 200	498 417	90,42%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	700	260	37,14%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Príspevky za ubytovanie osídlených	300 000	550 000	498 157	90,57%	0	0	0	0,00%
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.		Stravovanie dôchodcov	91 500	91 500	50 471	55,16%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	91 500	91 500	50 471	55,16%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	35 000	35 000	15 406	44,02%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup obedov pre dôchodcov	56 500	56 500	35 065	62,06%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>885 248</b>	<b>944 138</b>	<b>866 329</b>	<b>91,76%</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>47 364</b>	<b>86,91%</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>883 165</b>	<b>942 005</b>	<b>864 346</b>	<b>91,76%</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>47 364</b>	<b>86,91%</b>
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	881 703	940 405	862 830	91,75%	0	54 500	47 364	86,91%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	55 800	55 800	54 557	97,77%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	378 700	378 700	377 733	99,74%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	162 400	162 400	161 198	99,26%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	350	1 984	491	24,75%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	51 898	51 898	43 237	83,31%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	19 167	18 967	11 501	60,64%	0	2 500	2 376	95,04%
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	2 000	858	42,90%	0	0	0	0,00%
		7 Dopravné	4 901	10 901	8 816	80,87%	0	0	0	0,00%
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	43 363	68 363	58 616	85,74%	0	0	0	0,00%
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 153	4 153	2 943	70,86%	0	0	0	0,00%
		10 Nájomné za prenájom	8 832	9 100	9 072	99,69%	0	0	0	0,00%
		11 Ostatné tovary a služby	22 061	47 061	35 350	75,12%	0	7 000	0	0,00%
		12 Odmerny poslancom	52 250	52 250	47 388	90,69%	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		12a Odvody za poslancov	16 780	18 780	16 831	89,62%	0	0	0	0,00%
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	648	648	648	100,00%	0	0	0	0,00%
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Stravovanie	16 000	16 000	14 468	90,43%	0	0	0	0,00%
		16 Sociálny fond	6 250	6 250	5 263	84,21%	0	0	0	0,00%
		18 Poistenie majetku	1 145	1 145	1 110	96,94%	0	0	0	0,00%
		20 Dotácie v zmysle VZN	4 000	4 000	1 499	37,48%	0	0	0	0,00%
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odkhodné do dôchodku	2 230	2 230	2 227	99,87%	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	1 015	101,50%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	5 700	5 700	108	1,89%	0	0	0	0,00%
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 000	657	65,70%	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 Odmerny na základe dohôd	14 000	14 000	5 093	36,38%	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 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	45 000	44 988	99,97%
		45 Rekreačia zamestnancov	4 675	4 675	2 151	46,01%	0	0	0	0,00%
		46 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 462	1 600	1 516	94,75%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	1 462	1 600	1 516	94,75%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Členstvo v združeních</b>		<b>283</b>	<b>333</b>	<b>183</b>	<b>54,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	333	183	54,95%	0	0	0	0,00%
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	100	100	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Audit</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>4</b>	<b>Účtovníctvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Petície, sťažnosti, podania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>			<b>0</b>	<b>63 645</b>	<b>63 645</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Zabezpečenie volieb a referend</b>		<b>0</b>	<b>63 645</b>	<b>63 645</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>63 645</b>	<b>63 645</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		Voľby prezidenta SR	0	40 409	40 409	100,00%	0	0	0	0,00%	
		Voľby do Európskeho parlamentu	0	23 236	23 236	100,00%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>3</b>	<b>Sčítanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
8.3	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

### Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 896 501</b>	<b>3 232 545</b>	<b>3 116 848</b>	<b>96,42%</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 897 448</b>	<b>3 346 992</b>	<b>3 013 494</b>	<b>90,04%</b>
z toho:				
Program 1: Služby občanom	22 084	24 584	19 243	78,27%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	5 000	22 000	6 899	31,36%
Program 3: Komunikácie	44 600	94 600	52 789	55,80%
Program 4: Kultúra a šport	67 250	71 905	51 496	71,62%
Program 5: Prostredie pre život	19 487	25 987	14 856	57,17%
Program 6: Sociálne služby	1 853 779	2 100 133	1 938 237	92,29%
Program 7: Podporná činnosť	885 248	944 138	866 329	91,76%
Program 8: Voľby, referendá	0	63 645	63 645	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>-947</b>	<b>-114 447</b>	<b>103 354</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>66 557</b>	<b>69 418</b>	<b>69 418</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>390 000</b>	<b>512 500</b>	<b>170 150</b>	<b>33,20%</b>
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	30 000	30 000	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	40 000	40 000	0	0,00%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	275 000	340 000	76 498	22,50%
Program 6: Sociálne služby	45 000	48 000	46 288	96,43%
Program 7: Podporná činnosť	0	54 500	47 364	86,91%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-323 443</b>	<b>-443 082</b>	<b>-100 732</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>2 963 058</b>	<b>3 301 963</b>	<b>3 186 266</b>	<b>96,50%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>3 287 448</b>	<b>3 859 492</b>	<b>3 183 644</b>	<b>82,49%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-324 390</b>	<b>-557 529</b>	<b>2 622</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>324 390</b>	<b>557 529</b>	<b>152 754</b>	<b>27,40%</b>
<b>Príjmy</b>	<b>324 390</b>	<b>557 529</b>	<b>152 754</b>	<b>27,40%</b>
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	53 689	53 689	100,00%
Prevod z rezervného fondu	270 701	503 840	95 504	18,96%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	3 561	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 376</b>	