

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
100			Daňové príjmy	948 354	945 981	945 981	100,00%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	940 000	937 627	937 627	100,00%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	940 000	937 627	937 627	100,00%
130			Dane za tovary a služby	8 354	8 354	8 354	100,00%
	133	001	Daň za pos.	8 354	8 354	8 354	100,00%
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0,00%
200			Nedaňové príjmy	416 659	429 931	393 118	91,44%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 759	43 940	41 941	95,45%
	212		Príjmy z vlastníctva	41 759	43 940	41 941	95,45%
		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	9 024	88,61%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	1 645	1 175	71,43%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	355 655	360 016	325 161	90,32%
	221		Administratívne poplatky	20 024	20 054	19 943	99,45%
		002	SP evidencia 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 kopírovanie (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		Pokuty, penále a iné sankcie	50	50	0	0,00%
		003	Za porušenie predpisov	50	50	0	0,00%
	223		Poplatky a platby z neprimeraneho a náhodného predaja služieb	335 581	339 906	305 218	89,79%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločenstvo seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	70 000	73 000	70 001	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	- priemyselný deťský 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	- dôchodcovia	55 000	55 000	35 040	63,71%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 880	3 100	3 021	97,45%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	2 880	3 100	3 021	97,45%
290			Iné nedaňové príjmy	16 365	22 881	22 995	100,50%
	292		Ostatné príjmy	16 365	22 881	22 995	100,50%
		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 dobročinností	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
300			Granty a transfery	1 531 488	1 856 633	1 777 749	95,75%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 531 488	1 856 633	1 777 749	95,75%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 531 488	1 856 633	1 777 749	95,75%
		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, referendá, 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	- údržby a opravy majetku	0	0	0	0,00%
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereneného 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%
			Bežné príjmy spolu	2 896 501	3 232 545	3 116 846	96,42%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
230			Kapitálové príjmy	0	2 861	2 861	100,00%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	2 861	2 861	100,00%
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	66 557	66 557	66 557	100,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	66 557	66 557	66 557	100,00%
		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%
			Kapitálové príjmy spolu	66 557	69 418	69 418	100,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	324 390	557 529	152 754	27,40%
450			Z ostatných finančných operácií	324 390	557 529	152 754	27,40%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	53 689	53 689	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	270 701	503 840	95 504	18,96%
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	503 840	95 504	18,96%
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	3 561	0,00%
			Finančné operácie spolu	324 390	557 529	152 754	27,40%

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										
			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
PROGRAM 1: Služby občanom			22 084	24 584	19 243	78,27%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier a Merkúr		14 848	16 848	11 583	68,75%	0	0	0	0,00%
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%
2	Rybárske lístky		20	20	20	100,00%	0	0	0	0,00%
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%
3	Evidencia chovu zvierat		260	260	239	91,92%	0	0	0	0,00%
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%
4	Evidencia obyvateľstva		6 168	6 168	6 168	100,00%	0	0	0	0,00%
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%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		588	1 088	1 080	99,26%	0	0	0	0,00%
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%
9	Civilná ochrana		200	200	153	76,50%	0	0	0	0,00%
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
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				5 000	22 000	6 899	31,36%	30 000	30 000	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			5 000	22 000	6 899	31,36%	30 000	30 000	0	0,00%
2.1	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	5 000	22 000	6 899	31,36%	30 000	30 000	0	0,00%
		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%
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 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
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy				44 600	94 600	52 789	55,80%	40 000	40 000	0	0,00%
1	Údržba miestnych komunikácií			44 100	94 100	52 789	56,10%	40 000	40 000	0	0,00%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		44 000	94 000	52 689	56,05%	40 000	40 000	0	0,00%
		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	06.2.0	Rozvoj obcí		100	100	100	100,00%	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	100	100	100	100,00%	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	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	500	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	500	500	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 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
Program 4: Kultúra a šport				67 250	71 905	51 496	71,62%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			3 000	3 000	1 728	57,60%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		3 000	3 000	1 728	57,60%	0	0	0	0,00%
		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	Organizovanie kultúrnych aktivít			23 000	27 655	21 298	77,01%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		23 000	27 655	21 298	77,01%	0	0	0	0,00%
		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	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			5 000	5 000	2 227	44,54%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		5 000	5 000	2 227	44,54%	0	0	0	0,00%
		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	Občasník			5 000	5 000	3 264	65,28%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		5 000	5 000	3 264	65,28%	0	0	0	0,00%
		1	Tlač a distribúcia občasníka	5 000	5 000	3 264	65,28%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách			500	500	234	46,80%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		500	500	234	46,80%	0	0	0	0,00%
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	234	46,80%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum			30 750	30 750	22 745	73,97%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		30 750	30 750	22 745	73,97%	0	0	0	0,00%
		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										
			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
PROGRAM 5: Prostredie pre život			19 487	25 987	14 856	57,17%	275 000	340 000	76 498	22,50%
1	Verejné osvetlenie		2 178	2 178	2 161	99,22%	0	0	0	0,00%
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%
2	Ochrana životného prostredia		15 309	19 309	10 411	53,92%	0	0	0	0,00%
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%
3	Verejná zeleň		1 000	3 500	2 151	61,46%	0	10 000	6 001	60,01%
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 žľabov, 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	500	120	24,00%	60 000	115 000	61 117	53,15%
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%
		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%
5	Lavičky v MČ		500	500	13	2,60%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	500	13	2,60%	0	0	0	0,00%
	1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	13	2,60%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0,00%	215 000	215 000	9 380	4,36%
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											
			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	
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 853 779	2 100 133	1 938 237	92,29%	45 000	48 000	46 288	96,43%	
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 osídlenčov	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			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
PROGRAM 7: Podporná činnosť			885 248	944 138	866 329	91,76%	0	54 500	47 364	86,91%
1	Podporná činnosť - správa obce		883 165	942 005	864 346	91,76%	0	54 500	47 364	86,91%
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	Odmeny 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	18 780	18 780	16 831	89,62%	0	0	0	0,00%
		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	Odchodné 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	Odmeny 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%
2	Členstvo v združeniach		283	333	183	54,95%	0	0	0	0,00%
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 (Cassovainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%	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 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
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	63 645	63 645	100,00%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	63 645	63 645	100,00%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	63 645	63 645	100,00%	0	0	0	0,00%
		1	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%
			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	0,00%
		2	Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Sčítanie			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.3	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		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
Bežné príjmy spolu	2 896 501	3 232 545	3 116 848	96,42%
Bežné výdavky spolu	2 897 448	3 346 992	3 013 494	90,04%
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%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-947	-114 447	103 354	
Kapitálové príjmy spolu	66 557	69 418	69 418	100,00%
Kapitálové výdavky spolu	390 000	512 500	170 150	33,20%
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%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-323 443	-443 082	-100 732	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 963 058	3 301 963	3 186 266	96,50%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 287 448	3 859 492	3 183 644	82,49%
Schodok, prebytok	-324 390	-557 529	2 622	
FINANČNÉ OPERÁCIE	324 390	557 529	152 754	27,40%
Príjmy	324 390	557 529	152 754	27,40%
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%
Výsledok hospodárenia	0	0	155 376	