Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
100			**Daňové príjmy**	**1 052 586**	**1 058 959**	**542 836**	**51,26%**
110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**1 043 982**	**1 050 355**	**542 836**	**51,68%**
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	1 043 982	1 050 355	542 836	51,68%
130			**Dane za tovary a služby**	**8 604**	**8 604**	**0**	**0,00%**
	133	001	Daň za psa	8 604	8 604	0	0,00%
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0,00%
200			**Nedaňové príjmy**	**401 270**	**411 707**	**223 895**	**54,38%**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**47 852**	**49 953**	**25 691**	**51,43%**
	212		**Príjmy z vlastníctva**	**47 852**	**49 953**	**25 691**	**51,43%**
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	4 480	4 480	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	8 714	8 714	5 752	66,01%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147	738	64,34%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	2 000	2 000	729	36,45%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáži a ost.	21 312	21 312	10 914	51,21%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	12 000	12 000	3 078	25,65%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300	0	0,00%
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**335 091**	**340 427**	**186 798**	**54,87%**
	221		**Administratívne poplatky**	**19 900**	**20 236**	**12 884**	**63,67%**
		002	SP evidencia obyvateľstva *(do roku 2022 EK 221004)*	750	750	532	70,93%
		002	SP výherné automaty *(do roku 2022 EK 221004)*	100	100	100	100,00%
		002	SP overovanie *(do roku 2022 EK 221004)*	18 000	18 000	11 262	62,57%
		002	SP kopírovanie *(do roku 2022 EK 221004)*	130	130	63	48,46%
		002	SP známky pre psov *(do roku 2022 EK 221004)*	300	300	147	49,00%
		002	SP iné *(do roku 2022 EK 221004)*	120	120	44	36,67%
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	500	836	736	88,04%
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**20**	**20**	**0**	**0,00%**
		003	Za porušenie predpisov	20	20	0	0,00%
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**315 171**	**320 171**	**173 914**	**54,32%**
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	70 000	70 000	32 413	46,30%
		001	- OS - bez donášky stravy	193 000	198 000	112 790	56,96%
		001	- OS - donáška stravy	15 000	15 000	6 661	44,41%
		001	- rybárske lístky	1 400	1 400	1 158	82,71%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	2 971	2 971	1 486	50,02%
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0,00%
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	600	600	730	121,67%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	0	0,00%
		003	- dôchodcovia	32 000	32 000	18 676	58,36%
240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 161**	**3 161**	**1 572**	**49,73%**
	243		Z účtov finančného hospodárenia	3 161	3 161	1 572	49,73%
290			**Iné nedaňové príjmy**	**15 166**	**18 166**	**9 834**	**54,13%**
	292		**Ostatné príjmy**	**15 166**	**18 166**	**9 834**	**54,13%**
		006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0,00%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 000	15 000	5 962	39,75%
		012	Z dobropisov	3 000	3 000	3 780	126,00%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		019	Z refundácie	0	0	0	0,00%
		027	Iné	166	166	92	55,42%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
300			**Granty a transfery**	**1 501 256**	**1 378 773**	**616 755**	**44,73%**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**1 501 256**	**1 378 773**	**616 755**	**44,73%**
	311		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 501 256**	**1 378 773**	**616 755**	**44,73%**
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	127 344	127 344	63 149	49,59%
		001	- činnosť OS	90 000	504 055	300 166	59,55%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	11 666	0,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	200	200	0	0,00%
		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 odídencov	150 000	150 000	54 036	36,02%
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukr	0	0	0	0,00%
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukra	0	0	0	0,00%
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0	0	0,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 080	6 018	6 018	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	90	172	172	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnanco	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS - bez donášky stravy	968 571	432 013	127 264	29,46%
		007	- činnosť OS - donáška stravy	0	0	0	0,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	15 000	15 000	5 036	33,57%
		007	- činnosť ZOS	143 971	143 971	49 248	34,21%
		007	- účelový transfer	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 zvereného do správy	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0,00%
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	**2 955 112**	**2 849 439**	**1 383 486**	**48,55%**

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
230			**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	231		**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	233		**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**700 000**	**700 000**	**614 766**	**87,82%**
	321		**Granty**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,00%**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**600 000**	**600 000**	**614 766**	**102,46%**
		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	600 000	600 000	614 766	102,46%
			Kapitálové príjmy spolu	**700 000**	**700 000**	**614 766**	**87,82%**

C) Finančné operácie

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Príjmové operácie							
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**165 000**	**677 457**	**76 232**	**11,25%**
450			**Z ostatných finančných operácií**	**165 000**	**677 457**	**76 232**	**11,25%**
	453		**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**0**	**124 457**	**76 232**	**61,25%**
	454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**165 000**	**553 000**	**0**	**0,00%**
		001	Z rezervného fondu obce	165 000	553 000	0	0,00%
	456		**Iné príjmové finančné operácie**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Výdavkové operácie							
800			**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
810			**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výd**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	819		**Iné výdavkové finančné operácie**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
			Finančné operácie spolu	**165 000**	**677 457**	**76 232**	**11,25%**

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 2026											
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom				**22 288**	**22 618**	**8 931**	**39,49%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Trhoviská Mier a Merkúr**			**14 628**	**14 868**	**4 745**	**31,91%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.1.1	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Mier**	**6 309**	**6 549**	**1 518**	**23,18%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	487	69,57%	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	300	300	41	13,67%	0	0	0	0,00%
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	450	22,50%	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	88	12,24%	0	0	0	0,00%
		6	Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	Soc. zariadenie	600	840	420	50,00%	0	0	0	0,00%
		8	Odvoz odpadu	920	920	32	3,48%	0	0	0	0,00%
1.1.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr**	**8 319**	**8 319**	**3 227**	**38,79%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	388	55,43%	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	300	300	42	14,00%	0	0	0	0,00%
		4	Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	900	45,00%	0	0	0	0,00%
			Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	176	24,48%	0	0	0	0,00%
		6	Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	900	50,00%	0	0	0	0,00%
		7	Odvoz odpadu	1 700	1 700	821	48,29%	0	0	0	0,00%
		8	Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	**Rybárske lístky**			**30**	**100**	**88**	**88,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.2	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**30**	**100**	**88**	**88,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Nákup rybárskych lístkov	30	100	88	88,00%	0	0	0	0,00%
3	**Evidencia chovu zvierat**			**260**	**260**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**260**	**260**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Známky pre psov	260	260	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	**Evidencia obyvateľstva**			**6 080**	**6 018**	**3 276**	**54,44%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.4	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB**	**6 080**	**6 018**	**3 276**	**54,44%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 472	4 410	2 400	54,42%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 608	1 608	876	54,48%	0	0	0	0,00%
5	**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**			**1 090**	**1 172**	**671**	**57,25%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.5	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**1 000**	**1 000**	**499**	**49,90%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	1 000	499	49,90%	0	0	0	0,00%
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries**	**90**	**172**	**172**	**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	90	172	172	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**	**151**	**75,50%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.9	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**200**	**200**	**151**	**75,50%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Civilná ochrana - cvičenie	200	200	151	75,50%	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 2026												
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*				
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				**5 000**	**10 000**	**1 642**	**16,42%**	**25 000**	**40 000**	**0**	**0,00%**
1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			**5 000**	**10 000**	**1 642**	**16,42%**	**25 000**	**40 000**	**0**	**0,00%**
2.1	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**5 000**	**10 000**	**1 642**	**16,42%**	**25 000**	**40 000**	**0**	**0,00%**
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	5 000	5 000	1 642	32,84%	25 000	40 000	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 2026												
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*				
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy				**36 200**	**136 200**	**6 404**	**4,70%**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0,00%**
1	**Údržba miestnych komunikácií**			**35 200**	**135 200**	**6 404**	**4,74%**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0,00%**
3.1.1	**04.5.1**	**Cestná doprava**		**35 000**	**135 000**	**6 338**	**4,69%**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0,00%**
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	15 000	15 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	15 000	75 000	1 338	1,78%	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%	70 000	70 000	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	5 000	45 000	5 000	11,11%	0	0	0	0,00%
3.1.2	**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**200**	**200**	**66**	**33,00%**	**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	200	200	66	33,00%	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 nástupíšt MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026												
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*				
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport				**70 000**	**79 000**	**26 049**	**32,97%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC**			**3 000**	**3 000**	**530**	**17,67%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.2	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**3 000**	**3 000**	**530**	**17,67%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 000	1 000	241	24,10%	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	2 000	289	14,45%	0	0	0	0,00%
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	**Organizovanie kultúrnych aktivít**			**29 000**	**31 000**	**8 204**	**26,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.3	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**29 000**	**31 000**	**8 204**	**26,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		7	Dni mestskej časti	8 000	8 000	5 412	67,65%	0	0	0	0,00%
		9	Predvianočná akcia	10 000	10 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	11 000	13 000	2 792	21,48%	0	0	0	0,00%
4	**Kultúrna spolupráca**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.4	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2	Amfik uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	**Športové akcie**			**5 000**	**5 000**	**2 718**	**54,36%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.5	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**5 000**	**5 000**	**2 718**	**54,36%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	2 718	54,36%	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**			**7 000**	**7 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.6	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Tlač a distribúcia občasníka	7 000	7 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	**Bezpečnosť pri školách**			**500**	**500**	**175**	**35,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.7	**09.1.2**		**Primárne vzdelávanie**	**500**	**500**	**175**	**35,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	175	35,00%	0	0	0	0,00%
8	**Kultúrno-spoločenské centrum**			**25 500**	**32 500**	**14 422**	**44,38%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.8	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**25 500**	**32 500**	**14 422**	**44,38%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	10 200	63,75%	0	0	0	0,00%
		2	Materiál	500	2 500	1 281	51,24%	0	0	0	0,00%
		3	Opravy a údržba	500	5 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Ostatné služby	2 000	2 000	191	9,55%	0	0	0	0,00%
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Dohody	6 000	6 000	2 680	44,67%	0	0	0	0,00%
		7	Poistné a príspevky do poisťovní	500	500	70	14,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026												
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*				
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				**24 198**	**48 198**	**11 019**	**22,86%**	**615 000**	**669 000**	**101 475**	**15,17%**
1	**Verejné osvetlenie**			**2 500**	**5 500**	**1 251**	**22,75%**	**0**	**8 000**	**0**	**0,00%**
5.1	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**2 500**	**5 500**	**1 251**	**22,75%**	**0**	**8 000**	**0**	**0,00%**
		1	Verejné osvetlenie	2 500	5 500	1 251	22,75%	0	8 000	0	0,00%
2	**Ochrana životného prostredia**			**14 698**	**14 698**	**4 646**	**31,61%**	**0**	**15 000**	**0**	**0,00%**
5.2.1	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**5 000**	**5 000**	**2 173**	**43,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	5 000	2 173	43,46%	0	0	0	0,00%
5.2.2	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**9 698**	**9 698**	**2 473**	**25,50%**	**0**	**15 000**	**0**	**0,00%**
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	2 500	2 500	970	38,80%	0	0	0	0,00%
		4	Kamerový systém	1 198	1 198	517	43,16%	0	0	0	0,00%
			Kamerový systém / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	0	15 000	0	0,00%
		5	Participatívny rozpočet	6 000	6 000	986	16,43%	0	0	0	0,00%
3	**Verejná zeleň**			**5 500**	**11 500**	**5 122**	**44,54%**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,00%**
5.3	**05.6.0**		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**5 500**	**11 500**	**5 122**	**44,54%**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,00%**
		1	a) terénne úpravy (materiál)	2 000	2 000	750	37,50%	10 000	10 000	0	0,00%
		2	b) kosenie v MČ	3 500	7 500	4 372	58,29%	0	0	0	0,00%
		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	**Detské ihriská**			**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**285 000**	**316 000**	**101 475**	**32,11%**
5.4	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**285 000**	**316 000**	**101 475**	**32,11%**
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	0	0,00%	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%	30 000	30 000	0	0,00%
		7	Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	205 000	205 000	77 009	37,57%
			Detské ihrisko - Watsonova (rok 2024), Podhradová (rok 2025) / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Detské ihrisko - Park dukliansky obetí 2-6, II.etapa / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	20 000	51 000	24 466	47,97%
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	**Lavičky v MČ**			**1 000**	**1 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.5	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	**Štúdie a príprava ideových projektov, stavby**			**0**	**15 000**	**0**	**0,00%**	**320 000**	**320 000**	**0**	**0,00%**
5.6	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**0**	**15 000**	**0**	**0,00%**	**320 000**	**320 000**	**0**	**0,00%**
		1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	150 000	150 000	0	0,00%
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Račí potok	0	15 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0,00%	70 000	70 000	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026											
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby				**1 812 086**	**1 842 086**	**841 708**	**45,69%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**Staroba**			**1 607 886**	**1 637 886**	**755 982**	**46,16%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.1.1	**10.2.0**		**Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)**	**341 315**	**366 315**	**144 824**	**39,54%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	169 980	169 980	72 597	42,71%	0	0	0	0,00%
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	65 190	65 190	27 992	42,94%	0	0	0	0,00%
		7	Energie, voda a komunikácie	30 000	30 000	12 338	41,13%	0	0	0	0,00%
		8	Materiál	5 000	5 000	4 028	80,56%	0	0	0	0,00%
		9	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10	Potraviny pre klientov	40 000	40 000	16 183	40,46%	0	0	0	0,00%
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	70	70	44	62,86%	0	0	0	0,00%
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	65	65	40	61,54%	0	0	0	0,00%
		13	Poistné služobného auta	35	35	23	65,71%	0	0	0	0,00%
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15	Služby	5 800	5 800	5 335	91,98%	0	0	0	0,00%
		16	Stravovanie	8 000	8 000	4 740	59,25%	0	0	0	0,00%
		17	Sociálny fond	2 400	2 400	1 068	44,50%	0	0	0	0,00%
		19	Nemocenské dávky	1 000	1 000	316	31,60%	0	0	0	0,00%
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	120	60,00%	0	0	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	1 300	1 300	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	2 475	2 475	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		31	Cestovné	300	300	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 - bez donášky stravy**	**1 207 530**	**1 212 530**	**585 460**	**48,28%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	754 820	754 820	372 469	49,35%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	274 260	274 260	129 068	47,06%	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	2 000	2 000	1 237	61,85%	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	734	48,93%	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	10 000	10 000	4 257	42,57%	0	0	0	0,00%
		6	Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	86	2,87%	0	0	0	0,00%
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné služobného auta	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9	Služby	1 000	3 000	3 146	104,87%	0	0	0	0,00%
		10	Stravovanie zamestnancov	46 400	46 400	25 664	55,31%	0	0	0	0,00%
		11	Sociálny fond	10 400	10 400	4 909	47,20%	0	0	0	0,00%

		12	Odmeny na základe dohôd	5 000	5 000	2 756	55,12%	0	0	0	0,00%

		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15	Odchodné do dôchodku	6 000	6 000	2 937	48,95%	0	0	0	0,00%
		17	Nemocenské dávky	10 000	10 000	4 342	43,42%	0	0	0	0,00%
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		19	Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22	Nákup výpočtovej techniky	4 000	7 000	2 068	29,54%	0	0	0	0,00%
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24	Stravovanie klientov	63 000	63 000	31 196	49,52%	0	0	0	0,00%
		25	Rekreácia zamestnancov	15 950	15 950	591	3,71%	0	0	0	0,00%
		26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27	Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		28	Stabilizačný príspevok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	**10.2.0**		**Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana - donáška stravy**	**59 041**	**59 041**	**25 698**	**43,53%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 060	30 060	15 318	50,96%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	11 800	11 800	4 951	41,96%	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	400	400	152	38,00%	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	5 000	5 000	205	4,10%	0	0	0	0,00%
		6	Pracovné odevy, obuv	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 068	2 068	1 427	69,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné služobného auta	1 983	1 983	884	44,58%	0	0	0	0,00%
		9	Služby	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10	Stravovanie zamestnancov	1 600	1 600	888	55,50%	0	0	0	0,00%
		11	Sociálny fond	400	400	187	46,75%	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny na základe dohôd	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		17	Nemocenské dávky	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 980	1 980	1 686	85,15%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		25	Rekreácia zamestnancov	550	550	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**151 200**	**151 200**	**54 236**	**35,87%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.3	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**151 200**	**151 200**	**54 236**	**35,87%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Jednorazové dávky	700	700	200	28,57%	0	0	0	0,00%
		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Príspevky za ubytovanie odídencov	150 000	150 000	54 036	36,02%	0	0	0	0,00%
		4	Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	**Stravovanie dôchodcov**			**53 000**	**53 000**	**31 490**	**59,42%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.5	**10.2.0**		**Staroba - Bežné transfery jednotlivcom**	**53 000**	**53 000**	**31 490**	**59,42%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	13 500	7 735	57,30%	0	0	0	0,00%
		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	39 500	39 500	23 755	60,14%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026												
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*				
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť				**985 340**	**1 111 794**	**460 558**	**41,42%**	**155 000**	**198 000**	**0**	**0,00%**
1	**Podporná činnosť - správa obce**			**983 007**	**1 109 461**	**458 425**	**41,32%**	**155 000**	**198 000**	**0**	**0,00%**
7.1.1	**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**981 485**	**1 107 939**	**457 631**	**41,30%**	**155 000**	**198 000**	**0**	**0,00%**
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	63 600	63 600	30 813	48,45%	0	0	0	0,00%
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	449 400	449 400	194 831	43,35%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	199 770	199 770	85 415	42,76%	0	0	0	0,00%
		3	Cestovné	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	47 215	47 215	33 617	71,20%	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	17 100	17 100	6 875	40,20%	0	3 000	0	0,00%
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	2 000	1 715	85,75%	0	0	0	0,00%
		7	Dopravné	6 964	6 964	3 930	56,43%	0	0	0	0,00%
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	10 000	110 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	6 035	6 035	5 059	83,83%	0	0	0	0,00%
		10	Nájomné za prenájom	6 100	6 100	3 044	49,90%	0	0	0	0,00%
		11	Ostatné tovary a služby	22 000	32 000	16 230	50,72%	0	0	0	0,00%
		12	Odmeny poslancom	63 000	63 000	30 778	48,85%	0	0	0	0,00%
			Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		12a	Odvody za poslancov	22 650	22 650	10 826	47,80%	0	0	0	0,00%
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	664	664	332	50,00%	0	0	0	0,00%
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15	Stravovanie	17 600	17 600	9 151	51,99%	0	0	0	0,00%
		16	Sociálny fond	7 000	7 000	2 709	38,70%	0	0	0	0,00%
		18	Poistenie majetku	1 337	1 337	669	50,04%	0	0	0	0,00%
		20	Dotácie v zmysle VZN	1 000	5 000	1 500	30,00%	0	0	0	0,00%
		21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	35 000	75 000	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	5 000	5 000	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	135	13,50%	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	500	10 500	11 776	112,15%	0	0	0	0,00%
		28	Vzdelávanie zamestnancov	1 500	2 000	616	30,80%	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	20 000	20 000	5 134	25,67%	0	0	0	0,00%
		38	Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%
		41	Vratky	0	1 954	1 954	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	0	0	0,00%
		45	Rekreácia zamestnancov	6 050	6 050	522	8,63%	0	0	0	0,00%
		46	Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0,00%	80 000	80 000	0	0,00%
7.1.2	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**1 522**	**1 522**	**794**	**52,17%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Poplatky banke	1 522	1 522	794	52,17%	0	0	0	0,00%
2	**Členstvo v združeniach**			**333**	**333**	**333**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7.2	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**333**	**333**	**333**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	100	100	100	100,00%	0	0	0	0,00%
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	233	100,00%	0	0	0	0,00%
3	**Audit**			**2 000**	**2 000**	**1 800**	**90,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7.3	**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**2 000**	**2 000**	**1 800**	**90,00%**	**0**	**0**	0	**0,00%**
		1	Audit účtovníctva	2 000	2 000	1 800	90,00%	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 2026												
				Bežné výdavky				*Kapitálové výdavky*				
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	
PROGRAM 8: Voľby, referendá				**0**	**0**	**47**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
1	**Zabezpečenie volieb a referend**			**0**	**0**	**47**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
8.1	**01.6.0**	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**47**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
		1	Voľby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
			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	47	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 2026 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné príjmy spolu	**2 955 112**	**2 849 439**	**1 383 486**	**48,55%**
Bežné výdavky spolu	**2 955 112**	**3 249 896**	**1 356 358**	**41,74%**
z toho:				
Program 1: Služby občanom	22 288	22 618	8 931	39,49%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	5 000	10 000	1 642	16,42%
Program 3: Komunikácie	36 200	136 200	6 404	4,70%
Program 4: Kultúra a šport	70 000	79 000	26 049	32,97%
Program 5: Prostredie pre život	24 198	48 198	11 019	22,86%
Program 6: Sociálne služby	1 812 086	1 842 086	841 708	45,69%
Program 7: Podporná činnosť	985 340	1 111 794	460 558	41,42%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	47	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	**0**	**-400 457**	**27 128**	
Kapitálové príjmy spolu	**700 000**	**700 000**	**614 766**	**87,82%**
Kapitálové výdavky spolu	**865 000**	**977 000**	**101 475**	**10,39%**
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	25 000	40 000	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	70 000	70 000	0	0,00%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	615 000	669 000	101 475	15,17%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	155 000	198 000	0	0,00%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	**-165 000**	**-277 000**	**513 291**	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	**3 655 112**	**3 549 439**	**1 998 252**	**56,30%**
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	**3 820 112**	**4 226 896**	**1 457 833**	**34,49%**
Schodok, prebytok	**-165 000**	**-677 457**	**540 419**	
F I N A N Č N É O P E R Á C I E S P O L U	**165 000**	**677 457**	**76 232**	**11,25%**
Príjmy	165 000	677 457	76 232	11,25%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	124 457	76 232	61,25%
Prevod z rezervného fondu	165 000	553 000	0	0,00%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0,00%
Výdavky				
Iné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**616 651**	