

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
100			Daňové príjmy	959 097	959 097	1 054 723	109,97%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	950 493	950 493	1 046 119	110,06%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	950 493	950 493	1 046 119	110,06%
130			Dane za tovary a služby	8 604	8 604	8 604	100,00%
	133	001	Daň za psa	8 604	8 604	8 604	100,00%
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0,00%
200			Nedaňové príjmy	348 670	385 586	427 784	110,94%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 943	46 943	48 236	102,75%
	212		Príjmy z vlastníctva	41 943	46 943	48 236	102,75%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	8 705	8 705	8 481	97,43%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147	1 147	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	2 000	2 000	3 211	160,55%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	17 412	22 412	22 012	98,22%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	10 000	9 796	97,96%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300	1 210	403,33%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	288 566	311 580	348 901	111,98%
	221		Administratívne poplatky	19 895	19 995	20 301	101,53%
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750	770	102,67%
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	200	200	100,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000	18 362	102,01%
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	130	130	102	78,46%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	300	300	286	95,33%
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	75	75	86	114,67%
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	540	540	495	91,67%
222			Pokuty, penále a iné sankcie	50	50	16	32,00%
		003	Za porušenie predpisov	50	50	16	32,00%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	268 621	291 535	328 584	112,71%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	70 000	74 200	77 586	104,56%
		001	- OS	160 000	175 714	212 924	121,18%
		001	- rybárske listky	1 500	1 500	1 266	84,40%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	1 171	4 171	4 174	100,07%
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0,00%
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200	611	305,50%
		001	- Severská desiatka	750	750	636	84,80%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	0	0,00%
		003	- dôchodcovia	35 000	35 000	31 387	89,68%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 760	2 760	3 523	127,64%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	2 760	2 760	3 523	127,64%
290			Iné nedaňové príjmy	15 401	24 303	27 124	111,61%
	292		Ostatné príjmy	15 401	24 303	27 124	111,61%
		006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0	4 800	5 479	114,15%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 050	12 050	14 058	116,66%
		012	Z dobropisov	3 000	6 500	6 445	99,15%
		017	Z vratiek	0	0	40	0,00%
		019	Z refundácie	0	602	602	100,00%
		027	Iné	351	351	500	142,45%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
300			Granty a transfery	1 403 546	1 698 179	1 684 064	99,17%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 403 546	1 698 179	1 684 064	99,17%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 403 546	1 698 179	1 684 064	99,17%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	135 456	135 456	135 456	100,00%
		001	- činnosť OS	634 400	684 010	684 010	100,00%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	0	0,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	200	133	66,50%
		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	90 000	150 000	139 587	93,06%
		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 Ukrajine)	0	8 300	8 300	100,00%
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	25 000	25 000	100,00%
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0	0	0,00%
		001	- odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách	0	93 379	89 977	96,36%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	6 080	6 080	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	90	90	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	360 000	391 200	389 431	99,55%
		007	- stravovanie dôchodcov	15 000	15 000	16 536	110,24%
		007	- činnosť ZOS	131 470	98 500	98 500	100,00%
		007	- účelový transfer	30 964	30 964	30 964	100,00%
		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	60 000	60 000	100,00%
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	2 711 313	3 042 862	3 166 571	104,07%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% 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	13 475	13 475	13 283	98,58%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	13 475	13 475	13 283	98,58%
		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	13 475	13 475	13 283	98,58%
			Kapitálové príjmy spolu	13 475	13 475	13 283	98,58%

C) Finančné operácie

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
Príjmové operácie							
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	478 525	637 264	134 576	21,12%
450			Z ostatných finančných operácií	478 525	637 264	134 576	21,12%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	47 856	47 856	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	478 525	589 408	83 159	14,11%
		001	Z rezervného fondu obce	478 525	589 408	83 159	14,11%
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	3 561	0,00%
Výdavkové operácie							
800			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	3 561	0,00%
810			Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	3 561	0,00%
	819		Iné výdavkové finančné operácie	0	0	3 561	0,00%
			Finančné operácie spolu	478 525	637 264	131 015	20,56%

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 2025											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom				21 684	21 598	17 374	80,44%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier a Merkúr			14 448	14 448	10 466	72,44%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier		6 129	6 129	3 168	51,69%	0	0	0	0,00%
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	657	93,86%	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	51	72,86%	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	300	300	202	67,33%	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	300	41,72%	0	0	0	0,00%
		6	Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	Soc. zariadenie	600	600	560	93,33%	0	0	0	0,00%
		8	Odvoz odpadu	740	740	48	6,49%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr		8 319	8 319	7 298	87,73%	0	0	0	0,00%
		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	800	775	96,88%	0	0	0	0,00%
		2	Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	76	76,00%	0	0	0	0,00%
		3	Materiál, čistiace potreby	300	300	210	70,00%	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	397	55,22%	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	1 567	1 207	77,03%	0	0	0	0,00%
		8	Obnova trhovísk	1 000	1 033	1 033	100,00%	0	0	0	0,00%
2	Rybárske lístky			30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
		1	Nákup rybárskych lístkov	30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat			250	250	215	86,00%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		250	250	215	86,00%	0	0	0	0,00%
		1	Známky pre psov	250	250	215	86,00%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva			6 168	6 080	6 080	100,00%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB		6 168	6 080	6 080	100,00%	0	0	0	0,00%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 537	4 472	4 472	100,00%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 631	1 608	1 608	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			588	590	583	98,81%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		500	500	493	98,60%	0	0	0	0,00%
		1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	500	500	493	98,60%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries		88	90	90	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	90	90	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana		200	200	0	0,00%	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	0	0,00%	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 2025											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				5 000	15 000	4 407	29,38%	30 000	50 000	41 479	82,96%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			5 000	15 000	4 407	29,38%	30 000	50 000	41 479	82,96%
2.1	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	5 000	15 000	4 407	29,38%	30 000	50 000	41 479	82,96%
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	5 000	15 000	4 407	29,38%	30 000	50 000	41 479	82,96%
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 2025											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				12 500	124 700	114 996	92,22%	100 000	100 000	3 075	3,08%
1	Údržba miestnych komunikácií			12 000	124 200	114 996	92,59%	100 000	100 000	3 075	3,08%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		12 000	124 000	114 863	92,63%	100 000	100 000	3 075	3,08%
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	35 000	31 789	90,83%	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	2 000	82 610	82 610	100,00%	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných 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	3 075	4,39%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	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	390	157	40,26%	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	5 000	6 000	307	5,12%	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	200	133	66,50%	0	0	0	0,00%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné pre AČ	0	200	133	66,50%	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 nástupiští MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport				69 000	75 000	66 356	88,47%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			3 000	3 000	2 837	94,57%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		3 000	3 000	2 837	94,57%	0	0	0	0,00%
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	1 000	908	90,80%	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	2 000	1 929	96,45%	0	0	0	0,00%
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			28 000	31 887	30 808	96,62%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		28 000	31 887	30 808	96,62%	0	0	0	0,00%
		7	Dni mestskej časti	8 000	6 000	5 770	96,17%	0	0	0	0,00%
		9	Predvianočná akcia	10 000	14 887	14 887	100,00%	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	10 000	11 000	10 151	92,28%	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	4 000	3 007	75,18%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		5 000	4 000	3 007	75,18%	0	0	0	0,00%
		1	Športové aktivity v MČ	5 000	4 000	3 007	75,18%	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	6 113	5 614	91,84%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		7 000	6 113	5 614	91,84%	0	0	0	0,00%
		1	Tlač a distribúcia občasníka	7 000	6 113	5 614	91,84%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách			500	500	291	58,20%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		500	500	291	58,20%	0	0	0	0,00%
		2	Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	291	58,20%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum			25 500	29 500	23 799	80,67%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		25 500	29 500	23 799	80,67%	0	0	0	0,00%
		1	Energie, voda a komunikácie	16 000	15 619	14 609	93,53%	0	0	0	0,00%
		2	Materiál	500	881	881	100,00%	0	0	0	0,00%
		3	Opravy a údržba	500	5 500	2 522	45,85%	0	0	0	0,00%
		4	Ostatné služby	2 000	1 000	413	41,30%	0	0	0	0,00%
		5	Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Dohody	6 000	6 000	5 302	88,37%	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 2025											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				22 543	37 043	21 760	58,74%	303 000	42 000	28 802	68,58%
1	Verejné osvetlenie			2 243	3 243	2 342	72,22%	0	0	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		2 243	3 243	2 342	72,22%	0	0	0	0,00%
		1	Verejné osvetlenie	2 243	3 243	2 342	72,22%	0	0	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia			16 000	15 298	9 109	59,54%	2 000	2 000	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		5 000	4 298	4 298	100,00%	0	0	0	0,00%
		1	Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	4 298	4 298	100,00%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		11 000	11 000	4 811	43,74%	2 000	2 000	0	0,00%
		3	Plocha pre voľný pohyb psov	3 500	3 500	2 167	61,91%	0	0	0	0,00%
		4	Kamerový systém	1 500	1 500	1 070	71,33%	2 000	2 000	0	0,00%
		5	Participatívny rozpočet	6 000	6 000	1 574	26,23%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň			3 500	7 702	4 948	64,24%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 500	7 702	4 948	64,24%	0	0	0	0,00%
		1	a) terénne úpravy (materiál)	2 000	3 202	2 559	79,92%	0	0	0	0,00%
		2	b) kosenie v MČ	1 500	4 500	2 389	53,09%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Detské ihriská			300	5 300	4 260	80,38%	136 000	30 000	28 802	96,01%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		300	5 300	4 260	80,38%	136 000	30 000	28 802	96,01%
		1	Opravy existujúcich detských ihrísk	300	5 300	4 260	80,38%	0	0	0	0,00%
		4	Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	0	0,00%	30 000	0	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%	10 000	0	0	0,00%
		7	Detské ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	0,00%
			Detské ihrisko - Park duklianskych obetí 2-6, II.etapa / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	30 000	0	0	0,00%
			Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	28 802	96,01%
		9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	16 000	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ			500	5 500	1 101	20,02%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	5 500	1 101	20,02%	0	0	0	0,00%
		1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	5 500	1 101	20,02%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			0	0	0	0,00%	165 000	10 000	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0,00%	165 000	10 000	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	10 000	0	0,00%
		4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
		5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Račí potok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby				1 642 526	1 990 937	1 793 765	90,10%	4 000	4 000	0	0,00%
1	Staroba			1 491 326	1 779 737	1 607 137	90,30%	4 000	4 000	0	0,00%
6.1.1	10.2.0		Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	336 926	466 322	382 187	81,96%	0	0	0	0,00%
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	158 000	166 000	161 744	97,44%	0	0	0	0,00%
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	60 260	63 156	59 308	93,91%	0	0	0	0,00%
		7	Energie, voda a komunikácie	31 241	31 241	26 437	84,62%	0	0	0	0,00%
		8	Materiál	3 000	11 144	6 386	57,30%	0	0	0	0,00%
		9	Pracovné odevy, obuv	800	794	684	86,15%	0	0	0	0,00%
		10	Potraviny pre klientov	40 000	40 000	39 700	99,25%	0	0	0	0,00%
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	55	55	55	100,00%	0	0	0	0,00%
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	22	28	28	100,00%	0	0	0	0,00%
		13	Poistné služobného auta	30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	20 000	114 433	54 475	47,60%	0	0	0	0,00%
		15	Služby	5 542	12 165	8 858	72,82%	0	0	0	0,00%
		16	Stravovanie	7 876	7 876	7 709	97,88%	0	0	0	0,00%
		17	Sociálny fond	2 200	2 350	2 164	92,09%	0	0	0	0,00%
		19	Nemocenské dávky	1 000	1 000	510	51,00%	0	0	0	0,00%
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	150	75,00%	0	0	0	0,00%
		24	Odchodné do dôchodku	2 950	2 950	2 945	99,83%	0	0	0	0,00%
		27	Nákup výpočtovej techniky	300	1 300	578	44,46%	0	0	0	0,00%
		28	Ostatné opravy a údržba	500	500	170	34,00%	0	0	0	0,00%
		29	Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30	Rekreácia zamestnancov	2 750	2 500	1 731	69,24%	0	0	0	0,00%
		31	Cestovné	200	300	225	75,00%	0	0	0	0,00%
		32	Stabilizačný príspevok	0	8 300	8 300	100,00%	0	0	0	0,00%

6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 154 400	1 313 415	1 224 950	93,26%	4 000	4 000	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	707 000	789 560	751 353	95,16%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	258 600	283 486	269 955	95,23%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	2 000	2 053	2 053	100,00%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	3 646	3 646	3 248	89,08%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	12 000	20 000	15 398	76,99%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	4 000	2 499	62,48%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 000	2 161	2 161	100,00%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	1 865	1 865	1 812	97,16%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	2 500	2 286	1 200	52,49%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	47 250	47 250	42 393	89,72%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	10 000	10 700	10 027	93,71%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny na základe dohôd	6 000	6 000	4 770	79,50%	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	5 800	5 800	2 629	45,33%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	9 808	9 808	7 197	73,38%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	4 031	4 031	2 295	56,93%	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	0	9 369	9 369	100,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	1 500	3 000	2 754	91,80%	4 000	4 000	0	0,00%
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	1 200	950	79,17%	0	0	0	0,00%
		24 Stravovanie klientov	60 700	65 700	64 698	98,47%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	16 500	3 189	19,33%	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	25 000	25 000	100,00%	0	0	0	0,00%
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	91 200	151 200	139 872	92,51%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	91 200	151 200	139 872	92,51%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	700	285	40,71%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	90 000	150 000	139 587	93,06%	0	0	0	0,00%
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.		Stravovanie dôchodcov	60 000	60 000	46 756	77,93%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	60 000	60 000	46 756	77,93%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	17 000	17 000	14 632	86,07%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	43 000	43 000	32 124	74,71%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025											
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			938 060	1 111 924	1 008 345	90,68%	55 000	66 000	8 173	12,38%	
1	Podporná činnosť - správa obce		935 727	1 109 591	1 006 162	90,68%	55 000	66 000	8 173	12,38%	
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	934 252	1 107 962	1 004 533	90,66%	55 000	66 000	8 173	12,38%	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	58 800	58 800	58 270	99,10%	0	0	0	0,00%	
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	427 000	442 600	417 752	94,39%	0	0	0	0,00%	
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	187 770	193 418	181 953	94,07%	0	0	0	0,00%	
		3 Cestovné	1 000	1 000	18	1,80%	0	0	0	0,00%	
		4 Energie, voda a komunikácie	42 663	41 235	38 524	93,43%	0	0	0	0,00%	
		5 Materiál	17 196	20 196	17 914	88,70%	0	0	0	0,00%	
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	2 000	1 786	89,30%	0	0	0	0,00%	
		7 Dopravné	9 445	9 445	6 605	69,93%	0	0	0	0,00%	
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	16 362	136 362	110 732	81,20%	0	0	0	0,00%	
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 093	6 093	5 128	84,16%	0	0	0	0,00%	
		10 Nájomné za prenájom	8 717	8 717	7 541	86,51%	0	0	0	0,00%	
		11 Ostatné tovary a služby	19 990	32 510	32 510	100,00%	0	7 000	4 920	70,29%	
		12 Odmeny poslancom	56 650	56 650	50 066	88,38%	0	0	0	0,00%	
		Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		12a Odvody za poslancov	20 365	20 365	17 996	88,37%	0	0	0	0,00%	
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	648	664	664	100,00%	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	17 300	17 300	15 099	87,28%	0	0	0	0,00%	
		16 Sociálny fond	6 600	6 902	5 758	83,43%	0	0	0	0,00%	
		18 Poistenie majetku	1 103	1 351	1 351	100,00%	0	0	0	0,00%	
		20 Dotácie v zmysle VZN	2 000	2 000	900	45,00%	0	0	0	0,00%	
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%	
		24 Odchodné do dôchodku	4 000	4 000	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	2 100	2 064	98,29%	0	0	0	0,00%	
		27 Nákup výpočtovej techniky	500	2 490	2 490	100,00%	0	4 000	3 253	81,33%	
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	2 000	1 446	72,30%	0	0	0	0,00%	
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		37 Odmeny na základe dohôd	20 000	20 000	15 090	75,45%	0	0	0	0,00%	
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	0	0,00%	
		41 Vratky	0	11 114	11 114	100,00%	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 Rekreačia zamestnancov	6 050	5 650	1 762	31,19%	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	1 475	1 629	1 629	100,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Poplatky banke	1 475	1 629	1 629	100,00%	0	0	0	0,00%	
2	Členstvo v združeniach		333	333	183	54,95%	0	0	0	0,00%	
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	333	333	183	54,95%	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	83	35,62%	0	0	0	0,00%	
3	Audit		2 000	2 000	2 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 000	2 000	2 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Audit účtovníctva	2 000	2 000	2 000	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 2025											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		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	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 2025 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
Bežné príjmy spolu	2 711 313	3 042 862	3 166 571	104,07%
Bežné výdavky spolu	2 711 313	3 376 202	3 027 003	89,66%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 684	21 598	17 374	80,44%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	15 000	4 407	29,38%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	12 500	124 700	114 996	92,22%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	69 000	75 000	66 356	88,47%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	22 543	37 043	21 760	58,74%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 642 526	1 990 937	1 793 765	90,10%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	938 060	1 111 924	1 008 345	90,68%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-333 340	139 568	
Kapitálové príjmy spolu	13 475	13 475	13 283	98,58%
Kapitálové výdavky spolu	492 000	262 000	81 529	31,12%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	50 000	41 479	82,96%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	100 000	100 000	3 075	3,08%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	303 000	42 000	28 802	68,58%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	4 000	4 000	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	55 000	66 000	8 173	12,38%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-478 525	-248 525	-68 246	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 724 788	3 056 337	3 179 854	104,04%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 203 313	3 638 202	3 108 532	85,44%
Schodok, prebytok	-478 525	-581 865	71 322	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	478 525	637 264	131 015	20,56%
Príjmy	478 525	637 264	134 576	21,12%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	47 856	47 856	100,00%
Prevod z rezervného fondu	478 525	589 408	83 159	14,11%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	3 561	0,00%
Výdavky	0	0	3 561	0,00%
Iné výdavkové finančné operácie	0	0	3 561	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	55 399	202 337	