

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schvádený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
100			Daňové príjmy	839 937	839 937	392 023	46,67%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	766 384	766 384	383 192	50,00%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	766 384	766 384	383 192	50,00%
130			Dane za tovary a služby	73 553	73 553	8 831	12,01%
	133	001	Daň za psa	8 831	8 831	8 831	100,00%
		015	Daň za rozvoj	64 722	64 722	0	0,00%
200			Nedaňové príjmy	368 272	368 272	195 653	53,13%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	51 398	51 398	21 174	41,20%
	212		Príjmy z vlastníctva	51 398	51 398	21 174	41,20%
		001	Príjmy z vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 076	5 076	4 639	91,39%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147	492	42,89%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	4 000	1 715	42,88%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	24 496	24 496	7 410	30,25%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	14 000	4 539	32,42%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300	0	0,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	303 959	303 959	166 818	54,88%
	221		Administratívne poplatky	19 770	19 770	10 285	52,07%
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750	280	37,33%
		002	SP vyhľadné automaty (do roku 2022 EK 221004)	0	0	0	0,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000	9 223	51,24%
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	100	34	34,00%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	420	238	56,67%
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	100	100	60	60,00%
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	400	400	460	115,00%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	100	100	0	0,00%
		003	Za porušenie predpisov	100	100	0	0,00%
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	284 089	284 089	156 523	55,10%
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločnosť seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	65 000	28 983	44,59%
		001	- OS	175 500	175 500	86 599	49,34%
		001	- rybárske lístky	1 150	1 150	729	63,39%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 543	8 543	7 282	85,24%
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0,00%
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	400	400	751	187,75%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	3 286	3 286	3 286	100,00%
		003	- dôchodcovia	30 000	30 000	28 883	96,28%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	12 915	12 915	7 661	59,32%
	292		Ostatné príjmy	12 915	12 915	7 661	59,32%
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	12 045	3 960	32,88%
		012	Z dobropisov	400	400	3 592	898,00%
		027	Iné	470	470	109	23,19%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
300			Granty a transfery	1 475 970	1 475 970	997 443	67,58%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 475 970	1 475 970	997 443	67,58%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 475 970	1 475 970	997 443	67,58%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	109 272	109 272	54 187	49,59%
		001	- činnosť OS	152 729	152 729	100 000	65,48%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	9 440	9 440	8 996	95,30%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	615	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	26	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 odľudencov	360 000	360 000	372 548	103,49%
		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 Ukrajine)	19 000	19 000	19 000	100,00%
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	79 200	79 200	79 200	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 260	6 260	6 260	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	69	69	69	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	610 000	610 000	304 980	50,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	40 000	40 000	8 752	21,88%
		007	- činnosť ZOS	90 000	90 000	42 810	47,57%
		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 zverného do správy	0	0	0	0,00%
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0,00%
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	0,00%
		007	- verejnospospešné služby	0	0	0	0,00%
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0,00%
			Bežné príjmy spolu	2 684 179	2 684 179	1 585 119	59,05%

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% 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	0	0	0	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0,00%
		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%
			Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	353 668	353 668	174 404	49,31%
450			Z ostatných finančných operácií	353 668	353 668	174 404	49,31%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	174 404	174 404	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	179 264	179 264	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	179 264	179 264	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	353 668	353 668	174 404	49,31%

Použité skratky:

AC - 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 obrov 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 2023										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			28 237	28 237	8 976	31,79%	24 000	24 000	0	0,00%
1	Trhoviská Mier a Merkúr		13 938	13 938	5 564	39,92%	24 000	24 000	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 739	5 739	2 634	45,90%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	1 604	229,14%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	24	34,29%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	82	41,00%	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	699	699	89	12,73%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	830	830	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Soc. zariadenie	500	500	140	28,00%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	740	740	245	33,11%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 199	8 199	2 930	35,74%	24 000	24 000	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	332	47,43%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	9	9,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	129	64,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	780	39,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	699	699	141	20,17%	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	639	37,59%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0,00%	24 000	24 000	0	0,00%
2	Rybárske lístky		20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Nákup rybárskych lístkov	20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Evidencia chovu zvierat		250	250	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	250	250	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Známkky pre psov	250	250	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva		6 260	6 260	3 239	51,74%	0	0	0	0,00%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 260	6 260	3 239	51,74%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 639	4 639	2 400	51,74%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 621	1 621	839	51,76%	0	0	0	0,00%
5	Evidencia stavieb, budov, verejných priestranstiev		1 069	1 069	69	6,45%	0	0	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	69	69	69	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	69	69	69	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		6 700	6 700	104	1,55%	0	0	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	6 700	6 700	104	1,55%	0	0	0	0,00%
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	6 500	6 500	104	1,60%	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 2023										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			5 000	5 000	558	11,16%	30 000	30 000	0	0,00%
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		5 000	5 000	558	11,16%	30 000	30 000	0	0,00%
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	5 000	558	11,16%	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	5 000	558	11,16%	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 2023											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy				31 500	31 500	66	0,21%	0	0	0	0,00%
1	Údržba miestnych komunikácií			30 500	30 500	66	0,22%	0	0	0	0,00%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		30 500	30 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	20 000	20 000	0	0,00%	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%	0	0	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	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	66	0,00%	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	0	0	66	0,00%	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 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 2023										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport			64 535	64 535	31 237	48,40%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		3 000	3 000	1 314	43,80%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 000	3 000	1 314	43,80%	0	0	0	0,00%
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	500	21	4,20%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	2 500	1 293	51,72%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		19 000	19 000	8 649	45,52%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	19 000	19 000	8 649	45,52%	0	0	0	0,00%
		7 Dni mestskej časti	10 000	10 000	7 802	78,02%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia	5 000	5 000	250	5,00%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	4 000	4 000	597	14,93%	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	3 211	64,22%	0	0	0	0,00%
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000	5 000	3 211	64,22%	0	0	0	0,00%
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	3 211	64,22%	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		4 500	4 500	2 378	52,84%	0	0	0	0,00%
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 500	4 500	2 378	52,84%	0	0	0	0,00%
		1 Tlač a distribúcia občasníka	4 500	4 500	2 378	52,84%	0	0	0	0,00%
7	Bezpečnosť pri školách		200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Kultúrno-spoločenské centrum		32 835	32 835	15 685	47,77%	0	0	0	0,00%
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	32 835	32 835	15 685	47,77%	0	0	0	0,00%
		1 Energie, voda a komunikácie	16 405	16 405	11 527	70,27%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	3 000	3 000	489	16,30%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	2 000	2 000	145	7,25%	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Dohody	7 920	7 920	3 042	38,41%	0	0	0	0,00%
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	1 510	1 510	482	31,92%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			14 389	14 389	3 907	27,15%	50 000	50 000	0	0,00%
1	Verejné osvetlenie		1 980	1 980	986	49,80%	0	0	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 980	1 980	986	49,80%	0	0	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	1 980	1 980	986	49,80%	0	0	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		7 409	7 409	2 470	33,34%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000	4 000	1 740	43,50%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	4 000	1 740	43,50%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 409	3 409	730	21,41%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 409	1 409	730	51,81%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		1 500	1 500	451	30,07%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500	1 500	451	30,07%	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	1 000	1 000	451	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	500	0	0,00%	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		500	500	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%
		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%	20 000	20 000	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Št Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Detské ihrisko - Mier II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Lavičky v MČ		3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0,00%	0	0	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%	0	0	0	0,00%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	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 2023										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 921 187	#####	1 102 838	57,40%	0	0	0	0,00%
1	Staroba		1 491 187	1 491 187	690 613	46,31%	0	0	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	306 527	306 527	149 618	48,81%	0	0	0	0,00%
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	139 790	139 790	62 597	44,78%	0	0	0	0,00%
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	52 800	52 800	23 253	44,04%	0	0	0	0,00%
	7	Energie, voda a komunikácie	35 090	35 090	23 848	67,96%	0	0	0	0,00%
	8	Materiál	4 000	4 000	594	14,85%	0	0	0	0,00%
	9	Pracovné odevy, obuv	700	700	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	10	Potraviný pre klientov	32 000	32 000	14 125	44,14%	0	0	0	0,00%
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	85	85	23	27,06%	0	0	0	0,00%
	12	Servis, údržba a opravy služobného auta	10	10	7	70,00%	0	0	0	0,00%
	13	Poistné služobného auta	77	77	9	11,69%	0	0	0	0,00%
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Služby	5 000	5 000	1 510	30,20%	0	0	0	0,00%
	16	Stravovanie	6 200	6 200	3 233	52,15%	0	0	0	0,00%
	17	Sociálny fond	1 900	1 900	920	48,42%	0	0	0	0,00%
	19	Nemocenské dávky	1 200	1 200	305	25,42%	0	0	0	0,00%
	20	Povinnosť v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	20	10,00%	0	0	0	0,00%
	24	Odstupné do dôchodku	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	300	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	200	200	174	87,00%	0	0	0	0,00%
	32	Stabilizačný príspevok	19 000	19 000	19 000	100,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 184 660	1 184 660	540 995	45,67%	0	0	0	0,00%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	691 400	691 400	294 575	42,61%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	245 200	245 200	101 804	41,52%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	2 000	2 000	1 031	51,55%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	609	60,90%	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	5 500	5 500	4 147	75,40%	0	0	0	0,00%
	6	Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 500	2 500	1 138	45,52%	0	0	0	0,00%
	8	Poistné služobného auta	1 528	1 528	972	63,61%	0	0	0	0,00%
	9	Služby	2 500	2 500	329	13,16%	0	0	0	0,00%
	10	Stravovanie zamestnancov	38 300	38 300	18 940	49,45%	0	0	0	0,00%
	11	Sociálny fond	9 145	9 145	3 899	42,64%	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny na základe dohôd	9 000	9 000	2 340	26,00%	0	0	0	0,00%
	14	Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Odstupné do dôchodku	6 000	6 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	17	Nemocenské dávky	10 000	10 000	3 477	34,77%	0	0	0	0,00%
	18	Servis, údržba a opravy služobného auta	187	187	373	199,47%	0	0	0	0,00%
	19	Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	22	Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	23	Povinnosť v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	24	Stravovanie klientov	58 500	58 500	27 055	46,25%	0	0	0	0,00%
	25	Rekreácia zamestnancov	16 500	16 500	1 106	6,70%	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	79 200	79 200	79 200	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		361 200	361 200	372 778	103,21%	0	0	0	0,00%
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	361 200	361 200	372 778	103,21%	0	0	0	0,00%
	1	Jednorazové dávky	700	700	230	32,86%	0	0	0	0,00%
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3	Príspevky za ubytovanie odídencom	360 000	360 000	372 548	103,49%	0	0	0	0,00%
5.	Stravovanie dôchodcov		68 800	68 800	39 447	57,34%	0	0	0	0,00%
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	68 800	68 800	39 447	57,34%	0	0	0	0,00%
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	25 000	25 000	17 114	68,46%	0	0	0	0,00%
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	43 800	43 800	22 333	50,99%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023										
Program	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť			850 145	850 145	345 226	40,61%	0	0	0	0,00%
1	Podporná činnosť - správa obce		848 062	848 062	343 626	40,52%	0	0	0	0,00%
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	847 107	847 107	343 122	40,51%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	51 600	24 737	47,94%	0	0	0	0,00%
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	375 000	375 000	147 181	39,25%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	160 850	160 850	64 104	39,85%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	350	350	89	25,43%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	71 160	71 160	31 045	43,63%	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	17 310	17 310	5 798	33,50%	0	0	0	0,00%
	6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	4 000	4 000	396	9,90%	0	0	0	0,00%
	7	Dopravné	6 459	6 459	3 339	51,70%	0	0	0	0,00%
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	10 000	10 000	264	2,64%	0	0	0	0,00%
	9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 360	2 360	3 097	131,23%	0	0	0	0,00%
	10	Nájomné za prenájom	6 610	6 610	3 304	49,98%	0	0	0	0,00%
	11	Ostatné tovary a služby	21 400	21 400	11 792	55,10%	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny poslancom	48 950	48 950	23 335	47,67%	0	0	0	0,00%
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	12a	Odvody za poslancov	17 108	17 108	8 059	47,11%	0	0	0	0,00%
	13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	810	810	324	40,00%	0	0	0	0,00%
	14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Stravovanie	15 000	15 000	6 370	42,47%	0	0	0	0,00%
	16	Sociálny fond	5 865	5 865	2 076	35,40%	0	0	0	0,00%
	18	Poistenie majetku	1 200	1 200	572	47,67%	0	0	0	0,00%
	20	Dotácie v zmysle VZN	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	24	Odstupné do dôchodku	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	25	Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	26	Dávky nemocenského poistenia	1 500	1 500	630	42,00%	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	28	Vzdelávanie zamestnancov	500	500	324	64,80%	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	18 000	18 000	5 900	32,78%	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 - poisťné 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	4 675	4 675	386	8,26%	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	955	955	504	52,77%	0	0	0	0,00%
	1	Poplatky banke	955	955	504	52,77%	0	0	0	0,00%
2	Členstvo v združeníach		283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.2	06.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	2	Členské príspevky (CassoviaInfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Audit		1 800	1 800	1 600	88,89%	0	0	0	0,00%
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	1 800	1 600	88,89%	0	0	0	0,00%
	1	Audit účtovníctva	1 800	1 800	1 600	88,89%	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 2023										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
PROGRAM 8: Voľby, referendá			18 854	18 854	18 411	97,65%	0	0	0	0,00%
1	Zabezpečenie volieb a referend		18 854	18 854	18 411	97,65%	0	0	0	0,00%
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	18 854	18 854	18 411	97,65%	0	0	0	0,00%
		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%
		1 Voľby do NR SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Referendá	18 854	18 854	18 411	97,65%	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%