

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 684 179</b>	<b>4 023 452</b>	<b>3 868 402</b>	<b>96,15%</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 933 847</b>	<b>3 492 762</b>	<b>3 236 918</b>	<b>92,68%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	28 237	23 737	17 913	75,46%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	2 500	2 194	87,76%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	31 500	28 646	11 640	40,63%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	64 535	69 035	48 896	70,83%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	14 389	18 889	16 488	87,29%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 921 187	2 388 997	2 291 490	95,92%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	850 145	920 836	808 175	87,77%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	18 854	40 122	40 122	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>-249 668</b>	<b>530 690</b>	<b>631 484</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>64 722</b>	<b>64 722</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>11 980</b>	<b>11,52%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	24 000	24 000	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	30 000	11 980	39,93%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	50 000	50 000	0	0,00%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-104 000</b>	<b>-39 278</b>	<b>52 742</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>2 684 179</b>	<b>4 088 174</b>	<b>3 933 124</b>	<b>96,21%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>3 037 847</b>	<b>3 596 762</b>	<b>3 248 898</b>	<b>90,33%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-353 668</b>	<b>491 412</b>	<b>684 226</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>353 668</b>	<b>213 682</b>	<b>174 404</b>	<b>81,62%</b>
<b>Príjmy</b>	<b>353 668</b>	<b>213 682</b>	<b>174 404</b>	<b>81,62%</b>
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	174 404	174 404	100,00%
Prevod z rezervného fondu	179 264	39 278	0	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>705 094</b>	<b>858 630</b>	