

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>839 937</b>	<b>741 095</b>	<b>659 369</b>	<b>88,84%</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>766 384</b>	<b>732 264</b>	<b>649 538</b>	<b>88,70%</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	766 384	732 264	649 538	88,70%
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>73 553</b>	<b>8 831</b>	<b>8 831</b>	<b>100,00%</b>
	133	001	Daň za predaj	8 831	8 831	8 831	100,00%
		015	Daň za rozvoj	64 722	0	0	0,00%
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>368 272</b>	<b>393 784</b>	<b>396 144</b>	<b>100,60%</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>51 398</b>	<b>51 398</b>	<b>42 123</b>	<b>81,95%</b>
	212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>51 398</b>	<b>51 398</b>	<b>42 123</b>	<b>81,95%</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 076	5 076	5 079	100,06%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147	984	85,79%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	4 000	4 216	105,40%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	24 496	24 496	18 393	75,09%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	14 000	10 132	72,37%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300	940	313,33%
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>303 959</b>	<b>325 779</b>	<b>336 388</b>	<b>103,26%</b>
	221		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>19 770</b>	<b>20 010</b>	<b>19 406</b>	<b>96,98%</b>
		002	SP evidencie obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750	732	97,60%
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	0	100	100	100,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000	17 444	96,91%
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	100	73	73,00%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	420	403	95,95%
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	100	100	120	120,00%
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	400	540	534	98,89%
	222		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		003	Za porušenie predpisov	100	100	0	0,00%
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>284 089</b>	<b>305 668</b>	<b>316 982</b>	<b>103,70%</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoločenst' seniorov na akciách	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS	65 000	65 000	66 530	102,35%
		001	- OS	175 500	175 500	180 475	102,83%
		001	- rybárske lístky	1 150	1 150	983	85,48%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 543	9 772	9 573	97,86%
		001	- priemyselný detský tábor	0	0	0	0,00%
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200	565	282,50%
		001	- Severská desiatka	403	751	751	100,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	3 296	3 296	3 296	100,00%
		003	- dôchodcovia	30 000	50 000	54 789	109,58%
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 311</b>	<b>262,20%</b>
	243		Z účov finančného hospodárenia	0	500	1 311	262,20%
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>12 915</b>	<b>16 107</b>	<b>16 322</b>	<b>101,33%</b>
	292		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>12 915</b>	<b>16 107</b>	<b>16 322</b>	<b>101,33%</b>
		008	Z odvodů hazardných hier a videochier	12 045	12 045	12 045	100,00%
		012	Z dobročinných	400	3 592	3 592	100,00%
		017	Z vratiek	0	0	242	0,00%
		027	Iné	470	470	443	94,26%

Katéria	Polozka	Podpolozka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 475 970</b>	<b>2 888 573</b>	<b>2 813 889</b>	<b>97,41%</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 475 970</b>	<b>2 888 573</b>	<b>2 813 889</b>	<b>97,41%</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 475 970</b>	<b>2 888 573</b>	<b>2 813 889</b>	<b>97,41%</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	109 272	112 600	112 609	100,00%
		001	- činnosť OS	152 729	152 729	152 220	99,67%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	9 440	30 708	30 708	100,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	3 691	3 691	100,00%
		001	- aktivačná činnosť	0	134	130	97,01%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- príspevky za ubytovanie odidevcov	360 000	802 973	802 973	100,00%
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- MU - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	19 000	19 000	19 000	100,00%
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajinu)	79 200	79 200	79 200	100,00%
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	941 200	941 200	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	545 935	89,50%
		007	- stravovanie dôchodcov	40 000	40 000	29 894	74,74%
		007	- činnosť ZOS	90 000	90 000	90 000	100,00%
		007	- športové aktivity	0	0	0	0,00%
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0,00%
		007	- údržba a opravy majetku	0	0	0	0,00%
		007	- údržba a opravy majetku mesta zvereného 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	- verejnoprospesné služby	0	0	0	0,00%
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0,00%
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 884 179</b>	<b>4 023 452</b>	<b>3 868 402</b>	<b>96,15%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Katéria	Polozka	Podpolozka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>64 722</b>	<b>64 722</b>	<b>100,00%</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>64 722</b>	<b>64 722</b>	<b>100,00%</b>
		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	0	64 722	64 722	100,00%
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>64 722</b>	<b>64 722</b>	<b>100,00%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Katéria	Polozka	Podpolozka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>353 668</b>	<b>213 682</b>	<b>174 404</b>	<b>81,62%</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>353 668</b>	<b>213 682</b>	<b>174 404</b>	<b>81,62%</b>
	<b>453</b>		<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>174 404</b>	<b>174 404</b>	<b>174 404</b>	<b>100,00%</b>
	<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>179 264</b>	<b>39 278</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		001	Z rezervného fondu obce	179 264	39 278	0	0,00%
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>353 668</b>	<b>213 682</b>	<b>174 404</b>	<b>81,62%</b>

#### Použitá skratky:

AČ - aktivačná činnosť  
 DC - denné centrum  
 MČ - mestská časť  
 MHD - mestská hromadná doprava  
 MMK - Magistrát mesta Košice  
 MU - mestský 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 2023										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>28 237</b>	<b>23 737</b>	<b>17 913</b>	<b>75,46%</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Trhoviská Mier a Merkúr</b>		<b>13 938</b>	<b>15 538</b>	<b>11 233</b>	<b>72,29%</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>	<b>5 739</b>	<b>7 339</b>	<b>4 914</b>	<b>66,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	2 240	1 807	80,67%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	68	97,14%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	188	94,00%	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	699	699	265	37,91%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	830	830	49	5,90%	0	0	0	0,00%
		7 Soc. zariadenie	500	560	560	100,00%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	740	740	627	84,73%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>	<b>8 199</b>	<b>8 199</b>	<b>6 319</b>	<b>77,07%</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	695	99,29%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	94	94,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	300	280	93,33%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	1 680	84,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	699	699	400	57,22%	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	1 600	1 213	75,81%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	157	15,70%	24 000	24 000	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2	05.6.0	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Nákup rybárskych lístkov	20	20	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>247</b>	<b>98,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3	05.6.0	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>247</b>	<b>98,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Známy pre psov	250	250	247	98,80%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.4	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 639	4 639	4 639	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 621	1 621	1 621	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>1 069</b>	<b>569</b>	<b>69</b>	<b>12,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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%
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>6 700</b>	<b>1 100</b>	<b>104</b>	<b>9,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>6 700</b>	<b>1 100</b>	<b>104</b>	<b>9,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Mimoriadne udalosti - pandémia	6 500	900	104	11,56%	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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 194</b>	<b>87,76%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 980</b>	<b>39,93%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>			<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 194</b>	<b>87,76%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 980</b>	<b>39,93%</b>
2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 194</b>	<b>87,76%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 980</b>	<b>39,93%</b>
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Kontajneroviská	5 000	2 500	2 194	87,76%	30 000	30 000	11 980	39,93%
<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy</b>			<b>31 500</b>	<b>28 646</b>	<b>11 640</b>	<b>40,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>30 500</b>	<b>27 646</b>	<b>11 640</b>	<b>42,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>30 500</b>	<b>27 500</b>	<b>11 497</b>	<b>41,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	5 000	0	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	7 393	36,97%	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 vpusťí 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	7 000	4 104	58,63%	0	0	0	0,00%	
3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>143</b>	<b>97,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		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	146	143	97,95%	0	0	0	0,00%	
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3.2	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>64 535</b>	<b>69 035</b>	<b>48 896</b>	<b>70,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 664</b>	<b>88,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.2	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 664</b>	<b>88,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	500	287	57,40%	0	0	0	0,00%
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	2 500	2 377	95,08%	0	0	0	0,00%
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>		<b>19 000</b>	<b>24 000</b>	<b>15 685</b>	<b>65,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>19 000</b>	<b>24 000</b>	<b>15 685</b>	<b>65,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		7 Dni mestskej časti	10 000	8 000	7 802	97,53%	0	0	0	0,00%
		9 Predvianočná akcia	5 000	10 000	3 238	32,38%	0	0	0	0,00%
		11 Kultúrne aktivity	4 000	6 000	4 645	77,42%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.4	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 675</b>	<b>73,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 675</b>	<b>73,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	3 675	73,50%	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%
<b>6</b>	<b>Občasník</b>		<b>4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>2 378</b>	<b>47,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>2 378</b>	<b>47,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Tlač a distribúcia občasníka	4 500	5 000	2 378	47,56%	0	0	0	0,00%
<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>95,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.7	09.1.2	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>95,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	200	200	190	95,00%	0	0	0	0,00%
<b>8</b>	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>32 835</b>	<b>31 835</b>	<b>24 304</b>	<b>76,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>32 835</b>	<b>31 835</b>	<b>24 304</b>	<b>76,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie, voda a komunikácie	16 405	17 511	17 511	100,00%	0	0	0	0,00%
		2 Materiál	3 000	3 000	834	27,80%	0	0	0	0,00%
		3 Opravy a údržba	2 000	894	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Ostatné služby	2 000	2 000	247	12,35%	0	0	0	0,00%
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6 Dohody	7 920	6 920	5 213	75,33%	0	0	0	0,00%
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	1 510	1 510	499	33,05%	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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>14 389</b>	<b>18 889</b>	<b>16 488</b>	<b>87,29%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	Verejná zeleň		1 980	1 980	1 971	99,55%	0	0	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejná zeleň	1 980	1 980	1 971	99,55%	0	0	0	0,00%
		1 Verejná zeleň	1 980	1 980	1 971	99,55%	0	0	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		7 409	9 409	8 704	92,51%	0	0	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000	4 000	3 480	87,00%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	4 000	3 480	87,00%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 409	5 409	5 224	96,58%	0	0	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	2 000	4 000	3 882	97,05%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 409	1 409	1 342	95,24%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		1 500	1 500	943	62,87%	0	0	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500	1 500	943	62,87%	0	0	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	1 000	1 000	632	63,20%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	500	311	62,20%	0	0	0	0,00%
		3 c) odpratávanie zŕabov, 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 - Narodná 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%
		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	5 500	4 870	88,55%	0	0	0	0,00%
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	5 500	4 870	88,55%	0	0	0	0,00%
		1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	5 500	4 870	88,55%	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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>1 921 187</b>	<b>2 388 997</b>	<b>2 291 490</b>	<b>95,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>1 491 187</b>	<b>1 496 024</b>	<b>1 413 541</b>	<b>94,49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	306 527	311 364	289 020	92,82%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	139 790	139 790	139 175	99,56%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	52 800	52 800	49 557	93,86%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	35 090	36 889	28 881	78,29%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	4 000	4 000	3 185	79,63%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	700	700	690	98,57%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	32 000	32 752	32 752	100,00%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	85	85	58	68,24%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	20	20	100,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	77	77	32	41,56%	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	6 500	4 678	71,97%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	6 200	7 000	6 325	90,36%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 900	1 906	1 906	100,00%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	1 200	1 200	594	49,50%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	70	35,00%	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	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	738	738	100,00%	0	0	0	0,00%
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	1 707	1 185	69,42%	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	1 124 521	94,92%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	691 400	691 400	664 820	96,16%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	245 200	245 200	230 491	94,00%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	2 000	2 000	2 000	100,00%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 800	1 687	93,72%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	5 500	13 310	13 310	100,00%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	1 996	66,53%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 500	2 500	2 288	91,52%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	1 528	1 877	1 877	100,00%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	2 500	2 500	1 389	55,56%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	38 300	40 500	37 992	93,81%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	9 145	9 145	8 690	95,02%	0	0	0	0,00%
		12 Odmeny na základe dohôd	9 000	6 000	4 680	78,00%	0	0	0	0,00%
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	6 000	5 600	4 897	87,45%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	10 000	10 000	6 925	69,25%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	187	937	937	100,00%	0	0	0	0,00%
		19 Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 122	3 122	100,00%	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	58 500	58 500	55 401	94,70%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	7 689	2 819	36,62%	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%
<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>361 200</b>	<b>804 173</b>	<b>803 453</b>	<b>99,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	361 200	804 173	803 453	99,91%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	700	700	480	68,57%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	360 000	802 973	802 973	100,00%	0	0	0	0,00%
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>		<b>68 800</b>	<b>88 800</b>	<b>74 496</b>	<b>83,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	68 800	88 800	74 496	83,89%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	25 000	32 300	29 445	91,16%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravnych liatok pre dôchodcov	43 800	56 500	45 051	79,74%	0	0	0	0,00%



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>850 145</b>	<b>920 836</b>	<b>808 175</b>	<b>87,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>848 062</b>	<b>918 753</b>	<b>806 292</b>	<b>87,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	847 107	917 560	805 099	87,74%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	51 600	49 790	96,49%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	375 000	378 663	345 791	91,32%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	160 850	160 878	145 849	90,66%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	350	350	172	49,14%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	71 160	71 160	50 337	70,74%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	17 310	17 310	15 376	88,83%	0	0	0	0,00%
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	4 000	4 000	1 316	32,90%	0	0	0	0,00%
		7 Dopravné	6 459	7 089	7 089	100,00%	0	0	0	0,00%
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	10 000	60 000	50 107	83,51%	0	0	0	0,00%
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 360	3 875	3 875	100,00%	0	0	0	0,00%
		10 Nájomné za prenájom	6 610	7 160	7 148	99,83%	0	0	0	0,00%
		11 Ostatné tovary a služby	21 400	24 400	22 597	92,61%	0	0	0	0,00%
		12 Odmerny poslancom	48 950	48 950	46 718	95,44%	0	0	0	0,00%
		12 Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		12a Odvody za poslancov	17 108	17 108	16 136	94,32%	0	0	0	0,00%
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	810	810	648	80,00%	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	13 193	87,95%	0	0	0	0,00%
		16 Sociálny fond	5 865	5 865	4 845	82,61%	0	0	0	0,00%
		18 Poistenie majetku	1 200	1 200	1 145	95,42%	0	0	0	0,00%
		20 Dotácie v zmysle VZN	0	12 000	7 798	64,98%	0	0	0	0,00%
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24 Odchodné 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	890	59,33%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 000	1 350	45,00%	0	0	0	0,00%
		28 Vzdelávané zamestnancov	500	1 000	720	72,00%	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 Odmerny na základe dohôd	18 000	18 000	10 533	58,52%	0	0	0	0,00%
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		41 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		42 Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		45 Rekreácia zamestnancov	4 675	3 242	1 676	51,70%	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	1 193	1 193	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Poplatky banke	955	1 193	1 193	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Členstvo v združeniach</b>		<b>283</b>	<b>283</b>	<b>83</b>	<b>29,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	83	29,33%	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	83	35,62%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Audit</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Audit účtovníctva	1 800	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Účtovníctvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Petície, sťažnosti, podania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>			<b>18 854</b>	<b>40 122</b>	<b>40 122</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zabezpečenie volieb a referend</b>		<b>18 854</b>	<b>40 122</b>	<b>40 122</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	18 854	40 122	40 122	100,00%	0	0	0	0,00%
		1 Volby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Volby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Volby do NR SR	0	21 711	21 711	100,00%	0	0	0	0,00%
		Volby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Volby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Referendá	18 854	18 411	18 411	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Sčítanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 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: Volby, 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: Volby, 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>	353 668	213 682	174 404	81,62%
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>	