

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
100			Daňové príjmy	959 097	1 052 586
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	950 493	1 043 982
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	950 493	1 043 982
130			Dane za tovary a služby	8 604	8 604
	133	001	Daň za psa	8 604	8 604
		015	Daň za rozvoj	0	0
200			Nedaňové príjmy	348 670	401 270
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 943	47 852
	212		Príjmy z vlastníctva	41 943	47 852
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	8 705	8 714
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	2 000	2 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	17 412	21 312
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	12 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	288 566	335 091
	221		Administratívne poplatky	19 895	19 900
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	130	130
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	300	300
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	75	120
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	540	500
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	50	20
		003	Za porušenie predpisov	50	20
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	268 621	315 171
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0
		001	- ZOS	70 000	70 000
		001	- OS - bez donášky stravy	160 000	193 000
		001	- OS - donáška stravy	0	15 000
		001	- rybárske lístky	1 500	1 400
		001	- vodné, el. energiu, teplo	1 171	2 971
		001	- prímestský detský tábor	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200
		001	- Severská desiatka	750	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0
		003	- dôchodcovia	35 000	32 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 760	3 161

	243		Z účtov finančného hospodárenia	2 760	3 161
290			Iné nedaňové príjmy	15 401	15 166
	292		Ostatné príjmy	15 401	15 166
		006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 050	12 000
		012	Z dobropisov	3 000	3 000
		017	Z vratiek	0	0
		019	Z refundácie	0	0
		027	Iné	351	166

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
300			Granty a transfery	1 403 546	1 501 256
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 403 546	1 501 256
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 403 546	1 501 256
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	135 456	127 344
		001	- činnosť OS	634 400	90 000
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	200
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídenčov	90 000	150 000
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0
		001	- odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	6 080
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	90
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS - bez donášky stravy	360 000	968 571
		007	- činnosť OS - donáška stravy	0	
		007	- stravovanie dôchodcov	15 000	15 000
		007	- činnosť ZOS	131 470	143 971
		007	- účelový transfer	30 964	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereneného do správy	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 711 313	2 955 112

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
230			Kapitálové príjmy	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	13 475	700 000

	321		Granty	0	100 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	13 475	600 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0
		005	- poplatok za rozvoj	13 475	600 000
			Kapitálové príjmy spolu	13 475	700 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
-----------	---------	------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Príjmové operácie

400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	478 525	165 000
450			Z ostatných finančných operácií	478 525	165 000
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	478 525	165 000
		001	Z rezervného fondu obce	478 525	165 000
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0

Výdavkové operácie

800			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0
810			Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0
	819		Iné výdavkové finančné operácie	0	0
			Finančné operácie spolu	478 525	165 000

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť

EK - ekonomická klasifikácia

KSC - Kultúrno-spoločenské centrum

MČ - mestská časť

MHD - mestská hromadná doprava

MMK - Magistrát mesta Košice

MÚ - miestny úrad

OS - opatrovateľská služba

PRZ - podpora rozvoja zamestnanosti

REGOB - register obyvateľov

ROEP - register obnovy evidencie pozemkov

SP - správne poplatky

VZN - všeobecné záväzné nariadenie

ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 1: Služby občanom				21 684	22 288	0	0	22 288
1	Trhoviská Mier a Merkúr			14 448	14 628	0	0	14 628
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier		6 129	6 309	0	0	6 309
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		700	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)		70	70	0	0	70
		3 Materiál , čistiace potreby		300	300	0	0	300
		4 Dohody na upratovanie trhoviska		2 000	2 000	0	0	2 000
		Poistné a príspevky do poisťovní		719	719	0	0	719
		6 Obnova trhovísk		1 000	1 000	0	0	1 000
		7 Soc. zariadenie		600	600	0	0	600
		8 Odvoz odpadu		740	920	0	0	920
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr		8 319	8 319	0	0	8 319
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		700	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)		100	100	0	0	100
		3 Materiál, čistiace potreby		300	300	0	0	300
		4 Dohody na upratovanie trhoviska		2 000	2 000	0	0	2 000
		Poistné a príspevky do poisťovní		719	719	0	0	719
		6 Nájomné soc. zariadenia		1 800	1 800	0	0	1 800
		7 Odvoz odpadu		1 700	1 700	0	0	1 700
		8 Obnova trhovísk		1 000	1 000	0	0	1 000
2	Rybárske lístky			30	30	0	0	30
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		30	30	0	0	30
		1 Nákup rybárskych lístkov		30	30	0	0	30
3	Evidencia chovu zvierat			250	260	0	0	260
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		250	260	0	0	260
		1 Známký pre psov		250	260	0	0	260
4	Evidencia obyvateľstva			6 168	6 080	0	0	6 080
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB		6 168	6 080	0	0	6 080
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 537	4 472	0	0	4 472
		2 Poistné a príspevky do poisťovní		1 631	1 608	0	0	1 608
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			588	1 090	0	0	1 090

1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	500	1 000	0	0	1 000
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	500	1 000	0	0	1 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	88	90	0	0	90
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	88	90	0	0	90
		Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0
6		Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0
7		Úradné tabule	0	0	0	0	0
9		Civilná ochrana	200	200	0	0	200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	200	0	0	200
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200
		3 Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				5 000	5 000	30 000	25 000	30 000
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			5 000	5 000	30 000	25 000	30 000
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		5 000	5 000	30 000	25 000	30 000
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0
		2	Kontajneroviská	5 000	5 000	30 000	25 000	30 000
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			0	0	0	0	0
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0	0
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 3: Komunikácie				12 500	36 200	100 000	70 000	106 200
1	Údržba miestnych komunikácií			12 000	35 200	100 000	70 000	105 200
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		12 000	35 000	100 000	70 000	105 000
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	15 000	0	0	15 000
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	2 000	15 000	0	0	15 000
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	0	70 000	70 000	70 000
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	30 000	0	0
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	5 000	5 000	0	0	5 000
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	200	0	0	200
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	0	0	0	0
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0
		8	Poistné pre AČ	0	200	0	0	200
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			500	1 000	0	0	1 000
3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	1 000	0	0	1 000
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	1 000	0	0	1 000
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026							
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
Program 4: Kultúra a šport				69 000	70 000	0	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			3 000	3 000	0	0
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		3 000	3 000	0	0
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre		500	1 000	0	0
		14 Mimoklubové aktivity seniorov		2 500	2 000	0	0
		16 Kultúrne aktivity		0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			28 000	29 000	0	0
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		28 000	29 000	0	0
		7 Dni mestskej časti		8 000	8 000	0	0
		9 Predvianočná akcia		10 000	10 000	0	0
		11 Kultúrne aktivity		10 000	11 000	0	0
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0
		2 Amfík uvádza		0	0	0	0
5	Športové akcie			5 000	5 000	0	0
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		5 000	5 000	0	0
		1 Športové aktivity v MČ		5 000	5 000	0	0
		2 Prímestské tábory		0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice		0	0	0	0
6	Občasník			7 000	7 000	0	0
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		7 000	7 000	0	0
		1 Tlač a distribúcia občasníka		7 000	7 000	0	0
7	Bezpečnosť pri školách			500	500	0	0
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		500	500	0	0
		2 Projekt bezpečnosť pri školách		500	500	0	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum			25 500	25 500	0	0
4.8	08.2.0	Kultúrne služby		25 500	25 500	0	0
		1 Energie, voda a komunikácie		16 000	16 000	0	0
		2 Materiál		500	500	0	0
		3 Opravy a údržba		500	500	0	0
		4 Ostatné služby		2 000	2 000	0	0
		5 Bezbariérovosť		0	0	0	0
		6 Dohody		6 000	6 000	0	0
		7 Poistné a príspevky do poisťovní		500	500	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 5: Prostredie pre život				22 543	24 198	303 000	615 000	639 198
1	Verejné osvetlenie			2 243	2 500	0	0	2 500
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		2 243	2 500	0	0	2 500
		1 Verejné osvetlenie		2 243	2 500	0	0	2 500
2	Ochrana životného prostredia			16 000	14 698	2 000	0	14 698
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		5 000	5 000	0	0	5 000
		1 Deratizácia verejných plôch zelene		5 000	5 000	0	0	5 000
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí		11 000	9 698	2 000	0	9 698
		3 Plocha pre voľný pohyb psov		3 500	2 500	0	0	2 500
		4 Kamerový systém		1 500	1 198	2 000	0	1 198
		5 Participatívny rozpočet		6 000	6 000	0	0	6 000
3	Verejná zeleň			3 500	5 500	0	10 000	15 500
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 500	5 500	0	10 000	15 500
		1 a) terénne úpravy		2 000	2 000	0	10 000	12 000
		2 b) kosenie v MČ		1 500	3 500	0	0	3 500
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov		0	0	0	0	0
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí		0	0	0	0	0
4	Detské ihriská			300	500	136 000	285 000	285 500
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		300	500	136 000	285 000	285 500
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk		300	500	0	0	500
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže		0	0	30 000	30 000	30 000
		Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55		0	0	0	30 000	30 000
		Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55		0	0	10 000	205 000	205 000
		Detské ihrisko - Watsonova (rok 2024), Podhradova (rok 2025) / dotácia v zmysle VZN č. 55		0	0	20 000	0	0
		Detské ihrisko - Park duklianskych obetí 2-6, II.etapa/ dotácia v zmysle VZN č. 55		0	0	30 000	0	0
		Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55		0	0	30 000	20 000	20 000
		9 Street workoutové ihriská		0	0	16 000	0	0
5	Lavičky v MČ			500	1 000	0	0	1 000
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí		500	1 000	0	0	1 000
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách		500	1 000	0	0	1 000
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby			0	0	165 000	320 000	320 000
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	165 000	320 000	320 000
		1 Trhovisko Merkúr		0	0	0	0	0

	2	Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0
	3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	150 000	150 000	150 000
	4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	15 000	100 000	100 000
	5	Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0
	6	Račí potok	0	0		0	0
	7	Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	70 000	70 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 6: Sociálne služby				1 642 526	1 812 086	4 000	0	1 812 086
1	Staroba			1 491 326	1 607 886	4 000	0	1 607 886
6.1.1	10.2.0		Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	336 926	341 315	0	0	341 315
		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	158 000	169 980	0	0	169 980
		6	Poistné a príspevky do poisťovní	60 260	65 190	0	0	65 190
		7	Energie, voda a komunikácie	31 241	30 000	0	0	30 000
		8	Materiál	3 000	5 000	0	0	5 000
		9	Pracovné odevy, obuv	800	1 000	0	0	1 000
		10	Potraviny pre klientov	40 000	40 000	0	0	40 000
		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	55	70	0	0	70
		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	22	65	0	0	65
		13	Poistné služobného auta	30	35	0	0	35
		14	Opravy a údržba budovy ZOS	20 000	5 000	0	0	5 000
		15	Služby	5 542	5 800	0	0	5 800
		16	Stravovanie zamestnancov	7 876	8 000	0	0	8 000
		17	Sociálny fond	2 200	2 400	0	0	2 400
		19	Nemocenské dávky	1 000	1 000	0	0	1 000
		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200
		24	Odchodné do dôchodku	2 950	3 000	0	0	3 000
		27	Nákup výpočtovej techniky	300	1 300	0	0	1 300
		28	Ostatné opravy a údržba	500	500	0	0	500
		29	Vratky	0	0	0	0	0
		30	Rekreácia zamestnancov	2 750	2 475	0	0	2 475
		31	Cestovné	200	300	0	0	300
		32	Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana - bez donášky stravy	1 154 400	1 207 530	4 000	0	1 207 530
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	707 000	754 820	0	0	754 820
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	258 600	274 260	0	0	274 260
		3	Cestovné	2 000	2 000	0	0	2 000
		4	Energie, voda a komunikácie	3 646	1 500	0	0	1 500
		5	Materiál	12 000	10 000	0	0	10 000

		6	Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	0	0	3 000
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 000	0	0	0	0
		8	Poistné služobného auta	1 865	0	0	0	0
		9	Služby	2 500	1 000	0	0	1 000
		10	Stravovanie zamestnancov	47 250	46 400	0	0	46 400
		11	Sociálny fond	10 000	10 400	0	0	10 400
		12	Odmeny na základe dohôd	6 000	5 000	0	0	5 000
		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0	0
		15	Odchodné do dôchodku	5 800	6 000	0	0	6 000
		17	Nemocenské dávky	9 808	10 000	0	0	10 000
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	4 031	0	0	0	0
		19	Odstupné	0	0	0	0	0
		22	Nákup výpočtovej techniky	1 500	4 000	4 000	0	4 000
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200
		24	Stravovanie klientov	60 700	63 000	0	0	63 000
		25	Rekreácia zamestnancov	16 500	15 950	0	0	15 950
		26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0
		27	Vratky	0	0	0	0	0
		28	Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana - donáška stravy	0	59 041	0	0	59 041
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	30 060	0	0	30 060
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	0	11 800	0	0	11 800
		4	Energie, voda a komunikácie	0	400	0	0	400
		5	Materiál	0	5 000	0	0	5 000
		6	Pracovné odevy, obuv	0	500	0	0	500
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	0	2 068	0	0	2 068
		8	Poistné služobného auta	0	1 983	0	0	1 983
		9	Služby	0	200	0	0	200
		10	Stravovanie zamestnancov	0	1 600	0	0	1 600
		11	Sociálny fond	0	400	0	0	400
		12	Odmeny na základe dohôd	0	2 000	0	0	2 000
		17	Nemocenské dávky	0	500	0	0	500
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	1 980	0	0	1 980
		22	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	0	0	0	0	0
		25	Rekreácia zamestnancov	0	550	0	0	550
3			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	91 200	151 200	0	0	151 200
6.3	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	91 200	151 200	0	0	151 200
		1	Jednorazové dávky	700	700	0	0	700

		2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0	500
		3	Príspevky za ubytovanie odídencov	90 000	150 000	0	0	150 000
		4	Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0
5.	Stravovanie dôchodcov			60 000	53 000	0	0	53 000
6.5	10.2.0		Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	60 000	53 000	0	0	53 000
		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	17 000	13 500	0	0	13 500
		2	Nákup obedov pre dôchodcov	43 000	39 500	0	0	39 500

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 7: Podporná činnosť				938 060	985 340	55 000	155 000	1 140 340
1	Podporná činnosť - správa obce			935 727	983 007	55 000	155 000	1 138 007
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		934 252	981 485	55 000	155 000	1 136 485
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	58 800	63 600	0	0	63 600
			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	427 000	449 400	0	0	449 400
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	187 770	199 770	0	0	199 770
		3	Cestovné	1 000	1 000	0	0	1 000
		4	Energie, voda a komunikácie	42 663	47 215	0	0	47 215
		5	Materiál	17 196	17 100	0	0	17 100
		6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	2 000	0	0	2 000
		7	Dopravné	9 445	6 964	0	0	6 964
		8	Oprava v budove MÚ a okolia	16 362	10 000	0	0	10 000
		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 093	6 035	0	0	6 035
		10	Nájomné za prenájom	8 717	6 100	0	0	6 100
		11	Ostatné tovary a služby	19 990	22 000	0	0	22 000
		12	Odmeny poslancom	56 650	63 000	0	0	63 000
			Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0	0
		12a	Odvody za poslancov	20 365	22 650	0	0	22 650
		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	648	664	0	0	664
		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	2 000	2 000	0	0	2 000
		15	Stravovanie	17 300	17 600	0	0	17 600
		16	Sociálny fond	6 600	7 000	0	0	7 000
		18	Poistenie majetku	1 103	1 337	0	0	1 337
		20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	2 000	1 000	0	0	1 000
		21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	30 000	35 000	35 000
		24	Odchodné do dôchodku	4 000	5 000	0	0	5 000
		25	Odstupné	0	0	0	0	0
		26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	0	0	1 000
		27	Nákup výpočtovej techniky	500	500	0	0	500
		28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 500	0	0	1 500
		29	Bezbariérovosť	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 7: Podporná činnosť				938 060	985 340	55 000	155 000	1 140 340
1	Podporná činnosť - správa obce			935 727	983 007	55 000	155 000	1 138 007
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		934 252	981 485	55 000	155 000	1 136 485
		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0
		37	Odmeny na základe dohôd	20 000	20 000	0	0	20 000
		38	Objekt Obrancov mieru	0	0	25 000	40 000	40 000
		41	Vratky	0	0	0	0	0
		42	Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0	1 000
		43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0
		45	Rekreácia zamestnancov	6 050	6 050	0	0	6 050
		46	Budova Ekran / MÚ	0	0	0	80 000	80 000
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 475	1 522	0	0	1 522
		1	Poplatky banke	1 475	1 522	0	0	1 522
2	Členstvo v združeniach			333	333	0	0	333
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		333	333	0	0	333
		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	100	100	0	0	100
		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0	233
3	Audit			2 000	2 000	0	0	2 000
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		2 000	2 000	0	0	2 000
		1	Audit účtovníctva	2 000	2 000	0	0	2 000
4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2026
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0
			Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0
		1	Voľby do NR SR	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0
3	Sčítanie			0	0	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
Bežné príjmy spolu	2 711 313	2 955 112
Bežné výdavky spolu	2 711 313	2 955 112
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 684	22 288
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	12 500	36 200
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	69 000	70 000
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	22 543	24 198
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 642 526	1 812 086
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	938 060	985 340
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0
Kapitálové príjmy spolu	13 475	700 000
Kapitálové výdavky spolu	492 000	865 000
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	25 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	100 000	70 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	303 000	615 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	4 000	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	55 000	155 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-478 525	-165 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 724 788	3 655 112
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 203 313	3 820 112
Schodok, prebytok	-478 525	-165 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	478 525	165 000
Príjmy	478 525	165 000
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0
Prevod z rezervného fondu	478 525	165 000
Iné príjmové finančné operácie	0	0
Výdavky	0	0
Iné výdavkové finančné operácie	0	0
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2026 - 2028 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027	Návrh rozpočtu rok 2028
100			Daňové príjmy	658 369	945 981	959 097	959 097	1 052 586	1 084 604	1 084 604
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	649 538	937 627	950 493	950 493	1 043 982	1 076 000	1 076 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	649 538	937 627	950 493	950 493	1 043 982	1 076 000	1 076 000
130			Dane za tovary a služby	8 831	8 354	8 604	8 604	8 604	8 604	8 604
	133	001	Daň za psa	8 831	8 354	8 604	8 604	8 604	8 604	8 604
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0
200			Nedaňové príjmy	396 144	393 118	348 670	374 586	401 270	413 270	413 270
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	42 123	41 941	41 943	46 943	47 852	47 852	47 852
	212		Príjmy z vlastníctva	42 123	41 941	41 943	46 943	47 852	47 852	47 852
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 079	5 957	8 705	8 705	8 714	8 714	8 714
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	984	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 216	3 122	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 393	18 237	17 412	22 412	21 312	21 312	21 312
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 132	9 924	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	940	1 175	300	300	300	300	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	336 388	325 161	288 566	300 580	335 091	347 091	347 091
	221		Administratívne poplatky	19 406	19 943	19 895	19 995	19 900	19 900	19 900
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	732	846	750	750	750	750	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0	100	200	100	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 444	18 112	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	73	125	130	130	130	130	130
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	403	280	300	300	300	300	300
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	120	76	75	75	120	120	120
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	534	504	540	540	500	500	500
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	50	50	20	20	20
		003	Za porušenie predpisov	0	0	50	50	20	20	20
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	316 982	305 218	268 621	280 535	315 171	327 171	327 171
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	66 530	70 901	70 000	74 200	70 000	70 000	70 000
		001	- OS - bez donášky stravy	180 475	189 394	160 000	164 714	193 000	205 000	205 000
		001	- OS - donáška stravy	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
		001	- rybárske lístky	983	1 456	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400
		001	- vodné, el. energiu, teplo	9 573	7 076	1 171	4 171	2 971	2 971	2 971
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	585	819	200	200	200	200	200
		001	- Severská desiatka	751	532	750	750	600	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	3 296	0	0	0	0	0	0
		003	- dôchodcovia	54 789	35 040	35 000	35 000	32 000	32 000	32 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 311	3 021	2 760	2 760	3 161	3 161	3 161

	243		Z účtov finančného hospodárenia	1 311	3 021	2 760	2 760	3 161	3 161	3 161
290			Iné nedaňové príjmy	16 322	22 995	15 401	24 303	15 166	15 166	15 166
	292		Ostatné príjmy	16 322	22 995	15 401	24 303	15 166	15 166	15 166
		006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 360	0	4 800	0	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	12 078	12 050	12 050	12 000	12 000	12 000
		012	Z dobropisov	3 592	8 156	3 000	6 500	3 000	3 000	3 000
		017	Z vratiek	242	59	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie	0	0	0	602	0		
		027	Iné	443	342	351	351	166	166	166

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027	Návrh rozpočtu rok 2028
300			Granty a transfery	2 813 889	1 777 749	1 403 546	1 521 725	1 501 256	1 346 170	1 346 170
310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 813 889	1 777 749	1 403 546	1 521 725	1 501 256	1 346 170	1 346 170
	311		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	2 813 889	1 777 749	1 403 546	1 521 725	1 501 256	1 346 170	1 346 170
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	112 609	119 280	135 456	135 456	127 344	130 000	130 000
		001	- činnosť OS	152 220	542 948	634 400	600 856	90 000	0	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	30 708	63 645	0	0	0	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	3 691	0	0	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	130	100	0	200	200	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídencom	802 973	498 157	90 000	150 000	150 000	0	0
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	0	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	19 000	0	0	0	0	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	79 200	0	0	0	0	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	941 200	0	0	0	0	0	0
		001	- odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách	0	0	0	93 379	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 260	6 168	6 168	6 080	6 080	6 080	6 080
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	69	88	88	90	90	90	90
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS - bez donášky stravy	545 935	362 621	360 000	391 200	968 571	1 050 000	1 050 000
			- činnosť OS - donáška stravy	0	0	0	0	0	0	0
		007	- stravovanie dôchodcov	29 894	16 596	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		007	- činnosť ZOS	90 000	98 500	131 470	98 500	143 971	145 000	145 000
		007	- účelový transfer	0	19 646	30 964	30 964	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0	0	0	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereneného do správy	0	0	0	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	50 000	0	0	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	3 868 402	3 116 848	2 711 313	2 855 408	2 955 112	2 844 044	2 844 044

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027	Návrh rozpočtu rok 2028
230			Kapitálové príjmy	0	2 861	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	2 861	0	0	0	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	64 722	66 557	13 475	13 475	700 000	0	0

	321		Granty	0	0	0	0	100 000	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	64 722	66 557	13 475	13 475	600 000	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0
		005	- poplatok za rozvoj	64 722	66 557	13 475	13 475	600 000	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	64 722	69 418	13 475	13 475	700 000	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027	Návrh rozpočtu rok 2028
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	174 404	152 754	478 525	898 264	165 000	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	174 404	152 754	478 525	898 264	165 000	0	0
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	53 689	0	47 856	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	95 504	478 525	850 408	165 000	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	0	95 504	478 525	850 408	165 000	0	0
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	3 561	0	0	0	0	0
			Finančné operácie spolu	174 404	152 754	478 525	898 264	165 000	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023		Skutočnosť rok 2024		Schválený rozpočet rok 2025		Očakávaná skut. rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027		Návrh rozpočtu rok 2028	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 1: Služby občanom			17 913	0	19 243	0	21 684	0	21 598	0	22 288	0	22 288	0	22 288	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		11 233	0	11 583	0	14 448	0	14 448	0	14 628	0	14 628	0	14 628	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	11 233	0	11 583	0	14 448	0	14 448	0	14 628	0	14 628	0	14 628	0
2	Rybárske lístky		0	0	20	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	20	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
3	Evidencia chovu zvierat		247	0	239	0	250	0	250	0	260	0	260	0	260	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	247	0	239	0	250	0	250	0	260	0	260	0	260	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 260	0	6 168	0	6 168	0	6 080	0	6 080	0	6 080	0	6 080	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 260	0	6 168	0	6 168	0	6 080	0	6 080	0	6 080	0	6 080	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		69	0	1 080	0	588	0	590	0	1 090	0	1 090	0	1 090	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	992	0	500	0	500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	69	0	88	0	88	0	90	0	90	0	90	0	90	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		104	0	153	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	104	0	153	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023		Skutočnosť rok 2024		Schválený rozpočet rok 2025		Očakávaná skut. rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027		Návrh rozpočtu rok 2028	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			2 194	11 980	6 899	0	5 000	30 000	15 000	50 000	5 000	25 000	15 000	0	15 000	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		2 194	11 980	6 899	0	5 000	30 000	15 000	50 000	5 000	25 000	15 000	0	15 000	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 194	11 980	6 899	0	5 000	30 000	15 000	50 000	5 000	25 000	15 000	0	15 000	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023		Skutočnosť rok 2024		Schválený rozpočet rok 2025		Očakávaná skut. rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027		Návrh rozpočtu rok 2028	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 3: Komunikácie			11 640	0	52 789	0	12 500	100 000	129 700	100 000	36 200	70 000	51 000	0	51 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		11 640	0	52 789	0	12 000	100 000	129 200	100 000	35 200	70 000	50 000	0	50 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	11 497	0	52 689	0	12 000	100 000	129 000	100 000	35 000	70 000	50 000	0	50 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	143	0	100	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	500	0	500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	500	0	500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023		Skutočnosť rok 2024		Schválený rozpočet rok 2025		Očakávaná skut. rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027		Návrh rozpočtu rok 2028	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 4: Kultúra a šport			48 896	0	51 496	0	69 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		2 664	0	1 728	0	3 000	0	5 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	2 664	0	1 728	0	3 000	0	5 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		15 685	0	21 298	0	28 000	0	27 000	0	29 000	0	29 000	0	29 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	15 685	0	21 298	0	28 000	0	27 000	0	29 000	0	29 000	0	29 000	0
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		3 675	0	2 227	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 675	0	2 227	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
6	Občasník		2 378	0	3 264	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 378	0	3 264	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
7	Bezpečnosť pri školách		190	0	234	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	190	0	234	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		24 304	0	22 745	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0
	08.2.0	Kultúrne služby	24 304	0	22 745	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023		Skutočnosť rok 2024		Schválený rozpočet rok 2025		Očakávaná skut. rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027		Návrh rozpočtu rok 2028	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 5: Prostredie pre život			16 488	0	14 856	76 498	22 543	303 000	52 043	303 000	24 198	615 000	26 000	0	26 000	0
1	Verejné osvetlenie		1 971	0	2 161	0	2 243	0	3 243	0	2 500	0	3 000	0	3 000	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 971	0	2 161	0	2 243	0	3 243	0	2 500	0	3 000	0	3 000	0
2	Ochrana životného prostredia		8 704	0	10 411	0	16 000	2 000	15 000	2 000	14 698	0	16 000	0	16 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 480	0	4 194	0	5 000	0	4 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 224	0	6 217	0	11 000	2 000	11 000	2 000	9 698	0	11 000	0	11 000	0
3	Verejná zeleň		943	0	2 151	6 001	3 500	0	8 000	0	5 500	10 000	5 500	0	5 500	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	943	0	2 151	6 001	3 500	0	8 000	0	5 500	10 000	5 500	0	5 500	0
4	Detské ihriská		0	0	120	61 117	300	136 000	5 300	136 000	500	285 000	500	0	500	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	120	61 117	300	136 000	5 300	136 000	500	285 000	500	0	500	0
5	Lavičky v MČ		4 870	0	13	0	500	0	5 500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 870	0	13	0	500	0	5 500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	9 380	0	165 000	15 000	165 000	0	320 000	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	9 380	0	165 000	15 000	165 000	0	320 000	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023		Skutočnosť rok 2024		Schválený rozpočet rok 2025		Očakávaná skut. rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027		Návrh rozpočtu rok 2028	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		PROGRAM 6: Sociálne služby	2 291 490	0	1 938 237	46 288	1 642 526	4 000	1 858 882	4 000	1 812 086	0	1 669 200	0	1 669 200	0
1	Staroba		1 413 541	0	1 389 349	46 288	1 491 326	4 000	1 647 682	4 000	1 607 886	0	1 615 000	0	1 615 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	289 020	0	325 215	43 714	336 926	0	398 022	0	341 315	0	345 000	0	345 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	1 124 521	0	1 064 134	2 574	1 154 400	4 000	1 249 660	4 000	1 266 571	0	1 270 000	0	1 270 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		803 453	0	498 417	0	91 200	0	151 200	0	151 200	0	1 200	0	1 200	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	803 453	0	498 417	0	91 200	0	151 200	0	151 200	0	1 200	0	1 200	0
5	Stravovanie dôchodcov		74 496	0	50 471	0	60 000	0	60 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	74 496	0	50 471	0	60 000	0	60 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOST

[illegible]

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

[illegible]

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2026 - 2028 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027	Návrh rozpočtu rok 2028
Bežné príjmy spolu	3 868 402	3 116 848	2 711 313	2 855 408	2 955 112	2 844 044	2 844 044
Bežné výdavky spolu	3 236 918	3 013 494	2 711 313	3 244 147	2 955 112	2 844 044	2 844 044
z toho:							
Program 1: Služby občanom	17 913	19 243	21 684	21 598	22 288	22 288	22 288
Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 194	6 899	5 000	15 000	5 000	15 000	15 000
Program 3: Komunikácie	11 640	52 789	12 500	129 700	36 200	51 000	51 000
Program 4: Kultúra a šport	48 896	51 496	69 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Program 5: Prostredie pre život	16 488	14 856	22 543	52 043	24 198	26 000	26 000
Program 6: Sociálne služby	2 291 490	1 938 237	1 642 526	1 858 882	1 812 086	1 669 200	1 669 200
Program 7: Podporná činnosť	808 175	866 329	938 060	1 096 924	985 340	990 556	990 556
Program 8: Voľby, referendá	40 122	63 645	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	631 484	103 354	0	-388 739	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	64 722	69 418	13 475	13 475	700 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	11 980	170 150	492 000	523 000	865 000	0	0
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	11 980	0	30 000	50 000	25 000	0	0
Program 3: Komunikácie	0	0	100 000	100 000	70 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	0	76 498	303 000	303 000	615 000	0	0
Program 6: Sociálne služby	0	46 288	4 000	4 000	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	47 364	55 000	66 000	155 000	0	0
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	52 742	-100 732	-478 525	-509 525	-165 000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 933 124	3 186 266	2 724 788	2 868 883	3 655 112	2 844 044	2 844 044
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 248 898	3 183 644	3 203 313	3 767 147	3 820 112	2 844 044	2 844 044
Schodok, prebytok	684 226	2 622	-478 525	-898 264	-165 000	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE	174 404	152 754	478 525	898 264	165 000	0	0
Prijmy	174 404	152 754	478 525	898 264	165 000	0	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	53 689	0	47 856	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	0	95 504	478 525	850 408	165 000	0	0
Iné príjmové finančné operácie	0	3 561	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	858 630	155 376	0	0	0	0	0