

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018								
			Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky	
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Schválený rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2018	
PROGRAM 6: Sociálne služby			734 543	760 644	0	0		760 644
1	Staroba		697 543	735 644	0	0		735 644
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	163 443	177 494	0	0		177 494
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 920	76 950	0	0		76 950
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	27 313	28 294	0	0		28 294
		7 Energie, voda a komunikácie	21 000	23 550	0	0		23 550
		8 Materiál	3 500	3 500	0	0		3 500
		9 Pracovné odevy, obuv	0	500	0	0		500
		10 Potraviny pre klientov	28 000	30 000	0	0		30 000
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	250	0	0		250
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	20	0	0		20
		13 Poistné služobného auta	30	30	0	0		30
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 000	0	0		1 000
		15 Služby	2 100	2 900	0	0		2 900
		16 Stravovanie	3 000	7 140	0	0		7 140
		17 Sociálny fond	1 020	1 060	0	0		1 060
		19 Nemocenské dávky	500	500	0	0		500
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	500	0	0		500
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	300	0	0		300
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	1 000	0	0		1 000
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	534 100	558 150	0	0		558 150
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	343 440	357 390	0	0		357 390
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	121 080	127 240	0	0		127 240
		3 Cestovné	2 500	3 600	0	0		3 600
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	0	0		1 200
		5 Materiál	1 300	1 500	0	0		1 500
		6 Pracovné odevy, obuv	0	1 000	0	0		1 000
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 200	0	0		1 200
		8 Poistné služobného auta	300	300	0	0		300
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	41 580	0	0		41 580
		11 Sociálny fond	4 500	4 690	0	0		4 690
		15 Odstupné do dôchodku	1 600	3 250	0	0		3 250
		17 Nemocenské dávky	2 000	2 000	0	0		2 000
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	800	0	0		800
		22 Nákup výpočtovej techniky	500	300	0	0		300
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	0	0		100
		24 Stravovanie klientov	12 000	12 000	0	0		12 000
2	Denné centrum		14 500	0	0	0		0
6.2	10.9.0	Denné centrum	14 500	0	0	0		0
		2 Energie, voda a komunikácie	11 000	0	0	0		0
		3 Materiál	1 000	0	0	0		0
		4 Opravy a údržba	2 000	0	0	0		0
		5 Ostatné služby	500	0	0	0		0
		8 Materské centrum	0	0	0	0		0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	2 500	0	0		2 500
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	2 500	0	0		2 500
		1 Jednorazové dávky	2 000	2 000	0	0		2 000
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0		500
5	Stravovanie dôchodcov		20 000	22 500	0	0		22 500
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	20 000	22 500	0	0		22 500
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	5 000	0	0		5 000
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	16 000	17 500	0	0		17 500
6	Komunitné centrum		0	0	0	0		0
6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0		0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018								
			Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky	
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Schválený rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2018	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			568 517	597 314	5 450	0	597 314	
1	Podporná činnosť - správa obce		566 734	595 531	5 450	0	595 531	
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	566 071	594 966	5 450	0	594 966	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	26 160	27 000	0	0	27 000	
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	268 080	277 380	0	0	277 380	
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	108 283	111 394	0	0	111 394	
		3 Cestovné	240	240	0	0	240	
		4 Energie, voda a komunikácie	45 270	42 000	0	0	42 000	
		5 Materiál	8 280	12 809	0	0	12 809	
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	1 500	0	0	1 500	
		7 Dopravné	3 300	4 777	0	0	4 777	
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	1 000	0	0	1 000	
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 300	2 600	0	0	2 600	
		10 Nájomné za prenájom	4 658	4 630	0	0	4 630	
		11 Ostatné tovary a služby	8 200	11 503	0	0	11 503	
		12 Odmeny poslancom	36 262	39 880	0	0	39 880	
		12a Odvody za poslancov	12 670	13 938	0	0	13 938	
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotní.	1 050	1 050	0	0	1 050	
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0	400	
		15 Stravovanie	20 790	20 790	0	0	20 790	
		16 Sociálny fond	4 045	4 185	0	0	4 185	
		18 Poistenie majetku	1 310	1 310	0	0	1 310	
		24 Odchodné do dôchodku	2 000	1 500	0	0	1 500	
		26 Dávky nemocenského poistenia	500	500	0	0	500	
		27 Nákup výpočtovej techniky	4 273	8 080	0	0	8 080	
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 000	0	0	1 000	
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	
		37 Odmeny na základe dohôd	4 500	4 500	0	0	4 500	
		42 Opravy - poistné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0	1 000	
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	5 450	0	0	
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	663	565	0	0	565	
		1 Poplatky banke	663	565	0	0	565	
2	Členstvo v združeníach		283	283	0	0	283	
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0	283	
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0	50	
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0	233	
3	Audit		1 500	1 500	0	0	1 500	
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	1 500	0	0	1 500	
		1 Audit účtovníctva	1 500	1 500	0	0	1 500	
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 2018								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Schválený rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2018
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
		1	Voľby	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
Bežné príjmy spolu	1 377 855	1 456 847
Bežné výdavky spolu	1 367 510	1 447 847
z toho:		
Program 1: Služby občanom	25 140	30 489
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	300
Program 3: Komunikácie	9 720	3 300
Program 4: Kultúra a šport	20 840	48 250
Program 5: Prostredie pre život	8 450	7 550
Program 6: Sociálne služby	734 543	760 644
Program 7: Podporná činnosť	568 517	597 314
Program 8: Volby, referendá	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	10 345	9 000
Kapitálové príjmy spolu	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu	99 520	89 000
z toho:		
Program 1: Služby občanom	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0
Program 3: Komunikácie	6 000	20 000
Program 4: Kultúra a šport	0	0
Program 5: Prostredie pre život	88 070	69 000
Program 6: Sociálne služby	0	0
Program 7: Podporná činnosť	5 450	0
Program 8: Volby, referendá	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-69 520	-59 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 407 855	1 486 847
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 467 030	1 536 847
Schodok, prebytok	-59 175	-50 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	59 175	50 000
Príjmy	59 175	50 000
Prevod z rezervného fondu	59 175	50 000
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2018 - 2020 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
100			Daňové príjmy	492 145	511 804	517 280	517 280	526 396	539 000	539 000
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	492 145	502 635	507 980	507 980	517 096	530 000	530 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	492 145	502 635	507 980	507 980	517 096	530 000	530 000
130			Dane za tovary a služby	0	9 169	9 300	9 300	9 300	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	0	9 169	9 300	9 300	9 300	9 000	9 000
200			Nedaňové príjmy	359 946	351 532	362 555	362 555	342 563	369 100	369 100
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	59 659	48 671	68 574	68 574	50 567	66 880	66 880
	212		Príjmy z vlastníctva	59 659	48 671	68 574	68 574	50 567	66 880	66 880
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	673	1 250	3 494	3 494	1 480	2 000	2 000
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 945	638	1 476	1 476	1 476	1 500	1 500
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	35 201	24 922	34 000	34 000	0	0	0
		003	Advent na Mieri	710	1 020	800	800	800	1 000	1 000
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 751	18 462	26 425	26 425	19 432	30 000	30 000
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	10 000	12 000	12 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	0	0	0	0	15 000	18 000	18 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	268 982	247 765	261 291	261 291	260 501	268 700	268 700
	221		Administratívne poplatky	42 134	41 940	48 470	48 470	45 920	48 700	48 700
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 075	1 005	1 100	1 100	1 000	1 200	1 200
		004	- SP výherné automaty	21 200	21 000	25 500	25 500	20 000	22 500	22 500
		004	- SP overovanie	19 376	19 399	21 000	21 000	24 000	24 000	24 000
		004	- SP kopírovanie	0	200	250	250	250	300	300
		004	- SP známky pre psov	483	336	450	450	450	500	500
		004	- SP iné	0	0	170	170	220	200	200
222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 914	1 321	1 800	1 800	620	1 500	1 500
		003	Za porušenie predpisov	1 914	1 321	1 800	1 800	620	1 500	1 500
223			Poplatky a platby z nepríjemného a náhodného predaja služieb	224 934	204 504	211 021	211 021	213 961	218 500	218 500
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	912	774	750	750	0	0	0
		001	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0	750	900	900
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	506	489	680	680	680	700	700
		001	- kopírovanie	146	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	64 590	63 730	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
		001	- OS	84 514	84 433	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
		001	- rybárske lístky	1 258	990	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	11 917	10 442	8 463	8 463	8 267	10 000	10 000
		001	- prímestský detský tábor	4 039	2 715	3 700	3 700	3 700	4 000	4 000
		001	- Advent na Mieri (energie)	95	72	100	100	100	100	100
		001	- Severská desiatka	503	580	500	500	500	500	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 479	27 012	29 553	29 553	31 181	32 000	32 000
		003	- dôchodcovia	26 975	13 267	13 775	13 775	15 483	17 000	17 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	45	14	20	20	50	50	50
	243		Z účtov finančného hospodárenia	45	14	20	20	50	50	50
290			Iné nedaňové príjmy	31 260	55 082	32 670	32 670	31 445	33 470	33 470
291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	32	0	0	0	0	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	32	0	0	0	0	0	0
292			Ostatné príjmy	31 228	55 082	32 670	32 670	31 445	33 470	33 470
		006	Z náhrad z poisťovního plnenia	21	915	0	0	0	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 759	31 357	32 400	32 400	30 000	31 970	31 970
		012	Z dobropisov	189	297	170	170	1 000	1 000	1 000
		017	Z vratiek	0	22 267	0	0	0	0	0
		027	Iné	259	246	100	100	445	500	500

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
300			Granty a transfery	450 177	501 523	498 020	558 555	587 888	617 800	617 800
310			Tuzemské bežné granty a transfery	450 177	501 523	498 020	558 555	587 888	617 800	617 800
	311		Granty	400	300	450	2 300	0	0	0
			Príspevky	400	300	450	2 300	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	449 777	501 223	497 570	556 255	587 888	617 800	617 800
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	57 600	69 948	70 000	70 000
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	6 675	6 675	6 647	6 647	6 700	6 700
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	49	100	5 452	5 452	5 500	5 500
		001	- voľby, referendá	6 052	16 374	0	13 361	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	852	0	1 220	1 220	0	0	0
		001	- komunitné centrum	23 989	0	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	371 128	390 288	390 288	452 498	480 000	480 000
		007	- stravovanie dôchodcov	4 758	3 897	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		007	- činnosť ZOS	3 902	35 500	37 687	37 687	39 343	41 600	41 600
		007	- športové aktivity	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	30 000	0	0	0
			Bežné príjmy spolu:	1 302 268	1 364 859	1 377 855	1 438 390	1 456 847	1 525 900	1 525 900

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
230			Kapitálové príjmy	0	1	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	1	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	42 982	29 999	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	42 982	29 999	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	10 000	0	0	0	0	0	0
		001	- špeciálny kočík pre ZTP	3 000	0	0	0	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	29 982	29 999	30 000	0	30 000	30 000	30 000
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	50 000	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	42 982	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	15 015	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	15 015	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5 020	0	0	0	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	9 995	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	9 995	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0
			Finančné operácie spolu :	15 015	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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			17 932	0	24 410	0	25 140	0	30 464	0	30 489	0	30 600	0	30 600	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		10 744	0	15 873	0	12 990	0	12 990	0	12 990	0	13 000	0	13 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	10 744	0	15 873	0	12 990	0	12 990	0	12 990	0	13 000	0	13 000	0
2	Rybárske lístky		0	0	38	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	38	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		0	0	0	0	175	0	175	0	150	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	175	0	175	0	150	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 700	0	6 674	0	6 675	0	6 647	0	6 647	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 700	0	6 674	0	6 675	0	6 647	0	6 647	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		484	0	1 825	0	5 100	0	10 452	0	10 452	0	10 500	0	10 500	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	484	0	1 776	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	0	0	49	0	100	0	5 452	0	5 452	0	5 500	0	5 500	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		0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		4	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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			369	0	200	0	300	0	300	0	300	0	400	0	400	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		178	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	178	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		191	0	0	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	191	0	0	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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			5 329	500	6 662	13 760	9 720	6 000	7 720	6 000	3 300	20 000	8 500	0	8 500	0
1	Údržba miestnych komunikácií		5 329	500	6 662	13 760	9 220	6 000	7 220	6 000	2 800	20 000	8 000	0	8 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	4 477	500	6 662	13 760	8 000	6 000	6 000	6 000	2 800	20 000	8 000	0	8 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	852	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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			15 508	0	30 751	0	20 840	0	30 840	0	48 250	0	49 000	0	49 000	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		5 108	0	5 400	0	4 900	0	4 900	0	4 900	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	5 108	0	5 400	0	4 900	0	4 900	0	4 900	0	5 000	0	5 000	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		2 337	0	6 014	0	5 240	0	5 240	0	5 300	0	5 500	0	5 500	0
	08.2.0	Kultúrne služby	2 337	0	6 014	0	5 240	0	5 240	0	5 300	0	5 500	0	5 500	0
4	Kultúrna spolupráca		0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		7 663	0	14 207	0	8 300	0	18 300	0	17 850	0	18 000	0	18 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 663	0	14 207	0	8 300	0	18 300	0	17 850	0	18 000	0	18 000	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	3 967	0	2 000	0	2 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	3 967	0	2 000	0	2 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	Bezpečnosť pri školách		400	0	399	0	400	0	400	0	700	0	700	0	700	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	400	0	399	0	400	0	400	0	700	0	700	0	700	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 800	0	15 800	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 800	0	15 800	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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			14 972	78 546	6 932	66 196	8 450	88 070	8 450	59 070	7 550	69 000	9 500	39 000	9 500	39 000
2	Ochrana životného prostredia		4 873	25 569	4 447	9 169	4 950	9 000	4 950	9 000	5 250	9 000	5 000	9 000	5 000	9 000
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 470	0	2 470	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 403	25 569	1 977	9 169	2 450	9 000	2 450	9 000	2 750	9 000	2 500	9 000	2 500	9 000
3	Verejná zeleň		3 107	0	703	0	2 500	0	2 500	0	1 500	0	3 000	0	3 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 107	0	703	0	2 500	0	2 500	0	1 500	0	3 000	0	3 000	0
4	Detské ihriská		3 809	52 977	1 782	46 999	500	59 000	500	30 000	300	60 000	1 000	30 000	1 000	30 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 809	52 977	1 782	46 999	500	59 000	500	30 000	300	60 000	1 000	30 000	1 000	30 000
5	Lavičky v MČ		2 783	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 783	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		400	0	0	10 028	0	20 070	0	20 070	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	400	0	0	10 028	0	20 070	0	20 070	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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			690 995	0	707 681	3 930	734 543	0	734 543	0	760 644	0	795 500	0	795 500	0
1	Staroba		606 146	0	664 016	3 930	697 543	0	697 543	0	735 644	0	770 000	0	770 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	152 594	0	159 683	3 930	163 443	0	163 443	0	177 494	0	190 000	0	190 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	453 552	0	504 333	0	534 100	0	534 100	0	558 150	0	580 000	0	580 000	0
2	Denné centrum		12 152	0	11 484	0	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0
	10.9.0	Denné centrum	12 152	0	11 484	0	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 645	0	1 550	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 645	0	1 550	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
5	Stravovanie dôchodcov		45 058	0	30 631	0	20 000	0	20 000	0	22 500	0	23 000	0	23 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	45 058	0	30 631	0	20 000	0	20 000	0	22 500	0	23 000	0	23 000	0
6	Komunitné centrum		25 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	25 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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 7: Podporná činnosť			510 784	3 000	534 627	0	568 517	5 450	603 712	3 105	597 314	0	623 400	0	623 400	0
1	Podporná činnosť - správa obce		509 453	3 000	532 999	0	566 734	5 450	601 929	3 105	595 531	0	621 600	0	621 600	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	508 785	3 000	532 192	0	566 071	5 450	601 266	3 105	594 966	0	621 000	0	621 000	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	668	0	807	0	663	0	663	0	565	0	600	0	600	0
2	Členstvo v združeníach		133	0	133	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	133	0	133	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 198	0	1 495	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 198	0	1 495	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015		Skutočnosť rok 2016		Schválený rozpočet rok 2017		Očakávaná skut. rok 2017		Návrh rozpočtu rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020	
			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 8: Voľby, referendá			6 052	0	16 374	0	0	0	13 361	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		6 052	0	16 374	0	0	0	13 361	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	6 052	0	16 374	0	0	0	13 361	0	0	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2018 - 2020 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
Bežné príjmy spolu	1 302 268	1 364 859	1 377 855	1 438 390	1 456 847	1 525 900	1 525 900
Bežné výdavky spolu	1 261 941	1 327 637	1 367 510	1 429 390	1 447 847	1 516 900	1 516 900
z toho:							
Program 1: Služby občanom	17 932	24 410	25 140	30 464	30 489	30 600	30 600
Program 2: Odpadové hospodárstvo	369	200	300	300	300	400	400
Program 3: Komunikácie	5 329	6 662	9 720	7 720	3 300	8 500	8 500
Program 4: Kultúra a šport	15 508	30 751	20 840	30 840	48 250	49 000	49 000
Program 5: Prostredie pre život	14 972	6 932	8 450	8 450	7 550	9 500	9 500
Program 6: Sociálne služby	690 995	707 681	734 543	734 543	760 644	795 500	795 500
Program 7: Podporná činnosť	510 784	534 627	568 517	603 712	597 314	623 400	623 400
Program 8: Voľby, referendá	6 052	16 374	0	13 361	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	40 327	37 222	10 345	9 000	9 000	9 000	9 000
Kapitálové príjmy spolu	42 982	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu	82 046	83 886	99 520	68 175	89 000	39 000	39 000
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	500	13 760	6 000	6 000	20 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	78 546	66 196	88 070	59 070	69 000	39 000	39 000
Program 6: Sociálne služby	0	3 930	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	3 000	0	5 450	3 105	0	0	0
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-39 064	-53 886	-69 520	-18 175	-59 000	-9 000	-9 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 345 250	1 394 859	1 407 855	1 488 390	1 486 847	1 555 900	1 555 900
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 343 987	1 411 523	1 467 030	1 497 565	1 536 847	1 555 900	1 555 900
Schodok, prebytok	1 263	-16 664	-59 175	-9 175	-50 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	15 015	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0
Príjmy	15 015	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0
Prevod z rezervného fondu	9 995	35 759	59 175	9 175	50 000	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5 020	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	16 278	19 095	0	0	0	0	0