

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
100			Daňové príjmy	639 937	949 354
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	766 384	940 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	766 384	940 000
130			Dane za tovary a služby	73 553	8 354
	133	001	Daň za psa	8 831	8 354
		015	Daň za rozvoj	64 722	0
200			Nedaňové príjmy	368 272	416 659
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	51 399	41 759
	212		Príjmy z vlastníctva	51 399	41 759
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 076	5 121
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	4 000	4 200
		002	Predvianočná akcia - predajom predajnej plochy	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	24 496	17 412
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajných zariadení	14 000	11 200
		004	Predvianočná akcia - predajom predajných zariadení	300	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	303 959	355 655
	221		Administratívne poplatky	19 770	20 024
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	0	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	100
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	420
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	100	120
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	400	534
222			Pokuty, penále a iné sankcie	100	50
		003	Za porušenie predpisov	100	50
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	284 089	335 581
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0
		001	- ZOS	65 000	70 000
		001	- OS	175 500	200 000
		001	- rybárske lístky	1 150	1 100
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 543	8 531
		001	- prímestský detský tábor	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200
		001	- Severská desiatka	400	750
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	3 296	0
		003	- dôchodcovia	30 000	55 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	2 880
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	2 880
290			Iné nedaňové príjmy	12 915	16 365
	292		Ostatné príjmy	12 915	16 365
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	12 045
		012	Z dobropisov	400	3 000
		017	Z vratiek	0	1 000
		027	Iné	470	320

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
300			Granty a transfery	1 475 970	1 531 488
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 475 970	1 531 488
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 475 970	1 531 488
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	109 272	119 280
		001	- činnosť OS	152 728	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	9 440	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0
		001	- akčiová činnosť	0	100
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odľudencov	360 000	300 000
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	19 000	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	79 200	0
		001	- NFP - riešenie migračných výzev	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 260	6 168
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	69	88
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	610 000	947 434
		007	- stravovanie dôchodcov	40 000	35 000
		007	- činnosť ZOS	90 000	123 418
		007	- športové aktivity	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 8/18	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 684 179	2 896 501

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
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	0	66 557
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	66 557
		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	0	66 557
			Kapitálové príjmy spolu	0	66 557

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
400			Príjmy z transakcií a finančnými prostriedkami	353 668	369 390
450			Z ostatných finančných operácií	353 668	369 390
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	53 689
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	179 264	315 701
		001	Z rezervného fondu obce	179 264	315 701
			Finančné operácie spolu	353 668	369 390

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 EK - ekonomická klasifikácia
 KSC - Kultúrno-spoločenské centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MÚ - mestský 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 2024							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2024
PROGRAM 1: Služby občanom			28 237	22 084	24 000	0	22 084
1	Trhoviská Mier a Merkúr		13 938	14 848	24 000	0	14 848
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 739	6 329	0	0	6 329
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	0	0	70
		3 Materiál, čistiace potreby	200	500	0	0	500
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	0	0	2 000
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	699	719	0	0	719
		6 Obnova trhovísk	830	1 000	0	0	1 000
		7 Soc. zariadenie	500	600	0	0	600
		8 Odvoz odpadu	740	740	0	0	740
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 199	8 519	24 000	0	8 519
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	0	0	100
		3 Materiál, čistiace potreby	200	500	0	0	500
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	0	0	2 000
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	699	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	24 000	0	1 000
2	Rybárske lístky		20	20	0	0	20
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20	20	0	0	20
		1 Nákup rybárskych lístkov	20	20	0	0	20
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		6 260	6 168	0	0	6 168
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 260	6 168	0	0	6 168
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 639	4 537	0	0	4 537
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 621	1 631	0	0	1 631
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 069	588	0	0	588
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	500	0	0	500
		1 výroba a montáž uličných tabulí, supisných čísel a iných zar.	1 000	500	0	0	500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	69	88	0	0	88
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69	88	0	0	88
		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		6 700	200	0	0	200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	6 700	200	0	0	200
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	6 500	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 2024							
			<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2024
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			5 000	5 000	30 000	30 000	35 000
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		5 000	5 000	30 000	30 000	35 000
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	5 000	30 000	30 000	35 000
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0
		2 Kontajneroviská	5 000	5 000	30 000	30 000	35 000
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 2024								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2024
PROGRAM 3: Komunikácie				31 500	44 600	0	60 000	104 600
1	Údržba miestnych komunikácií			30 500	44 100	0	60 000	104 100
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		30 500	44 000	0	60 000	104 000
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	5 000	0	0	5 000
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	20 000	30 000	0	0	30 000
		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	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	60 000	60 000
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	500	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	5 000	9 000	0	0	9 000
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	100	0	0	100
		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	100	0	0	100
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			1 000	500	0	0	500
3.2	04.5.1	Cestná doprava		1 000	500	0	0	500
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	1 000	500	0	0	500
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2024
Program 4: Kultúra a šport			64 535	61 250	0	0	61 250
2	08.2.0	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	3 000	3 000	0	0	3 000
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 000	3 000	0	0	3 000
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	500	0	0	500
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	2 500	0	0	2 500
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0
3	08.2.0	Organizovanie kultúrnych aktivít	19 000	17 000	0	0	17 000
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	19 000	17 000	0	0	17 000
		7 Dni mestskej časti	10 000	8 000	0	0	8 000
		9 Predvianočná akcia	5 000	5 000	0	0	5 000
		11 Kultúrne aktivity	4 000	4 000	0	0	4 000
4	08.2.0	Kultúrna spolupráca	0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0
5	08.1.0	Športové akcie	5 000	5 000	0	0	5 000
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000	5 000	0	0	5 000
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	0	0	5 000
		2 Prímestské tábory	0	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0
6	08.3.0	Občasník	4 500	5 000	0	0	5 000
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 500	5 000	0	0	5 000
		1 Tlač a distribúcia občasníka	4 500	5 000	0	0	5 000
7	09.1.2	Bezpečnosť pri školách	200	500	0	0	500
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	200	500	0	0	500
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	200	500	0	0	500
8	08.2.0	Kultúrno-spoločenské centrum	32 835	30 750	0	0	30 750
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	32 835	30 750	0	0	30 750
		1 Energie, voda a komunikácie	16 405	18 000	0	0	18 000
		2 Materiál	3 000	2 000	0	0	2 000
		3 Opravy a údržba	2 000	2 000	0	0	2 000
		4 Ostatné služby	2 000	2 250	0	0	2 250
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		6 Dohody	7 920	6 000	0	0	6 000
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	1 510	500	0	0	500

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024						Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2024	
PROGRAM 5: Prostredie pre život			14 389	19 487	50 000	300 000	319 487			
1	Verejné osvetlenie		1 980	2 178	0	0	2 178			
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 980	2 178	0	0	2 178			
		1 Verejné osvetlenie	1 980	2 178	0	0	2 178			
2	Ochrana životného prostredia		7 409	15 309	0	0	15 309			
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000	5 000	0	0	5 000			
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	5 000	0	0	5 000			
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 409	10 309	0	0	10 309			
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	2 000	4 000	0	0	4 000			
		4 Kamerový systém	1 409	1 309	0	0	1 309			
		5 Participatívny rozpočet	0	5 000	0	0	5 000			
3	Verejná zeleň		1 500	1 000	0	0	1 000			
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500	1 000	0	0	1 000			
		1 a) terénne úpravy	1 000	500	0	0	500			
		2 b) kosenie v MČ	500	500	0	0	500			
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0			
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0			
4	Detské ihriská		500	500	50 000	135 000	135 500			
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	50 000	135 000	135 500			
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	0	0	500			
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	20 000	30 000	30 000			
		Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0			
		Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	30 000	80 000	80 000			
		7 Detské ihrisko - Watsonova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	25 000	25 000			
		Detské ihrisko - Mier II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0			
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0			
5	Lavičky v MČ		3 000	500	0	0	500			
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	500	0	0	500			
		1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	500	0	0	500			
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	165 000	165 000			
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	165 000	165 000			
		1 Trhoviisko Merkúr	0	0	0	0	0			
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0			
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	150 000	150 000			
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	15 000	15 000			
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0			

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 921 187	1 868 779	0	45 000	1 913 779
1	Staroba		1 491 187	1 461 079	0	45 000	1 506 079
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	306 627	312 698	0	45 000	357 698
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	139 790	148 720	0	0	148 720
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	52 800	54 470	0	0	54 470
		7 Energie, voda a komunikácie	35 090	37 441	0	0	37 441
		8 Materiál	4 000	4 000	0	0	4 000
		9 Pracovné odevy, obuv	700	700	0	0	700
		10 Potraviny pre klientov	32 000	40 000	0	0	40 000
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	85	60	0	0	60
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	10	7	0	0	7
		13 Poistné služobného auta	77	23	0	0	23
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	5 000	0	45 000	50 000
		15 Služby	5 000	5 516	0	0	5 516
		16 Stravovanie zamestnancov	6 200	7 260	0	0	7 260
		17 Sociálny fond	1 900	2 100	0	0	2 100
		19 Nemocenské dávky	1 200	1 000	0	0	1 000
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200
		24 Odchodné do dôchodku	3 000	2 728	0	0	2 728
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	300	0	0	300
		28 Ostatné opravy a údržba	500	500	0	0	500
		29 Vratky	0	0	0	0	0
		30 Rekreácia zamestnancov	2 475	2 475	0	0	2 475
		31 Cestovné	200	200	0	0	200
		32 Stabilizačný príspevok	19 000	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 184 660	1 148 381	0	0	1 148 381
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	691 400	705 540	0	0	705 540
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	245 200	256 330	0	0	256 330
		3 Cestovné	2 000	2 000	0	0	2 000
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	3 730	0	0	3 730
		5 Materiál	5 500	12 000	0	0	12 000
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	0	0	3 000
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 500	2 300	0	0	2 300
		8 Poistné služobného auta	1 528	1 702	0	0	1 702
		9 Služby	2 500	2 500	0	0	2 500
		10 Stravovanie zamestnancov	38 300	45 000	0	0	45 000
		11 Sociálny fond	9 145	9 650	0	0	9 650
		12 Odmerny na základe dohôd	9 000	7 500	0	0	7 500
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	6 000	7 920	0	0	7 920
		17 Nemocenské dávky	10 000	10 000	0	0	10 000
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	187	562	0	0	562
		19 Odstupné	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	3 000	4 000	0	0	4 000
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200
		24 Stravovanie klientov	58 500	57 000	0	0	57 000
		25 Rekreácia zamestnancov	16 500	16 500	0	0	16 500
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0
		27 Vratky	0	947	0	0	947
		28 Stabilizačný príspevok	79 200	0	0	0	0
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	361 200	316 200	0	0	316 200
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	361 200	316 200	0	0	316 200
		1 Jednorazové dávky	700	700	0	0	700
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0	500
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	360 000	300 000	0	0	300 000
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	15 000	0	0	15 000
5.		Stravovanie dôchodcov	68 800	91 500	0	0	91 500
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	68 800	91 500	0	0	91 500
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	25 000	35 000	0	0	35 000
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov do 31.12.2023 Nákup obedov pre dôchodcov od 01.01.2024	43 800	56 500	0	0	56 500

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			850 145	876 248	0	0	876 248
1	Podporná činnosť - správa obce		848 062	874 165	0	0	874 165
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	847 107	872 703	0	0	872 703
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	55 800	0	0	55 800
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	375 000	378 700	0	0	378 700
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	160 850	162 400	0	0	162 400
		3 Cestovné	350	350	0	0	350
		4 Energie, voda a komunikácie	71 160	51 898	0	0	51 898
		5 Materiál	17 310	19 167	0	0	19 167
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	4 000	2 000	0	0	2 000
		7 Dopravné	6 459	4 901	0	0	4 901
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	10 000	43 363	0	0	43 363
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 360	3 153	0	0	3 153
		10 Nájomné za prenájom	6 610	8 832	0	0	8 832
		11 Ostatné ložary a služby	21 400	22 061	0	0	22 061
		12 Odmeny poslancom	48 950	52 250	0	0	52 250
		Vzdelávanie poslancov	2 000	0	0	0	0
		12a Odvody za poslancov	17 108	18 780	0	0	18 780
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	810	648	0	0	648
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0	400
		15 Stravovanie	15 000	16 000	0	0	16 000
		16 Sociálny fond	5 865	6 250	0	0	6 250
		18 Poistenie majetku	1 200	1 145	0	0	1 145
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	0	2 230	0	0	2 230
		25 Odstupné	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 500	1 000	0	0	1 000
		27 Nákup výpočtovej techniky	3 000	700	0	0	700
		28 Vzdelávané zamestnancov	500	1 000	0	0	1 000
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	18 000	14 000	0	0	14 000
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0
		41 Vratky	0	0	0	0	0
		42 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0	1 000
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0
		45 Rekreácia zamestnancov	4 675	4 675	0	0	4 675
		46 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	955	1 462	0	0	1 462
		1 Poplatky banke	955	1 462	0	0	1 462
2	Členstvo v združeniach		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 (Casoviaľno, Asociácia prednostov)	233	233	0	0	233
3	Audit		1 800	1 800	0	0	1 800
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	1 800	0	0	1 800
		1 Audit účtovníctva	1 800	1 800	0	0	1 800
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 2024								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2024
PROGRAM 8: Voľby, referendá				18 854	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend			18 854	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		18 854	0	0	0	0
		1	Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0
			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	18 854	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 2024 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
Bežné príjmy spolu	2 684 179	2 896 501
Bežné výdavky spolu	2 933 847	2 897 448
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	28 237	22 084
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	31 500	44 600
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	64 535	61 250
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	14 389	19 487
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 921 187	1 868 779
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	850 145	876 248
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	18 854	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-249 668	-947
Kapitálové príjmy spolu	0	66 557
Kapitálové výdavky spolu	104 000	435 000
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	24 000	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	30 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	60 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	50 000	300 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	45 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-104 000	-368 443
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 684 179	2 963 058
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 037 847	3 332 448
Schodok, prebytok	-353 668	-369 390
FINANČNÉ OPERÁCIE	353 668	369 390
Príjmy	353 668	369 390
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 404	53 689
Prevod z rezervného fondu	179 264	315 701
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2024 - 2026 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
100			Daňové príjmy	706 321	827 333	839 937	658 369	948 354	1 009 000	1 009 000
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	695 209	766 384	766 384	649 538	940 000	1 000 000	1 000 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	695 209	766 384	766 384	649 538	940 000	1 000 000	1 000 000
130			Dane za tovary a služby	11 112	60 949	73 553	8 831	8 354	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	8 472	9 040	8 831	8 831	8 354	9 000	9 000
		015	Daň za rozvoj	2 640	51 909	64 722	0	0	0	0
200			Nedaňové príjmy	328 508	354 865	368 272	396 144	416 659	418 780	418 780
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	42 593	42 354	51 398	42 123	41 759	47 580	47 580
	212		Príjmy z vlastníctva	42 593	42 354	51 398	42 123	41 759	47 580	47 580
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 139	5 595	5 076	5 079	5 121	5 100	5 100
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 146	1 147	1 147	984	1 147	1 708	1 708
		002	Príjmy z prenájmu ťhovník - prenájom predajnej plochy	5 374	4 455	4 000	4 216	4 200	5 000	5 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 847	18 816	24 496	18 393	17 412	20 000	20 000
		004	Príjmy z prenájmu ťhovník - prenájom predajných zariadení	12 708	9 722	14 000	10 132	11 200	13 000	13 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	0	240	300	940	300	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	272 772	298 940	303 959	336 388	356 655	357 800	357 800
	221		Administratívne poplatky	18 539	19 350	19 770	19 406	20 024	21 650	21 650
		002	SP evidencie obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	723	740	750	732	750	1 000	1 000
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0	0	100	100	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 098	17 608	18 000	17 444	18 000	19 000	19 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	59	84	100	73	100	150	150
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	458	388	420	403	420	500	500
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	53	86	100	120	120	200	200
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	48	444	400	534	534	700	700
222			Pokuty, penále a iné sankcie	224	20	100	0	50	300	300
		003	Za porušenie predpisov	224	20	100	0	50	300	300
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	254 009	279 570	284 089	316 982	335 581	335 850	335 850
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	55 227	57 169	65 000	66 530	70 000	70 000	70 000
		001	- OS	134 950	150 930	175 500	180 475	200 000	200 000	200 000
		001	- rybárske lístky	1 179	1 123	1 150	983	1 100	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 790	7 274	8 543	9 573	8 531	8 600	8 600
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	0	156	200	585	200	200	200
		001	- Severská desiatka	0	355	400	751	750	750	750
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	33 911	34 432	3 296	3 296	0	0	0
		003	- dôchodcovia	22 952	28 131	30 000	54 789	55 000	55 000	55 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	1 311	2 880	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	1 311	2 880	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	13 143	13 571	12 915	16 322	16 365	13 400	13 400
	292		Ostatné príjmy	13 143	13 571	12 915	16 322	16 365	13 400	13 400
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 129	12 035	12 045	12 045	12 045	12 000	12 000
		012	Z dobropisov	734	584	400	3 592	3 000	1 000	1 000
		017	Z vratiek	0	0	0	242	1 000	0	0
		027	Iné	280	952	470	443	320	400	400

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
300			Granty a transfery	1 465 570	1 569 040	1 475 970	2 813 889	1 531 488	1 291 900	1 291 900
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 465 570	1 569 040	1 475 970	2 813 889	1 531 488	1 291 900	1 291 900
	311		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 465 570	1 569 040	1 475 970	2 813 889	1 531 488	1 291 900	1 291 900
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	106 920	109 272	112 609	119 280	125 000	125 000
		001	- činnosť OS	199 104	143 190	152 729	152 220	0	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0	0	0	0	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	0	0	0	0	0	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	24 400	50 889	9 440	30 708	0	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	3 691	0	0	0
		001	- aktívna činnosť	0	0	0	130	100	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	9 513	0	0	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	30 910	19 116	0	0	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	11 522	0	0	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	65 755	0	0	0	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odíencov	0	383 344	360 000	802 973	300 000	0	0
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	8 006	0	0	0	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	210	0	0	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	79 200	79 200	0	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výzev	0	0	0	941 200	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	6 650	6 260	6 260	6 168	6 700	6 700
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	1 293	69	69	88	200	200
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	5 331	0	0	0	0	0
			Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	725 700	636 012	610 000	545 935	947 434	1 000 000	1 000 000
		007	- stravovanie dôchodcov	15 666	31 566	40 000	29 894	36 000	35 000	35 000
		007	- činnosť ZOS	75 000	77 000	90 000	90 000	123 418	125 000	125 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	5 246	0	0	0	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	117 385	0	0	0	0	0	0
		007	- údržba a opravy majetku	81 542	90 000	0	0	0	0	0
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverehého do správy	0	0	0	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	4 785	0	0	0	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 500 399	2 751 238	2 684 179	3 868 402	2 896 501	2 719 680	2 719 680

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
230			Kapitálové príjmy	33 751	0	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	14 548	0	0	0	0	0	0
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 203	0	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 458	39 990	0	64 722	66 557	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	8 458	39 990	0	64 722	66 557	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	8 458	0	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	39 990	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	0	0	0	64 722	66 557	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	42 209	39 990	0	64 722	66 557	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	30 450	340 687	353 668	174 404	369 390	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	30 450	340 687	353 668	174 404	369 390	0	0
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	232 693	174 404	174 404	53 689	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	107 994	179 264	0	315 701	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	0	107 994	179 264	0	315 701	0	0
			Finančné operácie spolu	30 450	340 687	353 668	174 404	369 390	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021		Skutočnosť rok 2022		Schválený rozpočet rok 2023		Očakávaná skut. rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026	
			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			172 390	25 920	24 486	12 930	28 237	24 000	17 913	0	22 084	0	26 320	0	26 320	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		6 485	25 920	8 389	12 930	13 938	24 000	11 233	0	14 848	0	18 000	0	18 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	6 485	25 920	8 389	12 930	13 938	24 000	11 233	0	14 848	0	18 000	0	18 000	0
2	Rybárske lístky		0	0	17	0	20	0	0	0	20	0	20	0	20	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	17	0	20	0	0	0	20	0	20	0	20	0
3	Evidencia chovu zvierat		197	0	184	0	250	0	247	0	260	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	197	0	184	0	250	0	247	0	260	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	0	6 650	0	6 260	0	6 260	0	6 168	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	0	6 650	0	6 260	0	6 260	0	6 168	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 828	0	2 515	0	1 069	0	69	0	588	0	1 200	0	1 200	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	1 191	0	1 222	0	1 000	0	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	0	1 293	0	69	0	69	0	88	0	200	0	200	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Úradné tabuľe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		157 230	0	6 731	0	6 700	0	104	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	157 230	0	6 731	0	6 700	0	104	0	200	0	200	0	200	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021		Skutočnosť rok 2022		Schválený rozpočet rok 2023		Očakávaná skut. rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026	
			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			9 109	0	5 155	32 641	5 000	30 000	2 194	11 980	5 000	30 000	12 660	0	12 660	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		9 109	0	5 155	32 641	5 000	30 000	2 194	11 980	5 000	30 000	12 660	0	12 660	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 109	0	5 155	32 641	5 000	30 000	2 194	11 980	5 000	30 000	12 660	0	12 660	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 2021		Skutočnosť rok 2022		Schválený rozpočet rok 2023		Očakávaná skut. rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026	
			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			41 675	0	98 341	0	31 500	0	11 640	0	44 600	60 000	81 000	0	81 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		41 675	0	97 459	0	30 500	0	11 640	0	44 100	60 000	80 000	0	80 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	41 675	0	97 459	0	30 500	0	11 497	0	44 000	60 000	80 000	0	80 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	143	0	100	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	882	0	1 000	0	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	882	0	1 000	0	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021		Skutočnosť rok 2022		Schválený rozpočet rok 2023		Očakávaná skut. rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026	
			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			21 136	0	47 112	0	64 535	0	48 896	0	61 250	0	66 500	0	66 500	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		1 562	0	1 899	0	3 000	0	2 664	0	3 000	0	4 000	0	4 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	1 562	0	1 899	0	3 000	0	2 664	0	3 000	0	4 000	0	4 000	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		2 389	0	19 785	0	19 000	0	15 685	0	17 000	0	19 000	0	19 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	2 389	0	19 785	0	19 000	0	15 685	0	17 000	0	19 000	0	19 000	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		120	0	4 453	0	5 000	0	3 675	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	120	0	4 453	0	5 000	0	3 675	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
6	Občasník		2 800	0	4 056	0	4 500	0	2 378	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 800	0	4 056	0	4 500	0	2 378	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
7	Bezpečnosť pri školách		0	0	90	0	200	0	190	0	500	0	500	0	500	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	0	0	90	0	200	0	190	0	500	0	500	0	500	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		14 265	0	16 829	0	32 835	0	24 304	0	30 750	0	33 000	0	33 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	14 265	0	16 829	0	32 835	0	24 304	0	30 750	0	33 000	0	33 000	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021		Skutočnosť rok 2022		Schválený rozpočet rok 2023		Očakávaná skut. rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026	
			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			11 012	19 921	30 197	61 121	14 389	50 000	16 488	0	19 487	300 000	20 700	0	20 700	0
1	Verejné osvetlenie		0	900	1 478	0	1 980	0	1 971	0	2 178	0	2 200	0	2 200	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	900	1 478	0	1 980	0	1 971	0	2 178	0	2 200	0	2 200	0
2	Ochrana životného prostredia		4 333	0	9 133	0	7 409	0	8 704	0	15 309	0	14 000	0	14 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 440	0	2 720	0	4 000	0	3 480	0	5 000	0	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 893	0	6 413	0	3 409	0	5 224	0	10 309	0	10 000	0	10 000	0
3	Verejná zeleň		2 564	0	1 219	0	1 500	0	943	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 564	0	1 219	0	1 500	0	943	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0
4	Detské ihriská		106	19 021	1 341	43 030	500	50 000	0	0	500	135 000	500	0	500	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	106	19 021	1 341	43 030	500	50 000	0	0	500	135 000	500	0	500	0
5	Lavičky v MČ		33	0	2 495	0	3 000	0	4 870	0	500	0	2 000	0	2 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	33	0	2 495	0	3 000	0	4 870	0	500	0	2 000	0	2 000	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		3 976	0	14 531	18 091	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 976	0	14 531	18 091	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2024 - 2026 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
Bežné príjmy spolu	2 500 399	2 751 238	2 684 179	3 868 402	2 896 501	2 719 680	2 719 680
Bežné výdavky spolu	2 210 268	2 763 513	2 933 847	3 236 918	2 897 448	2 719 680	2 719 680
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	172 390	24 486	28 237	17 913	22 084	26 320	26 320
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	9 109	5 155	5 000	2 194	5 000	12 660	12 660
<i>Program 3: Komunikácie</i>	41 675	98 341	31 500	11 640	44 600	81 000	81 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	21 136	47 112	64 535	48 896	61 250	66 500	66 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	11 012	30 197	14 389	16 488	19 487	20 700	20 700
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 211 942	1 703 148	1 921 187	2 291 490	1 868 779	1 612 500	1 612 500
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	691 872	813 135	850 145	808 175	876 248	900 000	900 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	51 132	41 939	18 854	40 122	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	290 131	-12 275	-249 668	631 484	-947	0	0
Kapitálové príjmy spolu	42 209	39 990	0	64 722	66 557	0	0
Kapitálové výdavky spolu	45 841	149 951	104 000	11 980	435 000	0	0
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	25 920	12 930	24 000	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	32 641	30 000	11 980	30 000	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0	0	60 000	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	19 921	61 121	50 000	0	300 000	0	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	39 990	0	0	45 000	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	3 269	0	0	0	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-3 632	-109 961	-104 000	52 742	-368 443	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 542 608	2 791 228	2 684 179	3 933 124	2 963 058	2 719 680	2 719 680
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 256 109	2 913 464	3 037 847	3 248 898	3 332 448	2 719 680	2 719 680
Schodok, prebytok	286 499	-122 236	-353 668	684 226	-369 390	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	30 450	340 687	353 668	174 404	369 390	0	0
Príjmy	30 450	340 687	353 668	174 404	369 390	0	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	232 693	174 404	174 404	53 689	0	0
Prevod z rezervného fondu	0	107 994	179 264	0	315 701	0	0
Výsledok hospodárenia	316 949	218 451	0	858 630	0	0	0