

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>658 292</b>	<b>672 480</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>648 992</b>	<b>664 000</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	664 000
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>9 300</b>	<b>8 480</b>
	133	001	Daň za psa	9 300	8 480
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>313 229</b>	<b>361 919</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>43 170</b>	<b>43 385</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>43 170</b>	<b>43 385</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	1 962
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 638
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	6 000
		002	Advent na Mieri - prenájom predajnej plochy	0	400
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	0	0
		003	Predvianočná akcia	800	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	20 606
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	10 000
		004	Advent na Mieri - prenájom predajných zariadení	0	400
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>239 330</b>	<b>287 807</b>
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>21 750</b>	<b>22 350</b>
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000
		004	- SP výherné automaty	500	500
		004	- SP overovanie	19 500	19 500
		004	- SP kopírovanie	150	150
		004	- SP známky pre psov	450	400
		004	- SP iné	150	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	650
<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>510</b>	<b>250</b>
		003	Za porušenie predpisov	510	250
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>217 070</b>	<b>265 207</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	0	0
		001	- Kultúrno-spoločenské centrum	750	0
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	100
		001	- kopírovanie	0	0
		001	- ZOS	65 000	66 559
		001	- OS	88 500	122 400
		001	- rybárske listky	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	6 671
		001	- prímestský detský tábor	3 350	2 200
		001	- predvianočná akcia (energie)	100	100
		001	- Severská desiatka	550	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	37 827
		003	- dôchodcovia	19 500	27 500
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>29</b>	<b>74</b>
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	74
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>30 700</b>	<b>30 653</b>
<b>291</b>			<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	0	0
<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>30 700</b>	<b>30 653</b>
		006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	30 000
		012	Z dobropisov	450	500
		017	Z vratiek	0	0
		027	Iné	250	153

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>755 967</b>	<b>855 140</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>755 967</b>	<b>855 140</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Príspevky	0	0
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>755 967</b>	<b>855 140</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	92 040
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	6 693
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	114
		001	- voľby, referendá	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	3 193
		001	- aktivačná činnosť	0	0
		001	- komunitné centrum	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	680 600
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	12 500
		007	- činnosť ZOS	50 000	60 000
		007	- športové aktivity	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	0
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 889 539</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0
		001	- špeciálny kočík pre ZTP	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>85 000</b>	<b>20 000</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>85 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>453</b>		<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>85 000</b>	<b>20 000</b>
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	20 000
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>20 000</b>

#### Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť  
 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 2020							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>23 643</b>	<b>23 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 673</b>
<b>1</b>	<b>Trhováská Mier, Merkúr, Podhradová</b>		<b>13 936</b>	<b>13 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 936</b>
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovoisko Mier	5 293	5 293	0	0	5 293
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	0	0	600
		2 Tlačivá (prijmové doklady)	50	50	0	0	50
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	0	0	200
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	0	0	1 440
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	0	0	503
		6 Obnova trhovisk	1 000	1 000	0	0	1 000
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 500	0	0	1 500
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovoisko Merkúr	8 643	8 643	0	0	8 643
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	0	0	600
		2 Tlačivá (prijmové doklady)	100	100	0	0	100
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	0	0	200
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	0	0	1 440
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	0	0	503
		6 Najomné soc. zariadenia	1 800	1 800	0	0	1 800
		7 Odvoz odpadu	3 000	3 000	0	0	3 000
		8 Obnova trhovisk	1 000	1 000	0	0	1 000
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovoisko Podhradová	0	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (prijmové doklady)	0	0	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	0	0	0	0	0
		8 Obnova trhovisk	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	30	0	0	30
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	30	0	0	30
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	200	0	0	200
		1 Známký pre psov	200	200	0	0	200
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 693</b>	<b>6 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 693</b>
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 693	6 693	0	0	6 693
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	4 960	0	0	4 960
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	1 733	0	0	1 733
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>2 614</b>	<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	2 500	0	0	2 500
		1 Výroba a montáž uličných tabôľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	2 500	0	0	2 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	114	114	0	0	114
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	84	0	0	84
		Poistné a príspevky do poisťovní	30	30	0	0	30
<b>6</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Úradné tabule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	200	0	0	200
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200
<b>10</b>	<b>Register obnovy evidencie pozemkov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0	0

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	100	100	0	0	100
<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>PROGRAM 3: Komunikácie</b>			<b>2 800</b>	<b>9 693</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>9 693</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>2 800</b>	<b>9 693</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>9 693</b>
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>2 800</b>	<b>6 500</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0	2 000	0	0	2 000
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	1 000	0	0	1 000
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	1 000	0	0	1 000
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0	0
		e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	0	0	0	0
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
		e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	20 000	0	0
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0
		8 h) maľovanie čiar, značky	300	500	0	0	500
		9 i) dopravné projekty	0	2 000	0	0	2 000
3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>3 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 193</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	2 366	0	0	2 366
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0
		3 Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	827	0	0	827
		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	0	0	0	0
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0
		2 Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0
		3 Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>38 850</b>	<b>38 150</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>38 150</b>
<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
4.2	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	2 500	0	0	2 500
	14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	1 500	0	0	1 500
	16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	9	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	4 000	4 000	0	0	4 000
	11	Kultúrne aktivity	1 500	1 500	0	0	1 500
<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	Amfík uvádza	0	0	0	0	0
	6	Primátorský punč	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>8 350</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>8 350</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>
	1	Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	0	0	5 000
	2	Prímestské tábory	3 350	3 350	0	0	3 350
	6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Občasník</b>		<b>3 200</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>3 200</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	1	Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	3 200	3 500	0	0	3 500
<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>700</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
4.7	09.1.2	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	2	Projekt bezpečnosť pri školách	700	200	0	0	200
<b>8</b>	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>17 100</b>	<b>16 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>16 600</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>17 100</b>	<b>16 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>16 600</b>
	1	Energie, voda a komunikácie	12 100	12 100	0	0	12 100
	2	Materiál	1 500	1 500	0	0	1 500
	3	Opravy a údržba	2 000	2 000	0	0	2 000
	4	Ostatné služby	1 500	1 000	0	0	1 000
		Bezbariérovosť	0	0	10 000	0	0

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020					Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020		
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>5 750</b>	<b>11 800</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>		
<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>4 250</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>		
5.2.1	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>		
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	0	0	2 500		
5.2.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 750</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>		
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	300	1 000	0	0	1 000		
		Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0		
		4 Kamerový systém	1 450	1 900	0	0	1 900		
<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>		
5.3	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>		
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	300	0	0	300		
		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		
<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		
5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	1 000	0	0	1 000		
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0		
		Športovisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0		
		Detské ihriská	0	0	0	0	0		
		7 Detské ihrisko Čermeľ (r.2019) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	20 000	0	0		
		Detské ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0		
		Detské ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0		
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0		
		Street workoutové ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0		
<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>		<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		
5.5	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	1 000	0	0	1 000		
<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>		<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>		
5.6	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>		
		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	0	0	0		
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0		
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	3 600	0	0	3 600		

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>947 142</b>	<b>1 090 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 045</b>
<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>918 642</b>	<b>1 048 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 048 545</b>
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	222 577	0	0	222 577
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	112 932	0	0	112 932
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	40 650	0	0	40 650
		7 Energie, voda a komunikácie	19 000	18 000	0	0	18 000
		8 Materiál	2 500	3 500	0	0	3 500
		9 Pracovné odevy, obuv	800	800	0	0	800
		10 Potraviny pre klientov	30 000	27 000	0	0	27 000
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	150	100	0	0	100
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	20	100	0	0	100
		13 Poistné služobného auta	30	20	0	0	20
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 000	0	0	2 000
		15 Služby	3 680	3 000	0	0	3 000
		16 Stravovanie zamestnancov	5 635	8 840	0	0	8 840
		17 Sociálny fond	1 300	1 500	0	0	1 500
		19 Nemocenské dávky	500	500	0	0	500
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	160	0	0	160
		24 Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	1 000	0	0	1 000
		29 Vratky	0	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	1 650	2 475	0	0	2 475
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	825 968	0	0	825 968
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	525 728	0	0	525 728
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	184 683	0	0	184 683
		3 Cestovné	2 400	3 200	0	0	3 200
		4 Energie, voda a komunikácie	1 500	1 000	0	0	1 000
		5 Materiál	2 500	6 000	0	0	6 000
		6 Pracovné odevy, obuv	1 200	1 800	0	0	1 800
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 200	0	0	1 200
		8 Poistné služobného auta	300	300	0	0	300
		9 Služby	1 000	1 000	0	0	1 000
		10 Stravovanie zamestnancov	42 788	51 040	0	0	51 040
		11 Sociálny fond	5 875	6 917	0	0	6 917
		12 Odmeny na základe dohôd	0	1 500	0	0	1 500
		15 Odchodné do dôchodku	4 400	4 800	0	0	4 800
		17 Nemocenské dávky	2 800	3 000	0	0	3 000
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	1 500	0	0	1 500
		19 Odstupné	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	3 000	1 000	0	0	1 000
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	0	0	100
		24 Stravovanie klientov	17 000	18 000	0	0	18 000
		25 Rekreačia zamestnancov	12 100	13 200	0	0	13 200
<b>3</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	1 500	0	0	1 500
		1 Jednorazové dávky	1 000	1 000	0	0	1 000
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0	500
<b>5.</b>		<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>27 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	27 000	40 000	0	0	40 000
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	13 500	0	0	13 500
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	26 500	0	0	26 500
<b>6</b>		<b>Komunitné centrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>709 203</b>	<b>716 078</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>736 078</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>707 420</b>	<b>714 145</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>734 145</b>
7.1.1	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>706 809</b>	<b>713 345</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>733 345</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	49 380	0	0	49 380
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	320 800	0	0	320 800
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	138 885	0	0	138 885
		3 Cestovné	280	360	0	0	360
		4 Energie, voda a komunikácie	46 200	43 000	0	0	43 000
		5 Materiál	14 400	14 000	0	0	14 000
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 500	2 500	0	0	2 500
		7 Dopravné	4 577	4 200	0	0	4 200
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	1 500	2 000	0	0	2 000
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	1 000	0	0	1 000
		10 Nájomné za prenájom	4 630	4 892	0	0	4 892
		11 Ostatné tovary a služby	12 840	8 000	0	0	8 000
		12 Odmeny poslancom	43 096	47 920	0	0	47 920
		12a Odvody za poslancov	15 062	16 748	0	0	16 748
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 050	0	0	1 050
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0	400
		15 Stravovanie	21 762	24 180	0	0	24 180
		16 Sociálny fond	4 800	5 120	0	0	5 120
		18 Poistenie majetku	1 310	1 150	0	0	1 150
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	1 600	3 360	0	0	3 360
		25 Odstupné	6 965	4 500	0	0	4 500
		26 Dávky nemocenského poistenia	500	600	0	0	600
		27 Nákup výpočtovej techniky	5 000	2 500	0	0	2 500
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 500	0	0	1 500
		29 Bezbariérovosť	0	0	20 000	0	0
		30 Poplatky a odvody - súdny spor	10 000	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	7 000	7 700	0	0	7 700
		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	15 000	20 000	20 000
		45 Rekreácia zamestnancov	6 875	6 600	0	0	6 600
7.1.2	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>611</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
		1 Poplatky banke	611	800	0	0	800
<b>2</b>	<b>Členstvo v združeniach</b>		<b>283</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
7.2	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0	50
		2 Členské príspevky (CassoviaInfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0	233
<b>3</b>	<b>Audít</b>		<b>1 500</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
7.3	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 500</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
		1 Audit účtovníctva	1 500	1 650	0	0	1 650
<b>4</b>	<b>Účtovníctvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Peticie, sťažnosti, podania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Zabezpečenie volieb a referend</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0
		1	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0
			Voľby do NR SR	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0

## Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 889 539</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 889 539</b>
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	23 643	23 673
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	100	100
<i>Program 3: Komunikácie</i>	2 800	9 693
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	38 850	38 150
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	5 750	11 800
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	947 142	1 090 045
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	709 203	716 078
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>20 000</b>
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	20 000	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	10 000	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	20 000	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	35 000	20 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-85 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 889 539</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 812 488</b>	<b>1 909 539</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-85 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>85 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Príjmy</b>	<b>85 000</b>	<b>20 000</b>
Prevod z rezervného fondu	85 000	20 000
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2019 - 2021 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>517 252</b>	<b>532 053</b>	<b>658 292</b>	<b>657 472</b>	<b>672 480</b>	<b>683 000</b>	<b>683 000</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>507 980</b>	<b>522 869</b>	<b>648 992</b>	<b>648 992</b>	<b>664 000</b>	<b>674 000</b>	<b>674 000</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	507 980	522 869	648 992	648 992	664 000	674 000	674 000
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>9 272</b>	<b>9 184</b>	<b>9 300</b>	<b>8 480</b>	<b>8 480</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	133	001	Daň za psa	9 272	9 184	9 300	8 480	8 480	9 000	9 000
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>336 246</b>	<b>320 111</b>	<b>313 229</b>	<b>325 019</b>	<b>361 919</b>	<b>368 430</b>	<b>368 430</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>53 126</b>	<b>40 068</b>	<b>43 170</b>	<b>43 170</b>	<b>43 385</b>	<b>46 880</b>	<b>46 880</b>
	212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>53 126</b>	<b>40 068</b>	<b>43 170</b>	<b>43 170</b>	<b>43 385</b>	<b>46 880</b>	<b>46 880</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 052	2 143	1 480	1 480	1 962	2 000	2 000
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	2 583	1 476	1 476	1 476	1 638	1 700	1 700
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
		002	Advent na Mieri - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	400	400	400
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	17 770	0	0	0	0	0	0
		003	Advent na Mieri	678	0	800	800	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 664	19 011	21 035	21 035	20 606	21 000	21 000
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	5 780	6 000	6 000	0	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	0	9 279	10 000	10 000	10 000	13 000	13 000
		004	Advent na Mieri - prenájom predajných zariadení	0	0	0	0	400	400	400
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>244 902</b>	<b>243 476</b>	<b>239 330</b>	<b>247 330</b>	<b>287 807</b>	<b>290 150</b>	<b>290 150</b>
	221		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>33 645</b>	<b>31 021</b>	<b>21 750</b>	<b>22 500</b>	<b>22 350</b>	<b>22 050</b>	<b>22 050</b>
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	948	880	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	- SP výherné automaty	15 000	11 200	500	500	500	500	500
		004	- SP overovanie	16 865	18 196	19 500	19 500	19 500	19 000	19 000
		004	- SP kopírovanie	155	130	150	150	150	150	150
		004	- SP známky pre psov	462	462	450	450	400	500	500
		004	- SP iné	215	153	150	150	150	200	200
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	750	650	700	700
<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>458</b>	<b>424</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		003	Za porušenie predpisov	458	424	510	510	250	500	500
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>210 799</b>	<b>212 031</b>	<b>217 070</b>	<b>224 320</b>	<b>265 207</b>	<b>267 600</b>	<b>267 600</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	849	0	0	0	0	0	0
		001	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	793	750	0	0	0	0
		001	- spoluúčast' seniorov na akciách	639	959	680	680	100	100	100
		001	- kopírovanie	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	63 125	60 080	65 000	65 000	66 559	67 000	67 000
		001	- OS	88 944	91 631	88 500	88 500	122 400	123 000	123 000
		001	- rybárske lístky	1 049	1 291	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	7 060	3 916	5 766	5 766	6 671	7 000	7 000
		001	- prímestský detský tábor	2 550	2 165	3 350	3 350	2 200	3 000	3 000
		001	- Advent na Mieri (energie)	46	0	100	100	100	100	100
		001	- Severská desiatka	723	664	550	550	550	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	28 125	29 451	31 574	31 574	37 827	38 000	38 000
		003	- dôchodcovia	17 689	21 081	19 500	27 500	27 500	27 500	27 500
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	243		Z účtov finančného hospodárenia	35	26	29	69	74	80	80
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>38 183</b>	<b>36 541</b>	<b>30 700</b>	<b>34 450</b>	<b>30 653</b>	<b>31 320</b>	<b>31 320</b>
	291		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	0	0	0	0	0	0	0
<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>38 183</b>	<b>36 541</b>	<b>30 700</b>	<b>34 450</b>	<b>30 653</b>	<b>31 320</b>	<b>31 320</b>
		006	Z náhrad z poistného plnenia	297	0	0	0	0	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	25 941	29 210	30 000	33 300	30 000	30 000	30 000
		012	Z dobropisov	1 192	454	450	900	500	1 000	1 000
		017	Z vratiek	10 328	6 704	0	0	0	0	0
		027	Iné	425	173	250	250	153	320	320

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>553 843</b>	<b>582 947</b>	<b>755 967</b>	<b>838 756</b>	<b>855 140</b>	<b>852 740</b>	<b>852 740</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>553 843</b>	<b>582 947</b>	<b>755 967</b>	<b>838 756</b>	<b>855 140</b>	<b>852 740</b>	<b>852 740</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>2 450</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Príspevky	2 450	300	0	2 029	0	0	0
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>551 393</b>	<b>582 647</b>	<b>755 967</b>	<b>836 727</b>	<b>855 140</b>	<b>852 740</b>	<b>852 740</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	68 904	84 960	84 960	92 040	92 040	92 040
			- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 647	6 636	6 693	6 693	6 693	6 700	6 700
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	5 452	309	114	114	114	500	500
		001	- voľby, referendá	11 184	12 421	0	34 790	0	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	3 991	3 193	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	7	0	0	0
		001	- komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	388 763	438 887	608 400	608 400	680 600	681 000	681 000
		007	- stravovanie dôchodcov	4 060	6 339	5 800	10 800	12 500	12 500	12 500
		007	- činnosť ZOS	37 687	30 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
		007	- športové aktivity	10 000	9 973	0	5 000	0	0	0
		007	- mimosúdne urovananie	30 000	0	0	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	9 178	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0	0	25 000	0	0	0
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	0	0	6 972	0	0	0
			<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 407 341</b>	<b>1 435 111</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 821 247</b>	<b>1 889 539</b>	<b>1 904 170</b>	<b>1 904 170</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>49 990</b>	<b>67 389</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>321</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Príspevky	0	1 900	0	0	0	0	0
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>49 990</b>	<b>65 489</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
		001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	0	0	0	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	59 999	0	20 000	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	49 990	5 490	0	80 000	0	0	0
			<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>50 003</b>	<b>67 389</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>0</b>	<b>8 474</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>8 474</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>453</b>		<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>0</b>	<b>7 496</b>	<b>85 000</b>	<b>65 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Z rezervného fondu obce	0	7 496	85 000	65 000	20 000	0	0
			<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>0</b>	<b>8 474</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2017		Skutočnosť rok 2018		Schválený rozpočet rok 2019		Očakávaná skut. rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022	
			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
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		198	0	0	0	100	0	235	0	100	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	198	0	0	0	100	0	235	0	100	0	200	0	200	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2017		Skutočnosť rok 2018		Schválený rozpočet rok 2019		Očakávaná skut. rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022	
			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
<b>PROGRAM 3: Komunikácie</b>			<b>3 764</b>	<b>1 570</b>	<b>738</b>	<b>5 722</b>	<b>2 800</b>	<b>20 000</b>	<b>39 298</b>	<b>40 000</b>	<b>9 693</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
1	Údržba miestnych komunikácií		3 284	1 570	738	5 722	2 800	20 000	39 298	40 000	9 693	0	12 500	0	12 500	0
	04.5.1	Cestná doprava	3 284	1 570	738	5 722	2 800	20 000	35 300	40 000	6 500	0	12 500	0	12 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 193	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2017		Skutočnosť rok 2018		Schválený rozpočet rok 2019		Očakávaná skut. rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022	
			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
<b>PROGRAM 4: Kultúra a šport</b>			<b>32 058</b>	<b>0</b>	<b>43 295</b>	<b>0</b>	<b>38 850</b>	<b>10 000</b>	<b>40 127</b>	<b>10 000</b>	<b>38 150</b>	<b>0</b>	<b>41 700</b>	<b>0</b>	<b>41 700</b>	<b>0</b>
2		Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	5 787	0	6 551	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	5 787	0	6 551	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	5 000	0	5 000	0
3		Organizovanie kultúrnych aktivít	8 166	0	2 259	0	5 500	0	7 500	0	5 500	0	7 000	0	7 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	8 166	0	2 259	0	5 500	0	7 500	0	5 500	0	7 000	0	7 000	0
4		Kultúrna spolupráca	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Športové akcie	14 052	0	16 126	0	8 350	0	10 350	0	8 350	0	8 000	0	8 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 052	0	16 126	0	8 350	0	10 350	0	8 350	0	8 000	0	8 000	0
6		Občasník (do roku 2019 Kurier zo Severu)	2 173	0	4 299	0	3 200	0	3 500	0	3 500	0	4 000	0	4 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 173	0	4 299	0	3 200	0	3 500	0	3 500	0	4 000	0	4 000	0
7		Bezpečnosť pri školách	390	0	674	0	700	0	177	0	200	0	700	0	700	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	390	0	674	0	700	0	177	0	200	0	700	0	700	0
8		Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	13 386	0	17 100	10 000	14 600	10 000	16 600	0	17 000	0	17 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	13 386	0	17 100	10 000	14 600	10 000	16 600	0	17 000	0	17 000	0

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2017		Skutočnosť rok 2018		Schválený rozpočet rok 2019		Očakávaná skut. rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022	
			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
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>6 148</b>	<b>58 921</b>	<b>5 566</b>	<b>76 377</b>	<b>5 750</b>	<b>20 000</b>	<b>9 650</b>	<b>80 000</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>	<b>0</b>
2		Ochrana životného prostredia	4 752	8 932	4 038	8 882	4 250	0	4 650	0	5 400	0	9 500	0	9 500	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 423	0	2 423	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 329	8 932	1 615	8 882	1 750	0	2 150	0	2 900	0	7 000	0	7 000	0
3		Verejná zeleň	879	0	1 228	0	500	0	500	0	800	0	2 040	0	2 040	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	879	0	1 228	0	500	0	500	0	800	0	2 040	0	2 040	0
4		Detské ihriská	517	29 933	300	67 495	500	20 000	1 000	80 000	1 000	0	3 000	0	3 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	517	29 933	300	67 495	500	20 000	1 000	80 000	1 000	0	3 000	0	3 000	0
5		Lavičky v MČ	0	0	0	0	500	0	1 500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	500	0	1 500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
6		Štúdié a príprava ideových projektov, stavby	0	20 056	0	0	0	0	2 000	0	3 600	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	20 056	0	0	0	0	2 000	0	3 600	0	0	0	0	0



**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2017		Skutočnosť rok 2018		Schválený rozpočet rok 2019		Očakávaná skut. rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022	
			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
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>721 214</b>	<b>0</b>	<b>754 632</b>	<b>0</b>	<b>947 142</b>	<b>0</b>	<b>960 142</b>	<b>0</b>	<b>1 090 045</b>	<b>0</b>	<b>1 090 500</b>	<b>0</b>	<b>1 090 500</b>	<b>0</b>
1	Staroba		684 880	0	727 757	0	918 642	0	918 642	0	1 048 545	0	1 049 000	0	1 049 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	156 758	0	172 285	0	202 496	0	202 496	0	222 577	0	223 000	0	223 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	528 122	0	555 472	0	716 146	0	716 146	0	825 968	0	826 000	0	826 000	0
2	Denné centrum		13 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.9.0	Denné centrum	13 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 535	0	975	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 535	0	975	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
5	Stravovanie dôchodcov		21 750	0	25 900	0	27 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	21 750	0	25 900	0	27 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
6	Komunitné centrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2017		Skutočnosť rok 2018		Schválený rozpočet rok 2019		Očakávaná skut. rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022	
			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
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>592 733</b>	<b>0</b>	<b>581 193</b>	<b>1 828</b>	<b>709 203</b>	<b>35 000</b>	<b>714 728</b>	<b>35 000</b>	<b>716 078</b>	<b>20 000</b>	<b>717 000</b>	<b>0</b>	<b>717 000</b>	<b>0</b>
1	Podporná činnosť - správa obce		591 100	0	579 560	1 828	707 420	35 000	712 945	35 000	714 145	20 000	715 000	0	715 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	590 454	0	578 912	1 828	706 809	35 000	712 334	35 000	713 345	20 000	714 200	0	714 200	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	646	0	648	0	611	0	611	0	800	0	800	0	800	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		1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 650	0	1 700	0	1 700	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 650	0	1 700	0	1 700	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 2017		Skutočnosť rok 2018		Schválený rozpočet rok 2019		Očakávaná skut. rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022	
			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
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>			<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>12 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpečenie volieb a referend		11 184	0	12 421	0	0	0	34 790	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	11 184	0	12 421	0	0	0	34 790	0	0	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2020 - 2022 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 407 341</b>	<b>1 435 111</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 821 247</b>	<b>1 889 539</b>	<b>1 904 170</b>	<b>1 904 170</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 393 437</b>	<b>1 419 710</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 821 713</b>	<b>1 889 539</b>	<b>1 904 170</b>	<b>1 904 170</b>
z toho:							
Program 1: Služby občanom	26 036	21 865	23 643	22 743	23 673	26 130	26 130
Program 2: Odpadové hospodárstvo	300	0	100	235	100	300	300
Program 3: Komunikácie	3 764	738	2 800	39 298	9 693	13 000	13 000
Program 4: Kultúra a šport	32 058	43 295	38 850	40 127	38 150	41 700	41 700
Program 5: Prostredie pre život	6 148	5 566	5 750	9 650	11 800	15 540	15 540
Program 6: Sociálne služby	721 214	754 632	947 142	960 142	1 090 045	1 090 500	1 090 500
Program 7: Podporná činnosť	592 733	581 193	709 203	714 728	716 078	717 000	717 000
Program 8: Volby, referendá	11 184	12 421	0	34 790	0	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>13 904</b>	<b>15 401</b>	<b>0</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>50 003</b>	<b>67 389</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>60 491</b>	<b>83 927</b>	<b>85 000</b>	<b>165 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 570	5 722	20 000	40 000	0	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	58 921	76 377	20 000	80 000	0	0	0
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	1 828	35 000	35 000	20 000	0	0
Program 8: Volby, referendá	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-10 488</b>	<b>-16 538</b>	<b>-85 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 457 344</b>	<b>1 502 500</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 921 247</b>	<b>1 889 539</b>	<b>1 904 170</b>	<b>1 904 170</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 453 928</b>	<b>1 503 637</b>	<b>1 812 488</b>	<b>1 986 713</b>	<b>1 909 539</b>	<b>1 904 170</b>	<b>1 904 170</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>3 416</b>	<b>-1 137</b>	<b>-85 000</b>	<b>-65 466</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>0</b>	<b>8 474</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Príjmy	0	8 474	85 000	65 466	20 000	0	0
Prevod z rezervného fondu	0	7 496	85 000	65 000	20 000	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	978	0	466	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>3 416</b>	<b>7 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>