

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>702 989</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>648 992</b>	<b>694 278</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	694 278
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>9 300</b>	<b>8 711</b>
	133	001	Daň za psa	9 300	8 711
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>313 229</b>	<b>365 910</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>43 170</b>	<b>44 685</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>43 170</b>	<b>44 685</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	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	0	700
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	0	0
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	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	11 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 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>290 498</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	- Kultúro-spoločenské centrum	0	650
	<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>510</b>	<b>2 400</b>
		003	Za porušenie predpisov	510	2 400
	<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>217 070</b>	<b>265 748</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	0	0
		001	- Kultúro-spoločenské centrum	750	0
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	100
		001	- kopírovanie	0	0
		001	- ZOS	65 000	67 000
		001	- OS	88 500	122 400
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	6 671
		001	- prímestský detský tábor	3 350	2 200
		001	- predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - energie	100	200
		001	- Severská desiatka	550	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	37 827
		003	- dôchodcovia	19 500	27 500
<b>240</b>			<b>Úrok 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 poisťného 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>862 312</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>755 967</b>	<b>862 312</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>862 312</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	92 040
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	6 641
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	151
		001	- voľby, referendá	0	18 553
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	2 395
		001	- aktivačná činnosť	0	12
		001	- komunitné centrum	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	670 020
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	12 500
		007	- činnosť ZOS	50 000	60 000
		007	- športové aktivity	0	0
		007	- mimosúdne urovnávanie	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>1 931 211</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>Prijem 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>15 600</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0
		001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	15 600
		005	- rozvojové projekty	0	0
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>15 600</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>26 400</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>85 000</b>	<b>26 400</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>26 400</b>
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	26 400
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>26 400</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>31 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 921</b>
<b>1</b>	<b>Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>		<b>13 936</b>	<b>22 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 199</b>
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 293	5 513	0	0	5 513
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	0	0	600
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	70	0	0	70
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	0	0	200
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	0	0	1 440
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	0	0	503
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0	1 000
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 700	0	0	1 700
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 643	16 686	0	0	16 686
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	0	0	600
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	0	0	100
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	0	0	200
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 620	0	0	1 620
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	503	366	0	0	366
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	0	0	1 800
		7 Odvoz odpadu	3 000	4 500	0	0	4 500
		8 Obnova trhovísk	1 000	7 500	0	0	7 500
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	0	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (príjmové 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 trhovísk	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 Známy pre psov	200	200	0	0	200
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 693</b>	<b>6 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 641</b>
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 693	6 641	0	0	6 641
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	4 921	0	0	4 921
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	1 720	0	0	1 720
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>2 614</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651</b>
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	2 500	0	0	2 500
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	2 500	0	0	2 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	114	151	0	0	151
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	112	0	0	112
		Poistné a príspevky do poisťovní	30	39	0	0	39
<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>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>			<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
2.1	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	100	250	0	0	250
<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								
				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 3: Komunikácie</b>				<b>2 800</b>	<b>6 907</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 907</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>2 800</b>	<b>6 907</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 907</b>
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>2 800</b>	<b>4 500</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí 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 vpustí a poklopov	0	0	0	0	0
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	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
			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	0	0	0	0
3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>0</b>	<b>2 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 407</b>
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	1 775	0	0	1 775
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	620	0	0	620
		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	12	0	0	12
		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 nástupišt MHD	0	0	0	0	0

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

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	rozpočtu	Návrh 2020 rok
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>38 850</b>	<b>45 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>45 600</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>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 500</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 500</b>
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	4 000	8 000	0	0		8 000
		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>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 000</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>8 350</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 000</b>
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	0	0		5 000
		2 Prímestské tábory	3 350	4 000	0	0		4 000
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0		0
<b>6</b>	<b>Občasník</b>		<b>3 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 000</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>3 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 000</b>
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	3 200	4 000	0	0		4 000
<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>
4.7	09.1.2	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	700	500	0	0		500
<b>8</b>	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>17 100</b>	<b>18 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>18 600</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>17 100</b>	<b>18 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>18 600</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	4 000	0	0		4 000
		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								
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 5: Prostredie pre život</b>			<b>5 750</b>	<b>13 200</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	
<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>4 250</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	3 000	0	0	3 000	
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	3 000	0	0	3 000	
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	1 750	3 400	0	0	3 400	
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	300	1 500	0	0	1 500	
		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	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	500	800	0	0	800	
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	
		2 b) kosenie v MČ	500	500	0	0	500	
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	300	0	0	300	
<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	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	1 000	20 000	0	1 000	
		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 Čermel' (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	06.2.0	Rozvoj obcí	500	1 000	0	0	1 000	
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	1 000	0	0	1 000	
<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	4 000	0	0	4 000	
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	4 000	0	0	4 000	

**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>1 079 606</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>1 121 606</b>
<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>918 642</b>	<b>1 038 406</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>1 080 406</b>
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	223 018	0	0	223 018
	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	Potraviný pre klientov	30 000	27 441	0	0	27 441
	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	Odhodné 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	Rekreácia zamestnancov	1 650	2 475	0	0	2 475
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	815 388	0	42 000	857 388
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	520 800	0	0	520 800
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	182 931	0	0	182 931
	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	4 500	0	0	4 500
	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	42 768	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
	14	Motorové vozidlo	0	0	0	42 000	42 000
	15	Odhodné do dôchodku	4 400	2 400	0	0	2 400
	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	Rekreácia 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>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	1 200	0	0	1 200
	1	Jednorazové dávky	1 000	700	0	0	700
	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>735 174</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>735 174</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>707 420</b>	<b>733 241</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>733 241</b>
7.1.1	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodamné orgány</b>	<b>706 809</b>	<b>732 441</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>732 441</b>
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	49 500	0	0	49 500
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	318 460	0	0	318 460
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	138 598	0	0	138 598
	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	3 000	0	0	3 000
	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	1 500	0	0	1 500
	10	Nájomné za prenájom	4 630	4 892	0	0	4 892
	11	Ostatné tovary a služby	12 840	8 700	0	0	8 700
	12	Odmeny poslancov	43 096	47 920	0	0	47 920
		Vzdelávanie poslancov	0	2 000	0	0	2 000
	12a	Odvody za poslancov	15 062	16 748	0	0	16 748
	13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	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	3 321	0	0	3 321
	25	Odstupné	6 965	6 642	0	0	6 642
	26	Dávky nemocenského poistenia	500	600	0	0	600
	27	Nákup výpočtovej techniky	5 000	3 000	0	0	3 000
	28	Vzdelávanie 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	13 500	0	0	13 500
	37	Odmeny na základe dohôd	7 000	9 500	0	0	9 500
	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	15 000	0	0
	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	Audít 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>Petície, 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, referendum</b>				<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 553</b>
<b>1</b>	<b>Zabezpečenie volieb a referendum</b>			<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 553</b>
8.1	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 553</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	18 553	0	0	18 553
		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>1 931 211</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 931 211</b>
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	23 643	31 921
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	100	250
<i>Program 3: Komunikácie</i>	2 800	6 907
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	38 850	45 600
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	5 750	13 200
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	947 142	1 079 606
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	709 203	735 174
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	18 553
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>42 000</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	42 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	35 000	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-85 000</b>	<b>-26 400</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 946 811</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 812 488</b>	<b>1 973 211</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-85 000</b>	<b>-26 400</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>85 000</b>	<b>26 400</b>
<b>Príjmy</b>	<b>85 000</b>	<b>26 400</b>
Prevod z rezervného fondu	85 000	26 400
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>702 989</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>694 278</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	694 278	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>8 711</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	133	001	Daň za psa	9 272	9 184	9 300	8 480	8 711	9 000	9 000
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>336 246</b>	<b>320 111</b>	<b>313 229</b>	<b>331 870</b>	<b>365 910</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>44 360</b>	<b>44 685</b>	<b>46 880</b>	<b>46 880</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>53 126</b>	<b>40 068</b>	<b>43 170</b>	<b>44 360</b>	<b>44 685</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	1 983	1 962	2 000	2 000
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	2 583	1 476	1 476	1 598	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	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	700	400	400
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	17 770	0	0	0	0	0	0
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	678	0	800	88	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 664	19 011	21 035	19 246	20 606	21 000	21 000
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	5 780	6 000	6 960	0	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	0	9 279	10 000	11 965	11 000	13 000	13 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajných zariadení	0	0	0	141	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>248 388</b>	<b>290 498</b>	<b>290 150</b>	<b>290 150</b>
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>33 645</b>	<b>31 021</b>	<b>21 750</b>	<b>22 546</b>	<b>22 350</b>	<b>22 050</b>	<b>22 050</b>
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	948	880	1 000	905	1 000	1 000	1 000
		004	- SP výherné automaty	15 000	11 200	500	300	500	500	500
		004	- SP overovanie	16 865	18 196	19 500	19 965	19 500	19 000	19 000
		004	- SP kopírovanie	155	130	150	139	150	150	150
		004	- SP známky pre psov	462	462	450	399	400	500	500
		004	- SP iné	215	153	150	184	150	200	200
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	654	650	700	700
<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>458</b>	<b>424</b>	<b>510</b>	<b>766</b>	<b>2 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		003	Za porušenie predpisov	458	424	510	766	2 400	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>225 076</b>	<b>265 748</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	- spoluúčasť seniorov na akciách	639	959	680	30	100	100	100
		001	- kopírovanie	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	63 125	60 080	65 000	64 289	67 000	67 000	67 000
		001	- OS	88 944	91 631	88 500	94 092	122 400	123 000	123 000
		001	- rybárske lístky	1 049	1 291	1 300	1 188	1 300	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	7 060	3 916	5 766	4 617	6 671	7 000	7 000
		001	- prímestský detský tábor	2 550	2 165	3 350	2 160	2 200	3 000	3 000
		001	- predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - energie	46	0	100	221	200	100	100
		001	- Severská desiatka	723	664	550	539	550	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	28 125	29 451	31 574	31 122	37 827	38 000	38 000
		003	- dôchodcovia	17 689	21 081	19 500	26 818	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>74</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	243		Z účtov finančného hospodárenia	35	26	29	74	74	80	80
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>38 183</b>	<b>36 541</b>	<b>30 700</b>	<b>39 048</b>	<b>30 653</b>	<b>31 320</b>	<b>31 320</b>
<b>291</b>			<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>39 048</b>	<b>30 653</b>	<b>31 320</b>	<b>31 320</b>
		006	Z náhrad z poisťného plnenia	297	0	0	0	0	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	25 941	29 210	30 000	37 966	30 000	30 000	30 000
		012	Z dobročinnosti	1 192	454	450	835	500	1 000	1 000
		017	Z vratiek	10 328	6 704	0	0	0	0	0
		027	Iné	425	173	250	247	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>841 599</b>	<b>862 312</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>841 599</b>	<b>862 312</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>2 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Príspevky	2 450	300	0	2 328	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>839 271</b>	<b>862 312</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
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 647	6 636	6 693	6 693	6 641	6 700	6 700
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	5 452	309	114	114	151	500	500
		001	- voľby, referendum	11 184	12 421	0	34 790	18 553	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	4 789	2 395	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	7	12	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	670 020	681 000	681 000
		007	- stravovanie dôchodcov	4 060	6 339	5 800	12 931	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	4 808	0	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	30 000	0	0	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	9 178	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospesné služby	0	0	0	24 807	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>1 830 941</b>	<b>1 931 211</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>1</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>1</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>83 387</b>	<b>15 600</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>83 387</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
		001	- špeciálny kočik pre ZŤP	0	0	0	0	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	59 999	0	19 998	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	15 000	15 600	0	0
		005	- rozvojové projekty	49 990	5 490	0	48 389	0	0	0
			<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>50 003</b>	<b>67 389</b>	<b>0</b>	<b>83 388</b>	<b>15 600</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>483</b>	<b>26 400</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>483</b>	<b>26 400</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>483</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>0</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Z rezervného fondu obce	0	7 496	85 000	0	26 400	0	0
			<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>0</b>	<b>8 474</b>	<b>85 000</b>	<b>483</b>	<b>26 400</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>250</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	250	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	198	0	0	0	100	0	235	0	250	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>35 025</b>	<b>17</b>	<b>6 907</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	35 025	17	6 907	0	12 500	0	12 500	0
	04.5.1	Cestná doprava	3 284	1 570	738	5 722	2 800	20 000	30 229	17	4 500	0	12 500	0	12 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	4 796	0	2 407	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>34 140</b>	<b>950</b>	<b>45 600</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	2 495	0	4 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	5 787	0	6 551	0	4 000	0	2 495	0	4 000	0	5 000	0	5 000	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		8 166	0	2 259	0	5 500	0	6 955	0	9 500	0	7 000	0	7 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	8 166	0	2 259	0	5 500	0	6 955	0	9 500	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	9 356	0	9 000	0	8 000	0	8 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 052	0	16 126	0	8 350	0	9 356	0	9 000	0	8 000	0	8 000	0
6	Občasník (do roku 2019 Kuriér zo Severu)		2 173	0	4 299	0	3 200	0	3 748	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 173	0	4 299	0	3 200	0	3 748	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	Bezpečnosť pri školách		390	0	674	0	700	0	177	0	500	0	700	0	700	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	390	0	674	0	700	0	177	0	500	0	700	0	700	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		0	0	13 386	0	17 100	10 000	11 409	950	18 600	0	17 000	0	17 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	13 386	0	17 100	10 000	11 409	950	18 600	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>8 460</b>	<b>68 387</b>	<b>13 200</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	4 443	0	6 400	0	9 500	0	9 500	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 423	0	2 423	0	2 500	0	2 423	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 329	8 932	1 615	8 882	1 750	0	2 020	0	3 400	0	7 000	0	7 000	0
3	Verejná zeleň		879	0	1 228	0	500	0	306	0	800	0	2 040	0	2 040	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	879	0	1 228	0	500	0	306	0	800	0	2 040	0	2 040	0
4	Detské ihriská		517	29 933	300	67 495	500	20 000	705	68 387	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	705	68 387	1 000	0	3 000	0	3 000	0
5	Lavičky v MČ		0	0	0	0	500	0	1 426	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	500	0	1 426	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	20 056	0	0	0	0	1 580	0	4 000	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	20 056	0	0	0	0	1 580	0	4 000	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>964 262</b>	<b>0</b>	<b>1 079 606</b>	<b>42 000</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	921 159	0	1 038 406	42 000	1 049 000	0	1 049 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	156 758	0	172 285	0	202 496	0	201 954	0	223 018	0	223 000	0	223 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	528 122	0	555 472	0	716 146	0	719 205	0	815 388	42 000	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	603	0	1 200	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	603	0	1 200	0	1 500	0	1 500	0
5	Stravovanie dôchodcov		21 750	0	25 900	0	27 000	0	42 500	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	42 500	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>656 685</b>	<b>15 967</b>	<b>735 174</b>	<b>0</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	655 052	15 967	733 241	0	715 000	0	715 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	590 454	0	578 912	1 828	706 809	35 000	654 344	15 967	732 441	0	714 200	0	714 200	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	646	0	648	0	611	0	708	0	800	0	800	0	800	0
2	Členstvo v združeníach		133	0	133	0	283	0	133	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	133	0	133	0	283	0	133	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>18 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Zabezpečenie voľieb a referend		11 184	0	12 421	0	0	0	34 790	0	18 553	0	0	0	0	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	11 184	0	12 421	0	0	0	34 790	0	18 553	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>1 830 941</b>	<b>1 931 211</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>1 755 113</b>	<b>1 931 211</b>	<b>1 904 170</b>	<b>1 904 170</b>
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 036	21 865	23 643	21 516	31 921	26 130	26 130
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	0	100	235	250	300	300
<i>Program 3: Komunikácie</i>	3 764	738	2 800	35 025	6 907	13 000	13 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	32 058	43 295	38 850	34 140	45 600	41 700	41 700
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	6 148	5 566	5 750	8 460	13 200	15 540	15 540
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	721 214	754 632	947 142	964 262	1 079 606	1 090 500	1 090 500
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	592 733	581 193	709 203	656 685	735 174	717 000	717 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	11 184	12 421	0	34 790	18 553	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>13 904</b>	<b>15 401</b>	<b>0</b>	<b>75 828</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>83 388</b>	<b>15 600</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>85 321</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	1 570	5 722	20 000	17	0	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	10 000	950	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	58 921	76 377	20 000	68 387	0	0	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	42 000	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	1 828	35 000	15 967	0	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	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>-1 933</b>	<b>-26 400</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>1 914 329</b>	<b>1 946 811</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>1 840 434</b>	<b>1 973 211</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>73 895</b>	<b>-26 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>0</b>	<b>8 474</b>	<b>85 000</b>	<b>483</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy</b>	<b>0</b>	<b>8 474</b>	<b>85 000</b>	<b>483</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prevod z rezervného fondu	0	7 496	85 000	0	26 400	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	978	0	483	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>3 416</b>	<b>7 337</b>	<b>0</b>	<b>74 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>