

# 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        | - spoluúčast' 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>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>                              | <b>29</b>                   | <b>74</b>               |
|            | <b>243</b> |            | <b>Z účtov finančného hospodárenia</b>                                            | <b>29</b>                   | <b>74</b>               |
| <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 |
|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 300       |         |            | <b>Granty a transfery</b>                          | <b>755 967</b>              | <b>862 312</b>          |
| 310       |         |            | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>           | <b>755 967</b>              | <b>862 312</b>          |
|           | 311     |            | <b>Granty</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
|           |         |            | Príspevky                                          | 0                           | 0                       |
|           | 312     |            | <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 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>1 931 211</b>        |

#### B) Kapitálové príjmy

| Kategória | Položka | Podpoložka | Názov rozpočtovej jednotky                           | Schválený rozpočet rok 2019 | Návrh rozpočtu rok 2020 |
|-----------|---------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 230       |         |            | <b>Kapitálové príjmy</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
|           | 231     |            | <b>Príjem z predaja kapitálových aktiv</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 320       |         |            | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>        | <b>0</b>                    | <b>15 600</b>           |
|           | 322     |            | <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 detská 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 |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 400       |         |            | <b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b> | <b>85 000</b>               | <b>26 400</b>           |
| 450       |         |            | <b>Zostatných finančných operácií</b>                 | <b>85 000</b>               | <b>26 400</b>           |
|           | 453     |            | <b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
|           | 454     |            | <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 |                                                          |                                                                 | 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 |  |
| PROGRAM 1: Služby občanom                                             |                                                          |                                                                 | 23 643                      | 31 921                  | 0                           | 0                       | 31 921                  |  |
| 1                                                                     | Trhová Mier, Merkúr, Podhradová                          |                                                                 | 13 936                      | 22 199                  | 0                           | 0                       | 22 199                  |  |
| 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                   |  |
|                                                                       |                                                          | 6 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                   |  |
|                                                                       |                                                          | 6 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                       |  |
| 2                                                                     | Rybárske listky                                          |                                                                 | 0                           | 30                      | 0                           | 0                       | 30                      |  |
| 1.2                                                                   | 05.6.0                                                   | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná               | 0                           | 30                      | 0                           | 0                       | 30                      |  |
|                                                                       |                                                          | 1 Nákup rybárskych listkov                                      | 0                           | 30                      | 0                           | 0                       | 30                      |  |
| 3                                                                     | Evidencia chovu zvierat                                  |                                                                 | 200                         | 200                     | 0                           | 0                       | 200                     |  |
| 1.3                                                                   | 05.6.0                                                   | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná               | 200                         | 200                     | 0                           | 0                       | 200                     |  |
|                                                                       |                                                          | 1 Známy pre psov                                                | 200                         | 200                     | 0                           | 0                       | 200                     |  |
| 4                                                                     | Evidencia obyvateľstva                                   |                                                                 | 6 693                       | 6 641                   | 0                           | 0                       | 6 641                   |  |
| 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                   |  |
| 5                                                                     | Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev |                                                                 | 2 614                       | 2 651                   | 0                           | 0                       | 2 651                   |  |
| 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                         | 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                      |  |
| 6                                                                     | Osvedčovanie listín a podpisov                           |                                                                 | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |  |
| 7                                                                     | Úradné tabule                                            |                                                                 | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |  |
| 9                                                                     | Civilná ochrana                                          |                                                                 | 200                         | 200                     | 0                           | 0                       | 200                     |  |
| 1.9                                                                   | 02.2.0                                                   | Civilná ochrana                                                 | 200                         | 200                     | 0                           | 0                       | 200                     |  |
|                                                                       |                                                          | 2 Civilná ochrana - cvičenie                                    | 200                         | 200                     | 0                           | 0                       | 200                     |  |
| 10                                                                    | Register obnovy evidencie pozemkov                       |                                                                 | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |  |
| 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 | Návrh rozpočtu 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                   |
|                                                                       |                                                          |    |                                                               | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |
|                                                                       |                                                          | 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 vydateľské 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 |                                              |                                                                 |                             |                         |                             |                         |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                                                                       |                                              |                                                                 | 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 |  |
| PROGRAM 5: Prostredie pre život                                       |                                              |                                                                 | 5 750                       | 13 200                  | 20 000                      | 0                       | 13 200                  |  |
| 2                                                                     | Ochrana životného prostredia                 |                                                                 | 4 250                       | 6 400                   | 0                           | 0                       | 6 400                   |  |
| 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                   |  |
| 3                                                                     | Verejná zeleň                                |                                                                 | 500                         | 800                     | 0                           | 0                       | 800                     |  |
| 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 žľabov, kanálov, chodníkov                    | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |  |
|                                                                       |                                              | 4 d) výroba a osadzovanie zábradlí                              | 0                           | 300                     | 0                           | 0                       | 300                     |  |
| 4                                                                     | Detské ihriská                               |                                                                 | 500                         | 1 000                   | 20 000                      | 0                       | 1 000                   |  |
| 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                       |  |
|                                                                       |                                              | 7 Detské ihriská                                                | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |  |
|                                                                       |                                              | 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                       |  |
| 5                                                                     | Lavičky v MČ                                 |                                                                 | 500                         | 1 000                   | 0                           | 0                       | 1 000                   |  |
| 5.5                                                                   | 06.2.0                                       | Rozvoj obcí                                                     | 500                         | 1 000                   | 0                           | 0                       | 1 000                   |  |
|                                                                       |                                              | 1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách | 500                         | 1 000                   | 0                           | 0                       | 1 000                   |  |
| 6                                                                     | Štúdie a príprava ideových projektov, stavby |                                                                 | 0                           | 4 000                   | 0                           | 0                       | 4 000                   |  |
| 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 |                      |                                                                                         |                             |                         |                             |                         |                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                       |                      |                                                                                         | 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 | Schválený rozpočet rok 2019 | Návrh rozpočtu rok 2020 |
| PROGRAM 6: Sociálne služby                                            |                      |                                                                                         | 947 142                     | 1 079 606               | 0                           | 42 000                  |                             | 1 121 606               |
| 1                                                                     | Staroba              |                                                                                         | 918 642                     | 1 038 406               | 0                           | 42 000                  |                             | 1 080 406               |
| 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 Potraviny 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 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 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 Odchodné 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                  |
| 3                                                                     |                      | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi                                  | 1 500                       | 1 200                   | 0                           | 0                       |                             | 1 200                   |
| 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                     |
| 5.                                                                    |                      | Stravovanie dôchodcov                                                                   | 27 000                      | 40 000                  | 0                           | 0                       |                             | 40 000                  |
| 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                  |
| 6                                                                     |                      | Komunitné centrum                                                                       | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       |                             | 0                       |
| 6.6                                                                   | 04.1.2               | Všeobecná pracovná oblasť                                                               | 0                           | 0                       | 0                           | 0                       |                             | 0                       |

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

|                             |                                |                                                                       | Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 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 |
| PROGRAM 7: Podporná činnosť |                                |                                                                       | 709 203                                                               | 735 174                 | 35 000                      | 0                       | 735 174                 |
| 1                           | Podporná činnosť - správa obce |                                                                       | 707 420                                                               | 733 241                 | 35 000                      | 0                       | 733 241                 |
| 7.1.1                       | 01.1.1                         | Výkonné a zákonodarné orgány                                          | 706 809                                                               | 732 441                 | 35 000                      | 0                       | 732 441                 |
|                             | 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 zdravotní.                      | 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 - poistné 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                         | Finančné a rozpočtové záležitosti                                     | 611                                                                   | 800                     | 0                           | 0                       | 800                     |
|                             | 1                              | Poplatky banke                                                        | 611                                                                   | 800                     | 0                           | 0                       | 800                     |
| 2                           | Členstvo v združeniach         |                                                                       | 283                                                                   | 283                     | 0                           | 0                       | 283                     |
| 7.2                         | 08.4.0                         | Náboženské a iné spoločenské služby                                   | 283                                                                   | 283                     | 0                           | 0                       | 283                     |
|                             | 1                              | Členské príspevky (Združenie kontrolórov)                             | 50                                                                    | 50                      | 0                           | 0                       | 50                      |
|                             | 2                              | Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)                | 233                                                                   | 233                     | 0                           | 0                       | 233                     |
| 3                           | Audit                          |                                                                       | 1 500                                                                 | 1 650                   | 0                           | 0                       | 1 650                   |
| 7.3                         | 01.1.2                         | Finančné a rozpočtové záležitosti                                     | 1 500                                                                 | 1 650                   | 0                           | 0                       | 1 650                   |
|                             | 1                              | Audit účtovníctva                                                     | 1 500                                                                 | 1 650                   | 0                           | 0                       | 1 650                   |
| 4                           | Účtovníctvo                    |                                                                       | 0                                                                     | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |
| 5                           | Petície, sťažnosti, podania    |                                                                       | 0                                                                     | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       |

## PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

| Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 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>18 553</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>18 553</b>           |
| <b>1</b>                                                              | <b>Zabezpečenie volieb a referend</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                       |
|                                                                       |                                       |                                                      | 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<br>rozpočet<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>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:                                                 |                                   |                               |
| Program 1: Služby občanom                               | 23 643                            | 31 921                        |
| Program 2: Odpadové hospodárstvo                        | 100                               | 250                           |
| Program 3: Komunikácie                                  | 2 800                             | 6 907                         |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 38 850                            | 45 600                        |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 5 750                             | 13 200                        |
| Program 6: Sociálne služby                              | 947 142                           | 1 079 606                     |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 709 203                           | 735 174                       |
| Program 8: Voľby, referendá                             | 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:                                                 |                                   |                               |
| Program 1: Služby občanom                               | 0                                 | 0                             |
| Program 2: Odpadové hospodárstvo                        | 0                                 | 0                             |
| Program 3: Komunikácie                                  | 20 000                            | 0                             |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 10 000                            | 0                             |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 20 000                            | 0                             |
| Program 6: Sociálne služby                              | 0                                 | 42 000                        |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 35 000                            | 0                             |
| Program 8: Voľby, referendá                             | 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 | Názov rozpočtovej jednotky                                                        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>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 - prenájom 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        | - spoluúčast 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 poistného 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 dobropisov                                                                      | 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<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2022 |
|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 300       |         |            | <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>                |
| 310       |         |            | <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>                |
|           | 311     |            | <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                             |
|           | 312     |            | <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                                 | 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 urovnávanie                            | 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                                 | 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<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2022 |
|-----------|---------|------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 230       |         |            | <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>                      |
|           | 231     |            | <b>Príjem z predaja kapitálových aktiv</b>           | <b>13</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>1</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 320       |         |            | <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>                      |
|           | 321     |            | <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                             |
|           | 322     |            | <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<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2022 |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 400       |         |            | <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>                      |
| 450       |         |            | <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>                      |
|           | 453     |            | <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>                      |
|           | 454     |            | <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 1: SLUŽBY OBČANOM

[illegible]

**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 |
| PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo |                                               |                      | 300                 | 0                  | 0                   | 0                  | 100                         | 0                  | 235                      | 0                  | 250                     | 0                  | 300                     | 0                  | 300                     | 0                  |
| 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 |
| PROGRAM 3: Komunikácie |                                          |                | 3 764               | 1 570              | 738                 | 5 722              | 2 800                       | 20 000             | 35 025                   | 17                 | 6 907                   | 0                  | 13 000                  | 0                  | 13 000                  | 0                  |
| 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 |
|            |                      | PROGRAM 4: Kultúra a šport                        | 32 058              | 0                  | 43 295              | 0                  | 38 850                      | 10 000             | 34 140                   | 950                | 45 600                  | 0                  | 41 700                  | 0                  | 41 700                  | 0                  |
| 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 |
| PROGRAM 5: Prostredie pre život |                                              |                                 | 6 148               | 58 921             | 5 566               | 76 377             | 5 750                       | 20 000             | 8 460                    | 68 387             | 13 200                  | 0                  | 15 540                  | 0                  | 15 540                  | 0                  |
| 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 |
| PROGRAM 6: Sociálne služby |                                                       |                                                    | 721 214             | 0                  | 754 632             | 0                  | 947 142                     | 0                  | 964 262                  | 0                  | 1 079 606               | 42 000             | 1 090 500               | 0                  | 1 090 500               | 0                  |
| 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 núdz |                                                    | 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 |
| PROGRAM 7: Podporná činnosť |                                |                                     | 592 733             | 0                  | 581 193             | 1 828              | 709 203                     | 35 000             | 656 685                  | 15 967             | 735 174                 | 0                  | 717 000                 | 0                  | 717 000                 | 0                  |
| 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 |
| PROGRAM 8: Voľby, referendá |                                  |                                       | 11 184              | 0                  | 12 421              | 0                  | 0                           | 0                  | 34 790                   | 0                  | 18 553                  | 0                  | 0                       | 0                  | 0                        | 0                  |
| 1                           | Zabezpečenie voľieb a referendum |                                       | 11 184              | 0                  | 12 421              | 0                  | 0                           | 0                  | 34 790                   | 0                  | 18 553                  | 0                  | 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                        | 0                  |

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

| Sumarizácia                                             | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>rok 2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>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:                                                 |                        |                        |                                   |                                     |                               |                               |                               |
| Program 1: Služby občanom                               | 26 036                 | 21 865                 | 23 643                            | 21 516                              | 31 921                        | 26 130                        | 26 130                        |
| Program 2: Odpadové hospodárstvo                        | 300                    | 0                      | 100                               | 235                                 | 250                           | 300                           | 300                           |
| Program 3: Komunikácie                                  | 3 764                  | 738                    | 2 800                             | 35 025                              | 6 907                         | 13 000                        | 13 000                        |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 32 058                 | 43 295                 | 38 850                            | 34 140                              | 45 600                        | 41 700                        | 41 700                        |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 6 148                  | 5 566                  | 5 750                             | 8 460                               | 13 200                        | 15 540                        | 15 540                        |
| Program 6: Sociálne služby                              | 721 214                | 754 632                | 947 142                           | 964 262                             | 1 079 606                     | 1 090 500                     | 1 090 500                     |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 592 733                | 581 193                | 709 203                           | 656 685                             | 735 174                       | 717 000                       | 717 000                       |
| Program 8: Voľby, referendá                             | 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:                                                 |                        |                        |                                   |                                     |                               |                               |                               |
| 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                            | 17                                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| Program 4: Kultúra a šport                              | 0                      | 0                      | 10 000                            | 950                                 | 0                             | 0                             | 0                             |
| Program 5: Prostredie pre život                         | 58 921                 | 76 377                 | 20 000                            | 68 387                              | 0                             | 0                             | 0                             |
| Program 6: Sociálne služby                              | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                                   | 42 000                        | 0                             | 0                             |
| Program 7: Podporná činnosť                             | 0                      | 1 828                  | 35 000                            | 15 967                              | 0                             | 0                             | 0                             |
| Program 8: Voľby, 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>-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>              |
| <i>Schodok, prebytok</i>                                | <i>3 416</i>           | <i>-1 137</i>          | <i>-85 000</i>                    | <i>73 895</i>                       | <i>-26 400</i>                | <i>0</i>                      | <i>0</i>                      |
| <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>                      |