

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
100			Daňové príjmy	702 989	702 989
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	694 278	694 278
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	694 278	694 278
130			Dane za tovary a služby	8 711	8 711
	133	001	Daň za psa	8 711	8 711
200			Nedaňové príjmy	365 910	346 745
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 685	43 980
	212		Príjmy z vlastníctva	44 685	43 980
		001	Príjmy z vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	1 962
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	1 638
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	5 000
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	700	400
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 606	19 201
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	11 000	13 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajných zariadení	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 498	291 481
	221		Administratívne poplatky	22 350	21 350
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	850
		004	- SP výherné automaty	500	100
		004	- SP overovanie	19 500	19 000
		004	- SP kopírovanie	150	150
		004	- SP známky pre psov	400	450
		004	- SP iné	150	150
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	650	650
222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 400	274
		003	Za porušenie predpisov	2 400	274
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	265 748	269 857
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	0	0
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	100	100
		001	- ZOS	67 000	65 000
		001	- OS	122 400	140 500
		001	- rybárske listky	1 300	1 200
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	5 793
		001	- prímestský detský tábor	2 200	2 200
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200
		001	- Severská desiatka	550	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 827	37 314
		003	- dôchodcovia	27 500	17 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	74	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	74	0
290			Iné nedaňové príjmy	30 653	11 284
	292		Ostatné príjmy	30 653	11 284
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	10 000
		012	Z dobropisov	500	1 000
		017	Z vratiek	0	0
		027	Iné	153	284

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
300			Granty a transfery	862 312	1 040 717
310			Tuzemské bežné granty a transfery	862 312	1 040 717
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	862 312	1 040 717
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	101 268
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	6 641
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	151
		001	- voľby, referendá, sčítanie	18 553	24 400
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	2 395	0
		001	- aktivačná činnosť	12	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	811 942
		007	- stravovanie dôchodcov	12 500	8 500
		007	- činnosť ZOS	60 000	77 315
		007	- športové aktivity	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	10 500
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	0
			Bežné príjmy spolu	1 931 211	2 090 451

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
230			Kapitálové príjmy	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 600	0
	321		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	15 600	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0
		005	- motorové vozidlo	15 600	0
		005	- rozvojové projekty	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	15 600	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	26 400	10 000
450			Z ostatných finančných operácií	26 400	10 000
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	10 000
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 400	0
		001	Z rezervného fondu obce	26 400	0
			Finančné operácie spolu	26 400	10 000

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 2021							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
PROGRAM 1: Služby občanom			31 921	36 491	0	0	36 491
1	Trhoviská Mier a Merkúr		22 199	16 799	0	0	16 799
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 513	4 613	0	0	4 613
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	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
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	0	0	503
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0	1 000
		8 Odvoz odpadu	1 700	700	0	0	700
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	16 686	12 186	0	0	12 186
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	0	0	100
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	0	0	200
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 620	1 620	0	0	1 620
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	366	0	0	366
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	0	0	1 800
		7 Odvoz odpadu	4 500	1 400	0	0	1 400
		8 Obnova trhovísk	7 500	6 000	0	0	6 000
2	Rybárske lístky		30	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	30	0	0	0	0
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 Známký pre psov	200	200	0	0	200
4	Evidencia obyvateľstva		6 641	6 641	0	0	6 641
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 641	6 641	0	0	6 641
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 921	4 921	0	0	4 921
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 720	1 720	0	0	1 720
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 651	651	0	0	651
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	500	0	0	500
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	500	0	0	500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	151	151	0	0	151
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112	112	0	0	112
		Poistné a príspevky do poisťovní	39	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	12 200	0	0	12 200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	12 200	0	0	12 200
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	0	12 000	0	0	12 000
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021								
			<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>	
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021	
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			250	1 250	0	0	1 250	
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		250	1 250	0	0	1 250	
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	250	1 250	0	0	1 250	
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	250	0	0	250	
		2 Kontajneroviská	0	1 000	0	0	1 000	
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	0	
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0	0	

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021	
PROGRAM 3: Komunikácie				6 907	4 800	0	0	4 800
1	Údržba miestnych komunikácií			6 907	4 500	0	0	4 500
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	4 500	4 500	0	0	4 500	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 000	2 000	0	0	2 000	
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	1 000	0	0	1 000	
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	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	0	0	0	0	0	
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	
		8 h) maľovanie čiar, značky	500	500	0	0	500	
		9 i) dopravné projekty	0	0	0	0	0	
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 407	0	0	0	0	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	1 775	0	0	0	0	
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0	
		3 Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	620	0	0	0	0	
		4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0	
		6 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	
		8 Poistné pre AČ	12	0	0	0	0	
		10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	300	0	0	300
3.2	04.5.1	Cestná doprava	0	300	0	0	300	
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	
		2 Zimná údržba na komunikáciách	0	300	0	0	300	
		3 Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
Program 4: Kultúra a šport			45 600	38 100	0	0	38 100
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 000	3 000	0	0	3 000
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	3 000	0	0	3 000
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	2 000	0	0	2 000
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	1 000	0	0	1 000
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 500	7 500	0	0	7 500
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	7 500	0	0	7 500
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	6 000	0	0	6 000
		11 Kultúrne aktivity	1 500	1 500	0	0	1 500
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0
		2 Amfík uvádza	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		9 000	7 500	0	0	7 500
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 000	7 500	0	0	7 500
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	3 500	0	0	3 500
		2 Prímestské tábory	4 000	4 000	0	0	4 000
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0
6	Občasník		4 000	4 000	0	0	4 000
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	4 000	0	0	4 000
		1 Tlač a distribúcia občasníka (do roku 2019 Kuriéra zo Severu)	4 000	4 000	0	0	4 000
7	Bezpečnosť pri školách		500	500	0	0	500
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	500	0	0	500
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	500	0	0	500
8	Kultúrno-spoločenské centrum		18 600	15 600	0	0	15 600
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 600	15 600	0	0	15 600
		1 Energie, voda a komunikácie	12 100	11 100	0	0	11 100
		2 Materiál	1 500	1 500	0	0	1 500
		3 Opravy a údržba	4 000	2 000	0	0	2 000
		4 Ostatné služby	1 000	1 000	0	0	1 000
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021					Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021		
PROGRAM 5: Prostredie pre život			13 200	10 332	0	0	10 332		
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0		
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0		
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0		
2	Ochrana životného prostredia		6 400	5 824	0	0	5 824		
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	3 000	0	0	3 000		
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	3 000	0	0	3 000		
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	3 400	2 824	0	0	2 824		
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 500	1 500	0	0	1 500		
		4 Kamerový systém	1 900	1 324	0	0	1 324		
3	Verejná zeleň		800	800	0	0	800		
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	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	300	300	0	0	300		
4	Detské ihriská		1 000	500	0	0	500		
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 000	500	0	0	500		
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	500	0	0	500		
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0		
		4 Športovisko	0	0	0	0	0		
		7 Detské ihriská	0	0	0	0	0		
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0		
5	Lavičky v MČ		1 000	500	0	0	500		
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	500	0	0	500		
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	500	0	0	500		
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		4 000	2 708	0	0	2 708		
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	2 708	0	0	2 708		
		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	4 000	2 708	0	0	2 708		

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 079 606	1 250 535	42 000	0	1 250 535
1	Staroba		1 038 406	1 223 835	42 000	0	1 223 835
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	223 018	247 633	0	0	247 633
	5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 932	125 880	0	0	125 880
	6	Poistné a príspevky do poisťovní	40 650	46 308	0	0	46 308
	7	Energie, voda a komunikácie	18 000	20 250	0	0	20 250
	8	Materiál	3 500	4 700	0	0	4 700
	9	Pracovné odevy, obuv	800	1 000	0	0	1 000
	10	Potraviný pre klientov	27 441	27 000	0	0	27 000
	11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	0	0	100
	12	Servís, údržba a opravy služobného auta	100	100	0	0	100
	13	Poistné služobného auta	20	20	0	0	20
	14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	3 000	0	0	3 000
	15	Služby	3 000	2 440	0	0	2 440
	16	Stravovanie zamestnancov	8 840	9 000	0	0	9 000
	17	Sociálny fond	1 500	1 650	0	0	1 650
	19	Nemocenské dávky	500	550	0	0	550
	20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	160	0	0	160
	24	Odchodné do dôchodku	0	2 500	0	0	2 500
	27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
	28	Ostatné opravy a údržba	1 000	500	0	0	500
	29	Vratky	0	0	0	0	0
	30	Rekreácia zamestnancov	2 475	2 475	0	0	2 475
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	815 388	976 202	42 000	0	976 202
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520 800	619 800	0	0	619 800
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	182 931	220 767	0	0	220 767
	3	Cestovné	3 200	3 600	0	0	3 600
	4	Energie, voda a komunikácie	1 000	900	0	0	900
	5	Materiál	4 500	7 000	0	0	7 000
	6	Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	0	0	1 800
	7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 500	0	0	1 500
	8	Poistné služobného auta	300	905	0	0	905
	9	Služby	1 000	1 400	0	0	1 400
	10	Stravovanie zamestnancov	51 040	52 800	0	0	52 800
	11	Sociálny fond	6 917	8 135	0	0	8 135
	12	Odmeny na základe dohôd	1 500	1 500	0	0	1 500
	14	Motorové vozidlo	0	0	42 000	0	0
	15	Odchodné do dôchodku	2 400	5 000	0	0	5 000
	17	Nemocenské dávky	3 000	3 600	0	0	3 600
	18	Servís, údržba a opravy služobného auta	1 500	895	0	0	895
	19	Odstupné	0	0	0	0	0
	22	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	0	0
	23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	0	0	100
	24	Stravovanie klientov	18 000	30 000	0	0	30 000
	25	Rekreácia zamestnancov	13 200	16 500	0	0	16 500
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 200	1 200	0	0	1 200
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	1 200	0	0	1 200
	1	Jednorazové dávky	700	700	0	0	700
	2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0	500
5		Stravovanie dôchodcov	40 000	25 500	0	0	25 500
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	25 500	0	0	25 500
	1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	8 000	0	0	8 000
	2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500	17 500	0	0	17 500
6		Komunitné centrum	0	0	0	0	0
6.6	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Spolu výdavky	
			Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
PROGRAM 7: Podporná činnosť			735 174	724 543	0	0	724 543
1	Podporná činnosť - správa obce		733 241	722 610	0	0	722 610
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	732 441	721 653	0	0	721 653
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	49 500	52 800	0	0	52 800
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	318 460	326 400	0	0	326 400
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	138 598	139 445	0	0	139 445
		3 Cestovné	360	300	0	0	300
		4 Energie, voda a komunikácie	43 000	40 356	0	0	40 356
		5 Materiál	14 000	14 000	0	0	14 000
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	3 000	0	0	3 000
		7 Dopravné	4 200	3 300	0	0	3 300
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	2 000	7 000	0	0	7 000
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	0	0	1 500
		10 Nájomné za prenájom	4 892	4 349	0	0	4 349
		11 Ostatné tovary a služby	8 700	6 000	0	0	6 000
		12 Odmeny poslancom	47 920	51 377	0	0	51 377
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0	2 000
		12a Odvody za poslancov	16 748	17 956	0	0	17 956
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 050	0	0	1 050
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0	400
		15 Stravovanie	24 180	21 120	0	0	21 120
		16 Sociálny fond	5 120	5 150	0	0	5 150
		18 Poistenie majetku	1 150	1 150	0	0	1 150
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	3 321	3 500	0	0	3 500
		25 Odstupné	6 642	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	600	1 000	0	0	1 000
		27 Nákup výpočtovej techniky	3 000	1 000	0	0	1 000
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	1 000	0	0	1 000
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	13 500	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	9 500	10 000	0	0	10 000
		38 Objekt Obrancom mieru	0	0	0	0	0
		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	0	0	0
		45 Rekreačia zamestnancov	6 600	5 500	0	0	5 500
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	800	957	0	0	957
		1 Poplatky banke	800	957	0	0	957
2	Členstvo v združeníach		283	283	0	0	283
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	283	0	0	283
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	0	0	50
		2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	0	0	233
3	Audit		1 650	1 650	0	0	1 650
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	1 650	0	0	1 650
		1 Audit účtovníctva	1 650	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 2021								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021	
PROGRAM 8: Voľby, referendá			18 553	34 400	0	0	34 400	
1	Zabezpečenie volieb a referend		18 553	0	0	0	0	
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	18 553	0	0	0	0	
		1 Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0	
		1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	
		1 Voľby do NR SR	18 553	0	0	0	0	
		2 Referendá	0	0	0	0	0	
3	Sčítanie		0	34 400	0	0	34 400	
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	34 400	0	0	34 400	
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	34 400	0	0	34 400	

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Bežné príjmy spolu	1 931 211	2 090 451
Bežné výdavky spolu	1 931 211	2 100 451
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	31 921	36 491
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	250	1 250
<i>Program 3: Komunikácie</i>	6 907	4 800
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	45 600	38 100
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	13 200	10 332
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 079 606	1 250 535
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	735 174	724 543
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	18 553	34 400
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-10 000
Kapitálové príjmy spolu	15 600	0
Kapitálové výdavky spolu	42 000	0
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	0	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	42 000	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-26 400	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 946 811	2 090 451
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 973 211	2 100 451
Schodok, prebytok	-26 400	-10 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	26 400	10 000
Príjmy	26 400	10 000
Prevod z rezervného fondu	26 400	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	10 000
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2021 - 2023 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
100			Daňové príjmy	532 053	657 472	702 989	702 989	702 989	727 000	727 000
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	522 869	648 992	694 278	694 278	694 278	718 000	718 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	522 869	648 992	694 278	694 278	694 278	718 000	718 000
130			Dane za tovary a služby	9 184	8 480	8 711	8 711	8 711	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	9 184	8 480	8 711	8 711	8 711	9 000	9 000
200			Nedaňové príjmy	320 111	331 870	365 910	346 663	346 745	365 030	365 030
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	40 068	44 360	44 685	42 685	43 980	45 880	45 880
	212		Príjmy z vlastníctva	40 068	44 360	44 685	42 685	43 980	45 880	45 880
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	2 143	1 983	1 962	1 962	1 962	2 000	2 000
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 598	1 638	1 638	1 638	1 700	1 700
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	6 000	5 000	5 000	6 000	6 000
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	0	88	700	700	400	400	400
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	0	0	0	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 011	19 246	20 606	20 606	19 201	20 000	20 000
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	5 780	6 960	0	0	0	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	9 279	11 965	11 000	10 000	13 000	13 000	13 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajných zariadení	0	141	400	400	400	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243 476	248 388	290 498	272 821	291 481	307 850	307 850
	221		Administratívne poplatky	31 021	22 546	22 350	22 350	21 350	21 650	21 650
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	880	905	1 000	1 000	850	1 000	1 000
		004	- SP výherné automaty	11 200	300	500	500	100	100	100
		004	- SP overovanie	18 196	19 965	19 500	19 500	19 000	19 000	19 000
		004	- SP kopírovanie	130	139	150	150	150	150	150
		004	- SP známky pre psov	462	399	400	400	450	500	500
		004	- SP iné	153	184	150	150	150	200	200
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	654	650	650	650	700	700
222			Pokuty, penále a iné sankcie	424	766	2 400	2 400	274	300	300
		003	Za porušenie predpisov	424	766	2 400	2 400	274	300	300
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	212 031	225 076	265 748	248 071	269 857	285 900	285 900
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	793	0	0	0	0	0	0
		001	- spolučasť seniorov na akciách	959	30	100	100	100	100	100
		001	- ZOS	60 080	64 288	67 000	67 000	65 000	67 000	67 000
		001	- OS	91 631	94 093	122 400	122 400	140 500	150 000	150 000
		001	- rybárske lístky	1 291	1 188	1 300	1 300	1 200	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	3 916	4 617	6 671	6 671	5 793	6 000	6 000
		001	- prímestský detský tábor	2 165	2 160	2 200	0	2 200	2 000	2 000
		001	- predvianočná akcia (energie)	0	221	200	200	200	200	200
		001	- Severská desiatka	664	539	550	0	550	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 451	31 122	37 827	33 400	37 314	38 700	38 700
		003	- dôchodcovia	21 081	26 818	27 500	17 000	17 000	20 000	20 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	26	74	74	74	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	26	74	74	74	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	36 541	39 048	30 653	31 083	11 284	11 300	11 300
	292		Ostatné príjmy	36 541	39 048	30 653	31 083	11 284	11 300	11 300
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	29 210	37 966	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
		012	Z dobropisov	454	835	500	793	1 000	1 000	1 000
		017	Z vratiek	6 704	0	0	0	0	0	0
		027	Iné	173	247	153	290	284	300	300

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
300			Granty a transfery	582 947	841 599	862 312	960 478	1 040 717	1 113 900	1 113 900
310			Tuzemské bežné granty a transfery	582 947	841 599	862 312	960 478	1 040 717	1 113 900	1 113 900
	311		Granty	300	2 328	0	0	0	0	0
			Príspevky	300	2 328	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci správy	582 647	839 271	862 312	960 478	1 040 717	1 113 900	1 113 900
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	68 904	84 960	92 040	92 040	101 268	110 000	110 000
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 636	6 693	6 641	6 641	6 641	6 700	6 700
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	309	114	151	151	151	200	200
		001	- voľby, referendá, sčítanie	12 421	34 790	18 553	58 719	24 400	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	4 789	2 395	2 395	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	7	12	12	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	438 887	608 400	670 020	670 020	811 942	900 000	900 000
		007	- stravovanie dôchodcov	6 339	12 931	12 500	8 500	8 500	10 000	10 000
		007	- činnosť ZOS	30 000	50 000	60 000	60 000	77 315	87 000	87 000
		007	- športové aktivity	9 973	4 808	0	0	0	0	0
		007	- mimosúdne urovnávanie	0	0	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	12 000	10 500	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereneného do správy	0	0	0	50 000	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	9 178	0	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	24 807	0	0	0	0	0
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	6 972	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu:	1 435 111	1 830 941	1 931 211	2 010 130	2 090 451	2 205 930	2 205 930

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
230			Kapitálové príjmy	0	1	0	0	0	0	0
	231		Prijem z predaja kapitálových aktív	0	1	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	67 389	83 387	15 600	55 175	0	0	0
	321		Granty	1 900	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	1 900	0	0	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	65 489	83 387	15 600	55 175	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	59 999	19 998	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	15 000	15 600	15 600	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	5 490	48 389	0	39 575	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	67 389	83 388	15 600	55 175	0	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	8 474	483	26 400	79 900	10 000	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	8 474	483	26 400	79 900	10 000	0	0
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	978	483	0	0	10 000	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 496	0	26 400	79 900	0	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	7 496	0	26 400	79 900	0	0	0
			Finančné operácie spolu :	8 474	483	26 400	79 900	10 000	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 1: Služby občanom			21 865	0	21 516	0	31 921	0	40 621	0	36 491	0	29 330	0	29 330	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		10 590	0	14 131	0	22 199	0	17 899	0	16 799	0	17 000	0	17 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	10 590	0	14 131	0	22 199	0	17 899	0	16 799	0	17 000	0	17 000	0
2	Rybárske lístky		24	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0
3	Evidencia chovu zvierat		142	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	142	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 636	0	6 693	0	6 641	0	6 641	0	6 641	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 636	0	6 693	0	6 641	0	6 641	0	6 641	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		4 473	0	492	0	2 651	0	651	0	651	0	5 200	0	5 200	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	4 164	0	378	0	2 500	0	500	0	500	0	5 000	0	5 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	309	0	114	0	151	0	151	0	151	0	200	0	200	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		0	0	0	0	200	0	15 200	0	12 200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	200	0	15 200	0	12 200	0	200	0	200	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			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			0	0	235	0	250	0	7 250	0	1 250	0	2 200	0	2 200	0
1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	0	0	235	0	250	0	7 250	0	1 250	0	2 200	0	2 200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	235	0	250	0	7 250	0	1 250	0	2 200	0	2 200	0
2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			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			738	5 722	35 025	17	6 907	0	14 407	30 000	4 800	0	13 000	0	13 000	0
1		Údržba miestnych komunikácií	738	5 722	35 025	17	6 907	0	14 107	30 000	4 500	0	12 500	0	12 500	0
	04.5.1	Cestná doprava	738	5 722	30 229	17	4 500	0	11 700	30 000	4 500	0	12 500	0	12 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	4 796	0	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	0
2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	500	0	500	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			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			43 295	0	34 140	950	45 600	0	30 460	0	38 100	0	41 700	0	41 700	0
2		Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	6 551	0	2 495	0	4 000	0	1 000	0	3 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	6 551	0	2 495	0	4 000	0	1 000	0	3 000	0	5 000	0	5 000	0
3		Organizovanie kultúrnych aktivít	2 259	0	6 955	0	9 500	0	9 000	0	7 500	0	7 000	0	7 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	2 259	0	6 955	0	9 500	0	9 000	0	7 500	0	7 000	0	7 000	0
4		Kultúrna spolupráca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Športové akcie	16 126	0	9 356	0	9 000	0	1 660	0	7 500	0	8 000	0	8 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 126	0	9 356	0	9 000	0	1 660	0	7 500	0	8 000	0	8 000	0
6		Občasník (do roku 2019 Kuriér zo Severu)	4 299	0	3 748	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 299	0	3 748	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7		Bezpečnosť pri školách	674	0	177	0	500	0	0	0	500	0	700	0	700	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	674	0	177	0	500	0	0	0	500	0	700	0	700	0
8		Kultúrno-spoločenské centrum	13 386	0	11 409	950	18 600	0	14 800	0	15 600	0	17 000	0	17 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	13 386	0	11 409	950	18 600	0	14 800	0	15 600	0	17 000	0	17 000	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			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			5 566	76 377	8 460	68 387	13 200	0	11 300	33 075	10 332	0	15 500	0	15 500	0
1		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0
2		Ochrana životného prostredia	4 038	8 882	4 443	0	6 400	0	6 000	0	5 824	0	6 500	0	6 500	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 423	0	2 423	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 615	8 882	2 020	0	3 400	0	3 000	0	2 824	0	4 000	0	4 000	0
3		Verejná zeleň	1 228	0	306	0	800	0	800	0	800	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	1 228	0	306	0	800	0	800	0	800	0	2 000	0	2 000	0
4		Detské ihriská	300	67 495	705	68 387	1 000	0	500	12 075	500	0	3 000	0	3 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	300	67 495	705	68 387	1 000	0	500	12 075	500	0	3 000	0	3 000	0
5		Lavičky v MČ	0	0	1 426	0	1 000	0	1 000	0	500	0	1 000	0	1 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	1 426	0	1 000	0	1 000	0	500	0	1 000	0	1 000	0
6		Štúdie a príprava ideových projektov, stavby	0	0	1 580	0	4 000	0	3 000	0	2 708	0	3 000	0	3 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	1 580	0	4 000	0	3 000	0	2 708	0	3 000	0	3 000	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			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			754 632	0	964 262	0	1 079 606	42 000	1 065 106	42 000	1 250 535	0	1 374 200	0	1 374 200	0
1	Staroba		727 757	0	921 159	0	1 038 406	42 000	1 038 406	42 000	1 223 835	0	1 343 000	0	1 343 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	172 285	0	201 954	0	223 018	0	223 018	0	247 633	0	268 000	0	268 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	555 472	0	719 205	0	815 388	42 000	815 388	42 000	976 202	0	1 075 000	0	1 075 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		975	0	603	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	975	0	603	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
5	Stravovanie dôchodcov		25 900	0	42 500	0	40 000	0	25 500	0	25 500	0	30 000	0	30 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	25 900	0	42 500	0	40 000	0	25 500	0	25 500	0	30 000	0	30 000	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 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			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			581 193	1 828	656 684	15 968	735 174	0	782 267	30 000	724 543	0	730 000	0	730 000	0
1	Podporná činnosť - správa obce		579 560	1 828	655 051	15 968	733 241	0	780 334	30 000	722 610	0	728 000	0	728 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	578 912	1 828	654 343	15 968	732 441	0	779 334	30 000	721 653	0	727 000	0	727 000	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	648	0	708	0	800	0	1 000	0	957	0	1 000	0	1 000	0
2	Členstvo v združeníach		133	0	133	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	133	0	133	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 500	0	1 500	0	1 650	0	1 650	0	1 650	0	1 700	0	1 700	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	0	1 500	0	1 650	0	1 650	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 2018		Skutočnosť rok 2019		Schválený rozpočet rok 2020		Očakávaná skut. rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023	
			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			12 421	0	34 790	0	18 553	0	58 719	0	34 400	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		12 421	0	34 790	0	18 553	0	19 371	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	12 421	0	34 790	0	18 553	0	19 371	0	0	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		0	0	0	0	0	0	39 348	0	34 400	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	0	0	0	0	0	0	39 348	0	34 400	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2021 - 2023 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
Bežné príjmy spolu	1 435 111	1 830 941	1 931 211	2 010 130	2 090 451	2 205 930	2 205 930
Bežné výdavky spolu	1 419 710	1 755 112	1 931 211	2 010 130	2 100 451	2 205 930	2 205 930
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 865	21 516	31 921	40 621	36 491	29 330	29 330
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	235	250	7 250	1 250	2 200	2 200
<i>Program 3: Komunikácie</i>	738	35 025	6 907	14 407	4 800	13 000	13 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	43 295	34 140	45 600	30 460	38 100	41 700	41 700
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	5 566	8 460	13 200	11 300	10 332	15 500	15 500
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	754 632	964 262	1 079 606	1 065 106	1 250 535	1 374 200	1 374 200
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	581 193	656 684	735 174	782 267	724 543	730 000	730 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	12 421	34 790	18 553	58 719	34 400	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	15 401	75 829	0	0	-10 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu	67 389	83 388	15 600	55 175	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	83 927	85 322	42 000	135 075	0	0	0
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 722	17	0	30 000	0	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	950	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	76 377	68 387	0	33 075	0	0	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	42 000	42 000	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	1 828	15 968	0	30 000	0	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-16 538	-1 934	-26 400	-79 900	0	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 502 500	1 914 329	1 946 811	2 065 305	2 090 451	2 205 930	2 205 930
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 503 637	1 840 434	1 973 211	2 145 205	2 100 451	2 205 930	2 205 930
Schodok, prebytok	-1 137	73 895	-26 400	-79 900	-10 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	8 474	483	26 400	79 900	10 000	0	0
Príjmy	8 474	483	26 400	79 900	10 000	0	0
Prevod z rezervného fondu	7 496	0	26 400	79 900	0	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	978	483	0	0	10 000	0	0
Výsledok hospodárenia	7 337	74 378	0	0	0	0	0