

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
100			Daňové príjmy	702 989	706 321
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	694 278	695 209
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	694 278	695 209
130			Dane za tovary a služby	8 711	11 112
	133	001	Za psa	8 711	8 472
		015	Za rozvoj	0	2 640
200			Nedaňové príjmy	365 910	345 916
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 685	44 280
	212		Príjmy z vlastníctva	44 685	44 280
		001	Príjmy za 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	700
		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	290 931
	221		Administratívne poplatky	22 350	20 900
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	850
		004	- SP výherné automaty	500	100
		004	- SP overovanie	19 500	18 500
		004	- SP kopírovanie	150	150
		004	- SP známky pre psov	400	500
		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	269 757
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	0	0
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	100	0
		001	- ZOS	67 000	65 000
		001	- OS	122 400	140 500
		001	- rybárske lístky	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	10 705
	292		Ostatné príjmy	30 653	10 705
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	10 000
		012	Z dobropisov	500	500
		017	Z vratiek	0	0
		027	Iné	153	205

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
300			Granty a transfery	862 312	1 118 425
310			Tuzemské bežné granty a transfery	862 312	1 118 425
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	862 312	1 118 425
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	101 268
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	6 650
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	637
		001	- voľby, referendá, sčítanie	18 553	24 400
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	2 395	0
		001	- aktivačná činnosť	12	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	741 470
		007	- stravovanie dôchodcov	12 500	9 000
		007	- činnosť ZOS	60 000	60 000
		007	- športové aktivity	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	10 000
		007	- testovanie obyvateľov	0	90 000
		007	- údržby a opravy majetku	0	50 000
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0
		007	- údržba ZOS	0	25 000
		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	2 170 662

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
230			Kapitálové príjmy	0	33 751
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	14 548
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	19 203
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 600	17 000
	321		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	15 600	17 000
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0
		005	- motorové vozidlo	15 600	0
		005	- rozvojové projekty	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	17 000
			Kapitálové príjmy spolu	15 600	50 751

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	170 059
450			Z ostatných finančných operácií	26 400	170 059
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	30 450
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 400	139 609
		001	Z rezervného fondu obce	26 400	139 609
			Finančné operácie spolu	26 400	170 059

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 KSC - Kultúro-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	122 386	0	26 000	148 386
1	Trhoviská Mier a Merkúr		22 199	12 099	0	26 000	38 099
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 trhovisk	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	7 486	0	26 000	33 486
		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	1 700	0	0	1 700
		8 Obnova trhovisk	7 500	1 000	0	26 000	27 000
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 Známkový pre psov	200	200	0	0	200
4	Evidencia obyvateľstva		6 641	6 650	0	0	6 650
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 641	6 650	0	0	6 650
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 921	4 928	0	0	4 928
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 720	1 722	0	0	1 722
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 651	1 237	0	0	1 237
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	2 500	600	0	0	600
		1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	600	0	0	600
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	151	637	0	0	637
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112	472	0	0	472
		Poistné a príspevky do poisťovní	39	165	0	0	165
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0
7	Úradné tabule		0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	102 200	0	0	102 200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	102 200	0	0	102 200
		1 Mimoriadne udalosti - pandémia	0	12 000	0	0	12 000
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200
		3 Testovanie obyvateľov	0	90 000	0	0	90 000

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	6 000	0	0	6 000
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		250	6 000	0	0	6 000
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	250	6 000	0	0	6 000
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	0	0	0
		2 Kontajneroviská	0	6 000	0	0	6 000
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								
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 3: Komunikácie			6 907	73 000	0	0	73 000	
1	Údržba miestnych komunikácií		6 907	72 000	0	0	72 000	
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	4 500	72 000	0	0	72 000	
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 000	40 000	0	0	40 000	
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	0	0	0	0	
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	0	0	0	0	
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	30 000	0	0	30 000	
		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	1 500	0	0	1 500	
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	1 000	0	0	1 000	
3.2	04.5.1	Cestná doprava	0	1 000	0	0	1 000	
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	
		2 Zimná údržba na komunikáciách	0	1 000	0	0	1 000	
		3 Údržba nástupišt 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	42 500	0	0	42 500
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		4 000	2 500	0	0	2 500
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 000	2 500	0	0	2 500
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	1 500	0	0	1 500
		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	9 000	0	0	9 000
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	9 000	0	0	9 000
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	8 000	8 000	0	0	8 000
		11 Kultúrne aktivity	1 500	1 000	0	0	1 000
4	Kultúrna spolupráca		0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0
		2 Amfik uvádza	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		9 000	8 000	0	0	8 000
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 000	8 000	0	0	8 000
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	4 000	0	0	4 000
		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	18 500	0	0	18 500
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 600	18 500	0	0	18 500
		1 Energie, voda a komunikácie	12 100	12 000	0	0	12 000
		2 Materiál	1 500	1 500	0	0	1 500
		3 Opravy a údržba	4 000	4 000	0	0	4 000
		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							
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 5: Prostredie pre život			13 200	10 624	0	115 000	125 624
1	Verejné osvetlenie		0	0	0	40 000	40 000
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	40 000	40 000
		1 Verejné osvetlenie	0	0	0	40 000	40 000
2	Ochrana životného prostredia		6 400	5 324	0	0	5 324
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	2 324	0	0	2 324
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 500	1 000	0	0	1 000
		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 žlabov, 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	75 000	75 500
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 000	500	0	75 000	75 500
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	500	0	0	500
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	15 000	15 000
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Ští Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	20 000	20 000
		Športovisko - Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou 34 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	20 000	20 000
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	10 000	10 000
		Detské ihrisko - Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	10 000	10 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0
5	Lavičky v MČ		1 000	1 000	0	0	1 000
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 000	0	0	1 000
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 000	0	0	1 000
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		4 000	3 000	0	0	3 000
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	3 000	0	0	3 000
		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	4 000	3 000	0	0	3 000

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	1 194 300	42 000	17 000	1 211 300
1	Staroba		1 038 406	1 164 300	42 000	17 000	1 181 300
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	223 018	258 570	0	0	258 570
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 932	117 450	0	0	117 450
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	40 650	42 550	0	0	42 550
		7 Energie, voda a komunikácie	18 000	20 250	0	0	20 250
		8 Materiál	3 500	5 860	0	0	5 860
		9 Pracovné odevy, obuv	800	1 000	0	0	1 000
		10 Potraviny pre klientov	27 441	27 000	0	0	27 000
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	100	0	0	100
		12 Servis, 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	28 000	0	0	28 000
		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	1 615	0	0	1 615
		19 Nemocenské dávky	500	600	0	0	600
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	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	500	0	0	500
		29 Vratky	0	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	2 475	1 925	0	0	1 925
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	815 388	905 730	42 000	17 000	922 730
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520 800	567 900	0	0	567 900
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	182 931	202 630	0	0	202 630
		3 Cestovné	3 200	3 600	0	0	3 600
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	0	0	1 000
		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	7 500	0	0	7 500
		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 Servis, 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	200	0	0	200
		24 Stravovanie klientov	18 000	30 000	0	0	30 000
		25 Rekreačia zamestnancov	13 200	16 500	0	0	16 500
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	17 000	17 000
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	28 800	0	0	28 800
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	28 800	0	0	28 800
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500	9 500	0	0	9 500
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500	19 300	0	0	19 300
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	733 064	0	0	733 064	
1	Podporná činnosť - správa obce		733 241	731 131	0	0	731 131	
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	732 441	730 174	0	0	730 174	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	49 500	51 600	0	0	51 600	
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	318 460	289 800	0	0	289 800	
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	138 598	127 038	0	0	127 038	
		3 Cestovné	360	300	0	0	300	
		4 Energie, voda a komunikácie	43 000	41 034	0	0	41 034	
		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	42 000	0	0	42 000	
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	0	0	1 500	
		10 Najomné za prenájom	4 892	4 349	0	0	4 349	
		11 Ostatné tovary a služby	8 700	21 000	0	0	21 000	
		12 Odmeny poslancom	47 920	51 377	0	0	51 377	
		12 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	4 700	0	0	4 700	
		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	7 500	0	0	7 500	
		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	2 000	0	0	2 000	
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	1 000	0	0	1 000	
		29 Bezbarierovosť	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 Obrancov 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 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	Audít		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 Audít účtovníctva	1 650	1 650	0	0	1 650	
4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	
5	Peticie, 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	51 598	0	0	51 598
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
			Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0
		1	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0
			Voľby do NR SR	18 553	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0
3	Sčítanie			0	51 598	0	0	51 598
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	51 598	0	0	51 598
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	51 598	0	0	51 598

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	2 170 662
Bežné výdavky spolu	1 931 211	2 233 472
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	31 921	122 386
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	250	6 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	6 907	73 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	45 600	42 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	13 200	10 624
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 079 606	1 194 300
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	735 174	733 064
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	18 553	51 598
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-62 810
Kapitálové príjmy spolu	15 600	50 751
Kapitálové výdavky spolu	42 000	158 000
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	26 000
<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	115 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	42 000	17 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-26 400	-107 249
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 946 811	2 221 413
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 973 211	2 391 472
Schodok, prebytok	-26 400	-170 059
FINANČNÉ OPERÁCIE	26 400	170 059
Príjmy	26 400	170 059
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	30 450
Prevod z rezervného fondu	26 400	139 609
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	665 645	706 321	727 000	727 000
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	522 869	648 992	694 278	656 934	695 209	718 000	718 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	522 869	648 992	694 278	656 934	695 209	718 000	718 000
130			Dane za tovary a služby	9 184	8 480	8 711	8 711	11 112	9 000	9 000
	133	001	Za psa	9 184	8 480	8 711	8 711	8 472	9 000	9 000
		015	Za rozvoj	0	0	0	0	2 640	0	0
200			Nedaňové príjmy	320 111	331 870	365 910	337 377	345 916	365 030	365 030
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	40 068	44 360	44 685	47 627	44 280	45 880	45 880
	212		Príjmy z vlastníctva	40 068	44 360	44 685	47 627	44 280	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	5 662	5 000	6 000	6 000
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	0	88	700	0	700	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	23 008	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	12 978	13 000	13 000	13 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajných zariadení	0	141	400	0	400	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243 476	248 388	290 498	262 100	290 931	307 850	307 850
	221		Administratívne poplatky	31 021	22 546	22 350	19 221	20 900	21 650	21 650
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	880	905	1 000	782	850	1 000	1 000
		004	- SP vyherné automaty	11 200	300	500	100	100	100	100
		004	- SP overovanie	18 196	19 965	19 500	17 234	18 500	19 000	19 000
		004	- SP kopírovanie	130	139	150	97	150	150	150
		004	- SP známky pre psov	462	399	400	455	500	500	500
		004	- SP iné	153	184	150	129	150	200	200
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	654	650	424	650	700	700
222			Pokuty, penále a iné sankcie	424	766	2 400	2 357	274	300	300
		003	Za porušenie predpisov	424	766	2 400	2 357	274	300	300
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	212 031	225 076	265 748	240 522	269 757	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	0	0	100	100
		001	- ZOS	60 080	64 288	67 000	60 455	65 000	67 000	67 000
		001	- OS	91 631	94 093	122 400	126 264	140 500	150 000	150 000
		001	- rybárske listky	1 291	1 188	1 300	1 065	1 200	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	3 916	4 617	6 671	6 184	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	0	200	200	200
		001	- Severská desiatka	664	539	550	0	550	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 451	31 122	37 827	33 008	37 314	38 700	38 700
		003	- dôchodcovia	21 081	26 818	27 500	13 546	17 000	20 000	20 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	26	74	74	19	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	26	74	74	19	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	36 541	39 048	30 653	27 631	10 705	11 300	11 300
	292		Ostatné príjmy	36 541	39 048	30 653	27 631	10 705	11 300	11 300
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	29 210	37 966	30 000	26 549	10 000	10 000	10 000
		012	Z dobropisov	454	835	500	793	500	1 000	1 000
		017	Z vratiek	6 704	0	0	0	0	0	0
		027	Iné	173	247	153	289	205	300	300

Kategória	Položka	Podpoložka	Název 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	1 036 370	1 118 425	1 113 900	1 113 900
310			Tuzemské bežné granty a transfery	582 947	841 599	862 312	1 036 370	1 118 425	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 verejnej správy	582 647	839 271	862 312	1 036 370	1 118 425	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
			- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 636	6 693	6 641	6 641	6 650	6 700	6 700
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	309	114	151	151	637	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
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	1 939	0	0	0
		001	- celoplošné testovanie obyvateľov	0	0	0	18 197	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	8 220	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	40 530	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	438 887	608 400	670 020	670 020	741 470	900 000	900 000
		007	- stravovanie dôchodcov	6 339	12 931	12 500	8 476	9 000	10 000	10 000
		007	- činnosť ZOS	30 000	50 000	60 000	61 676	60 000	87 000	87 000
		007	- športové aktivity	9 973	4 808	0	0	0	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	9 208	10 000	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	90 000	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0	0	0	50 000	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy	0	0	0	58 146	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	0	0	25 000	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	2 039 392	2 170 662	2 205 930	2 205 930

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název 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	33 751	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	1	0	0	14 548	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	19 203	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	67 389	83 387	15 600	37 464	17 000	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	37 464	17 000	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	59 999	19 998	0	0	0	0	0
			- motorové vozidlo	0	15 000	15 600	15 600	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	5 490	48 389	0	21 864	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	17 000	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	67 389	83 388	15 600	37 464	50 751	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Název 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	0	170 059	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	8 474	483	26 400	0	170 059	0	0
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	978	483	0	0	30 450	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 496	0	26 400	0	139 609	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	7 496	0	26 400	0	139 609	0	0
			Finančné operácie spolu :	8 474	483	26 400	0	170 059	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	59 663	0	122 386	26 000	29 330	0	29 330	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		10 590	0	14 131	0	22 199	0	11 250	0	12 099	26 000	17 000	0	17 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	10 590	0	14 131	0	22 199	0	11 250	0	12 099	26 000	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	196	0	200	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	142	0	200	0	200	0	196	0	200	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 636	0	6 693	0	6 641	0	6 641	0	6 650	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	6 650	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		4 473	0	492	0	2 651	0	615	0	1 237	0	5 200	0	5 200	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	4 164	0	378	0	2 500	0	464	0	600	0	5 000	0	5 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	309	0	114	0	151	0	151	0	637	0	200	0	200	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Úradné tabuľe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		0	0	0	0	200	0	40 931	0	102 200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	200	0	40 931	0	102 200	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	4 654	0	6 000	0	2 200	0	2 200	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		0	0	235	0	250	0	4 654	0	6 000	0	2 200	0	2 200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	235	0	250	0	4 654	0	6 000	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	9 813	0	73 000	0	13 000	0	13 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		738	5 722	35 025	17	6 907	0	9 813	0	72 000	0	12 500	0	12 500	0
	04.5.1	Cestná doprava	738	5 722	30 229	17	4 500	0	7 406	0	72 000	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	0	0	1 000	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	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	14 782	0	42 500	0	41 700	0	41 700	0
2		Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	6 551	0	2 495	0	4 000	0	46	0	2 500	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	6 551	0	2 495	0	4 000	0	46	0	2 500	0	5 000	0	5 000	0
3		Organizovanie kultúrnych aktivít	2 259	0	6 955	0	9 500	0	1 306	0	9 000	0	7 000	0	7 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	2 259	0	6 955	0	9 500	0	1 306	0	9 000	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	880	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 126	0	9 356	0	9 000	0	880	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
6		Občasník (do roku 2019 Kurier zo Severu)	4 299	0	3 748	0	4 000	0	1 649	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	1 649	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	10 901	0	18 500	0	17 000	0	17 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	13 386	0	11 409	950	18 600	0	10 901	0	18 500	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	7 307	10 964	10 624	115 000	15 500	0	15 500	0
1		Verejný osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	06.4.0	Verejný osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
2		Ochrana životného prostredia	4 038	8 882	4 443	0	6 400	0	4 167	0	5 324	0	6 500	0	6 500	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 423	0	2 423	0	3 000	0	1 968	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	2 199	0	2 324	0	4 000	0	4 000	0
3		Verejná zeleň	1 228	0	306	0	800	0	349	0	800	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	1 228	0	306	0	800	0	349	0	800	0	2 000	0	2 000	0
4		Detské ihriská	300	67 495	705	68 387	1 000	0	407	10 964	500	75 000	3 000	0	3 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	300	67 495	705	68 387	1 000	0	407	10 964	500	75 000	3 000	0	3 000	0
5		Lavičky v MČ	0	0	1 426	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	1 426	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
6		Štúdie a príprava ideových projektov, stavby	0	0	1 580	0	4 000	0	2 384	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	1 580	0	4 000	0	2 384	0	3 000	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	1 100 804	26 500	1 194 300	17 000	1 374 200	0	1 374 200	0
1	Staroba		727 757	0	921 159	0	1 038 406	42 000	1 081 264	26 500	1 164 300	17 000	1 343 000	0	1 343 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	172 285	0	201 954	0	223 018	0	222 586	0	258 570	0	268 000	0	268 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	555 472	0	719 205	0	815 388	42 000	858 678	26 500	905 730	17 000	1 075 000	0	1 075 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		975	0	603	0	1 200	0	630	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	630	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
5	Stravovanie dôchodcov		25 900	0	42 500	0	40 000	0	18 910	0	28 800	0	30 000	0	30 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	25 900	0	42 500	0	40 000	0	18 910	0	28 800	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	698 734	1 950	733 064	0	730 000	0	730 000	0
1	Podporná činnosť - správa obce		579 560	1 828	655 051	15 968	733 241	0	697 084	1 950	731 131	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	696 130	1 950	730 174	0	727 000	0	727 000	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	648	0	708	0	800	0	954	0	957	0	1 000	0	1 000	0
2	Členstvo v združeníach		133	0	133	0	283	0	0	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	133	0	133	0	283	0	0	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	31 521	0	51 598	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referendum		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	12 150	0	51 598	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	0	0	0	0	0	0	12 150	0	51 598	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	2 039 392	2 170 662	2 205 930	2 205 930
Bežné výdavky spolu	1 419 710	1 755 112	1 931 211	1 927 278	2 233 472	2 205 930	2 205 930
z toho:							
Program 1: Služby občanom	21 865	21 516	31 921	59 663	122 386	29 330	29 330
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	235	250	4 654	6 000	2 200	2 200
Program 3: Komunikácie	738	35 025	6 907	9 813	73 000	13 000	13 000
Program 4: Kultúra a šport	43 295	34 140	45 600	14 782	42 500	41 700	41 700
Program 5: Prostredie pre život	5 566	8 460	13 200	7 307	10 624	15 500	15 500
Program 6: Sociálne služby	754 632	964 262	1 079 606	1 100 804	1 194 300	1 374 200	1 374 200
Program 7: Podporná činnosť	581 193	656 684	735 174	698 734	733 064	730 000	730 000
Program 8: Volby, referendá	12 421	34 790	18 553	31 521	51 598	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	15 401	75 829	0	112 114	-62 810	0	0
Kapitálové príjmy spolu	67 389	83 388	15 600	37 464	50 751	0	0
Kapitálové výdavky spolu	83 927	85 322	42 000	39 414	158 000	0	0
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	26 000	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	5 722	17	0	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	950	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	76 377	68 387	0	10 964	115 000	0	0
Program 6: Sociálne služby	0	0	42 000	26 500	17 000	0	0
Program 7: Podporná činnosť	1 828	15 968	0	1 950	0	0	0
Program 8: Volby, referendá	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-16 538	-1 934	-26 400	-1 950	-107 249	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 502 500	1 914 329	1 946 811	2 076 856	2 221 413	2 205 930	2 205 930
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 503 637	1 840 434	1 973 211	1 966 692	2 391 472	2 205 930	2 205 930
Schodok, prebytok	-1 137	73 895	-26 400	110 164	-170 059	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	8 474	483	26 400	0	170 059	0	0
Príjmy	8 474	483	26 400	0	170 059	0	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	978	483	0	0	30 450	0	0
Prevod z rezervného fondu	7 496	0	26 400	0	139 609	0	0
Výsledok hospodárenia	7 337	74 378	0	110 164	0	0	0