

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
100			Daňové príjmy	706 321	782 236
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	695 209	725 472
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	695 209	725 472
130			Dane za tovary a služby	11 112	56 764
	133	001	Daň za psa	8 472	9 040
		015	Za rozvoj	2 640	47 724
200			Nedaňové príjmy	345 916	353 978
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 280	43 777
	212		Príjmy z vlastníctva	44 280	43 777
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	1 455
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	5 000	4 000
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajnej plochy	700	400
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 201	20 096
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	13 000	14 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - prenájom predajných zariadení	400	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	290 931	299 515
	221		Administratívne poplatky	20 900	18 750
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	850	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 500	17 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	150	100
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	500	450
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	150	50
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	650	300
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	274	180
		003	Za porušenie predpisov	274	180
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	269 757	280 585
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0
		001	- ZOS	65 000	65 000
		001	- OS	140 500	140 500
		001	- rybárske lístky	1 200	1 200
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 793	6 671
		001	- prímestský detský tábor	2 200	2 200
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200
		001	- Severská desiatka	550	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	37 314
		003	- dôchodcovia	17 000	27 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	10 705	10 686
	292		Ostatné príjmy	10 705	10 686
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	10 000
		012	Z dlobropisov	500	500
		027	Iné	205	186

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
300			Granty a transfery	1 118 425	1 284 287
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 118 425	1 284 287
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 118 425	1 284 287
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	101 268	106 920
		001	- činnosť OS	0	248 880
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	24 400	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	6 650
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	637
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	741 470	725 700
		007	- stravovanie dôchodcov	9 000	13 000
		007	- činnosť ZOS	60 000	82 500
		007	- športové aktivity	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémie	10 000	10 000
		007	- testovanie obyvateľov	90 000	0
		007	- údržby a opravy majetku	50 000	90 000
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0
		007	- údržba ZOS	25 000	0
		007	- verejnoprospešné služby	0	0
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 170 662	2 420 501

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
230			Kapitálové príjmy	33 751	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	14 548	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 203	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 000	0
	321		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	17 000	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0
		005	- rozvojové projekty	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	17 000	0
			Kapitálové príjmy spolu	50 751	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	170 059	142 741
450			Z ostatných finančných operácií	170 059	142 741
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	465
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	139 609	142 276
		001	Z rezervného fondu obce	139 609	142 276
			Finančné operácie spolu	170 059	142 741

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 EK - ekonomická klasifikácia
 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 2022							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2022
PROGRAM 1: Služby občanom			122 386	33 517	26 000	20 000	53 517
1	Trhoviská Mier a Merkúr		12 099	13 030	26 000	20 000	33 030
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	4 613	5 100	0	0	5 100
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	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	1 800	0	0	1 800
		Poistné a príspevky do poisťovní	503	630	0	0	630
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0	1 000
		8 Odvoz odpadu	700	700	0	0	700
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 486	7 930	26 000	20 000	27 930
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	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	1 800	0	0	1 800
		Poistné a príspevky do poisťovní	366	630	0	0	630
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	0	0	1 800
		7 Odvoz odpadu	1 700	1 700	0	0	1 700
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	26 000	20 000	21 000
2	Rybárske lístky		0	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	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 Známy pre psov	200	200	0	0	200
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	6 650	0	0	6 650
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	6 650	0	0	6 650
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	4 928	0	0	4 928
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	1 722	0	0	1 722
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 237	1 437	0	0	1 437
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	600	800	0	0	800
		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	600	800	0	0	800
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	637	0	0	637
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	472	0	0	472
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	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		102 200	12 200	0	0	12 200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	102 200	12 200	0	0	12 200
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	12 000	0	0	12 000
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200
		3 Testovanie obyvateľov	90 000	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022								
			<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>	
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2022	
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			6 000	13 000	0	0	13 000	
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		6 000	13 000	0	0	13 000	
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	13 000	0	0	13 000	
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	
		2 Kontajneroviská	6 000	13 000	0	0	13 000	
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 2022								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2022
PROGRAM 3: Komunikácie				73 000	56 000	0	0	56 000
1	Údržba miestnych komunikácií			72 000	55 500	0	0	55 500
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		72 000	55 500	0	0	55 500
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	40 000	10 000	0	0	10 000
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	10 000	0	0	10 000
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	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	30 000	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	30 000	0	0	30 000
		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	1 500	5 000	0	0	5 000
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	0
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0	0	0	0	0
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0
		3	Poistné a príspevky do poisťovní PRZ	0	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	0	0	0	0	0
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			1 000	500	0	0	500
3.2	04.5.1	Cestná doprava		1 000	500	0	0	500
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	1 000	500	0	0	500
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2022
Program 4: Kultúra a šport			42 500	54 500	0	0	54 500
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		2 500	3 500	0	0	3 500
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	3 500	0	0	3 500
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	1 500	0	0	1 500
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 000	2 000	0	0	2 000
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		9 000	17 000	0	0	17 000
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	17 000	0	0	17 000
		7 Dni mestskej časti	0	8 000	0	0	8 000
		9 Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mier)	8 000	8 000	0	0	8 000
		11 Kultúrne aktivity	1 000	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 Amfík uvádza	0	0	0	0	0
5	Športové akcie		8 000	8 000	0	0	8 000
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	0	0	8 000
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	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		18 500	21 500	0	0	21 500
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	18 500	21 500	0	0	21 500
		1 Energie, voda a komunikácie	12 000	15 000	0	0	15 000
		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 2022					Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2022		
PROGRAM 5: Prostredie pre život			10 624	24 300	115 000	132 000	156 300		
1	Verejné osvetlenie		0	2 400	40 000	0	2 400		
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	2 400	40 000	0	2 400		
		1 Verejné osvetlenie	0	2 400	40 000	0	2 400		
2	Ochrana životného prostredia		5 324	6 400	0	0	6 400		
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 000	4 000	0	0	4 000		
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 000	4 000	0	0	4 000		
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 324	2 400	0	0	2 400		
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	1 000	0	0	1 000		
		4 Kamerový systém	1 324	1 400	0	0	1 400		
3	Verejná zeleň		800	2 500	0	0	2 500		
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	800	2 500	0	0	2 500		
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0		
		2 b) kosenie v MČ	500	2 500	0	0	2 500		
		3 c) odpratávanie Zľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0		
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	300	0	0	0	0		
4	Detské ihriská		500	500	75 000	62 000	62 500		
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	75 000	62 000	62 500		
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	0	0	500		
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí (rok 2021) / dotácia v zmysle VZN, Park mládeže (rok 2022)	0	0	15 000	20 000	20 000		
		Športoviská + street workoutové ihriská - ŠI Gerlachovská (rok 2021) / dotácia v zmysle VZN	0	0	20 000	0	0		
		Detské ihrisko - Cesta pod Hradovou 34 (rok 2021), Gerlachovská (rok 2022) / dotácia v zmysle VZN	0	0	20 000	20 000	20 000		
		7 Detské ihrisko - Letná 29-43 (rok 2021) / dotácia v zmysle VZN	0	0	10 000	0	0		
		Detské ihrisko - Mier (rok 2021), Mier II.etapa (rok 2022) / dotácia v zmysle VZN	0	0	10 000	22 000	22 000		
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0		
5	Lavičky v MČ		1 000	2 500	0	0	2 500		
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	2 500	0	0	2 500		
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	2 500	0	0	2 500		
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		3 000	10 000	0	70 000	80 000		
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	10 000	0	70 000	80 000		
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0		
		2 Námestie Jána Mathého	0	10 000	0	70 000	80 000		
		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	3 000	0	0	0	0		

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky	
			Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 194 300	1 439 510	17 000	0	1 439 510	
1	Staroba		1 164 300	1 397 310	17 000	0	1 397 310	
6.1.1	10.2.0	Staroba - zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt a opatrovateľskou službou)	258 570	258 470	0	0	258 470	
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 450	130 000	0	0	130 000	
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	42 550	47 600	0	0	47 600	
		7 Energie, voda a komunikácie	20 250	24 400	0	0	24 400	
		8 Materiál	5 860	5 500	0	0	5 500	
		9 Pracovné odevy, obuv	1 000	500	0	0	500	
		10 Potraviny pre klientov	27 000	27 275	0	0	27 275	
		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	35	0	0	35	
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	28 000	1 000	0	0	1 000	
		15 Služby	2 440	5 000	0	0	5 000	
		16 Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	0	0	9 000	
		17 Sociálny fond	1 615	1 800	0	0	1 800	
		19 Nemocenské dávky	600	600	0	0	600	
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	160	0	0	160	
		24 Odchodné do dôchodku	0	2 700	0	0	2 700	
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	
		28 Ostatné opravy a údržba	500	500	0	0	500	
		29 Vratky	0	0	0	0	0	
		30 Rekreačia zamestnancov	1 925	2 200	0	0	2 200	
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	905 730	1 138 840	17 000	0	1 138 840	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 900	708 946	0	0	708 946	
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	202 630	259 339	0	0	259 339	
		3 Cestovné	3 600	3 600	0	0	3 600	
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	0	0	1 000	
		5 Materiál	7 000	5 500	0	0	5 500	
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	1 800	0	0	1 800	
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	1 965	0	0	1 965	
		8 Poistné služobného auta	905	710	0	0	710	
		9 Služby	1 400	2 000	0	0	2 000	
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	52 800	0	0	52 800	
		11 Sociálny fond	7 500	8 250	0	0	8 250	
		12 Odmeny na základe dohôd	1 500	3 000	0	0	3 000	
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0	
		15 Odchodné do dôchodku	5 000	13 500	0	0	13 500	
		17 Nemocenské dávky	3 600	4 000	0	0	4 000	
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	895	230	0	0	230	
		19 Odstupné	0	22 500	0	0	22 500	
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200	
		24 Stravovanie klientov	30 000	33 000	0	0	33 000	
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	16 500	0	0	16 500	
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	17 000	0	0	
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 200	2 200	0	0	2 200	
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	2 200	0	0	2 200	
		1 Jednorazové dávky	700	700	0	0	700	
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	1 500	0	0	1 500	
5.	Stravovanie dôchodcov		28 800	40 000	0	0	40 000	
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	28 800	40 000	0	0	40 000	
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	9 500	12 800	0	0	12 800	
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 300	27 200	0	0	27 200	
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 2022							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Spolu výdavky	
			Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2022
PROGRAM 7: Podporná činnosť			733 064	789 950	0	0	789 950
1	Podporná činnosť - správa obce		731 131	787 867	0	0	787 867
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	730 174	786 917	0	0	786 917
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	51 600	54 720	0	0	54 720
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	289 800	331 980	0	0	331 980
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	127 038	145 155	0	0	145 155
		3 Cestovné	300	300	0	0	300
		4 Energie, voda a komunikácie	41 034	47 736	0	0	47 736
		5 Materiál	14 000	19 000	0	0	19 000
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	3 000	0	0	3 000
		7 Dopravné	3 300	2 947	0	0	2 947
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	42 000	20 000	0	0	20 000
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	1 500	0	0	1 500
		10 Nájomné za prenájom	4 349	4 349	0	0	4 349
		11 Ostatné tovary a služby	21 000	14 000	0	0	14 000
		12 Odmeny poslancom	51 377	53 130	0	0	53 130
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0	2 000
		12a Odvody za poslancov	17 956	18 570	0	0	18 570
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 010	0	0	1 010
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0	400
		15 Stravovanie	21 120	21 120	0	0	21 120
		16 Sociálny fond	4 700	5 300	0	0	5 300
		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	7 500	10 000	0	0	10 000
		24 Odchodné do dôchodku	3 500	3 600	0	0	3 600
		25 Odstupné	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	0	0	1 000
		27 Nákup výpočtovej techniky	2 000	3 000	0	0	3 000
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 000	0	0	1 000
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	10 000	15 000	0	0	15 000
		38 Objekt Otrancov 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 Užitkové vozidlo	0	0	0	0	0
		45 Rekreačia zamestnancov	5 500	4 950	0	0	4 950
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	957	950	0	0	950
		1 Poplatky banke	957	950	0	0	950
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	1 800	0	0	1 800
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	1 800	0	0	1 800
		1 Audit účtovníctva	1 650	1 800	0	0	1 800
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 2022								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2022
PROGRAM 8: Voľby, referendá				51 598	465	0	0	465
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	0	0	0	0
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0
		1	Voľby prezidenta SR	0	0	0	0	0
			Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0
			Voľby do NR SR	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0	0
			Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0
3	Sčítanie			51 598	465	0	0	465
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		51 598	465	0	0	465
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	51 598	465	0	0	465

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Bežné príjmy spolu	2 170 662	2 420 501
Bežné výdavky spolu	2 233 472	2 411 242
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	122 386	33 517
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	6 000	13 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	73 000	56 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	42 500	54 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 624	24 300
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 194 300	1 439 510
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	733 064	789 950
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	51 598	465
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-62 810	9 259
Kapitálové príjmy spolu	50 751	0
Kapitálové výdavky spolu	158 000	152 000
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 000	20 000
<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>	115 000	132 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	17 000	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-107 249	-152 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 221 413	2 420 501
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 391 472	2 563 242
Schodok, prebytok	-170 059	-142 741
FINANČNÉ OPERÁCIE	170 059	142 741
Príjmy	170 059	142 741
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30 450	465
Prevod z rezervného fondu	139 609	142 276
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2022 - 2024 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
100			Daňové príjmy	657 472	665 645	706 321	706 321	782 236	759 000	759 000
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	648 992	656 934	695 209	695 209	725 472	750 000	750 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	656 934	695 209	695 209	725 472	750 000	750 000
130			Dane za tovary a služby	8 480	8 711	11 112	11 112	56 764	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	8 480	8 711	8 472	8 472	9 040	9 000	9 000
		015	Za roznej	0	0	2 640	2 640	47 724	0	0
200			Nedaňové príjmy	331 870	337 377	345 916	357 666	353 978	365 030	365 030
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 360	47 627	44 280	44 280	43 777	45 888	45 888
	212		Príjmy z vlastníctva	44 360	47 627	44 280	44 280	43 777	45 888	45 888
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 983	1 982	1 962	1 962	1 455	2 000	2 000
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 598	1 638	1 638	1 638	1 147	1 700	1 700
		002	Príjmy z prenájmu tŕhoviák - prenájom predajnej plochy	0	5 662	5 000	5 000	4 000	6 000	6 000
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mier) - prenájom predajnej plochy	88	0	700	700	400	400	400
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 246	23 008	19 201	19 201	20 096	20 000	20 000
		003	Príjmy z prenájmu tŕhoviák - prenájom predajnej plochy	6 960	0	0	0	0	0	0
		004	Príjmy z prenájmu tŕhoviák - prenájom predajných zariadení	11 965	12 978	13 000	13 000	14 000	13 000	13 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mier) - prenájom predajných zariadení	141	0	400	400	300	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	248 388	262 100	290 931	302 431	299 515	307 850	307 850
	221		Administratívne poplatky	22 546	19 221	20 900	20 900	18 750	21 650	21 650
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	905	782	850	850	750	1 000	1 000
		002	SP vyhemé automaty (do roku 2022 EK 221004)	300	100	100	100	100	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	19 965	17 234	18 500	18 500	17 000	19 000	19 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	139	97	150	150	100	150	150
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	399	455	500	500	450	500	500
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	184	129	150	150	50	200	200
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	654	424	650	650	300	700	700
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	766	2 357	274	274	180	300	300
		003	Za porušenie predpisov	766	2 357	274	274	180	300	300
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	225 076	240 522	269 757	281 257	280 585	285 900	285 900
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčast seniorov na akciách	30	0	0	0	0	100	100
		001	- ZOS	64 288	60 455	65 000	65 000	65 000	67 000	67 000
		001	- OS	94 093	126 264	140 500	140 500	140 500	150 000	150 000
		001	- rybárske lístky	1 188	1 065	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energia, teplo	4 617	6 184	5 793	5 793	6 671	6 000	6 000
		001	- prímestský detský tábor	2 160	0	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000
		001	- predvianočná akcia (energie)	221	0	200	200	200	200	200
		001	- Severská desiatka	539	0	550	550	500	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 122	33 008	37 314	37 314	37 314	38 700	38 700
		003	- dôchodcovia	26 818	13 546	17 000	28 500	27 000	20 000	20 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	74	19	0	0	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	74	19	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	39 048	27 631	10 705	10 955	10 686	11 300	11 300
	292		Ostatné príjmy	39 048	27 631	10 705	10 955	10 686	11 300	11 300
		008	Z odvodov hazardných hier a videohier	37 966	26 549	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		012	Z dobročinnosť	835	793	500	750	500	1 000	1 000
		027	Iné	247	289	205	205	186	300	300

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
300			Granty a transfery	841 599	1 036 370	1 118 425	1 266 551	1 284 287	1 212 780	963 900
310			Tuzemské bežné granty a transfery	841 599	1 036 370	1 118 425	1 266 551	1 284 287	1 212 780	963 900
	311		Granty	2 328	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	2 328	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	839 271	1 036 370	1 118 425	1 266 551	1 284 287	1 212 780	963 900
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	92 040	101 268	101 268	106 920	110 000	110 000
			- činnosť OS	0	0	0	0	248 880	248 880	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	6 641	6 650	6 650	0	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	151	637	637	0	0	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	34 790	58 719	24 400	24 400	0	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	4 789	2 395	0	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	7	12	0	0	0	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	1 939	0	0	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	0	18 197	0	30 910	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	8 220	0	6 410	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	40 530	0	37 786	0	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	0	0	0	6 650	6 700	6 700
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	0	0	0	637	200	200
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	670 020	741 470	725 700	725 700	750 000	750 000
		007	- stravovanie dôchodcov	12 931	8 476	9 000	13 700	13 000	10 000	10 000
		007	- činnosť ZOS	50 000	61 676	60 000	75 000	82 500	87 000	87 000
		007	- športové aktivity	4 808	0	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	9 208	10 000	10 000	10 000	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0	90 000	119 090	0	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0	50 000	90 000	90 000	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverehého do správy	0	58 146	0	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		007	- verejnoprospešné služby	24 807	0	0	0	0	0	0
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	6 972	0	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	1 830 941	2 039 392	2 170 662	2 330 538	2 420 501	2 336 810	2 087 930

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
230			Kapitálové príjmy	1	0	33 751	33 751	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	1	0	14 548	14 548	0	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	19 203	19 203	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	83 387	37 464	17 000	17 000	0	0	0
	321		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	83 387	37 464	17 000	17 000	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	19 996	0	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	48 389	21 864	0	0	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	17 000	17 000	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	83 388	37 464	50 751	50 751	0	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	483	0	170 059	215 059	142 741	0	0
450			Zostatných finančných operácií	483	0	170 059	215 059	142 741	0	0
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	483	0	30 450	30 450	465	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	139 609	184 609	142 276	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	0	0	139 609	184 609	142 276	0	0
			Finančné operácie spolu	483	0	170 059	215 059	142 741	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			21 516	0	59 663	0	122 386	26 000	182 386	26 000	33 517	20 000	29 330	0	29 330	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		14 131	0	11 250	0	12 099	26 000	12 099	26 000	13 030	20 000	17 000	0	17 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	14 131	0	11 250	0	12 099	26 000	12 099	26 000	13 030	20 000	17 000	0	17 000	0
2	Rybárske lístky		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0
3	Evidencia chovu zvierat		200	0	196	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	200	0	196	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 693	0	6 641	0	6 650	0	6 650	0	6 650	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 693	0	6 641	0	6 650	0	6 650	0	6 650	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		492	0	615	0	1 237	0	1 237	0	1 437	0	5 200	0	5 200	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	378	0	464	0	600	0	600	0	800	0	5 000	0	5 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	114	0	151	0	637	0	637	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 tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		0	0	40 931	0	102 200	0	162 200	0	12 200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	40 931	0	102 200	0	162 200	0	12 200	0	200	0	200	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			235	0	4 654	0	6 000	0	10 000	0	13 000	0	12 200	0	12 200	0
1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	235	0	4 654	0	6 000	0	10 000	0	13 000	0	12 200	0	12 200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	235	0	4 654	0	6 000	0	10 000	0	13 000	0	12 200	0	12 200	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 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			35 025	17	9 813	0	73 000	0	100 000	0	56 000	0	25 000	0	25 000	0
1		Údržba miestnych komunikácií	35 025	17	9 813	0	72 000	0	99 000	0	55 500	0	24 500	0	24 500	0
	04.5.1	Cestná doprava	30 229	17	7 406	0	72 000	0	99 000	0	55 500	0	24 500	0	24 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 796	0	2 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	500	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	500	0	500	0	500	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			34 140	950	14 782	0	42 500	0	42 500	0	54 500	0	41 700	0	41 700	0
2		Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	2 495	0	46	0	2 500	0	2 500	0	3 500	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	2 495	0	46	0	2 500	0	2 500	0	3 500	0	5 000	0	5 000	0
3		Organizovanie kultúrnych aktivít	6 955	0	1 306	0	9 000	0	9 000	0	17 000	0	7 000	0	7 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	6 955	0	1 306	0	9 000	0	9 000	0	17 000	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	9 356	0	880	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 356	0	880	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
6		Občasník (do roku 2019 Kuriér zo Severu)	3 748	0	1 649	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 748	0	1 649	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7		Bezpečnosť pri školách	177	0	0	0	500	0	500	0	500	0	700	0	700	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	177	0	0	0	500	0	500	0	500	0	700	0	700	0
8		Kultúrno-spoločenské centrum	11 409	950	10 901	0	18 500	0	18 500	0	21 500	0	17 000	0	17 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	11 409	950	10 901	0	18 500	0	18 500	0	21 500	0	17 000	0	17 000	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			8 460	68 387	7 307	10 964	10 624	115 000	28 124	100 000	24 300	132 000	15 500	0	15 500	0
1		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	2 400	0	0	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	2 400	0	0	0	0	0
2		Ochrana životného prostredia	4 443	0	4 167	0	5 324	0	7 824	0	6 400	0	6 500	0	6 500	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 423	0	1 968	0	3 000	0	4 000	0	4 000	0	2 500	0	2 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 020	0	2 199	0	2 324	0	3 824	0	2 400	0	4 000	0	4 000	0
3		Verejná zeleň	306	0	349	0	800	0	5 800	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	306	0	349	0	800	0	5 800	0	2 500	0	2 000	0	2 000	0
4		Detské ihriská	705	68 387	407	10 964	500	75 000	500	60 000	500	62 000	3 000	0	3 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	705	68 387	407	10 964	500	75 000	500	60 000	500	62 000	3 000	0	3 000	0
5		Lavičky v MČ	1 426	0	0	0	1 000	0	1 000	0	2 500	0	1 000	0	1 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 426	0	0	0	1 000	0	1 000	0	2 500	0	1 000	0	1 000	0
6		Štúdie a príprava ideových projektov, stavby	1 580	0	2 384	0	3 000	0	13 000	0	10 000	70 000	3 000	0	3 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 580	0	2 384	0	3 000	0	13 000	0	10 000	70 000	3 000	0	3 000	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			964 262	0	1 100 804	26 500	1 194 300	17 000	1 253 926	17 000	1 439 510	0	1 473 080	0	1 224 200	0
1	Staroba		921 159	0	1 081 264	26 500	1 164 300	17 000	1 207 726	17 000	1 397 310	0	1 441 880	0	1 193 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	201 954	0	222 586	0	258 570	0	279 980	0	258 470	0	268 000	0	268 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	719 205	0	858 678	26 500	905 730	17 000	927 746	17 000	1 138 840	0	1 173 880	0	925 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		603	0	630	0	1 200	0	1 200	0	2 200	0	1 200	0	1 200	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	603	0	630	0	1 200	0	1 200	0	2 200	0	1 200	0	1 200	0
5	Stravovanie dôchodcov		42 500	0	18 910	0	28 800	0	45 000	0	40 000	0	30 000	0	30 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	42 500	0	18 910	0	28 800	0	45 000	0	40 000	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 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			656 684	15 968	698 734	1 950	733 064	0	784 814	0	789 950	0	740 000	0	740 000	0
1	Podporná činnosť - správa obce		655 051	15 968	697 084	1 950	731 131	0	782 881	0	787 867	0	738 000	0	738 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	654 343	15 968	696 130	1 950	730 174	0	781 924	0	786 917	0	737 000	0	737 000	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	708	0	954	0	957	0	957	0	950	0	1 000	0	1 000	0
2	Členstvo v združeníach		133	0	0	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	133	0	0	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 500	0	1 650	0	1 650	0	1 650	0	1 800	0	1 700	0	1 700	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	0	1 650	0	1 650	0	1 650	0	1 800	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 2019		Skutočnosť rok 2020		Schválený rozpočet rok 2021		Očakávaná skut. rok 2021		Návrh rozpočtu rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
			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			34 790	0	31 521	0	51 598	0	51 598	0	465	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referendum		34 790	0	19 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	34 790	0	19 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		0	0	12 150	0	51 598	0	51 598	0	465	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	0	0	12 150	0	51 598	0	51 598	0	465	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2022 - 2024 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
Bežné príjmy spolu	1 830 941	2 039 392	2 170 662	2 330 538	2 420 501	2 336 810	2 087 930
Bežné výdavky spolu	1 755 112	1 927 278	2 233 472	2 453 348	2 411 242	2 336 810	2 087 930
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 516	59 663	122 386	182 386	33 517	29 330	29 330
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	235	4 654	6 000	10 000	13 000	12 200	12 200
<i>Program 3: Komunikácie</i>	35 025	9 813	73 000	100 000	56 000	25 000	25 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	34 140	14 782	42 500	42 500	54 500	41 700	41 700
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	8 460	7 307	10 624	28 124	24 300	15 500	15 500
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	964 262	1 100 804	1 194 300	1 253 926	1 439 510	1 473 080	1 224 200
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	656 684	698 734	733 064	784 814	789 950	740 000	740 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	34 790	31 521	51 598	51 598	465	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	75 829	112 114	-62 810	-122 810	9 259	0	0
Kapitálové príjmy spolu	83 388	37 464	50 751	50 751	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	85 322	39 414	158 000	143 000	152 000	0	0
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	26 000	26 000	20 000	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	17	0	0	0	0	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	950	0	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	68 387	10 964	115 000	100 000	132 000	0	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	26 500	17 000	17 000	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	15 968	1 950	0	0	0	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-1 934	-1 950	-107 249	-92 249	-152 000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 914 329	2 076 856	2 221 413	2 381 289	2 420 501	2 336 810	2 087 930
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 840 434	1 966 692	2 391 472	2 596 348	2 563 242	2 336 810	2 087 930
Schodok, prebytok	73 895	110 164	-170 059	-215 059	-142 741	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	483	0	170 059	215 059	142 741	0	0
Príjmy	483	0	170 059	215 059	142 741	0	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	483	0	30 450	30 450	465	0	0
Prevod z rezervného fondu	0	0	139 609	184 609	142 276	0	0
Výsledok hospodárenia	74 378	110 164	0	0	0	0	0