

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
100			Daňové príjmy	782 236	839 937
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	725 472	766 384
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	725 472	766 384
130			Dane za tovary a služby	56 764	73 553
	133	001	Daň za psa	9 040	8 831
		015	Daň za rozvoj	47 724	64 722
200			Nedaňové príjmy	353 978	368 272
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 777	51 398
	212		Príjmy z vlastníctva	43 777	51 398
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 455	5 076
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	4 000	4 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	400	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	20 096	24 496
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	14 000	14 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	299 515	303 959
	221		Administratívne poplatky	18 750	19 770
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	0
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 000	18 000
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	100
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	450	420
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	50	100
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	300	400
222			Pokuty, penále a iné sankcie	180	100
		003	Za porušenie predpisov	180	100
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	280 585	284 089
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spoluúčasť seniorov na akciách	0	0
		001	- ZOS	65 000	65 000
		001	- OS	140 500	175 500
		001	- rybárske lístky	1 200	1 150
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 671	8 543
		001	- prímestský detský tábor	2 200	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200
		001	- Severská desiatka	500	400
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	37 314	3 296
		003	- dôchodcovia	27 000	30 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	10 686	12 915
	292		Ostatné príjmy	10 686	12 915
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	10 000	12 045
		012	Z dobropisov	500	400
		027	Iné	186	470

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
300			Granty a transfery	1 284 287	1 475 970
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 284 287	1 475 970
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 284 287	1 475 970
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	109 272
			- činnosť OS	248 880	152 729
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	9 440
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	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
		001	- príspevky za ubytovanie odídencom	0	360 000
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- MÚ - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	19 000
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	79 200
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	6 260
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	637	69
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	725 700	610 000
		007	- stravovanie dôchodcov	13 000	40 000
		007	- činnosť ZOS	82 500	90 000
		007	- športové aktivity	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	10 000	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	90 000	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverehého do správy	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 420 501	2 684 179

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
230			Kapitálové príjmy	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	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	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	182 741	358 668
450			Z ostatných finančných operácií	182 741	358 668
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	174 404
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	182 276	184 264
		001	Z rezervného fondu obce	182 276	184 264
			Finančné operácie spolu	182 741	358 668

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 - správe poplatky
 VZN - všeobecné záväzné nariadenie
 ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2023
PROGRAM 1: Služby občanom			33 517	28 237	20 000	24 000	52 237
1	Trhoviská Mier a Merkúr		13 030	13 938	20 000	24 000	37 938
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	5 100	5 739	0	0	5 739
		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	1 800	2 000	0	0	2 000
		Poistné a príspevky do poisťovní	630	699	0	0	699
		6 Obnova trhovísk	1 000	830	0	0	830
		7 Soc. zariadenie	0	500	0	0	500
		8 Odvoz odpadu	700	740	0	0	740
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 930	8 199	20 000	24 000	32 199
		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	1 800	2 000	0	0	2 000
		Poistné a príspevky do poisťovní	630	699	0	0	699
		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	20 000	24 000	25 000
2	Rybárske listky		0	20	0	0	20
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	20	0	0	20
		1 Nákup rybárskych listkov	0	20	0	0	20
3	Evidencia chovu zvierat		200	250	0	0	250
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	200	250	0	0	250
		1 Známký pre psov	200	250	0	0	250
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	6 260	0	0	6 260
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	6 260	0	0	6 260
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 928	4 639	0	0	4 639
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	1 621	0	0	1 621
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 437	1 069	0	0	1 069
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	800	1 000	0	0	1 000
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	800	1 000	0	0	1 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	637	69	0	0	69
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	472	69	0	0	69
		Poistné a príspevky do poisťovní	165	0	0	0	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0
7	Úradné tabule		0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		12 200	6 700	0	0	6 700
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	12 200	6 700	0	0	6 700
		1 Mimoriadne udalosti - pandémie	12 000	6 500	0	0	6 500
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200
		3 Testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023							
			<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2023
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			13 000	5 000	0	30 000	35 000
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		13 000	5 000	0	30 000	35 000
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 000	5 000	0	30 000	35 000
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0
		2 Kontajneroviská	13 000	5 000	0	30 000	35 000
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 2023								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2023
PROGRAM 3: Komunikácie				56 000	31 500	0	0	31 500
1	Údržba miestnych komunikácií			55 500	30 500	0	0	30 500
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		55 500	30 500	0	0	30 500
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	10 000	5 000	0	0	5 000
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	10 000	20 000	0	0	20 000
		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	0	0	0	0	0
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	30 000	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	5 000	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			500	1 000	0	0	1 000
3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	1 000	0	0	1 000
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0
		2	Zimná údržba na komunikáciách	500	1 000	0	0	1 000
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2023
Program 4: Kultúra a šport			54 500	69 535	0	0	69 535
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		3 500	3 000	0	0	3 000
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 500	3 000	0	0	3 000
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 500	500	0	0	500
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	2 500	0	0	2 500
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		17 000	24 000	0	0	24 000
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	17 000	24 000	0	0	24 000
		7 Dni mestskej časti	8 000	10 000	0	0	10 000
		9 Predvianočná akcia	8 000	10 000	0	0	10 000
		11 Kultúrne aktivity	1 000	4 000	0	0	4 000
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	5 000	0	0	5 000
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	5 000	0	0	5 000
		1 Športové aktivity v MČ	4 000	5 000	0	0	5 000
		2 Prímestské tábory	4 000	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0
6	Občasník		4 000	4 500	0	0	4 500
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	4 500	0	0	4 500
		1 Tlač a distribúcia občasníka	4 000	4 500	0	0	4 500
7	Bezpečnosť pri školách		500	200	0	0	200
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	500	200	0	0	200
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	500	200	0	0	200
8	Kultúrno-spoločenské centrum		21 500	32 835	0	0	32 835
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	21 500	32 835	0	0	32 835
		1 Energie, voda a komunikácie	15 000	16 405	0	0	16 405
		2 Materiál	1 500	3 000	0	0	3 000
		3 Opravy a údržba	4 000	2 000	0	0	2 000
		4 Ostatné služby	1 000	2 000	0	0	2 000
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		6 Dohody	0	7 920	0	0	7 920
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	0	1 510	0	0	1 510

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023						Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2023			
PROGRAM 5: Prostredie pre život			24 300	14 389	132 000	50 000	64 389			
1	Verejné osvetlenie		2 400	1 980	0	0	1 980			
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 400	1 980	0	0	1 980			
		1 Verejné osvetlenie	2 400	1 980	0	0	1 980			
2	Ochrana životného prostredia		6 400	7 409	0	0	7 409			
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000	4 000	0	0	4 000			
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	4 000	4 000	0	0	4 000			
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 400	3 409	0	0	3 409			
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	1 000	2 000	0	0	2 000			
		4 Kamerový systém	1 400	1 409	0	0	1 409			
3	Verejná zeleň		2 500	1 500	0	0	1 500			
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	1 500	0	0	1 500			
		1 a) terénne úpravy	0	1 000	0	0	1 000			
		2 b) kosenie v MČ	2 500	500	0	0	500			
		3 c) odpratávanie Zľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0			
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0			
4	Detské ihriská		500	500	62 000	50 000	50 500			
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	62 000	50 000	50 500			
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	500	0	0	500			
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	20 000	20 000	20 000			
		Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0			
		Detské ihrisko - Gerlachovská (rok 2022), Národná trieda (rok 2023) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	20 000	30 000	30 000			
		7 Detské ihrisko	0	0	0	0	0			
		Detské ihrisko - Mier II. etapa (rok 2022) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	22 000	0	0			
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0			
5	Lavičky v MČ		2 500	3 000	0	0	3 000			
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	3 000	0	0	3 000			
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	2 500	3 000	0	0	3 000			
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		10 000	0	70 000	0	0			
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	0	70 000	0	0			
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0			
		2 Námestie Jána Mathého	10 000	0	70 000	0	0			
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0			
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0			
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0			

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 439 510	1 921 187	0	0	1 921 187
1	Staroba		1 397 310	1 491 187	0	0	1 491 187
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	288 470	306 527	0	0	306 527
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	130 000	139 790	0	0	139 790
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	47 600	52 800	0	0	52 800
		7 Energie, voda a komunikácie	24 400	35 090	0	0	35 090
		8 Materiál	5 500	4 000	0	0	4 000
		9 Pracovné odevy, obuv	500	700	0	0	700
		10 Potraviny pre klientov	27 275	32 000	0	0	32 000
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	100	85	0	0	85
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	100	10	0	0	10
		13 Poistné služobného auta	35	77	0	0	77
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 000	0	0	2 000
		15 Služby	5 000	5 000	0	0	5 000
		16 Stravovanie zamestnancov	9 000	6 200	0	0	6 200
		17 Sociálny fond	1 800	1 900	0	0	1 900
		19 Nemocenské dávky	600	1 200	0	0	1 200
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	160	200	0	0	200
		24 Odchodné do dôchodku	2 700	3 000	0	0	3 000
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	300	0	0	300
		28 Ostatné opravy a údržba	500	500	0	0	500
		29 Vratky	0	0	0	0	0
		30 Rekreačia zamestnancov	2 200	2 475	0	0	2 475
		31 Cestovné	0	200	0	0	200
		32 Stabilizačný príspevok	0	19 000	0	0	19 000
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 138 840	1 184 660	0	0	1 184 660
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	708 946	691 400	0	0	691 400
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	259 339	245 200	0	0	245 200
		3 Cestovné	3 600	2 000	0	0	2 000
		4 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	0	0	1 000
		5 Materiál	5 500	5 500	0	0	5 500
		6 Pracovné odevy, obuv	1 800	3 000	0	0	3 000
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 965	2 500	0	0	2 500
		8 Poistné služobného auta	710	1 528	0	0	1 528
		9 Služby	2 000	2 500	0	0	2 500
		10 Stravovanie zamestnancov	52 800	38 300	0	0	38 300
		11 Sociálny fond	8 250	9 145	0	0	9 145
		12 Odmeny na základe dohôd	3 000	9 000	0	0	9 000
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	13 500	6 000	0	0	6 000
		17 Nemocenské dávky	4 000	10 000	0	0	10 000
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	230	187	0	0	187
		19 Odstupné	22 500	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	0	3 000	0	0	3 000
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200
		24 Stravovanie klientov	33 000	58 500	0	0	58 500
		25 Rekreačia zamestnancov	16 500	16 500	0	0	16 500
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0
		27 Vratky	0	0	0	0	0
		28 Stabilizačný príspevok	0	79 200	0	0	79 200
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 200	361 200	0	0	361 200
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 200	361 200	0	0	361 200
		1 Jednorazové dávky	700	700	0	0	700
		2 Mimoriadna finančná pomoc	1 500	500	0	0	500
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	0	360 000	0	0	360 000
5	Stravovanie dôchodcov		40 000	68 800	0	0	68 800
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	40 000	68 800	0	0	68 800
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 800	25 000	0	0	25 000
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	27 200	43 800	0	0	43 800

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			829 950	850 145	0	0	850 145
1	Podporná činnosť - správa obce		827 867	848 062	0	0	848 062
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	826 917	847 107	0	0	847 107
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	54 720	51 600	0	0	51 600
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	331 980	375 000	0	0	375 000
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	145 155	160 850	0	0	160 850
		3 Cestovné	300	350	0	0	350
		4 Energie, voda a komunikácie	47 736	71 160	0	0	71 160
		5 Materiál	19 000	17 310	0	0	17 310
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	3 000	4 000	0	0	4 000
		7 Dopravné	2 947	6 459	0	0	6 459
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	60 000	10 000	0	0	10 000
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	1 500	2 360	0	0	2 360
		10 Nájomné za prenájom	4 349	6 610	0	0	6 610
		11 Ostatné ložary a služby	14 000	21 400	0	0	21 400
		12 Odmeny poslancom	53 130	48 950	0	0	48 950
		Vzdelávanie poslancov	2 000	2 000	0	0	2 000
		12a Odvody za poslancov	18 570	17 108	0	0	17 108
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 010	810	0	0	810
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0	400
		15 Stravovanie	21 120	15 000	0	0	15 000
		16 Sociálny fond	5 300	5 865	0	0	5 865
		18 Poistenie majetku	1 150	1 200	0	0	1 200
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0	0
		21 Kancelária prvého kontaktu	10 000	0	0	0	0
		24 Odchodné do dôchodku	3 600	0	0	0	0
		25 Odstupné	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 500	0	0	1 500
		27 Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 000	0	0	3 000
		28 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	500	0	0	500
		29 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	15 000	18 000	0	0	18 000
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	0	0
		41 Vratky	0	0	0	0	0
		42 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0	1 000
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0
		45 Rekreácia zamestnancov	4 950	4 675	0	0	4 675
		46 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	950	955	0	0	955
		1 Poplatky banke	950	955	0	0	955
2	Členstvo v združeniach		283	283	0	0	283
	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 (Casovainfo, Asociačia prednostov)	233	233	0	0	233
3	Audit		1 800	1 800	0	0	1 800
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	1 800	0	0	1 800
		1 Audit účtovníctva	1 800	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 2023								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2023
PROGRAM 8: Voľby, referendá				465	18 854	0	0	18 854
1	Zabezpečenie volieb a referend			0	18 854	0	0	18 854
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	18 854	0	0	18 854
		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	18 854	0	0	18 854
3	Sčítanie			465	0	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		465	0	0	0	0
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	465	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
Bežné príjmy spolu	2 420 501	2 684 179
Bežné výdavky spolu	2 451 242	2 938 847
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	33 517	28 237
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	13 000	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	56 000	31 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	54 500	69 535
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 300	14 389
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 439 510	1 921 187
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	829 950	850 145
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	465	18 854
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-30 741	-254 668
Kapitálové príjmy spolu	0	0
Kapitálové výdavky spolu	152 000	104 000
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	20 000	24 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	30 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	132 000	50 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-152 000	-104 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 420 501	2 684 179
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 603 242	3 042 847
Schodok, prebytok	-182 741	-358 668
FINANČNÉ OPERÁCIE	182 741	358 668
Príjmy	182 741	358 668
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	465	174 404
Prevod z rezervného fondu	182 276	184 264
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2023 - 2025 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
100			Daňové príjmy	665 645	706 321	782 236	827 333	839 937	909 000	909 000
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	666 934	695 209	725 472	766 384	766 384	900 000	900 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	666 934	695 209	725 472	766 384	766 384	900 000	900 000
130			Dane za tovary a služby	8 711	11 112	56 764	60 949	73 553	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	8 711	8 472	9 040	9 040	8 831	9 000	9 000
		015	Daň za rozvoj	0	2 640	47 724	51 909	64 722	0	0
200			Nedaňové príjmy	337 377	328 508	353 978	354 865	368 272	392 430	392 430
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	47 627	42 593	43 777	42 354	51 398	54 980	54 980
	212		Príjmy z vlastníctva	47 627	42 593	43 777	42 354	51 398	54 980	54 980
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 962	1 139	1 455	5 595	5 076	5 100	5 100
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 638	1 146	1 147	1 147	1 147	1 700	1 700
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	5 662	5 374	4 000	4 455	4 000	6 000	6 000
		002	Predvianočná akcia - predajom predajnej plochy	0	0	400	0	0	400	400
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	23 008	19 847	20 096	18 816	24 496	25 000	25 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajných zariadení	12 978	12 708	14 000	9 722	14 000	14 000	14 000
		004	Predvianočná akcia - predajom predajných zariadení	0	0	300	240	300	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	262 100	272 772	299 515	298 940	303 959	324 050	324 050
	221		Administratívne poplatky	19 221	18 539	18 750	19 350	19 770	21 650	21 650
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	782	723	750	740	750	1 000	1 000
		002	SP vyherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100	100	0	0	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 234	17 098	17 000	17 608	18 000	19 000	19 000
		002	SP kopirovanie (do roku 2022 EK 221004)	97	59	100	84	100	150	150
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	455	458	450	388	420	500	500
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	129	53	50	86	100	200	200
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	424	48	300	444	400	700	700
222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 357	224	180	20	100	300	300
		003	Za porušenie predpisov	2 357	224	180	20	100	300	300
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	240 822	254 009	280 585	279 570	284 089	302 100	302 100
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	60 455	55 227	65 000	57 169	65 000	67 000	67 000
		001	- OS	126 264	134 950	140 500	150 930	175 500	195 000	195 000
		001	- rybárske lístky	1 065	1 179	1 200	1 123	1 150	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	6 184	5 790	6 671	7 274	6 543	8 000	8 000
		001	- prímestský detský tábor	0	0	2 200	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	0	0	200	156	200	200	200
		001	- Severská desiatka	0	0	500	355	400	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	33 008	33 911	37 314	34 432	3 296	0	0
		003	- dôchodcovia	13 546	22 952	27 000	28 131	30 000	30 000	30 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	19	0	0	0	0	0	0
	243		Z účtov finančného hospodárenia	19	0	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	27 631	13 143	10 696	13 571	12 915	13 400	13 400
	292		Ostatné príjmy	27 631	13 143	10 696	13 571	12 915	13 400	13 400
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	26 549	12 129	10 000	12 035	12 045	12 000	12 000
		012	Z dobročinných	793	734	500	584	400	1 000	1 000
		027	Iné	289	280	186	952	470	400	400

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
300			Granty a transfery	1 036 370	1 465 570	1 284 287	1 569 040	1 475 970	1 189 900	1 189 900
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 036 370	1 465 570	1 284 287	1 569 040	1 475 970	1 189 900	1 189 900
	311		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 036 370	1 465 570	1 284 287	1 569 040	1 475 970	1 189 900	1 189 900
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	92 040	101 288	106 920	106 920	109 272	113 000	113 000
			- činnosť OS	0	199 104	248 880	143 190	152 729	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 641	6 650	0	0	0	0	0
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	151	637	0	0	0	0	0
		001	- voľby, referendá, sčítanie	58 719	24 400	0	50 889	9 440	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	2 395	0	0	0	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	12	0	0	0	0	0	0
		001	- mimoriadne udalosti - pandémia	1 939	0	0	9 513	0	0	0
		001	- testovanie obyvateľov	18 197	30 910	0	19 116	0	0	0
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	8 220	11 522	0	0	0	0	0
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	40 530	65 755	0	0	0	0	0
		001	- príspevky za ubytovanie odídencom	0	0	0	383 344	360 000	0	0
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	8 006	0	0	0
		001	- MJ - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	210	0	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	19 000	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0	79 200	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	0	6 650	6 650	6 260	6 700	6 700
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	0	637	1 293	69	200	200
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	5 331	0		
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	670 020	725 700	725 700	636 012	610 000	850 000	850 000
		007	- stravovanie dôchodcov	8 476	15 666	13 000	31 566	40 000	40 000	40 000
		007	- činnosť ZOS	61 676	75 000	82 500	77 000	90 000	90 000	90 000
		007	- športové aktivity	0	0	0	0	0	0	0
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	9 208	5 246	10 000	0	0	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	117 385	0	0	0	0	0
		007	- údržba a opravy majetku	0	81 542	90 000	90 000	0	90 000	90 000
		007	- údržba a opravy majetku mesta zverného do správy	58 146	0	0	0	0	0	0
		007	- údržba ZOS	0	4 785	0	0	0	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 039 392	2 500 399	2 420 501	2 751 238	2 684 179	2 491 330	2 491 330
B) Kapitálové príjmy										
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
230			Kapitálové príjmy	0	33 751	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	14 548	0	0	0	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	19 203	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	37 464	8 458	0	39 990	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	37 464	8 458	0	39 990	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	8 458	0	0	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	15 600	0	0	39 990	0	0	0
		005	- rozvojové projekty	21 864	0	0	0	0	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	37 464	42 209	0	39 990	0	0	0
C) Finančné operácie príjmové										
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	30 450	182 741	340 687	358 668	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	0	30 450	182 741	340 687	358 668	0	0
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	30 450	465	232 693	174 404	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	182 276	107 994	184 264	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	0	0	182 276	107 994	184 264	0	0
			Finančné operácie spolu	0	30 450	182 741	340 687	358 668	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			59 663	0	172 390	25 920	33 517	20 000	24 486	12 930	28 237	24 000	29 330	0	29 330	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		11 250	0	6 485	25 920	13 030	20 000	8 389	12 930	13 938	24 000	17 000	0	17 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	11 250	0	6 485	25 920	13 030	20 000	8 389	12 930	13 938	24 000	17 000	0	17 000	0
2	Rybárske lístky		30	0	0	0	0	0	17	0	20	0	30	0	30	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	30	0	0	0	0	0	17	0	20	0	30	0	30	0
3	Evidencia chovu zvierat		196	0	197	0	200	0	184	0	250	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	196	0	197	0	200	0	184	0	250	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 641	0	6 650	0	6 650	0	6 650	0	6 260	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 641	0	6 650	0	6 650	0	6 650	0	6 260	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		615	0	1 828	0	1 437	0	2 515	0	1 069	0	5 200	0	5 200	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	464	0	1 191	0	800	0	1 222	0	1 000	0	5 000	0	5 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	151	0	637	0	637	0	1 293	0	69	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		40 931	0	157 230	0	12 200	0	6 731	0	6 700	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	40 931	0	157 230	0	12 200	0	6 731	0	6 700	0	200	0	200	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			4 654	0	9 109	0	13 000	0	5 155	32 641	5 000	30 000	12 200	0	12 200	0
1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	4 654	0	9 109	0	13 000	0	5 155	32 641	5 000	30 000	12 200	0	12 200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 654	0	9 109	0	13 000	0	5 155	32 641	5 000	30 000	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 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			9 813	0	41 675	0	56 000	0	98 341	0	31 500	0	81 000	0	81 000	0
1		Údržba miestnych komunikácií	9 813	0	41 675	0	55 500	0	97 459	0	30 500	0	80 000	0	80 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	7 406	0	41 675	0	55 500	0	97 459	0	30 500	0	80 000	0	80 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	500	0	882	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	500	0	882	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			14 782	0	21 136	0	54 500	0	47 112	0	69 535	0	67 200	0	67 200	0
2		Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	46	0	1 562	0	3 500	0	1 899	0	3 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	46	0	1 562	0	3 500	0	1 899	0	3 000	0	5 000	0	5 000	0
3		Organizovanie kultúrnych aktivít	1 306	0	2 389	0	17 000	0	19 785	0	24 000	0	20 000	0	20 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	1 306	0	2 389	0	17 000	0	19 785	0	24 000	0	20 000	0	20 000	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	880	0	120	0	8 000	0	4 453	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	880	0	120	0	8 000	0	4 453	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
6		Občasník	1 649	0	2 800	0	4 000	0	4 056	0	4 500	0	4 000	0	4 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 649	0	2 800	0	4 000	0	4 056	0	4 500	0	4 000	0	4 000	0
7		Bezpečnosť pri školách	0	0	0	0	500	0	90	0	200	0	200	0	200	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	0	0	0	0	500	0	90	0	200	0	200	0	200	0
8		Kultúrno-spoločenské centrum	10 901	0	14 265	0	21 500	0	16 829	0	32 835	0	33 000	0	33 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	10 901	0	14 265	0	21 500	0	16 829	0	32 835	0	33 000	0	33 000	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			7 307	10 964	11 012	19 921	24 300	132 000	30 197	61 121	14 389	50 000	13 500	0	13 500	0
1		Verejné osvetlenie	0	0	0	900	2 400	0	1 478	0	1 980	0	2 000	0	2 000	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	900	2 400	0	1 478	0	1 980	0	2 000	0	2 000	0
2		Ochrana životného prostredia	4 167	0	4 333	0	6 400	0	9 133	0	7 409	0	7 000	0	7 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	1 968	0	2 440	0	4 000	0	2 720	0	4 000	0	3 000	0	3 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 199	0	1 893	0	2 400	0	6 413	0	3 409	0	4 000	0	4 000	0
3		Verejná zeleň	349	0	2 564	0	2 500	0	1 219	0	1 500	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	349	0	2 564	0	2 500	0	1 219	0	1 500	0	2 000	0	2 000	0
4		Detské ihriská	407	10 964	106	19 021	500	62 000	1 341	43 030	500	50 000	500	0	500	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	407	10 964	106	19 021	500	62 000	1 341	43 030	500	50 000	500	0	500	0
5		Lavičky v MČ	0	0	33	0	2 500	0	2 495	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	33	0	2 500	0	2 495	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0
6		Štúdie a príprava ideových projektov, stavby	2 384	0	3 976	0	10 000	70 000	14 531	18 091	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 384	0	3 976	0	10 000	70 000	14 531	18 091	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			1 100 804	26 500	1 211 942	0	1 439 510	0	1 703 148	39 990	1 921 187	0	1 386 000	0	1 386 000	0
1	Staroba		1 081 264	26 500	1 171 454	0	1 397 310	0	1 260 739	39 990	1 491 187	0	1 315 000	0	1 315 000	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	222 586	0	250 358	0	258 470	0	253 007	0	306 527	0	270 000	0	270 000	0
	10.2.0	Staroba - OS	858 678	26 500	921 096	0	1 138 840	0	1 007 732	39 990	1 184 660	0	1 045 000	0	1 045 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		630	0	560	0	2 200	0	383 814	0	361 200	0	1 000	0	1 000	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	630	0	560	0	2 200	0	383 814	0	361 200	0	1 000	0	1 000	0
5	Stravovanie dôchodcov		18 910	0	39 928	0	40 000	0	58 595	0	68 800	0	70 000	0	70 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	18 910	0	39 928	0	40 000	0	58 595	0	68 800	0	70 000	0	70 000	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			698 734	1 950	691 872	0	829 950	0	813 135	3 269	850 145	0	902 100	0	902 100	0
1	Podporná činnosť - správa obce		697 084	1 950	690 222	0	827 867	0	811 335	3 269	848 062	0	900 000	0	900 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	696 130	1 950	689 238	0	826 917	0	810 384	3 269	847 107	0	899 000	0	899 000	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	954	0	984	0	950	0	951	0	955	0	1 000	0	1 000	0
2	Členstvo v združeníach		0	0	0	0	283	0	0	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	283	0	0	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 650	0	1 650	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 650	0	1 650	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	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 2020		Skutočnosť rok 2021		Schválený rozpočet rok 2022		Očakávaná skut. rok 2022		Návrh rozpočtu rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
			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			31 521	0	51 132	0	465	0	41 939	0	18 854	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referendum		19 371	0	0	0	0	0	41 474	0	18 854	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	19 371	0	0	0	0	0	41 474	0	18 854	0	0	0	0	0
3	Sčítanie		12 150	0	51 132	0	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	12 150	0	51 132	0	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2023 - 2025 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
Bežné príjmy spolu	2 039 392	2 500 399	2 420 501	2 751 238	2 684 179	2 491 330	2 491 330
Bežné výdavky spolu	1 927 278	2 210 268	2 451 242	2 763 513	2 938 847	2 491 330	2 491 330
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	59 663	172 390	33 517	24 486	28 237	29 330	29 330
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	4 654	9 109	13 000	5 155	5 000	12 200	12 200
<i>Program 3: Komunikácie</i>	9 813	41 675	56 000	98 341	31 500	81 000	81 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 782	21 136	54 500	47 112	69 535	67 200	67 200
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	7 307	11 012	24 300	30 197	14 389	13 500	13 500
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 100 804	1 211 942	1 439 510	1 703 148	1 921 187	1 386 000	1 386 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	698 734	691 872	829 950	813 135	850 145	902 100	902 100
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	31 521	51 132	465	41 939	18 854	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	112 114	290 131	-30 741	-12 275	-254 668	0	0
Kapitálové príjmy spolu	37 464	42 209	0	39 990	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	39 414	45 841	152 000	149 951	104 000	0	0
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	25 920	20 000	12 930	24 000	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	32 641	30 000	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	10 964	19 921	132 000	61 121	50 000	0	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	26 500	0	0	39 990	0	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	1 950	0	0	3 269	0	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-1 950	-3 632	-152 000	-109 961	-104 000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 076 856	2 542 608	2 420 501	2 791 228	2 684 179	2 491 330	2 491 330
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 966 692	2 256 109	2 603 242	2 913 464	3 042 847	2 491 330	2 491 330
Schodok, prebytok	110 164	286 499	-182 741	-122 236	-358 668	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	30 450	182 741	340 687	358 668	0	0
Príjmy	0	30 450	182 741	340 687	358 668	0	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	30 450	465	232 693	174 404	0	0
Prevod z rezervného fondu	0	0	182 276	107 994	184 264	0	0
Výsledok hospodárenia	110 164	316 949	0	218 451	0	0	0