

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
100			Daňové príjmy	526 396	664 203
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	517 096	654 903
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	517 096	654 903
130			Dane za tovary a služby	9 300	9 300
	133	001	Daň za psa	9 300	9 300
200			Nedaňové príjmy	342 563	346 221
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	50 567	56 337
	212		Príjmy z vlastníctva	50 567	56 337
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	1 480
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 476
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	0	0
		003	Advent na Mieri	800	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	19 432	30 202
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	10 000	10 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	15 000	10 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	260 501	259 155
	221		Administratívne poplatky	45 920	41 225
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000
		004	- SP výherné automaty	20 000	20 000
		004	- SP overovanie	24 000	19 500
		004	- SP kopírovanie	250	150
		004	- SP známky pre psov	450	450
		004	- SP iné	220	125
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	620	510
		003	Za porušenie predpisov	620	510
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	213 961	217 420
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	0	0
		001	- Kultúrno-spoločenské centrum	750	750
		001	- spolúčasť seniorov na akciách	680	680
		001	- kopírovanie	0	0
		001	- ZOS	65 000	65 000
		001	- OS	87 000	88 500
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 267	5 766
		001	- prímestský detský tábor	3 700	3 700
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	100
		001	- Severská desiatka	500	550
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 181	31 574
		003	- dôchodcovia	15 483	19 500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	29
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	29
290			Iné nedaňové príjmy	31 445	30 700
	291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	0	0
	292		Ostatné príjmy	31 445	30 700
		006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 000	30 000
		012	Z dobropisov	1 000	450
		017	Z vratiek	0	0
		027	Iné	445	250

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
300			Granty a transfery	587 888	812 734
310			Tuzemské bežné granty a transfery	587 888	812 734
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	587 888	812 734
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	69 948	84 960
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 647	6 636
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	5 452	309
		001	- voľby, referendá	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0
		001	- komunitné centrum	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	452 498	632 995
		007	- stravovanie dôchodcov	4 000	5 800
		007	- činnosť ZOS	39 343	72 034
		007	- športové aktivity	10 000	10 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	0
			Bežné príjmy spolu	1 456 847	1 823 158

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
230			Kapitálové príjmy	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	30 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	30 000
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0
		001	- špeciálny kočik pre ZŤP	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	30 000	30 000
		005	- rozvojové projekty	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	30 000	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	66 000	69 000
450			Z ostatných finančných operácií	66 000	69 000
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	66 000	69 000
		001	Z rezervného fondu obce	66 000	69 000
			Finančné operácie spolu	66 000	69 000

Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť
 KSC - Kultúrno-spoločenské centrum
 MČ - mestská časť
 MHD - mestská hromadná doprava
 MMK - Magistrát mesta Košice
 MÚ - miestny úrad
 OS - opatrovateľská služba
 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 2019							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019
PROGRAM 1: Služby občanom			30 489	26 281	0	20 000	46 281
1	Trhováská Mier, Merkúr, Podhradová		12 990	13 936	0	20 000	33 936
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovoisko Mier	4 670	5 293	0	20 000	25 293
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	300	600	0	0	600
		2 Tlačivá (prijimové doklady)	50	50	0	0	50
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	0	0	200
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 440	0	0	1 440
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	420	503	0	0	503
		6 Obnova trhovisk	1 000	1 000	0	20 000	21 000
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 500	0	0	1 500
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovoisko Merkúr	8 320	8 643	0	0	8 643
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	0	0	600
		2 Tlačivá (prijimové doklady)	100	100	0	0	100
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	0	0	200
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 440	0	0	1 440
		4 Poistné a príspevky do poisťovní	420	503	0	0	503
		6 Najomné soc. zariadenia	1 800	1 800	0	0	1 800
		7 Odvoz odpadu	3 000	3 000	0	0	3 000
		8 Obnova trhovisk	1 000	1 000	0	0	1 000
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obci - Trhovoisko Podhradová	0	0	0	0	0
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	0	0	0	0	0
		2 Tlačivá (prijimové doklady)	0	0	0	0	0
		3 Materiál, čistiace potreby	0	0	0	0	0
		7 Odvoz odpadu	0	0	0	0	0
		8 Obnova trhovisk	0	0	0	0	0
2	Rybárske listky		30	0	0	0	0
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30	0	0	0	0
		1 Nákup rybárskych listkov	30	0	0	0	0
3	Evidencia chovu zvierat		150	200	0	0	200
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150	200	0	0	200
		1 Známký pre psov	150	200	0	0	200
4	Evidencia obyvateľstva		6 647	6 636	0	0	6 636
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 647	6 636	0	0	6 636
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 925	4 925	0	0	4 925
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 722	1 711	0	0	1 711
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		10 452	5 309	0	0	5 309
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	5 000	5 000	0	0	5 000
		1 Výroba a montáž uličných tabôľ, súpisných čísel a inform.zar.	5 000	5 000	0	0	5 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	5 452	309	0	0	309
		Tovary a služby	100	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 966	229	0	0	229
		Poistné a príspevky do poisťovní	1 386	80	0	0	80
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0
7	Úradné tabule		0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		200	200	0	0	200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	200	0	0	200
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0	200
10	Register obnovy evidencie pozemkov		20	0	0	0	0
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	20	0	0	0	0
		1 Energie, komunikácie, poštovné	20	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				300	200	0	0	200
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			200	100	0	0	100
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	100	0	0	100
		1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	100	0	0	100
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	100	0	0	100
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	100	0	0	100
		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019
PROGRAM 3: Komunikácie			3 300	12 300	36 000	20 000	32 300
1	Údržba miestnych komunikácií		2 800	11 800	36 000	20 000	31 800
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava	2 800	11 800	36 000	20 000	31 800
		1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0
		2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	2 000	0	0	0	0
		b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	8 000	0	0	8 000
		3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	500	0	0	500
		4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0
		e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	3 000	0	0	3 000
		5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - revitalizácia príst. chodníka Hlinkova ulica (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	5 000	0	0
		e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - odvodnenie komunikácie Kisdyho ulica (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	11 000	0	0
		6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	20 000	20 000	20 000
		7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0
		8 h) maľovanie čiar, značky	300	300	0	0	300
		9 i) dopravné projekty	0	0	0	0	0
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	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	500	0	0	500
3.2	04.5.1	Cestná doprava	500	500	0	0	500
		1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0
		2 Zimná údržba na komunikáciách	500	500	0	0	500
		3 Údržba nástupišt MHD	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019	
Program 4: Kultúra a šport				48 250	52 500	0	0	52 500
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			4 900	5 150	0	0	5 150
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	4 900	5 150	0	0	5 150	
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	3 000	3 000	0	0	3 000	
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	1 900	2 000	0	0	2 000	
		16 Kultúrne aktivity	0	150	0	0	150	
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			5 300	7 500	0	0	7 500
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	5 300	7 500	0	0	7 500	
		9 Advent na Mieri	4 000	6 000	0	0	6 000	
		11 Kultúrne aktivity	1 300	1 500	0	0	1 500	
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0
4.4	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	
		2 Amfik uvádza	0	0	0	0	0	
		6 Primátorský punč	0	0	0	0	0	
5	Športové akcie			17 850	17 850	0	0	17 850
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	17 850	17 850	0	0	17 850	
		1 Športové aktivity v MČ	3 500	3 500	0	0	3 500	
		2 Prímestské tábory	4 350	4 350	0	0	4 350	
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0	
			10 000	10 000	0	0	10 000	
6	Občasník Kuriér zo Severu			4 000	4 200	0	0	4 200
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 000	4 200	0	0	4 200	
		1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 200	0	0	4 200	
7	Bezpečnosť pri školách			700	700	0	0	700
4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie	700	700	0	0	700	
		2 Projekt bezpečnosť pri školách	700	700	0	0	700	
8	Kultúrno-spoločenské centrum			15 500	17 100	0	0	17 100
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	15 500	17 100	0	0	17 100	
		1 Energie, voda a komunikácie	11 000	12 100	0	0	12 100	
		2 Materiál	1 000	1 500	0	0	1 500	
		3 Opravy a údržba	2 000	2 000	0	0	2 000	
		4 Ostatné služby	1 500	1 500	0	0	1 500	

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019								
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky	
			Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019	
PROGRAM 5: Prostredie pre život			7 550	11 750	69 000	46 000	57 750	
2	Ochrana životného prostredia		5 250	6 250	9 000	0	6 250	
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 500	0	0	2 500	
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	0	0	2 500	
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	2 750	3 750	9 000	0	3 750	
		Plocha pre voľný pohyb psov	300	1 300	0	0	1 300	
		Plocha pre voľný pohyb psov - Doplnenie vybavenia - park Hroncova a Park duklianskych obetí (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	9 000	0	0	
		4 Kamerový systém	2 450	2 450	0	0	2 450	
3	Verejná zeleň		1 500	1 500	0	0	1 500	
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500	1 500	0	0	1 500	
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0	0	
		2 b) kosenie v MČ	1 000	1 000	0	0	1 000	
		3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	500	500	0	0	500	
4	Detské ihriská		300	3 000	60 000	46 000	49 000	
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	300	3 000	60 000	46 000	49 000	
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	300	3 000	0	0	3 000	
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	
		Športovisko - Čárskeho (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	30 000	0	0	
		Detské ihriská	0	0	0	0	0	
		Detské ihrisko - Park obrancov mieru - Nár. trieda (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	23 000	25 000	25 000	
		7 Detské ihrisko - Mier - Hlinkova (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	7 000	0	0	
		Detské ihrisko - Doplnenie herných prvkov Letná, Skautská (rok 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	13 000	13 000	
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	
		Street workoutové ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	8 000	8 000	
5	Lavičky v MČ		500	1 000	0	0	1 000	
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	1 000	0	0	1 000	
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	1 000	0	0	1 000	
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	0	0	0	
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0	
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0	0	
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0	0	
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0	0	
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0	

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Spolu výdavky	
			Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019
PROGRAM 6: Sociálne služby			760 644	992 771	0	0	992 771
1	Staroba		735 644	965 271	0	0	965 271
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	177 494	224 530	0	0	224 530
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 950	108 606	0	0	108 606
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	28 294	41 024	0	0	41 024
		7 Energie, voda a komunikácie	23 550	24 000	0	0	24 000
		8 Materiál	3 500	3 500	0	0	3 500
		9 Pracovné odevy, obuv	500	800	0	0	800
		10 Potraviny pre klientov	30 000	30 000	0	0	30 000
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	250	250	0	0	250
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	20	20	0	0	20
		13 Poistné služobného auta	30	30	0	0	30
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 000	0	0	1 000
		15 Služby	2 900	3 680	0	0	3 680
		16 Stravovanie	7 140	5 635	0	0	5 635
		17 Sociálny fond	1 060	1 425	0	0	1 425
		19 Nemocenské dávky	500	500	0	0	500
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	500	500	0	0	500
		24 Odchodné do dôchodku	0	2 560	0	0	2 560
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	0	0
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	1 000	0	0	1 000
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	558 150	740 741	0	0	740 741
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	357 390	486 035	0	0	486 035
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	127 240	172 126	0	0	172 126
		3 Cestovné	3 600	3 600	0	0	3 600
		4 Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	0	0	1 200
		5 Materiál	1 500	1 800	0	0	1 800
		6 Pracovné odevy, obuv	1 000	2 000	0	0	2 000
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 200	0	0	1 200
		8 Poistné služobného auta	300	300	0	0	300
		9 Služby	0	1 000	0	0	1 000
		10 Stravovanie zamestnancov	41 580	42 768	0	0	42 768
		11 Sociálny fond	4 690	6 331	0	0	6 331
		15 Odchodné do dôchodku	3 250	4 400	0	0	4 400
		17 Nemocenské dávky	2 000	2 000	0	0	2 000
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	800	800	0	0	800
		22 Nákup výpočtovej techniky	300	0	0	0	0
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	0	0	100
		24 Stravovanie klientov	12 000	15 081	0	0	15 081
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	2 500	0	0	2 500
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	2 500	0	0	2 500
		1 Jednorazové dávky	2 000	2 000	0	0	2 000
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0	500
5.	Stravovanie dôchodcov		22 500	25 000	0	0	25 000
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	22 500	25 000	0	0	25 000
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	5 000	6 000	0	0	6 000
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	17 500	19 000	0	0	19 000
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 2019							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019
PROGRAM 7: Podporná činnosť			597 314	727 356	0	13 000	740 356
1	Podporná činnosť - správa obce		595 531	725 473	0	13 000	738 473
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	594 966	724 862	0	13 000	737 862
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	27 000	42 720	0	0	42 720
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	277 380	347 556	0	0	347 556
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	111 394	142 657	0	0	142 657
		3 Cestovné	240	280	0	0	280
		4 Energie, voda a komunikácie	42 000	46 200	0	0	46 200
		5 Materiál	12 809	14 400	0	0	14 400
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	1 500	1 600	0	0	1 600
		7 Dopravné	4 777	4 577	0	0	4 577
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	1 000	1 500	0	0	1 500
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 600	3 000	0	0	3 000
		10 Nájomné za prenájom	4 630	4 630	0	0	4 630
		11 Ostatné tovary a služby	11 503	12 840	0	0	12 840
		12 Odmeny poslancom	39 880	43 096	0	0	43 096
		12a Odvody za poslancov	13 938	15 062	0	0	15 062
		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	20 790	21 762	0	0	21 762
		16 Sociálny fond	4 185	5 122	0	0	5 122
		18 Poistenie majetku	1 310	1 310	0	0	1 310
		24 Odchodné do dôchodku	1 500	1 600	0	0	1 600
		26 Dávky nemocenského poistenia	500	500	0	0	500
		27 Nákup výpočtovej techniky	8 080	5 000	0	0	5 000
		28 Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 000	0	0	1 000
		30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0
		37 Odmeny na základe dohôd	4 500	6 000	0	0	6 000
		42 Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0	1 000
		43 Úžitkové vozidlo	0	0	0	13 000	13 000
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	565	611	0	0	611
		1 Poplatky banke	565	611	0	0	611
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		1 500	1 600	0	0	1 600
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	1 600	0	0	1 600
		1 Audit účtovníctva	1 500	1 600	0	0	1 600
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 2019								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2019
PROGRAM 8: Voľby, referendá				0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
		2	Referendá	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
Bežné príjmy spolu	1 456 847	1 823 158
Bežné výdavky spolu	1 447 847	1 823 158
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	30 489	26 281
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	200
<i>Program 3: Komunikácie</i>	3 300	12 300
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	48 250	52 500
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	7 550	11 750
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	760 644	992 771
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	597 314	727 356
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 000	0
Kapitálové príjmy spolu	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu	105 000	99 000
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	20 000
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	36 000	20 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	69 000	46 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	13 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-75 000	-69 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 486 847	1 853 158
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 552 847	1 922 158
Schodok, prebytok	-66 000	-69 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	66 000	69 000
Príjmy	66 000	69 000
Prevod z rezervného fondu	66 000	69 000
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2019 - 2021 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
100			Daňové príjmy	511 804	517 252	526 396	526 396	664 203	664 300	664 300
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	502 635	507 980	517 096	517 096	654 903	655 000	655 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	507 980	517 096	517 096	654 903	655 000	655 000
130			Dane za tovary a služby	9 169	9 272	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
	133	001	Daň za psa	9 169	9 272	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
200			Nedaňové príjmy	351 532	336 246	342 563	342 563	346 221	349 210	349 210
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	48 671	53 126	50 567	50 567	56 337	56 180	56 180
	212		Príjmy z vlastníctva	48 671	53 126	50 567	50 567	56 337	56 180	56 180
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 250	3 052	1 480	1 480	1 480	1 500	1 500
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	638	2 583	1 476	1 476	1 476	1 500	1 500
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	24 922	17 770	0	0	0	0	0
		003	Advent na Mieri	1 020	678	800	800	800	800	800
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 462	26 664	19 432	19 432	30 202	30 000	30 000
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	0	0	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	247 765	244 902	260 501	260 501	259 155	261 500	261 500
	221		Administratívne poplatky	41 940	33 645	45 920	45 920	41 225	41 900	41 900
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 005	948	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	- SP výherné automaty	21 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		004	- SP overovanie	19 399	16 865	24 000	24 000	19 500	20 000	20 000
		004	- SP kopírovanie	200	155	250	250	150	200	200
		004	- SP známky pre psov	336	462	450	450	450	500	500
		004	- SP iné	0	215	220	220	125	200	200
222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 321	458	620	620	510	700	700
		003	Za porušenie predpisov	1 321	458	620	620	510	700	700
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	204 504	210 799	213 961	213 961	217 420	218 900	218 900
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	774	849	0	0	0	0	0
		001	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	750	750	750	800	800
		001	- spoluúčast' seniorov na akciách	489	639	680	680	680	700	700
		001	- kopírovanie	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	63 730	63 125	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
		001	- OS	84 433	88 944	87 000	87 000	88 500	88 500	88 500
		001	- rybárske lístky	990	1 049	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	10 442	7 060	8 267	8 267	5 766	6 000	6 000
		001	- prímestský detský tábor	2 715	2 550	3 700	3 700	3 700	4 000	4 000
		001	- Advent na Mieri (energie)	72	46	100	100	100	100	100
		001	- Severská desiatka	580	723	500	500	550	500	500
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 012	28 125	31 181	31 181	31 574	32 000	32 000
		003	- dôchodcovia	13 267	17 689	15 483	15 483	19 500	20 000	20 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	14	35	50	50	29	30	30
	243		Z účtov finančného hospodárenia	14	35	50	50	29	30	30
290			Iné nedaňové príjmy	55 082	38 183	31 445	31 445	30 700	31 500	31 500
	291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	0	0	0	0	0	0	0
292			Ostatné príjmy	55 082	38 183	31 445	31 445	30 700	31 500	31 500
		006	Z náhrad z poisťovného plnenia	915	297	0	0	0	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	31 357	25 941	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		012	Z dobropisov	297	1 192	1 000	1 000	450	1 000	1 000
		017	Z vratiek	22 267	10 328	0	0	0	0	0
		027	Iné	246	425	445	445	250	500	500

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
300			Granty a transfery	501 523	553 843	587 888	604 939	812 734	813 660	813 660
310			Tuzemské bežné granty a transfery	501 523	553 843	587 888	604 939	812 734	813 660	813 660
	311		Granty	300	2 450	0	0	0	0	0
			Príspevky	300	2 450	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	501 223	551 393	587 888	604 939	812 734	813 660	813 660
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	69 948	68 904	84 960	84 960	84 960
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 675	6 647	6 647	6 636	6 636	6 700	6 700
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	49	5 452	5 452	309	309	1 000	1 000
		001	- voľby, referendá	16 374	11 184	0	13 749	0	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	0
		001	- komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	371 128	388 763	452 498	452 498	632 995	633 000	633 000
		007	- stravovanie dôchodcov	3 897	4 060	4 000	4 000	5 800	6 000	6 000
		007	- činnosť ZOS	35 500	37 687	39 343	39 343	72 034	72 000	72 000
		007	- športové aktivity	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		007	- mimosúdne urovanie	0	30 000	0	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	0	0	9 500	0	0	0
			Bežné príjmy spolu:	1 364 859	1 407 341	1 456 847	1 473 898	1 823 158	1 827 170	1 827 170

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
230			Kapitálové príjmy	1	13	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	1	13	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	29 999	49 990	30 000	95 500	30 000	30 000	30 000
	322		Transfery v rámci verejnej správy	29 999	49 990	30 000	95 500	30 000	30 000	30 000
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
		001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	0	0	0	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	29 999	0	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000
		005	- rozvojové projekty	0	49 990	0	35 500	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	30 000	50 003	30 000	95 500	30 000	30 000	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0
			Finančné operácie spolu :	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016		Skutočnosť rok 2017		Schválený rozpočet rok 2018		Očakávaná skut. rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021	
			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			24 410	0	26 036	0	30 489	0	25 335	0	26 281	20 000	26 130	0	26 130	0
1	Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		15 873	0	9 323	0	12 990	0	12 990	0	13 936	20 000	13 000	0	13 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	15 873	0	9 323	0	12 990	0	12 990	0	13 936	20 000	13 000	0	13 000	0
2	Rybárske lístky		38	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	38	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0
3	Evidencia chovu zvierat		0	0	170	0	150	0	150	0	200	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	170	0	150	0	150	0	200	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 674	0	6 647	0	6 647	0	6 636	0	6 636	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 674	0	6 647	0	6 647	0	6 636	0	6 636	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 825	0	9 896	0	10 452	0	5 309	0	5 309	0	6 000	0	6 000	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	1 776	0	4 444	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	49	0	5 452	0	5 452	0	309	0	309	0	1 000	0	1 000	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	200	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016		Skutočnosť rok 2017		Schválený rozpočet rok 2018		Očakávaná skut. rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021	
			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			200	0	300	0	300	0	300	0	200	0	300	0	300	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	0	198	0	200	0	200	0	100	0	200	0	200	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	198	0	200	0	200	0	100	0	200	0	200	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	102	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	102	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016		Skutočnosť rok 2017		Schválený rozpočet rok 2018		Očakávaná skut. rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021	
			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			6 662	13 760	3 764	1 570	3 300	36 000	3 300	36 500	12 300	20 000	13 000	0	13 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		6 662	13 760	3 284	1 570	2 800	36 000	2 800	36 500	11 800	20 000	12 500	0	12 500	0
	04.5.1	Cestná doprava	6 662	13 760	3 284	1 570	2 800	36 000	2 800	36 500	11 800	20 000	12 500	0	12 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	480	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	480	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016		Skutočnosť rok 2017		Schválený rozpočet rok 2018		Očakávaná skut. rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021	
			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			707 681	3 930	721 214	0	760 644	0	769 100	0	992 771	0	993 000	0	993 000	0
1	Staroba		664 016	3 930	684 880	0	735 644	0	744 100	0	965 271	0	965 500	0	965 500	0
	10.2.0	Staroba - ZOS	159 683	3 930	156 758	0	177 494	0	185 950	0	224 530	0	225 500	0	225 500	0
	10.2.0	Staroba - OS	504 333	0	528 122	0	558 150	0	558 150	0	740 741	0	740 000	0	740 000	0
2	Denné centrum		11 484	0	13 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.9.0	Denné centrum	11 484	0	13 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 550	0	1 535	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 550	0	1 535	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
5	Stravovanie dôchodcov		30 631	0	21 750	0	22 500	0	22 500	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	30 631	0	21 750	0	22 500	0	22 500	0	25 000	0	25 000	0	25 000	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 2016		Skutočnosť rok 2017		Schválený rozpočet rok 2018		Očakávaná skut. rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021	
			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			534 627	0	592 733	0	597 314	0	597 314	0	727 356	13 000	727 500	0	727 500	0
1	Podporná činnosť - správa obce		532 999	0	591 100	0	595 531	0	595 531	0	725 473	13 000	725 600	0	725 600	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	532 192	0	590 454	0	594 966	0	594 966	0	724 862	13 000	725 000	0	725 000	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	807	0	646	0	565	0	565	0	611	0	600	0	600	0
2	Členstvo v združeníach		133	0	133	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	133	0	133	0	283	0	283	0	283	0	300	0	300	0
3	Audit		1 495	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 495	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 600	0	1 600	0	1 600	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 2016		Skutočnosť rok 2017		Schválený rozpočet rok 2018		Očakávaná skut. rok 2018		Návrh rozpočtu rok 2019		Návrh rozpočtu rok 2020		Návrh rozpočtu rok 2021	
			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			16 374	0	11 184	0	0	0	13 749	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpečenie volieb a referend		16 374	0	11 184	0	0	0	13 749	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	16 374	0	11 184	0	0	0	13 749	0	0	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2019 - 2021 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Bežné príjmy spolu	1 364 859	1 407 341	1 456 847	1 473 898	1 823 158	1 827 170	1 827 170
Bežné výdavky spolu	1 327 637	1 393 437	1 447 847	1 464 898	1 823 158	1 827 170	1 827 170
z toho:							
Program 1: Služby občanom	24 410	26 036	30 489	25 335	26 281	26 130	26 130
Program 2: Odpadové hospodárstvo	200	300	300	300	200	300	300
Program 3: Komunikácie	6 662	3 764	3 300	3 300	12 300	13 000	13 000
Program 4: Kultúra a šport	30 751	32 058	48 250	48 250	52 500	51 700	51 700
Program 5: Prostredie pre život	6 932	6 148	7 550	7 550	11 750	15 540	15 540
Program 6: Sociálne služby	707 681	721 214	760 644	769 100	992 771	993 000	993 000
Program 7: Podporná činnosť	534 627	592 733	597 314	597 314	727 356	727 500	727 500
Program 8: Volby, referendá	16 374	11 184	0	13 749	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	37 222	13 904	9 000	9 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	30 000	50 003	30 000	95 500	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu	83 886	60 491	105 000	113 000	99 000	30 000	30 000
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	20 000	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	13 760	1 570	36 000	36 500	20 000	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	66 196	58 921	69 000	76 500	46 000	30 000	30 000
Program 6: Sociálne služby	3 930	0	0	0	0	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	0	13 000	0	0
Program 8: Volby, referendá	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-53 886	-10 488	-75 000	-17 500	-69 000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 394 859	1 457 344	1 486 847	1 569 398	1 853 158	1 857 170	1 857 170
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 411 523	1 453 928	1 552 847	1 577 898	1 922 158	1 857 170	1 857 170
Schodok, prebytok	-16 664	3 416	-66 000	-8 500	-69 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0
Príjmy	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0
Prevod z rezervného fondu	35 759	0	66 000	8 500	69 000	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	19 095	3 416	0	0	0	0	0