

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

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
100			Daňové príjmy	948 354	959 097
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	940 000	950 493
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	940 000	950 493
130			Dane za tovary a služby	8 354	8 604
	133	001	Daň za psa	8 354	8 604
		015	Daň za rozvoj	0	0
200			Nedaňové príjmy	416 659	348 670
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 759	41 943
	212		Príjmy z vlastníctva	41 759	41 943
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 121	8 705
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	4 200	2 000
		002	Predvianočná akcia - predajom predajnej plochy	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	17 412	17 412
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajných zariadení	11 200	10 000
		004	Predvianočná akcia - predajom predajných zariadení	300	300
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	355 655	288 566
	221		Administratívne poplatky	20 024	19 895
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	100	130
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	420	300
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	120	75
		004	Ostatné poplatky - Kultúro-spoločenské centrum	534	540
222			Pokuty, penále a iné sankcie	50	50
		003	Za porušenie predpisov	50	50
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	335 581	268 621
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0
		001	- ZOS	70 000	70 000
		001	- OS	200 000	160 000
		001	- rybárske lístky	1 100	1 500
		001	- vodné, el. energiu, teplo	8 531	1 171
		001	- prímestský detský tábor	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	200	200
		001	- Severská desiatka	750	750
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0
		003	- dôchodcovia	55 000	35 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 880	2 760
	243		Z účtov finančného hospodárenia	2 880	2 760
290			Iné nedaňové príjmy	16 365	15 401
	292		Ostatné príjmy	16 365	15 401
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 045	12 050
		012	Z dobropisov	3 000	3 000
		017	Z vrábek	1 000	0
		027	Iné	320	351

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
300			Granty a transfery	1 531 488	1 403 546
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 531 488	1 403 546
	311		Granty	0	0
			Príspevky	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 531 488	1 403 546
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	119 280	135 458
		001	- činnosť OS	0	634 400
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0
		001	- akčiová činnosť	100	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 odľudencov	300 000	90 000
		001	- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- MJ - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 168	6 168
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	88	88
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	947 434	360 000
		007	- stravovanie dôchodcov	35 000	15 000
		007	- činnosť ZOS	123 418	131 470
		007	- účelový transfer	0	30 964
		007	- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0
		007	- testovanie obyvateľov	0	0
		007	- údržby a opravy majetku	0	0
		007	- údržby a opravy majetku mesta zverného do správy	0	0
		007	- údržba ZOS	0	0
		007	- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 896 501	2 711 313
B) Kapitálové príjmy					
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
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	66 557	13 475
	322		Transfery v rámci verejnej správy	66 557	13 475
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0
		005	- rozvoje projekty	0	0
		005	- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0
		005	- poplatok za rozvoj	66 557	13 475
			Kapitálové príjmy spolu	66 557	13 475
C) Finančné operácie príjmové					
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
400			Príjmy z transakcií a finančnými prostriedkami	324 390	478 525
450			Z ostatných finančných operácií	324 390	478 525
	453		Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	53 889	0
	454		Príjmy z prevodu prostriedkov z peňažných fondov	270 701	478 525
		001	Z rezervného fondu obce	270 701	478 525
			Finančné operácie spolu	324 390	478 525

Použitie 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 2025							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2025
PROGRAM 1: Služby občanom			22 084	21 684	0	0	21 684
1	Trhoviská Mier a Merkúr		14 848	14 448	0	0	14 448
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	6 329	6 129	0	0	6 129
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	0	0	70
		3 Materiál, čistiace potreby	500	300	0	0	300
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	0	0	2 000
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	0	0	719
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0	1 000
		7 Soc. zariadenie	600	600	0	0	600
		8 Odvoz odpadu	740	740	0	0	740
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 519	8 319	0	0	8 319
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	0	0	700
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	0	0	100
		3 Materiál, čistiace potreby	500	300	0	0	300
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	0	0	2 000
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	0	0	719
		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	0	0	1 000
2	Rybárske listky		20	30	0	0	30
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20	30	0	0	30
		1 Nákup rybárskych lístkov	20	30	0	0	30
3	Evidencia chovu zvierat		260	250	0	0	250
1.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	260	250	0	0	250
		1 Známy pre psov	260	250	0	0	250
4	Evidencia obyvateľstva		6 168	6 168	0	0	6 168
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 168	6 168	0	0	6 168
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 537	4 537	0	0	4 537
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 631	1 631	0	0	1 631
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		588	588	0	0	588
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	500	500	0	0	500
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	500	500	0	0	500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	88	88	0	0	88
		Tovary a služby	0	0	0	0	0
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	88	88	0	0	88
		Poistné a príspevky do poisťovní	0	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		200	200	0	0	200
1.9	02.2.0	Civilná ochrana	200	200	0	0	200
		1 Mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0
		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 2025							
			<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2025
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			5 000	5 000	30 000	30 000	35 000
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		5 000	5 000	30 000	30 000	35 000
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	5 000	30 000	30 000	35 000
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0	0	0
		2 Kontajneroviská	5 000	5 000	30 000	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 2025								
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2025
PROGRAM 3: Komunikácie				44 600	12 500	40 000	100 000	112 500
1	Údržba miestnych komunikácií			44 100	12 000	40 000	100 000	112 000
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		44 000	12 000	40 000	100 000	112 000
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	5 000	5 000	0	0	5 000
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	30 000	2 000	0	0	2 000
		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	70 000	70 000
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	40 000	30 000	30 000
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0
		8	h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0	0
		9	i) dopravné projekty	9 000	5 000	0	0	5 000
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		100	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	100	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 nástupíšť MHD	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2025
Program 4: Kultúra a šport			67 250	69 000	0	0	69 000
2	08.2.0	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC	3 000	3 000	0	0	3 000
4.2	08.2.0	Kultúrne služby	3 000	3 000	0	0	3 000
		8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	500	500	0	0	500
		14 Mimoklubové aktivity seniorov	2 500	2 500	0	0	2 500
		16 Kultúrne aktivity	0	0	0	0	0
3	08.2.0	Organizovanie kultúrnych aktivít	23 000	28 000	0	0	28 000
4.3	08.2.0	Kultúrne služby	23 000	28 000	0	0	28 000
		7 Dni mestskej časti	8 000	8 000	0	0	8 000
		9 Predvianočná akcia	5 000	10 000	0	0	10 000
		11 Kultúrne aktivity	10 000	10 000	0	0	10 000
4	08.2.0	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	08.1.0	Športové akcie	5 000	5 000	0	0	5 000
4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000	5 000	0	0	5 000
		1 Športové aktivity v MČ	5 000	5 000	0	0	5 000
		2 Prímestské tábory	0	0	0	0	0
		6 Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0	0
6	08.3.0	Občasník	5 000	7 000	0	0	7 000
4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 000	7 000	0	0	7 000
		1 Tlač a distribúcia občasníka	5 000	7 000	0	0	7 000
7	09.1.2	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	08.2.0	Kultúrno-spoločenské centrum	30 750	25 500	0	0	25 500
4.8	08.2.0	Kultúrne služby	30 750	25 500	0	0	25 500
		1 Energie, voda a komunikácie	18 000	16 000	0	0	16 000
		2 Materiál	2 000	500	0	0	500
		3 Opravy a údržba	2 000	500	0	0	500
		4 Ostatné služby	2 250	2 000	0	0	2 000
		5 Bezbariérovosť	0	0	0	0	0
		6 Dohody	6 000	6 000	0	0	6 000
		7 Poistné a príspevky do poisťovní	500	500	0	0	500

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2025
PROGRAM 5: Prostredie pre život			19 487	22 543	275 000	303 000	325 543
1	Verejné osvetlenie		2 178	2 243	0	0	2 243
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 178	2 243	0	0	2 243
		1 Verejné osvetlenie	2 178	2 243	0	0	2 243
2	Ochrana životného prostredia		15 309	16 000	0	2 000	18 000
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000	5 000	0	0	5 000
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	5 000	0	0	5 000
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	10 309	11 000	0	2 000	13 000
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	4 000	3 500	0	0	3 500
		4 Kamerový systém	1 309	1 500	0	2 000	3 500
		5 Participatívny rozpočet	5 000	6 000	0	0	6 000
3	Verejná zeleň		1 000	3 500	0	0	3 500
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000	3 500	0	0	3 500
		1 a) terénne úpravy	500	2 000	0	0	2 000
		2 b) kosenie v MČ	500	1 500	0	0	1 500
		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	300	60 000	136 000	136 300
5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	300	60 000	136 000	136 300
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	300	0	0	300
		4 Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže	0	0	30 000	30 000	30 000
		Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0	0
		Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	5 000	10 000	10 000
		7 Detské ihrisko - Watsonova (rok 2024), Podhradová (rok 2025) / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	25 000	20 000	20 000
		Detské ihrisko - Park duklianskych obetí 2-6, II.etapa/ dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	30 000	30 000
		Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	30 000	30 000
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	16 000	16 000
5	Lavičky v MČ		500	500	0	0	500
5.5	06.2.0	Rozvoj obcí	500	500	0	0	500
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	0	0	500
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		0	0	215 000	165 000	165 000
5.6	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	215 000	165 000	165 000
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0	0
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	50 000	0	0
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	150 000	150 000	150 000
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	15 000	15 000	15 000
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Spolu výdavky
			Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 853 779	1 642 526	45 000	4 000	1 646 526
1	Staroba		1 461 079	1 491 326	45 000	4 000	1 495 326
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	312 698	336 926	45 000	0	336 926
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	148 720	158 000	0	0	158 000
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	54 470	60 260	0	0	60 260
		7 Energie, voda a komunikácie	37 441	31 241	0	0	31 241
		8 Materiál	4 000	3 000	0	0	3 000
		9 Pracovné odevy, obuv	700	800	0	0	800
		10 Potraviny pre klientov	40 000	40 000	0	0	40 000
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	60	55	0	0	55
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	7	22	0	0	22
		13 Poistné služobného auta	23	30	0	0	30
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	20 000	45 000	0	20 000
		15 Služby	5 516	5 542	0	0	5 542
		16 Stravovanie zamestnancov	7 260	7 876	0	0	7 876
		17 Sociálny fond	2 100	2 200	0	0	2 200
		19 Nemocenské dávky	1 000	1 000	0	0	1 000
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200
		24 Odchodné do dôchodku	2 728	2 950	0	0	2 950
		27 Nákup výpočtovej techniky	300	300	0	0	300
		28 Ostatné opravy a údržba	500	500	0	0	500
		29 Vratky	0	0	0	0	0
		30 Rekreácia zamestnancov	2 475	2 750	0	0	2 750
		31 Cestovné	200	200	0	0	200
		32 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	1 148 381	1 154 400	0	4 000	1 158 400
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	705 540	707 000	0	0	707 000
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	258 330	258 600	0	0	258 600
		3 Cestovné	2 000	2 000	0	0	2 000
		4 Energie, voda a komunikácie	3 730	3 646	0	0	3 646
		5 Materiál	12 000	12 000	0	0	12 000
		6 Pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	0	0	3 000
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 300	2 000	0	0	2 000
		8 Poistné služobného auta	1 702	1 865	0	0	1 865
		9 Služby	2 500	2 500	0	0	2 500
		10 Stravovanie zamestnancov	45 000	47 250	0	0	47 250
		11 Sociálny fond	9 650	10 000	0	0	10 000
		12 Odmerny na základe dohôd	7 500	6 000	0	0	6 000
		14 Motorové vozidlo	0	0	0	0	0
		15 Odchodné do dôchodku	7 920	5 800	0	0	5 800
		17 Nemocenské dávky	10 000	9 808	0	0	9 808
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	562	4 031	0	0	4 031
		19 Odstupné	0	0	0	0	0
		22 Nákup výpočtovej techniky	4 000	1 500	0	4 000	5 500
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0	200
		24 Stravovanie klientov	57 000	60 700	0	0	60 700
		25 Rekreácia zamestnancov	16 500	16 500	0	0	16 500
		26 Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0
		27 Vratky	947	0	0	0	0
		28 Stabilizačný príspevok	0	0	0	0	0
3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	301 200	91 200	0	0	91 200
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	301 200	91 200	0	0	91 200
		1 Jednorazové dávky	700	700	0	0	700
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0	500
		3 Príspevky za ubytovanie odídencov	300 000	90 000	0	0	90 000
		4 Príspevky pri narodení dieťaťa	0	0	0	0	0
5.		Stravovanie dôchodcov	91 500	60 000	0	0	60 000
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	91 500	60 000	0	0	60 000
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	35 000	17 000	0	0	17 000
		2 Nákup obedov pre dôchodcov	56 500	43 000	0	0	43 000

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2025							
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Spolu výdavky	
			Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2025
PROGRAM 7: Podporná činnosť			885 248	938 060	0	55 000	993 060
1	Podporná činnosť - správa obce		883 165	935 727	0	55 000	990 727
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	881 703	934 252	0	55 000	989 252
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	55 800	58 800	0	0	58 800
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	378 700	427 000	0	0	427 000
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	162 400	187 770	0	0	187 770
		3 Cestovné	350	1 000	0	0	1 000
		4 Energie, voda a komunikácie	51 898	42 663	0	0	42 663
		5 Materiál	19 167	17 196	0	0	17 196
		6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	2 000	0	0	2 000
		7 Dopravné	4 901	9 445	0	0	9 445
		8 Oprava v budove MÚ a okolia	43 363	16 362	0	0	16 362
		9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 153	3 093	0	0	3 093
		10 Nájomné za prenájom	8 832	8 717	0	0	8 717
		11 Ostatné ložary a služby	22 061	19 990	0	0	19 990
		12 Odmeny poslancom	52 250	56 650	0	0	56 650
		Vzdelávanie poslancov	0	0	0	0	0
		12a Odvody za poslancov	18 780	20 365	0	0	20 365
		13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	648	648	0	0	648
		14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	2 000	0	0	2 000
		15 Stravovanie	16 000	17 300	0	0	17 300
		16 Sociálny fond	6 250	6 600	0	0	6 600
		18 Poistenie majetku	1 145	1 103	0	0	1 103
		20 Dotácie v zmysle VZN č. 51	4 000	2 000	0	0	2 000
		21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	30 000	30 000
		24 Odchodné do dôchodku	2 230	4 000	0	0	4 000
		25 Odstupné	0	0	0	0	0
		26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	0	0	1 000
		27 Nákup výpočtovej techniky	5 700	500	0	0	500
		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	14 000	20 000	0	0	20 000
		38 Objekt Obrancov mieru	0	0	0	25 000	25 000
		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	4 675	6 050	0	0	6 050
		46 Budova Ekran / MÚ	0	0	0	0	0
7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 462	1 475	0	0	1 475
		1 Poplatky banke	1 462	1 475	0	0	1 475
2	Členstvo v združeníach		283	333	0	0	333
7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	283	333	0	0	333
		1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	100	0	0	100
		2 Členské príspevky (Casoviaľno, Asociácia prednostov)	233	233	0	0	233
3	Audit		1 800	2 000	0	0	2 000
7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800	2 000	0	0	2 000
		1 Audit účtovníctva	1 800	2 000	0	0	2 000
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 2025								
				<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu výdavky</i>
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2025
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 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			0	0	0	0	0
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0
		1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0	0

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
Bežné príjmy spolu	2 896 501	2 711 313
Bežné výdavky spolu	2 897 448	2 711 313
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 084	21 684
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 000	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	44 600	12 500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	67 250	69 000
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	19 487	22 543
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 853 779	1 642 526
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	885 248	938 060
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-947	0
Kapitálové príjmy spolu	66 557	13 475
Kapitálové výdavky spolu	390 000	492 000
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	30 000	30 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	40 000	100 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	275 000	303 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	45 000	4 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	55 000
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-323 443	-478 525
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 963 058	2 724 788
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 287 448	3 203 313
Schodok, prebytok	-324 390	-478 525
FINANČNÉ OPERÁCIE	324 390	478 525
Príjmy	324 390	478 525
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 689	0
Prevod z rezervného fondu	270 701	478 525
Výsledok hospodárenia	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2025 - 2027 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027
100			Daňové príjmy	827 333	658 369	948 354	948 354	959 097	1 035 000	1 035 000
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	766 384	649 538	940 000	940 000	950 493	1 026 000	1 026 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	766 384	649 538	940 000	940 000	950 493	1 026 000	1 026 000
130			Dane za tovary a služby	60 949	8 831	8 354	8 354	8 604	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	9 040	8 831	8 354	8 354	8 604	9 000	9 000
		015	Daň za rozvoj	51 909	0	0	0	0	0	0
200			Nedaňové príjmy	354 865	396 144	416 658	421 643	348 670	396 735	396 735
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	42 354	42 123	41 759	41 759	41 943	47 685	47 685
	212		Príjmy z vlastníctva	42 354	42 123	41 759	41 759	41 943	47 685	47 685
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 595	5 079	5 121	5 121	8 705	8 705	8 705
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	984	1 147	1 147	1 147	1 200	1 200
		002	Príjmy z prenájmu tŕhovísk - prenájom predajnej plochy	4 455	4 216	4 200	4 200	2 000	3 000	3 000
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 816	18 393	17 412	17 412	17 412	20 000	20 000
		004	Príjmy z prenájmu tŕhovísk - prenájom predajných zariadení	9 722	10 132	11 200	11 200	10 000	12 000	12 000
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	240	940	300	300	300	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	298 940	336 388	355 655	355 655	288 566	330 600	330 600
	221		Administratívne poplatky	19 350	19 406	20 024	20 024	19 895	21 650	21 650
		002	SP evidencia obyvateľstvá (do roku 2022 EK 221004)	740	732	750	750	750	1 000	1 000
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	0	100	100	100	100	100	100
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	17 608	17 444	18 000	18 000	18 000	19 000	19 000
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	84	73	100	100	130	150	150
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	388	403	420	420	300	500	500
		002	SP iné (do roku 2022 EK 221004)	86	120	120	120	75	200	200
		004	Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum	444	534	534	534	540	700	700
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	20	0	50	50	50	300	300
		003	Za porušenie predpisov	20	0	50	50	50	300	300
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	279 570	316 982	335 581	335 581	268 621	308 650	308 650
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - spolučasť seniorov na akciách	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	57 169	66 530	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
		001	- OS	150 930	180 475	200 000	200 000	160 000	200 000	200 000
		001	- rybárske lístky	1 123	983	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
		001	- vodné, el. energiu, teplo	7 274	9 573	8 531	8 531	1 171	1 200	1 200
		001	- prímestský detský tábor	0	0	0	0	0	0	0
		001	- predvianočná akcia (energie)	156	585	200	200	200	200	200
		001	- Severská desiatka	355	751	750	750	750	750	750
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	34 432	3 296	0	0	0	0	0
		003	- dôchodcovia	28 131	54 789	55 000	55 000	35 000	35 000	35 000
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	1 311	2 880	2 880	2 760	3 000	3 000
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	1 311	2 880	2 880	2 760	3 000	3 000
290			Iné nedaňové príjmy	13 571	16 322	16 365	21 349	15 401	15 450	15 450
	292		Ostatné príjmy	13 571	16 322	16 365	21 349	15 401	15 450	15 450
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	12 035	12 045	12 045	12 045	12 050	12 050	12 050
		012	Z dobropisov	584	3 592	3 000	7 984	3 000	3 000	3 000
		017	Z vratiek	0	242	1 000	1 000	0	0	0
		027	Iné	952	443	320	320	351	400	400

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027
300			Granty a transfery	1 569 040	2 813 889	1 531 488	1 851 596	1 403 546	1 291 900	1 291 900
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 569 040	2 813 889	1 531 488	1 851 596	1 403 546	1 291 900	1 291 900
	311		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 569 040	2 813 889	1 531 488	1 851 596	1 403 546	1 291 900	1 291 900
	001		Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	106 920	112 609	119 280	119 280	135 456	110 000	110 000
	001		- činnosť OS	143 190	152 220	0	280 894	634 400	0	0
	001		- voľby, referendá, sčítanie	50 889	30 708	0	63 645	0	0	0
	001		- podpora rozvoja zamestnanosti	0	3 691	0	0	0	0	0
	001		- aktivizačná činnosť	0	130	100	100	0	0	0
	001		- mimoriadne udalosti - pandémia	9 513	0	0	0	0	0	0
	001		- testovanie obyvateľov	19 116	0	0	0	0	0	0
	001		- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	0	0
	001		- OS - mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	0	0
	001		- príspevky za ubytovanie odíencov	383 344	802 973	300 000	550 000	90 000	0	0
	001		- ZOS - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	8 006	0	0	0	0	0	0
	001		- MÚ - dotácia na energiu (konflikt na Ukrajine)	210	0	0	0	0	0	0
	001		- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	19 000	0	0	0	0	0
	001		- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	79 200	0	0	0	0	0
	001		- NFP - riešenie migračných výzýv	0	941 200	0	0	0	0	0
	012		- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 650	6 260	6 168	6 168	6 168	6 700	6 700
	012		- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	1 293	69	88	88	88	200	200
	012		- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	5 331	0	0	0	0	0	0
	007		Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	636 012	545 935	947 434	673 003	360 000	1 000 000	1 000 000
	007		- stravovanie dôchodcov	31 566	29 894	35 000	35 000	15 000	15 000	15 000
	007		- činnosť ZOS	77 000	90 000	123 418	123 418	131 470	160 000	160 000
	007		- účelový transfer	0	0	0	0	30 964	0	0
	007		- mimoriadne udalosti - pandémia	0	0	0	0	0	0	0
	007		- testovanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0
	007		- údržby a opravy majetku	90 000	0	0	0	0	0	0
	007		- údržby a opravy majetku mesta zverehého do správy	0	0	0	0	0	0	0
	007		- údržba ZOS	0	0	0	0	0	0	0
	007		- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	2 751 238	3 868 402	2 896 501	3 221 593	2 711 313	2 723 635	2 723 635

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	39 990	64 722	66 557	66 557	13 475	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	39 990	64 722	66 557	66 557	13 475	0	0
	005		Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0
	005		- motorové vozidlo	39 990	0	0	0	0	0	0
	005		- rozvojové projekty	0	0	0	0	0	0	0
	005		- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0	0	0	0
	005		- poplatok za rozvoj	0	64 722	66 557	66 557	13 475	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	39 990	64 722	66 557	66 557	13 475	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027
400			Príjmy z transakcií a finančnými prostriedkami	340 687	174 404	324 390	620 390	478 525	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	340 687	174 404	324 390	620 390	478 525	0	0
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	232 693	174 404	53 689	53 689	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	107 994	0	270 701	566 701	478 525	0	0
	001		Z rezervného fondu obce	107 994	0	270 701	566 701	478 525	0	0
			Finančné operácie spolu	340 687	174 404	324 390	620 390	478 525	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022		Skutočnosť rok 2023		Schválený rozpočet rok 2024		Očakávaná skut. rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027	
			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			24 486	12 930	17 913	0	22 084	0	24 584	0	21 684	0	23 102	0	23 102	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		8 389	12 930	11 233	0	14 848	0	16 848	0	14 448	0	14 782	0	14 782	0
	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhoviská	8 389	12 930	11 233	0	14 848	0	16 848	0	14 448	0	14 782	0	14 782	0
2	Rybárske lístky		17	0	0	0	20	0	20	0	30	0	20	0	20	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	17	0	0	0	20	0	20	0	30	0	20	0	20	0
3	Evidencia chovu zvierat		184	0	247	0	260	0	260	0	250	0	200	0	200	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	184	0	247	0	260	0	260	0	250	0	200	0	200	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 650	0	6 260	0	6 168	0	6 168	0	6 168	0	6 700	0	6 700	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 650	0	6 260	0	6 168	0	6 168	0	6 168	0	6 700	0	6 700	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 515	0	69	0	588	0	1 088	0	588	0	1 200	0	1 200	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	1 222	0	0	0	500	0	1 000	0	500	0	1 000	0	1 000	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries	1 293	0	69	0	88	0	88	0	88	0	200	0	200	0
6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Úradné tabuľe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		6 731	0	104	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	02.2.0	Civilná ochrana	6 731	0	104	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022		Skutočnosť rok 2023		Schválený rozpočet rok 2024		Očakávaná skut. rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027	
			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			5 155	32 641	2 194	11 980	5 000	30 000	22 000	30 000	5 000	30 000	5 000	0	5 000	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		5 155	32 641	2 194	11 980	5 000	30 000	22 000	30 000	5 000	30 000	5 000	0	5 000	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 155	32 641	2 194	11 980	5 000	30 000	22 000	30 000	5 000	30 000	5 000	0	5 000	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 2022		Skutočnosť rok 2023		Schválený rozpočet rok 2024		Očakávaná skut. rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027	
			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			98 341	0	11 640	0	44 600	40 000	94 600	40 000	12 500	100 000	51 000	0	51 000	0
1	Údržba miestnych komunikácií		97 459	0	11 640	0	44 100	40 000	94 100	40 000	12 000	100 000	50 000	0	50 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	97 459	0	11 497	0	44 000	40 000	94 000	40 000	12 000	100 000	50 000	0	50 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	143	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		882	0	0	0	500	0	500	0	500	0	1 000	0	1 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	882	0	0	0	500	0	500	0	500	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022		Skutočnosť rok 2023		Schválený rozpočet rok 2024		Očakávaná skut. rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027	
			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			47 112	0	48 896	0	67 250	0	67 250	0	69 000	0	69 000	0	69 000	0
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC		1 899	0	2 664	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	1 899	0	2 664	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
3	Organizovanie kultúrnych aktivít		19 785	0	15 685	0	23 000	0	23 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	19 785	0	15 685	0	23 000	0	23 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000	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		4 453	0	3 675	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 453	0	3 675	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
6	Občasník		4 056	0	2 378	0	5 000	0	5 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 056	0	2 378	0	5 000	0	5 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
7	Bezpečnosť pri školách		90	0	190	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	09.1.2	Primárne vzdelávanie	90	0	190	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
8	Kultúrno-spoločenské centrum		16 829	0	24 304	0	30 750	0	30 750	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0
	08.2.0	Kultúrne služby	16 829	0	24 304	0	30 750	0	30 750	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022		Skutočnosť rok 2023		Schválený rozpočet rok 2024		Očakávaná skut. rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025		Návrh rozpočtu rok 2026		Návrh rozpočtu rok 2027	
			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			30 197	61 121	16 488	0	19 487	275 000	25 987	340 000	22 543	303 000	20 700	0	20 700	0
1	Verejné osvetlenie		1 478	0	1 971	0	2 178	0	2 178	0	2 243	0	2 400	0	2 400	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 478	0	1 971	0	2 178	0	2 178	0	2 243	0	2 400	0	2 400	0
2	Ochrana životného prostredia		9 133	0	8 704	0	15 309	0	19 309	0	16 000	2 000	14 000	0	14 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2 720	0	3 480	0	5 000	0	9 000	0	5 000	0	4 000	0	4 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 413	0	5 224	0	10 309	0	10 309	0	11 000	2 000	10 000	0	10 000	0
3	Verejná zeleň		1 219	0	943	0	1 000	0	3 500	10 000	3 500	0	2 000	0	2 000	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	1 219	0	943	0	1 000	0	3 500	10 000	3 500	0	2 000	0	2 000	0
4	Detské ihriská		1 341	43 030	0	0	500	60 000	500	115 000	300	136 000	300	0	300	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 341	43 030	0	0	500	60 000	500	115 000	300	136 000	300	0	300	0
5	Lavičky v MČ		2 495	0	4 870	0	500	0	500	0	500	0	2 000	0	2 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 495	0	4 870	0	500	0	500	0	500	0	2 000	0	2 000	0
6	Štúdie a príprava ideových projektov, stavby		14 531	18 091	0	0	0	215 000	0	215 000	0	165 000	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	14 531	18 091	0	0	0	215 000	0	215 000	0	165 000	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2025 - 2027 (v €)

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027
Bežné príjmy spolu	2 751 238	3 868 402	2 896 501	3 221 593	2 711 313	2 723 635	2 723 635
Bežné výdavky spolu	2 763 513	3 236 918	2 897 448	3 396 040	2 711 313	2 723 635	2 723 635
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	24 486	17 913	22 084	24 584	21 684	23 102	23 102
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	5 155	2 194	5 000	22 000	5 000	5 000	5 000
<i>Program 3: Komunikácie</i>	98 341	11 640	44 600	94 600	12 500	51 000	51 000
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	47 112	48 896	67 250	67 250	69 000	69 000	69 000
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	30 197	16 488	19 487	25 987	22 543	20 700	20 700
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	1 703 148	2 291 490	1 853 779	2 160 242	1 642 526	1 601 000	1 601 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	813 135	808 175	885 248	937 732	938 060	953 833	953 833
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	41 939	40 122	0	63 645	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	-12 275	631 484	-947	-174 447	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	39 990	64 722	66 557	66 557	13 475	0	0
Kapitálové výdavky spolu	149 951	11 980	390 000	512 500	492 000	0	0
z toho:							
<i>Program 1: Služby občanom</i>	12 930	0	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	32 641	11 980	30 000	30 000	30 000	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	0	0	40 000	40 000	100 000	0	0
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	61 121	0	275 000	340 000	303 000	0	0
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	39 990	0	45 000	48 000	4 000	0	0
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	3 269	0	0	54 500	55 000	0	0
<i>Program 8: Voľby, referendá</i>	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-109 961	52 742	-323 443	-445 943	-478 525	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 791 228	3 933 124	2 963 058	3 288 150	2 724 788	2 723 635	2 723 635
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	2 913 464	3 248 898	3 287 448	3 908 540	3 203 313	2 723 635	2 723 635
Schodok, prebytok	-122 236	684 226	-324 390	-620 390	-478 525	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	340 687	174 404	324 390	620 390	478 525	0	0
Príjmy	340 687	174 404	324 390	620 390	478 525	0	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	232 693	174 404	53 689	53 689	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	107 994	0	270 701	566 701	478 525	0	0
Výsledok hospodárenia	218 451	858 630	0	0	0	0	0