

### Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Luník IX

Sumarizácia	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>499 248,77 €</b>	<b>526 511,27 €</b>	<b>574 981,58 €</b>	<b>591 535,52 €</b>	<b>748 282,49 €</b>	<b>619 665,55 €</b>	<b>648 971,74 €</b>	<b>630 123,00 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>440 047,44 €</b>	<b>468 558,27 €</b>	<b>491 054,39 €</b>	<b>570 136,00 €</b>	<b>736 181,13 €</b>	<b>576 263,40 €</b>	<b>626 380,63 €</b>	<b>597 242,10 €</b>
<b>z toho:</b>								
<i>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</i>	50 563,19	53 685,00	54 121,85	61 785,00	58 299,66	67 955,00	65 401,60	66 745,00
<i>Program 2: Interné služby</i>	60 305,74	63 184,00	108 440,92	133 255,00	139 984,51	118 860,20	80 521,13	81 252,20
<i>Program 3: Služby občanom</i>	60 532,60	71 374,27	69 183,83	76 294,00	206 876,70	83 923,40	103 015,57	118 872,90
<i>Program 4: Bezpečnosť</i>	2 801,40	2 100,00	119,48	1 050,00	13 207,44	1 155,00	1 128,00	3 655,00
<i>Program 5: Odpadové hospodárstvo</i>	1 090,41	300,00	0,00	16 283,00	16 970,85	17 881,30	16 287,00	16 560,90
<i>Program 6: Komunikácie</i>	14 498,38	2 770,00	33 917,10	56 555,00	55 961,08	62 210,50	81 258,57	47 307,50
<i>Program 7: Kultúra</i>	3 451,66	2 800,00	1 481,69	2 400,00	2 305,47	2 640,00	12 862,77	17 765,00
<i>Program 8: Prostredie pre život</i>	18 438,05	24 520,00	25 198,88	16 500,00	16 626,01	18 150,00	5 690,90	13 015,00
<i>Program 9: Sociálne služby</i>	5 740,00	6 550,00	4 102,00	4 600,00	4 505,00	5 060,00	8 120,00	10 000,00
<i>Program 10: Administratíva</i>	222 626,01	241 275,00	194 488,64	201 414,00	230 564,41	221 555,40	252 095,09	222 068,60
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>59 201,33</b>	<b>57 953,00</b>	<b>83 927,19</b>	<b>21 399,52</b>	<b>12 101,36</b>	<b>43 402,15</b>	<b>22 591,11</b>	<b>32 880,90</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>55 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>68 853</b>	<b>16 700</b>	<b>71 918</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>75 703</b>	<b>94 000</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapit. rozpočtu</b>	<b>-13 158</b>	<b>-16 700</b>	<b>-71 918</b>	<b>-9 000</b>	<b>9 120</b>	<b>-9 000</b>	<b>-25 703</b>	<b>-94 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>554 944</b>	<b>526 511</b>	<b>574 982</b>	<b>591 536</b>	<b>757 402</b>	<b>619 666</b>	<b>698 972</b>	<b>630 123</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>508 901</b>	<b>485 258</b>	<b>562 973</b>	<b>579 136</b>	<b>736 181</b>	<b>585 263</b>	<b>702 084</b>	<b>691 242</b>
<b>Schodok (-), prebytok (+)</b>	<b>46 043</b>	<b>41 253</b>	<b>12 009</b>	<b>12 400</b>	<b>21 221</b>	<b>34 402</b>	<b>-3 112</b>	<b>-61 119</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>-6 204</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>-11 400</b>	<b>-11 400</b>	<b>-11 400</b>	<b>28 390</b>	<b>63 390</b>
Príjmy	0	16 700	16 700	0	0	0	45 000	80 000
Výdavky	6 204	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	16 610	16 610
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>39 839,00</b>	<b>46 553,00</b>	<b>17 308,79</b>	<b>999,52</b>	<b>9 821,36</b>	<b>23 002,15</b>	<b>25 278,11</b>	<b>2 270,90</b>