

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>349 516</b>	<b>342 552</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>74 059</b>	<b>60 277</b>
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>74 059</b>	<b>60 277</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563	490
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563	3 934
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	31 000
41			003	Advent na Mieri	1 910	2 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	33 000	18 830
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>243 116</b>	<b>257 966</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>68 909</b>	<b>45 100</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	500
41			004	- SP ekonomické oddelenie	500	0
41			004	- SP výherné automaty	55 260	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	10 000	11 000
41			004	- SP známky pre psov	900	600
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 700</b>	<b>340</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 700	340
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>172 507</b>	<b>212 526</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	600	500
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	800	1 000
41			001	- kopírovanie	100	250
41			001	- ZOS	57 820	65 376
41			001	- OS	32 738	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 500	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	18 250	13 000
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	1 000
41			001	- Advent na Mieri (energie)	90	100
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci, dôchodcovia	59 609	0
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	27 950
41			003	- dôchodcovia	0	32 050

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>41</b>	<b>34</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	4
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>32 300</b>	<b>24 275</b>
	<b>291</b>			<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>1 300</b>	<b>300</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300	300
	<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>31 000</b>	<b>23 975</b>
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600	17 675
41			012	Z dobropisov	7 400	2 900
41			027	Iné	14 000	3 400
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>442 750</b>	<b>418 239</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>442 750</b>	<b>418 239</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>
72				Príspevky od darcov	1 358	0
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>441 392</b>	<b>418 239</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	64 443	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 467	6 715
111			001	- voľby do NR SR v roku 2012	21 230	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	642	425
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	113	75
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	344 470	345 924
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	400	0
41			007	- stravovanie	3 327	7 500
41			007	- Advent na Mieri	300	0
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 248 923</b>	<b>1 217 448</b>

## B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>87 264</b>	<b>30 000</b>
		<b>322</b>			<b>87 264</b>	<b>30 000</b>
41			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	25 000	30 000
41			005	- ihriská	32 500	0
41			005	- PD bezbariérovosť	2 200	0
41			005	- kancelária prvého kontaktu	14 000	0
41			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	13 564	0
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>87 264</b>	<b>30 000</b>

## C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>60 500</b>	<b>41 268</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>60 500</b>	<b>41 268</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>60 500</b>	<b>41 268</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500	41 268
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>60 500</b>	<b>41 268</b>

### Použité pojmy a skratky:

#### kód zdroja

111	štátny rozpočet
41	vlastné príjmy obcí a VUC
46	iné zdroje
72	mimorozpočtové prostriedky
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR

#### skratky

OS	- opatrovateľská služba terénna
ZOS	- zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
ŠR	- štátny rozpočet
REGOB	- register obyvateľstva
ROEP	- register obnovy evidencie pozemkov
AČ	- aktivačná činnosť
SP	- správne poplatky
MÚ	- miestny úrad
MMK	- magistrát mesta Košice
Ehmk	- európske hlavné mesto kultúry
VZN	- všeobecné záväzné nariadenie

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

				Schválený rozpočet rok 2013					Schválený rozpočet rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				<i>Bežné výdavky</i>					<i>Kapitálové výdavky</i>						
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>21 626</b>	<b>4 976</b>	<b>2 474</b>	<b>14 313</b>	<b>0</b>	<b>21 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 763</b>
<b>1 Trhoviská Mier a Merkúr</b>				<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>13 073</b>	<b>0</b>	<b>13 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 808</b>
1.1.1. <b>06.2.0. Trhovisko Mier</b>				<b>5 647</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>5 230</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>
41			1a Úrazové poistenie	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Vodné, stočné	450	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	250
41			2 Tlačivá ( príjmové doklady)	65	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	30
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
41			Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	420	0	0	420	0	0	0	0	0	420
41			6 Obnova trhovísk	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
41			7 Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia a ost.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8 Odvoz odpadu	3 222	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	3 050
1.1.2. <b>06.2.0. Trhovisko Merkúr</b>				<b>8 093</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>7 843</b>	<b>0</b>	<b>8 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 158</b>
41			1a Úrazové poistenie	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
41			2 Tlačivá ( príjmové doklady)	110	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
41			3 Materiál, čistiace potreby	250	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	350
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	900
41			Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	315	0	0	315	0	0	0	0	0	315
41			5 Údržba prístreškov, stolov a ost.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 Nájomné soc. zariadenia	275	0	0	293	0	293	0	0	0	0	0	293
41			7 Odvoz odpadu	4 848	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	4 550
41			8 Obnova trhovísk	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
<b>2 Rybárske lístky</b>				<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
1.2. <b>05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>				<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
41			1 Nákup rybárskych lístkov	32	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	20

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

				Návrh rozpočtu na rok 2013					Návrh rozpočtu na rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky
	<b>3</b>		<b>Evidencia chovu zvierat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		1	Známky pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 467</b>	<b>4 976</b>	<b>1 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>
	1.4.	<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.</b>	<b>6 467</b>	<b>4 976</b>	<b>1 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	4 976	0	0	0	4 976	0	0	0	0	4 976
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	0	1 739	0	0	1 739	0	0	0	0	1 739
111		3	Nákup interierového vybavenia	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5</b>		<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>
	1.5.	<b>06.1.0.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>
41		1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	1000	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
	<b>6</b>		<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>		<b>Úradné tabule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.9.	<b>02.2.0.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>		<b>Register obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
	1.10	<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
41		1.	Energie, komunikácie, poštovné	387	0	0	220	0	220	0	0	0	0	220

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

				Schválený rozpočet rok 2013					Schválený rozpočet rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				<i>Bežné výdavky</i>					<i>Kapitálové výdavky</i>						
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>1</b>		<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 b) Zabezpečovanie celoročného upratovania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2</b>		<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	2.2.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

				Schválený rozpočet rok 2013					Schválený rozpočet rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia		717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>				<b>4 385</b>	<b>185</b>	<b>65</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 598</b>	<b>30 598</b>	<b>31 098</b>
<b>1 Údržba miestnych komunikácií</b>				<b>4 385</b>	<b>185</b>	<b>65</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 598</b>	<b>30 598</b>	<b>31 098</b>
3.1.1. 04.5.1. Cestná doprava z toho:				3 630	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	30 598	30 598	30 598
41			1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0		0	0	0	15 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000
41			3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	10 598	10 598	10 598
41			7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8 h) maľovanie čiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			9 i) cyklistické a turistické chodníky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. 06.2.0. Rozvoj obcí z toho :				755	185	65	250	0	500	0	0	0	0	0	0	500
11T1			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	255	157	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	157
11T2			2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	45	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
11T1			3 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	89	0	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	55
11T2			4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	16	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
11T1			5 Nákup materiálu pre AČ	255	0	0	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212
11T2			6 Nákup materiálu pre AČ	45	0	0	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38
11T1			7 Poistné pre AČ	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			8 Poistné pre AČ	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1			9 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T2			10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2. 04.5.1. Cestná doprava				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 c) údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

				Schválený rozpočet rok 2013					Schválený rozpočet rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky	
				<b>Bežné výdavky</b>					<b>Kapitálové výdavky</b>						
				Ekonomická klasifikácia											
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb		Spolu kapitálové výdavky
<b>Program 4 : Kultúra</b>				<b>14 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 192</b>	<b>300</b>	<b>9 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 492</b>
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	4.1.	<b>08.6.0.</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	400	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	300
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>		<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
	4.2.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
41			5 Deň matiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	800
41			13 Aktivity seniorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			14 Mimoklubové aktivity seniorov	3 000	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
41			15 Jubilanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Aktivity Únie žien	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>		<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	4.3.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
41			1 Deň detí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Kultúrne leto	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8 Autentické Vianoce na Mieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			9 Advent na Mieri	2 300	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>5 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>
	4.4.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>
			1 Hokejové mestečko	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Amfík uvádza	2 900	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	1 492
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	4.5.	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
41			1 Športové aktivity v MČ	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
41			2 Prímestské tábory	882	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.6.	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0	0						0
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	7.1.	<b>09.1.2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
41			1 Školská výchova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400



**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

				Schválený rozpočet rok 2013					Schválený rozpočet rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				<b>Bežné výdavky</b>					<b>Kapitálové výdavky</b>							
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb		720 kapitálové transfery	Spolu kapitálové výdavky
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>				<b>3 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530</b>	<b>0</b>	<b>11 530</b>	<b>65 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>2 250</b>	<b>24 750</b>	<b>36 280</b>
<b>1 Verejné osvetlenie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	5.1.	<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
41			1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
<b>2 Ochrana životného prostredia</b>				<b>3 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>17 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>
	5.2.1.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>3 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 440	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450
	5.2.2.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
41			3 Venčoviská	0	0	0	0	0	0	13 564	0	0	0	0	0	0
<b>3 Verejná zeleň</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
	5.3.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
41			2 b) kosenie nezverených plôch v MČ	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080
<b>4 Detské ihriská</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>2 250</b>	<b>19 750</b>	<b>26 750</b>
	5.4.	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>2 250</b>	<b>19 750</b>	<b>26 750</b>
41			1 Opravy existujúcich detských ihrisk	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Športoviská (Letná)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
41			4 Športoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
41			5 Ihrisko Polianská	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0	0	0	32 500	0	0	12 500	2 250	14 750	14 750
<b>5 Lavičky v MČ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.5.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

				Schválený rozpočet rok 2013					Schválený rozpočet rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia							
				Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
<b>1</b>	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>Sociálne služby</b>		<b>588 832</b>	<b>334 396</b>	<b>119 323</b>	<b>161 149</b>	<b>12 800</b>	<b>627 668</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>6 700</b>	<b>7 000</b>	<b>634 668</b>
	<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>529 591</b>	<b>334 396</b>	<b>119 323</b>	<b>113 544</b>	<b>3 800</b>	<b>571 063</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 063</b>
	6.1.1.	10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	147 102	63 316	22 528	58 745	200	144 789	1 660	0	0	0	0	0	144 789
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	52 476	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240	13 316	0	0	0	13 316	0	0	0	0	0	0	13 316
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897	0	22 528	0	0	22 528	0	0	0	0	0	0	22 528
111		7	Energie, voda a komunikácie	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		7	Energie, voda a komunikácie	15 345	0	0	15 890	0	15 890	0	0	0	0	0	0	15 890
41		8a	Materiál	5 000	0	0	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413
41		9	Pracovné odevy, obuv	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		10	Potraviny pre klientov	9 267	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600
41		10	Potraviny pre klientov	15 000	0	0	22 240	0	22 240	0	0	0	0	0	0	22 240
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41		13	Poistné služobného auta	315	0	0	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 747	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
111		15	Služby	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		15	Služby	2 000	0	0	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790
41		16	Stravovanie	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41		17	Prídely do soc. fondu	827	0	0	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857
41		18	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		19	Nemocenské dávky	233	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	200
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	105	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140
41		25	Verejný obstarávanie	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		26	Bezbarierovosť	0	0	0	0	0	0	1 660	0	0	0	0	0	1 660
	6.1.2.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		3	Stravovanie	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		4	Prídely do soc. fondu	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

				Návrh rozpočtu na rok 2013						Návrh rozpočtu na rok 2013						
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	Celkom bežné a kapitálové výdavky
	6.1.3.	10.2.0.2.	<b>Opatrovateľská služba v byte občana (OS)</b>	<b>367 568</b>	<b>271 080</b>	<b>96 795</b>	<b>54 799</b>	<b>3 600</b>	<b>426 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 274</b>
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 341	271 080	0	0	0	271 080	0	0	0	0	0	0	271 080
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 252	0	96 795	0	0	96 795	0	0	0	0	0	0	96 795
41			3 Cestovné	1 846	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400
41			4 Energie, voda a komunikácie	1 300	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
41			5 Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			6 Pracovné odevy, obuv	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 179	0	0	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512
41			8 Poistné	267	0	0	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267
41			9 Služby	173	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30
41			10 Stravovanie zamestnancov OS	35 750	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000
41			11 Príděl do soc. fondu	3 121	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0	0	0	0	3 440
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			15 Odchodné do dôchodku	800	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
41			17 Nemocenské dávky	1 600	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			20 Donáška stravy pre sociálne odkázaných	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>		<b>17 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 705</b>	<b>0</b>	<b>11 705</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>6 700</b>	<b>7 000</b>	<b>18 705</b>
	6.2.	09.5.0.2.	<b>Denné centrum</b>	<b>17 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 705</b>	<b>0</b>	<b>11 705</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>6 700</b>	<b>7 000</b>	<b>18 705</b>
41			1a Úrazové poistenie	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Energie, voda a komunikácie	11 000	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
41			3 Materiál	2 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			4 Opravy a údržba	1 500	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			5 Ostatné služby	1 500	0	0	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105
41			6 Senior dom podhľady	0	0	0	0	0	0	3 690	0	0	0	0	0	0
41			7 Bezbarierovosť	7	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0
41			8 Materské centrum	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	300	6 700	7 000	7 000
41			14 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			15 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			16 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Nákup stoličiek a stolov do čítárne	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>2 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	6.3.	10.7.0.	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>2 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	2 873	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			2 Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500
	<b>5</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>		<b>39 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 900</b>	<b>7 500</b>	<b>43 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 400</b>
	6.5.	10.2.0.2	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>39 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 900</b>	<b>7 500</b>	<b>43 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 400</b>
41			1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	6 663	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
41			2 Nákup stravnych listkov pre dôchodcov	32 557	0	0	35 900	0	35 900	0	0	0	0	0	0	35 900

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

				Schválený rozpočet rok 2013						Schválený rozpočet rok 2013						Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	718 Rekonštr. a moderniz.	Spolu kapitálové výdavky	
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>				<b>588 395</b>	<b>271 269</b>	<b>111 578</b>	<b>161 148</b>	<b>2 400</b>	<b>546 395</b>	<b>25 110</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>1 000</b>	<b>7 423</b>	<b>8 920</b>	<b>553 315</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>586 895</b>	<b>271 269</b>	<b>111 578</b>	<b>159 575</b>	<b>2 400</b>	<b>544 822</b>	<b>25 110</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>1 000</b>	<b>7 423</b>	<b>8 920</b>	<b>553 742</b>
7.1.1.	01.1.1.6.	Obce		586 388	271 269	111 578	159 025	2 400	544 272	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	553 192
41		1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	0	45 600	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
41			Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	290 730	225 669	0	0	0	225 669	0	0	0	0	0	0	225 669
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	101 513	0	97 246	0	0	97 246	0	0	0	0	0	0	97 246
41		3	Cestovné	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
41		4	Energie, voda a komunikácie	62 500	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000
41		5	Materiál	10 000	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
41		6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 080	0	0	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670
41		7	Dopravné	1 334	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200
41		8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 901	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
41		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 575	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41		10	Nájomné za prenájom	3 600	0	0	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010
41		11	Ostatné tovary a služby	10 000	0	0	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815
41		12	Odmeny poslancov	48 296	0	0	41 007	0	41 007	0	0	0	0	0	0	41 007
41		12a	Odvody za poslancov	11 749	0	14 332	0	0	14 332	0	0	0	0	0	0	14 332
41		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
41		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
41		15	Stravovanie	20 000	0	0	19 110	0	19 110	0	0	0	0	0	0	19 110
41		16	Sociálny fond	4 103	0	0	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693
41		18	Poistenie majetku	1 490	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

				Schválený rozpočet rok 2013					Schválený rozpočet rok 2013					Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2012	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu bežné výdavky	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb		718 Rekonštr. a moderniz.	Spolu kapitálové výdavky
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>				<b>588 395</b>	<b>271 269</b>	<b>111 578</b>	<b>161 148</b>	<b>2 400</b>	<b>546 395</b>	<b>25 110</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>1 000</b>	<b>7 423</b>	<b>8 920</b>	<b>553 315</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>586 895</b>	<b>271 269</b>	<b>111 578</b>	<b>159 575</b>	<b>2 400</b>	<b>544 822</b>	<b>25 110</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>1 000</b>	<b>7 423</b>	<b>8 920</b>	<b>553 742</b>
7.1.1.	01.1.1.6.	Obce		586 388	271 269	111 578	159 025	2 400	544 272	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	553 192
41		21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	17 750	0	0	1 000	0	1 000	1 000
41		22	Verejné obstarávanie	1 300	0	0	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973
41		24	Odchodné do dôchodku	4 500	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400
41		25	Odstupné	4 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		26	Dávky nemocenského poistenia	700	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	1 500	0	1 500	4 460	0	0	0	0	0	1 500
41		28	Vzdelávanie zamestnancov	450	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		29	Bezbarierovosť MÚ	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0
41		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývale DJ)	650	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		33	Vstupné dvere do budovy úradu	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		35	Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		36	Telefonná ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	0	0	0	0	0	0	1 500	0	497	0	7 423	7 920	7 920
41		37	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			Nákup príviesného vozíka	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350
7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		507	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550
41		1	Poplatky banke	507	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550
<b>2 Členstvo v združeníach</b>				<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>
7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		200	0	0	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273
41		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50
41		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150	0	0	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223
<b>3 Audit</b>				<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
41		1	Audit účtovníctva	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
<b>4 Účtovníctvo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Petície, sťažnosti, podania</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Upravený rozpočet rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 248 923</b>	<b>1 217 448</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 242 730</b>	<b>1 217 448</b>
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 626	21 763
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	100
<i>Program 3: Komunikácie</i>	4 385	500
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 822	9 492
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	3 440	11 530
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	588 832	627 668
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	588 395	546 395
<i>Voľby do NR SR v roku 2012</i>	21 230	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>6 193</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>87 264</b>	<b>30 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>146 924</b>	<b>71 268</b>
z toho:		
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	50 000	30 598
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	65 064	24 750
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	6 750	7 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	25 110	8 920
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-59 660</b>	<b>-41 268</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 336 187</b>	<b>1 247 448</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 389 654</b>	<b>1 288 716</b>
<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-53 467</b>	<b>-41 268</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>60 500</b>	<b>41 268</b>
<b>Príjmy</b>	60 500	41 268
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0
Prevod z rezervného fondu	60 500	41 268
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>7 033</b>	<b>0</b>

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013 - 2015 (v €)

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Katégorie	Polozka	Podpolozka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>430 462</b>	<b>444 135</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>481 728</b>	<b>481 728</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>430 313</b>	<b>444 135</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>481 728</b>	<b>481 728</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	430 313	444 135	456 657	456 657	456 657	481 728	481 728
	<b>139</b>			<b>Iné dane za tovary a služby</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		139	002	Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov	149	0	0	0	0	0	0
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>321 988</b>	<b>328 535</b>	<b>349 516</b>	<b>301 899</b>	<b>342 552</b>	<b>338 167</b>	<b>338 267</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>48 791</b>	<b>77 038</b>	<b>74 059</b>	<b>64 507</b>	<b>60 277</b>	<b>70 156</b>	<b>70 156</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>300</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania	300	5 000	0	0	0	0	0
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>48 491</b>	<b>72 038</b>	<b>74 059</b>	<b>64 507</b>	<b>60 277</b>	<b>70 156</b>	<b>70 156</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	0	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	99	475	563	490	490	570	570
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	2 333	3 563	3 563	1 964	3 934	3 563	3 563
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	15 044	27 524	31 000	33 713	31 000	31 000	31 000
41			003	Advent na Mieri	0	0	1 910	1 918	2 000	0	0
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 015	36 453	33 000	22 399	18 830	31 000	31 000
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>247 741</b>	<b>218 798</b>	<b>243 116</b>	<b>210 854</b>	<b>257 966</b>	<b>237 260</b>	<b>237 360</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>97 988</b>	<b>65 560</b>	<b>68 909</b>	<b>40 832</b>	<b>45 100</b>	<b>69 060</b>	<b>69 160</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 574	2 249	2 249	972	500	2 300	2 300
41			004	- SP banské výťažky	4 023	0	0	0	0	0	0
41			004	- SP ekonomické oddelenie	1 507	407	500	0	0	600	700
41			004	- SP výherné automaty	82 143	55 259	55 260	28 687	33 000	55 260	55 260
41			004	- SP overovanie podpisov	7 447	7 206	10 000	10 589	11 000	10 000	10 000
41			004	- SP známky pre psov	294	439	900	584	600	900	900
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 501</b>	<b>1 623</b>	<b>1 700</b>	<b>2 933</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 501	1 623	1 700	2 933	340	0	0
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>148 252</b>	<b>151 615</b>	<b>172 507</b>	<b>167 089</b>	<b>212 526</b>	<b>168 200</b>	<b>168 200</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	1 663	370	600	12	500	600	600
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	0	0	800	1 014	1 000	0	0
41			001	- kopírovanie	98	94	100	208	250	100	100
41			001	- ZOS	45 949	45 443	57 820	50 877	65 376	58 000	58 000
41			001	- OS	30 485	32 738	32 738	36 066	70 000	36 000	36 000
41			001	- majáles	1 145	0	0	0	0	0	0
41			001	- rybárske lístky	1 377	1 370	1 500	1 335	1 300	1 500	1 500
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	19 050	18 591	18 250	15 790	13 000	19 000	19 000
41			001	- prímestský detský tábor	0	0	1 000	630	1 000	0	0
41			001	- Advent na Mieri (energie)	0	0	90	97	100	0	0
41			003	Príjmy za stravné	48 485	53 009	59 609	61 060	0	0	0
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	0	0	0	0	27 950	24 600	24 600
41			003	- dôchodcovia	0	0	0	0	32 050	28 400	28 400

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	35	35	28	30	45	45
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	6	6	6	4	6	6
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>25 421</b>	<b>32 658</b>	<b>32 300</b>	<b>26 504</b>	<b>24 275</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>813</b>	<b>1 348</b>	<b>1 300</b>	<b>266</b>	<b>300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	813	1 348	1 300	266	300	1 300	1 300
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>24 608</b>	<b>31 310</b>	<b>31 000</b>	<b>26 238</b>	<b>23 975</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>
41			006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	634	0	0	0	0	0	0
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	7 200	9 600	9 600	11 200	17 675	8 000	8 000
41			012	Z dobropisov	3 819	7 388	7 400	2 831	2 900	7 400	7 400
41			027	Iné	12 955	14 322	14 000	12 207	3 400	14 000	14 000
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>546 635</b>	<b>519 088</b>	<b>442 750</b>	<b>446 008</b>	<b>418 239</b>	<b>414 805</b>	<b>414 805</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>546 635</b>	<b>519 088</b>	<b>442 750</b>	<b>446 008</b>	<b>418 239</b>	<b>414 805</b>	<b>414 805</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>2 250</b>	<b>660</b>	<b>1 358</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72		311		Sponzorstvo, príspevky od darcov	2 250	660	1 358	932	0	0	0
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>541 045</b>	<b>518 428</b>	<b>441 392</b>	<b>445 076</b>	<b>418 239</b>	<b>414 805</b>	<b>414 805</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	97 947	101 215	64 443	64 443	57 600	55 000	55 000
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 507	6 485	6 467	6 467	6 715	6 485	6 485
111				- voľby, referendum, sčítanie obyv.	45 210	19 908	21 230	21 230	0	0	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	4 552	4 692	642	718	425	4 692	4 692
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	803	828	113	127	75	828	828
11T1			002	Transfer z SIA na projekt EAS	13 320	26 526	0	0	0	0	0
11T2			002	Transfer z SIA na projekt EAS - spolufinancovanie	0	3 121	0	0	0	0	0
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS	0	0	0	126	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	319 326	319 326	344 470	344 470	345 924	344 470	344 470
41			007	- verejnoprospešné práce	47 845	0	0	0	0	0	0
41			007	- povodeň	1 246	0	0	0	0	0	0
41			007	- Hokejové mestečko	0	33 000	400	400	0	0	0
41			007	- stravovanie	3 389	3 327	3 327	6 795	7 500	3 330	3 330
				- Advent na Mieri	0	0	300	300	0	0	0
72			007	Od MČ Staré mesto na vybavenie ZOS	900	0	0	0	0	0	0
		<b>314</b>		<b>Tuzemské bežné transfery subjektom nezariadených vo VS</b>	<b>3 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72				Bežný transfer od Rádu sv. Lazara z Jeruzalema	3 340	0	0	0	0	0	0
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 299 085</b>	<b>1 291 758</b>	<b>1 248 923</b>	<b>1 204 564</b>	<b>1 217 448</b>	<b>1 234 700</b>	<b>1 234 800</b>



**B) Kapitálové príjmy**

Kód zdroja	Katégorie	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>231</b>		<b>Príjmy z predaja kapitálových aktív</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		231		Príjmy z predaja pozemkov - odstúpenie od zmluvy	175	0	0	0	0	0	0
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>21 059</b>	<b>0</b>	<b>87 264</b>	<b>87 264</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>322</b>		<b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>21 059</b>	<b>0</b>	<b>87 264</b>	<b>87 264</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111			001	Detské ihrisko DJ Podhradova zo ŠR	10 059	0	0	0	0	0	0
41			005	Z rozpočtu obce (MMK) - projekty EHMK 2012, 2013	0	0	0	0	0	0	0
41			005	- detské ihrisko DJ Podhradová	11 000	0	0	0	0	0	0
41			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0	0	25 000	25 000	30 000	0	0
41			005	- ihriská	0	0	32 500	32 500	0	0	0
41			005	- PD bezbariérovosť	0	0	2 200	2 200	0	0	0
41			005	- kancelária prvého kontaktu	0	0	14 000	14 000	0	0	0
41			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	0	0	13 564	13 564	0	0	0
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>21 234</b>	<b>0</b>	<b>87 264</b>	<b>87 264</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C) Finančné operácie príjmové**

Kód zdroja	Katégorie	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>72 831</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>72 831</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>72 831</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	70 077	0	60 500	33 151	41 268	0	0
46			002	Z mimorozpočtových fondov	2 754	0	0	0	0	0	0
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>72 831</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Použité pojmy a skratky:****kód zdroja**

111 štátny rozpočet  
41 vlastné príjmy obcí a VUC  
46 iné zdroje  
72 mimorozpočtové prostriedky  
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)  
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR

**skratky**

OS - opatrovateľská služba terénna  
ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách  
ŠR - štátny rozpočet  
REGOB - register obyvateľstva  
ROEP - register obnovy evidencie pozemkov  
AČ - aktivačná činnosť  
SP - správne poplatky  
MÚ - miestny úrad  
MMK - magistrát mesta Košice  
EHMK - európske hlavné mesto kultúry  
VZN - všeobecné záväzné nariadenie

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2010		Skutočnosť rok 2011		Rozpočet rok 2012		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015	
			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
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			29 900	0	21 303	0	21 626	0	20 169	0	21 763	0	19 321	0	21 672	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr		17 484	0	10 393	0	13 740	0	12 267	0	13 808	0	12 151	0	14 505	0
	06.2.0	Trhoviská	17 484	0	10 393	0	13 740	0	12 267	0	13 808	0	12 151	0	14 505	0
2	Rybárske lístky		15	0	32	0	32	0	32	0	20	0	35	0	32	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	15	0	32	0	32	0	32	0	20	0	35	0	32	0
3	Evidencia chovu zvierat		58	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	58	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		6 507	0	6 486	0	6 467	0	6 467	0	6 715	0	6 485	0	6 485	0
	01.1.1.6	Obce	6 507	0	6 486	0	6 467	0	6 467	0	6 715	0	6 485	0	6 485	0
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		513	0	812	0	1 000	0	963	0	1 000	0	300	0	300	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	513	0	812	0	1 000	0	963	0	1 000	0	300	0	300	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
8	Občasník Severka		991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Civilná ochrana		4 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.2.0	Civilná ochrana	4 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Register obnovy evidencie pozemkov		0	0	280	0	387	0	440	0	220	0	350	0	350	0
	01.1.1.6	Obce	0	0	280	0	387	0	440	0	220	0	350	0	350	0

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2010		Skutočnosť' rok 2011		Rozpočet rok 2012		Skutočnosť' rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015	
			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
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>			4 217	0	1 108	0	0	0	0	0	100	0	500	0	500	0
1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		4 217	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 217	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť' rok 2010		Skutočnosť' rok 2011		Rozpočet rok 2012		Skutočnosť' rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015	
			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
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>			8 138	0	11 204	0	4 385	50 000	4 474	25 020	500	30 598	9 563	0	9 700	0
1	Údržba miestnych komunikácií		7 186	0	11 204	0	4 385	50 000	4 474	25 020	500	30 598	9 163	0	9 200	0
	04.5.1	Cestná doprava	1 839	0	5 683	0	3 630	50 000	3 629	25 020	0	30 598	9 163	0	9 200	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 347	0	5 521	0	755	0	845	0	500	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	500	0
	04.5.1	Cestná doprava	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	500	0
3	Stavby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2010		Skutočnosť rok 2011		Rozpočet rok 2012		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015	
			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
<b>PROGRAM 4:</b>	<b>Kultúra</b>		23 816	0	40 294	0	14 822	0	13 429	0	9 492	0	20 500	0	21 600	0
1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		0	0	0	0	400	0	400	0	300	0	350	0	400	0
	08.6.2	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklas.	0	0	0	0	400	0	400	0	300	0	350	0	400	0
2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		9 572	0	1 533	0	4 800	0	3 959	0	3 300	0	9 000	0	9 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	9 572	0	1 533	0	4 800	0	3 959	0	3 300	0	9 000	0	9 000	0
3	Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež		845	0	557	0	3 200	0	3 093	0	2 000	0	1 600	0	2 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	845	0	557	0	3 200	0	3 093	0	2 000	0	1 600	0	2 000	0
4	Kultúrna spolupráca		13 399	0	38 204	0	5 140	0	4 740	0	1 492	0	9 350	0	10 000	0
	08.2.0	Kultúrne služby	13 399	0	38 204	0	5 140	0	4 740	0	1 492	0	9 350	0	10 000	0
5	Športové akcie		0	0	0	0	882	0	837	0	2 000	0	200	0	200	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	882	0	837	0	2 000	0	200	0	200	0
6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpečnosť pri školách		0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
	09.1.2		0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2010		Skutočnosť rok 2011		Rozpočet rok 2012		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015	
			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
<b>PROGRAM 5:</b>	<b>Prostredie pre život</b>		35 317	21 024	3 000	0	3 440	65 064	3 432	64 656	11 530	24 750	4 850	0	5 500	0
1	Verejné osvetlenie		107	0	90	0	0	0	0	0	0	5 000	350	0	500	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	107	0	90	0	0	0	0	0	0	5 000	350	0	500	0
2	Ochrana životného prostredia		1 498	0	0	0	3 440	17 564	3 432	17 564	3 450	0	1 000	0	1 500	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	1 498	0	0	0	3 440	0	3 432	0	3 450	0	1 000	0	1 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	17 564	0	17 564	0	0	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		30 160	0	2 910	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	30 160	0	2 910	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0
4	Detské ihriská		342	21 024	0	0	0	47 500	0	47 092	7 000	19 750	2 000	0	2 000	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	342	21 024	0	0	0	47 500	0	47 092	7 000	19 750	2 000	0	2 000	0
5	Lavičky v MČ		1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
6	Stanovištia kontajnerov		2 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2010		Skutočnosť rok 2011		Rozpočet rok 2012		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015	
			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
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			545 081	0	558 118	0	588 832	6 750	582 593	6 510	627 668	7 000	564 326	0	575 000	0
1	Staroba		502 268	0	508 032	0	529 591	1 660	519 783	1 660	571 063		515 326	0	526 000	0
	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	148 252	0	146 858	0	147 102	1 660	139 248	1 660	144 789	0	160 000	0	166 000	0
	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	354 016	0	361 174	0	382 489	0	380 535	0	426 274	0	355 326	0	360 000	0
2	Denné centrum		12 993	0	14 612	0	17 148	5 090	19 090	4 850	11 705	7 000	12 000	0	12 000	0
	09.5.0.2	Denné centrum	12 993	0	14 612	0	17 148	5 090	19 090	4 850	11 705	7 000	12 000	0	12 000	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		3 960	0	3 255	0	2 873	0	2 340	0	1 500	0	4 000	0	4 000	0
	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	3 960	0	3 255	0	2 873	0	2 340	0	1 500	0	4 000	0	4 000	0
5	Stravovanie seniorov		25 860	0	32 219	0	39 220	0	41 380	0	43 400	0	33 000	0	33 000	0
	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	25 860	0	32 219	0	39 220	0	41 380	0	43 400	0	33 000	0	33 000	0

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2010		Skutočnosť rok 2011		Rozpočet rok 2012		Skutočnosť rok 2012		Schválený rozpočet rok 2013		Rozpočet rok 2014		Rozpočet rok 2015	
			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
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			653 437	0	620 373	900	588 395	25 110	552 152	23 362	546 395	8 920	615 640	0	600 828	0
1	Podporná činnosť - správa obce		651 688	0	618 883	900	586 895	25 110	550 662	23 362	544 822	8 920	612 740	0	599 128	0
	01.1.1.6	Obce	651 277	0	618 376	900	586 388	25 110	550 195	23 362	544 272	8 920	612 140	0	598 528	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	411	0	507	0	507	0	467	0	550	0	600	0	600	0
2	Členstvo v združeníach		83	0	190	0	200	0	190	0	273	0	1 400	0	300	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	83	0	190	0	200	0	190	0	273	0	1 400	0	300	0
3	Audit		1 666	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 500	0	1 400	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 666	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 500	0	1 400	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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013 - 2015 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	1 299 085	1 291 758	1 248 923	1 204 564	1 217 448	1 234 700	1 234 800
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	1 345 095	1 275 308	1 242 730	1 197 479	1 217 448	1 234 700	1 234 800
z toho:							
Program 1: Služby občanom	29 900	21 303	21 626	20 169	21 763	19 321	21 672
Program 2: Odpadové hospodárstvo	4 217	1 108	0	0	100	500	500
Program 3: Komunikácie	8 138	11 204	4 385	4 474	500	9 563	9 700
Program 4: Kultúra a šport	23 816	40 294	14 822	13 429	9 492	20 500	21 600
Program 5: Prostredie pre život	35 317	3 000	3 440	3 432	11 530	4 850	5 500
Program 6: Sociálne služby	545 081	558 118	588 832	582 593	627 668	564 326	575 000
Program 7: Podporná činnosť	653 437	620 373	588 395	552 152	546 395	615 640	600 828
Voľby, referendum 2010, Sčítanie ľudu 2011, Voľby NR SR 2012	45 189	19 908	21 230	21 230			
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>							
<b>bežného rozpočtu</b>	-46 010	16 450	6 193	7 085	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	21 234	0	87 264	87 264	30 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	21 024	900	146 924	119 548	71 268	0	0
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	0	0	50 000	25 020	30 598	0	0
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	21 024	0	65 064	64 656	24 750	0	0
Program 6: Sociálne služby	0	0	6 750	6 510	7 000	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	900	25 110	23 362	8 920	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>							
<b>kapitálového rozpočtu:</b>	210	-900	-59 660	-32 284	-41 268	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	1 320 319	1 291 758	1 336 187	1 291 828	1 247 448	1 234 700	1 234 800
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	1 366 119	1 276 208	1 389 654	1 317 027	1 288 716	1 234 700	1 234 800
<b>Schodok , prebytok</b>	-45 800	15 550	-53 467	-25 199	-41 268	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	72 831	0	60 500	33 151	41 268	0	0
Príjmy	72 831	0	60 500	33 151	41 268	0	0
Prevod z mimorozpočtových fondov	2 754	0	0	0	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	70 077	0	60 500	33 151	41 268	0	0
<b>Výsledok hospodárenia</b>	27 031	15 550	7 033	7 952	0	0	0