

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657
	200			Nedaňové príjmy	349 516	342 552
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	74 059	60 277
		212		Príjmy z vlastníctva	74 059	60 277
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
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243 116	257 966
		221		Administratívne poplatky	68 909	45 100
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
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	340
41			003	Za porušenie predpisov	1 700	340
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	172 507	212 526
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	Návrh rozpočtu na rok 2013
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	34
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	4
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	24 275
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	300
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300	300
		292		Ostatné príjmy	31 000	23 975
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
	300			Granty a transfery	442 750	418 239
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	442 750	418 239
		311		Granty	1 358	0
72				Príspevky od darcov	1 358	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	441 392	418 239
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	- projekty EHMK 2012, 2013	0	0
41			007	- stravovanie	3 327	7 500
41			007	- Advent na Mieri	300	0
				Bežné príjmy spolu:	1 248 923	1 217 448

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	87 264	30 000
		322			87 264	30 000
41			005	Z rozpočtu obce (MMK) - projekty EHMK 2012, 2013	0	0
41			005	- 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
				Kapitálové príjmy spolu:	87 264	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	52 868
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	52 868
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	52 868
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500	52 868
				Finančné operácie spolu :	60 500	52 868

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

				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	
	PROGRAM 1: Služby občanom			21 626	4 976	2 474	13 413	0	20 863	0	0	0	0	0	20 863
	1	Trhoviská Mier a Merkúr		13 740	0	735	12 073	0	12 808	0	0	0	0	0	12 808
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier	5 647	0	420	4 730	0	5 150	0	0	0	0	0	5 150
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			5 Projekt revitalizácia Mier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 Obnova trhovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr	8 093	0	315	7 343	0	7 658	0	0	0	0	0	7 658
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Rybárske lístky		32	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	20
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	20
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	
	3	Evidencia chovu zvierat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Známkový pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Evidencia obyvateľstva		6 467	4 976	1 739	0	0	6 715	0	0	0	0	0	6 715
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 467	4 976	1 739	0	0	6 715	0	0	0	0	0	6 715
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	4 976	0	0	0	4 976	0	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	0	1 739
111			3 Nákup interierového vybavenia	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1000	0	0	1100	0	1100	0	0	0	0	0	1100
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania	1000	0	0	1100	0	1100	0	0	0	0	0	1100
41			1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar.	1000	0	0	1100	0	1100	0	0	0	0	0	1100
	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Register obnovy evidencie pozemkov		387	0	0	220	0	220	0	0	0	0	0	220
	1.10	01.1.1.6	Obce	387	0	0	220	0	220	0	0	0	0	0	220
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	387	0	0	220	0	220	0	0	0	0	0	220

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				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	
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 b) Zabezpečovanie celoročného upratovania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

				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	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	4 385	185	65	11 750	0	12 000	50 000	0	0	600	38 598	39 198	51 198
		1	Údržba miestnych komunikácií	4 385	185	65	11 750	0	12 000	50 000	0	0	600	38 598	39 198	51 198
	3.1.1	04.5.1.	Cestná doprava z toho:	3 630	0	0	11 500	0	11 500	50 000	0	0	600	38 598	39 198	50 698
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	28 000	28 000	28 000
41			3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
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	1 500	0	1 500				600		600	2 100
	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
	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

				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	
	Program 4 : Kultúra			14 822	0	0	8 892	600	9 492	0	0	0	0	0	9 492
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		400	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600
	4.1.	08.6.0.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	400	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	400	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		4 800	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	4.2.	08.2.0.	Kultúrne služby	4 800	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
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	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
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	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
41			15 Jubilanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež		3 200	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	4.3.	08.2.0.	Kultúrne služby	3 200	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
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
	4	Kultúrna spolupráca		5 140	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	1 492
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	5 140	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	1 492
			1 Hokejové mestečko	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Amfik uvádza	2 900	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	1 492
	5	Športové akcie		882	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	882	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
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
	6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.6.	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0						0
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0	0						0
	7	Bezpečnosť pri školách		400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400
	7.1.	09.1.2	Základné školy	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400
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

				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	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	720 kapitálové transfery	Spolu kapitálové výdavky	
	PROGRAM 5: Prostredie pre život			3 440	0	0	11 750	0	11 750	65 064	0	0	27 500	2 250	29 750	41 500
	1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ochrana životného prostredia		3 440	0	0	3 500	0	3 500	17 564	0	0	15 000	0	15 000	18 500
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 440	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 440	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	5.2.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	17 564	0	0	15 000	0	15 000	15 000
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	15 000	0	15 000	15 000
	3	Verejná zeleň		0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250
41			2 b) kosenie nezverených plôch v MČ	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250
	4	Detské ihriská		0	0	0	7 000	0	7 000	47 500	0	0	12 500	2 250	14 750	21 750
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	0	7 000	0	7 000	47 500	0	0	12 500	2 250	14 750	21 750
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk	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	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
41			5 Ihrisko Polianská (oplotenie, ochrana)	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
	5	Lavičky v MČ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

				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	Upravený rozpočet rok 2012	713 nákup stojov, zariad., VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu kapitálové výdavky	
1	PROGRAM 6: Sociálne služby			588 832	344 771	123 300	169 346	12 800	650 217	6 750	0	0	300	4 700	5 000	655 217
	1	Staroba		529 591	334 396	119 323	116 644	3 800	574 163	1 660	0	0	0	0	0	574 163
	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	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 Prídel 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 Verejné 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	0
	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 Prídel 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.	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	367 568	271 080	96 795	57 899	3 600	429 374	0	0	0	0	0	0	429 374
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	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150
41			5 Materiál	1 000	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
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 Prídely 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				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
	2	Denné centrum		17 148	10 375	3 977	16 802	0	31 154	5 090	0	0	300	4 700	5 000	36 154
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum	17 148	10 375	3 977	16 802	0	31 154	5 090	0	0	300	4 700	5 000	36 154
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	10 697	0	10 697	0	0	0	0	0	0	10 697
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	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
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	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0
41			8 Materské centrum	1 100	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	300	4 700	5 000	7 000
41			14 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	10 375	0	0	0	10 375	0	0	0	0	0	0	10 375
41			15 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	3 977	0	0	3 977							3 977
41			16 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 873	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	2 873	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	2 873	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	750
	5.	Stravovanie seniorov		39 220	0	0	35 900	7 500	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	39 220	0	0	35 900	7 500	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400
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 stravných lístkov pre dôchodcov	32 557	0	0	35 900	0	35 900	0	0	0	0	0	0	35 900

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				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	Podprogr am	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	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť	588 395	271 269	97 246	142 111	2 400	513 026	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	521 946
			1 Podporná činnosť - správa obce	586 895	271 269	97 246	140 538	2 400	511 453	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	520 373
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	586 388	271 269	97 246	139 988	2 400	510 903	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	519 823
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	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000
41			5 Materiál	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 080	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
41			7 Dopravné	1 334	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 901	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
72			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 575	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
41			10 Nájomné za prenájom	3 600	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
41			11 Ostatné tovary a služby	10 000	0	0	8 815	0	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815
41			12 Odmeny poslancom	48 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			12a Odvody za poslancov	11 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

				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	Podprogra m	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	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť'	588 395	271 269	97 246	142 111	2 400	513 026	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	521 946
			1 Podporná činnosť' - správa obce	586 895	271 269	97 246	140 538	2 400	511 453	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	520 373
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	586 388	271 269	97 246	139 988	2 400	510 903	25 110	0	497	1 000	7 423	8 920	519 823
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	2 473	0	2 473	0	0	0	0	0	0	2 473
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	1000	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 Vzdelávané 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 Nevýhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	650	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
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	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
41			36 Telefonna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	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	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť'	507	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550
7			1 Poplatky banke	507	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550
			2 Členstvo v združeniach	200	0	0	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273
	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
			3 Audit	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	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
			4 Účtovníctvo	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

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
Bežné príjmy spolu:	1 248 923	1 217 448
Bežné výdavky spolu:	1 242 730	1 217 448
z toho:		
Program 1: Služby občanom	21 626	20 863
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	100
Program 3: Komunikácie	4 385	12 000
Program 4: Kultúra a šport	14 822	9 492
Program 5: Prostredie pre život	3 440	11 750
Program 6: Sociálne služby	588 832	650 217
Program 7: Podporná činnosť	588 395	513 026
Voľby do NR SR v roku 2012	21 230	0
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	6 193	0
Kapitálové príjmy spolu:	87 264	30 000
Kapitálové výdavky spolu:	146 924	82 868
z toho:		
Program 1: Služby občanom	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0
Program 3: Komunikácie	50 000	39 198
Program 4: Kultúra a šport	0	0
Program 5: Prostredie pre život	65 064	29 750
Program 6: Sociálne služby	6 750	5 000
Program 7: Podporná činnosť	25 110	8 920
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-59 660	-52 868
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 336 187	1 247 448
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 389 654	1 300 316
Schodok , prebytok	-53 467	-52 868
FINANČNÉ OPERÁCIE	60 500	52 868
Príjmy	60 500	52 868
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0
Prevod z rezervného fondu	60 500	52 868
Výsledok hospodárenia	7 033	0

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013 - 2015 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
	100			Daňové príjmy	430 462	444 135	456 657	456 657	456 657	481 728	481 728
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	430 313	444 135	456 657	456 657	456 657	481 728	481 728
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	430 313	444 135	456 657	456 657	456 657	481 728	481 728
	139			Iné dane za tovary a služby	149	0	0	0			
41		139	002	Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov	149	0	0	0			
	200			Nedaňové príjmy	321 988	328 535	349 516	301 899	342 552	338 167	338 267
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	48 791	77 038	74 059	64 507	60 277	70 156	70 156
		211		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	300	5 000	0	0			
41			004	Iné príjmy z podnikania	300	5 000	0	0			
		212		Príjmy z vlastníctva	48 491	72 038	74 059	64 507	60 277	70 156	70 156
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
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	247 741	218 798	243 116	210 854	257 966	237 260	237 360
		221		Administratívne poplatky	97 988	65 560	68 909	40 832	45 100	69 060	69 160
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 574	2 249	2 249	972	500	2 300	2 300
41			004	- SP banské výťahy	4 023	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
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 501	1 623	1 700	2 933	340	0	0
41			003	Za porušenie predpisov	1 501	1 623	1 700	2 933	340	0	0
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	148 252	151 615	172 507	167 089	212 526	168 200	168 200
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			
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			
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 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	35	41	41	34	34	51	51
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
	290			Iné nedaňové príjmy	25 421	32 658	32 300	26 504	24 275	30 700	30 700
	291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	813	1 348	1 300	266	300	1 300	1 300
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	813	1 348	1 300	266	300	1 300	1 300
	292			Ostatné príjmy	24 608	31 310	31 000	26 238	23 975	29 400	29 400
41				Príjmy z náhrad poistného plnenia	634	0	0	0	17 675	8 000	8 000
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	7 200	9 600	9 600	11 200			
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
	300			Granty a transfery	546 635	519 088	442 750	446 008	418 239	414 805	414 805
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	546 635	519 088	442 750	446 008	418 239	414 805	414 805
		311		Granty	2 250	660	1 358	932			
72		311		Sponzorstvo, príspevky od darcov	2 250	660	1 358	932			
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	541 045	518 428	441 392	445 076	418 239	414 805	414 805
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			
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			
11T2			002	Transfer z SIA na projekt EAS - spolufinancovanie	0	3 121	0	0			
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS	0	0	0	126			
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			
41			007	- povodeň	1 246	0	0	0			
41			007	- Hokejové mestečko	0	33 000	400	400			
41			007	- stravovanie	3 389	3 327	3 327	6 795	7 500	3 330	3 330
				- Advent na Mieri	0	0	300	300			
72			007	Od MČ Staré mesto na vybavenie ZOS	900	0	0	0			
		314		Tuzemské bežné transfery subjektom nezarađených vo VS	3 340	0	0	0			
72				Bežný transfer od Rádu sv. Lazara z Jeruzalema	3 340	0	0	0			
				Bežné príjmy spolu:	1 299 085	1 291 758	1 248 923	1 204 564	1 217 448	1 234 700	1 234 800

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
	230			Kapitálové príjmy	175	0	0	0			
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	175	0	0	0			
41		231		Príjmy z predaja pozemkov - odstúpenie od zmluvy	175	0	0	0			
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 059	0	87 264	87 264	30 000	0	0
		322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	21 059	0	87 264	87 264	30 000	0	0
111			001	Detské ihrisko DJ Podhradova zo ŠR	10 059	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			
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
				Kapitálové príjmy spolu:	21 234	0	87 264	87 264	30 000	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	72 831	0	60 500	33 151	52 868	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	72 831	0	60 500	33 151	52 868	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	72 831	0	60 500	33 151	52 868	0	0
46			001	Z rezervného fondu obce	70 077	0	60 500	33 151	52 868	0	0
46			002	Z účtu zvláštnych prostriedkov	2 754	0	0	0			
				Finančné operácie spolu :	72 831	0	60 500	33 151	52 868	0	0

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	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		Návrh rozpočtu na r.2013		Návrh rozpočtu na r.2014		Návrh rozpočtu na r.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
PROGRAM 1: Služby občanom			29 900	0	21 303	0	21 626	0	20 169	0	20 863	0	19 321	0	21 672	0
1	Trhová Mier a Merkúr		17 484	0	10 393	0	13 740	0	12 267	0	12 808	0	12 151	0	14 505	0
	06.2.0.		17 484	0	10 393	0	13 740	0	12 267	0	12 808	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.		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.		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		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	1 100	0	300	0	300	0
	06.1.0.		513	0	812	0	1 000	0	963	0	1 100	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											
9	Civilná ochrana		4 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.2.0.		4 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Reister obnovy evidencie pozemkov		0	0	280	0	387	0	440	0	220	0	350	0	350	0
	01.1.1.6		0	0	280	0	387	0	440	0	220	0	350	0	350	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		Návrh rozpočtu na r.2013		Návrh rozpočtu na r.2014		Návrh rozpočtu na r.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
PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			4 217	0	1 108	0	0	0	0	0	100	0	500	0	500	0
1	Zvoz a odvoz odpadu		4 217	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
	05.1.0.		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.		0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		Návrh rozpočtu na r.2013		Návrh rozpočtu na r.2014		Návrh rozpočtu na r.2015	
				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: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ			8 138	0	11 204	0	5 009	50 000	4 474	25 020	12 000	39 198	9 563	0	9 700	0
1	Údržba miestnych komunikácií		7 186	0	11 204	0	5 009	50 000	4 474	25 020	12 000	39 198	9 163	0	9 200	0
	04.5.1.		1 839	0	5 683	0	3 630	50 000	3 629	25 020	11 500	39 198	9 163	0	9 200	0
	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 347	0	5 521	0	1 379	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.		952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	500	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		Návrh rozpočtu na r.2013		Návrh rozpočtu na r.2014		Návrh rozpočtu na r.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
PROGRAM 4:	Kultúra		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	600	0	350	0	400	0
	08.6.0.		0	0	0	0	400	0	400	0	600	0	350	0	400	0
2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		9 572	0	1 533	0	4 800	0	3 959	0	3 000	0	9 000	0	9 000	0
	08.2.0.		9 572	0	1 533	0	4 800	0	3 959	0	3 000	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.		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.		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.		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	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		Návrh rozpočtu na r.2013		Návrh rozpočtu na r.2014		Návrh rozpočtu na r.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
PROGRAM 5:	Prostredie pre život		35 317	21 024	3 000	0	3 440	65 064	3 432	64 656	11 750	29 750	3 350	0	5 500	0
1	Verejné osvetlenie		107	0	90	0	0	0	0	0	0	0	350	0	500	0
	06.4.0.		107	0	90	0	0	0	0	0	0	0	350	0	500	0
2	Ochrana životného prostredia		1 498	0	0	0	3 440	17 564	3 432	17 564	3 500	15 000	1 000	0	1 500	0
	05.6.0.		1 498	0	0	0	0	0	3 432	0	3 500	0	1 000	0	1 500	0
	06.2.0.		0	0	0	0	0	17 564	0	17 564	0	15 000	0	0	0	0
3	Verejná zeleň		30 160	0	2 910	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0
	05.6.0.		30 160	0	2 910	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0
4	Detiské ihriská		342	21 024	0	0	0	47 500	0	47 092	7 000	14 750	2 000	0	2 000	0
	08.1.0.		342	21 024	0	0	0	47 500	0	47 092	7 000	14 750	2 000	0	2 000	0
5	Lavičky v MČ		1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0
	06.2.0.		1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0
6	Stanovišťa kontajnerov		2 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0.		2 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		Návrh rozpočtu na r.2013		Návrh rozpočtu na r.2014		Návrh rozpočtu na r.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
PROGRAM 6: Sociálne služby			545 081	0	558 118	0	588 832	6 750	582 593	6 510	650 217	5 000	564 326	0	575 000	0
1	Staroba		502 268	0	508 032	0	529 591	1 660	519 783	1 660	574 163		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	429 374	0	355 326	0	360 000	0
2	Denné centrum		12 993	0	14 612	0	17 148	5 090	19 090	4 850	31 154	5 000	12 000	0	12 000	0
	09.5.0.2.		12 993	0	14 612	0	17 148	5 090	19 090	4 850	31 154	5 000	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.		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	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		Návrh rozpočtu na r.2013		Návrh rozpočtu na r.2014		Návrh rozpočtu na r.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
PROGRAM 7: Podporná činnosť			653 437	0	620 373	900	588 395	25 110	552 152	23 362	513 026	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	511 453	8 920	612 740	0	599 128	0
	01.1.1.6.		651 277	0	618 376	900	586 388	25 110	550 195	23 362	510 903	8 920	612 140	0	598 528	0
	01.1.2.		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.		83	0	190	0	200	0	190	0	273	0	1 400	0	300	0
3	Audít		1 666	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 500	0	1 400	0
	01.1.2.		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

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013 - 2015 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
Bežné príjmy spolu:	1 299 085	1 291 758	1 248 923	1 204 564	1 217 448	1 234 700	1 234 800
Bežné výdavky spolu:	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	20 863	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	12 000	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	11 750	4 850	5 500
Program 6: Sociálne služby	545 081	558 118	588 832	582 593	650 217	564 326	575 000
Program 7: Podporná činnosť	653 437	620 373	588 395	552 152	513 026	615 640	600 828
Voľby, referendum 2010, Sčítanie ľudu 2011, Voľby NR SR 2012	45 189	19 908	21 230	21 230			
Rozdiel príjmov a výdavkov							
bežného rozpočtu	-46 010	16 450	6 193	7 085	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	21 234	0	87 264	87 264	30 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	21 024	900	146 924	119 548	82 868	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	39 198	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	29 750	0	0
Program 6: Sociálne služby	0	0	6 750	6 510	5 000	0	0
Program 7: Podporná činnosť	0	900	25 110	23 362	8 920	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov							
kapitálového rozpočtu:	210	-900	-59 660	-32 284	-52 868	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 320 319	1 291 758	1 336 187	1 291 828	1 247 448	1 234 700	1 234 800
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 366 119	1 276 208	1 389 654	1 317 027	1 300 316	1 234 700	1 234 800
Schodok , prebytok	-45 800	15 550	-53 467	-25 199	-52 868	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	72 831	0	60 500	33 151	52 868	0	0
Príjmy	72 831	0	60 500	33 151	52 868	0	0
Prevod z UZP	2 754	0	0	0	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	70 077	0	60 500	33 151	52 868	0	0
Výsledok hospodárenia	27 031	15 550	7 033	7 952	0	0	0