

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sever na rok 2011

Časť I.

A) Bežné príjmy

v €

Kód zdroj a	kateg ó-ria	položka b	podpolo ž-ka	Názov rozpočtovej jednotky c	Schválený rozpočet na rok 2010 e	Plnenie rozpočtu za rok 2010 f	Návrh na rok 2011 g	Návrh na rok 2012 h	Návrh na rok 2013 i
	100			Daňové príjmy	426 396	430 462	444 135	470 000	470 000
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	426 396	430 462	444 135	470 000	470 000
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	426 263	430 313	444 135	470 000	470 000
41		139	002	Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov	133	149	0		0
	200			Nedaňové príjmy	283 859	321 988	329 074	329 383	330 484
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	48 432	48 791	65 062	58 545	59 545
		211		Príjmy z podnikania	300	300	5 000	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania (Reklama)	300	300	5 000	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	48 132	48 491	60 062	58 545	59 545
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	99	126	126	126
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 436	2 333	3 436	3 419	3 419
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	14 770	15 044	15 500	15 000	16 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	29 800	31 015	41 000	40 000	40 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	215 546	247 741	238 627	242 388	242 488
		221		Administratívne poplatky	82 945	97 988	89 427	85 888	85 888
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 200	2 574	2 900	2 000	2 000
41			004	- SP ekonomické oddelenie	1 700	1 507	1 500	1 500	1 500
41			004	- SP banské výťažky	1 644	4 023	4 023	1 700	1 700
41			004	- SP výherné automaty	68 701	82 143	71 754	71 688	71 688
41			004	- SP overovanie podpisov	8 500	7 447	8 500	8 500	8 500
41			004	- SP za známky pre psov	200	294	750	500	500
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	356	1 501	0	0	0
41			003	Za porušenie predpisov	356	1 501	0	0	0

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	132 245	148 252	149 200	156 500	156 600
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Denné centrum	1 800	1 663	600	1 900	2 000
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	98	100	100	100
41			001	- príjmy za ZOS	36 000	45 949	46 000	47 000	47 000
41			001	- príjmy za OS	30 000	30 485	32 000	36 000	36 000
41			001	- príjem za majáles	1 145	1 145	0	0	0
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 377	1 500	1 500	1 500
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	17 000	19 050	20 000	20 000	20 000
41			003	Príjmy za stravné	44 700	48 485	49 000	50 000	50 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	34	35	51	50	51
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	30	45	45	45
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	5	6	5	6
	290			Iné nedaňové príjmy	19 847	25 421	25 334	28 400	28 400
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	813	813	400	400	400
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	813	813	400	400	400
41		292		Ostatné príjmy	19 034	24 608	24 934	28 000	28 000
41			006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	634	634	0	0	0
41				, Príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier	0	7200	8000	8000	8000
41			012	Z dobropisov	7 000	3 819	3 934	7 000	7 000
41			027	Iné	11 400	12 955	13 000	13 000	13 000
	300			Granty a transféry	533 291	546 635	527 261	537 910	555 410
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 250	2 250	666	0	0
		311		Granty	2 250	2 250	666	0	0
72		311		Sponzorstvo pre MČ	2 250	2 250	666	0	0
		312		Transféry v rámci verejnej správy :	527 701	541 045	526 595	537 910	555 410
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	97 947	97 947	101 215	104 515	108 015
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy REGOB	10 000	6 507	6 485	6 507	6 507
111			001	- na voľby, referendum	0	45 210	0	0	0
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	2 240	4 552	4 460	4 250	4 250
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	397	803	787	750	750
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	45 432	13 320	30 222	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	319 326	319 326	319 326	351 000	365 000
41			007	- na verejnoprospešné práce	45 876	47 845	60 000	66 388	66 388
41			007	- na stravovanie	4 100	3 389	4 100	4 500	4 500
41			007	- na povodeň	2 383	1 246	0	0	0
41			007	z rozpočtu obce - MČ Košice-Staré mesto	0	900			
		314		Tuzemské bežné transfery subjektom nezarađeným do VS:	3 340	3 340	0	0	0
72				Bežný transfér od Rádu sv. Lazara z Jeruzalema pre ZOS	3 340	3 340	0	0	0
				Bežné príjmy celkom:	1 243 546	1 299 085	1 300 470	1 337 293	1 355 894

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroj a	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	230			Kapitálové príjmy	175	175	0	0	0
		233		Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	175	175	0	0	0
41		233	001	Príjmy z predaja pozemku -odstúpenie od zmluvy	175	175	0	0	0
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transféry	30 571	21 059	0	0	0
		322		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy	10 059	10 059	0	0	0
111			001	- detské ihrisko DJ Podhradová zo ŠR	10059	10059	0	0	
41			005	Z rozpočtu obce (MMK) z toho:	20 512	11 000	0	0	0
41			005	- detské ihrisko DJ Podhradová,	11 000	11 000	0	0	0
41			005	- rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk	9 512	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	30 746	21 234	0	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroj a	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	72 977	72 831	33 000	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	72 977	72 831	33 000	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	72 977	72 831	33 000	0	0
46			001	z rezervného fondu obce	70 077	70 077	33 000	0	0
46			002	z ostatných fondov obce - účtu zvláštnych prostriedkov	2 900	2 754	0		
				Finančné operácie spolu :	72 977	72 831	33 000	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2011															Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011
										Kapitálové výdavky					
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia												
kód zdroja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	spolu
	PROGRAM 1: Služby občanom			35 715	29 900	4 065	1 420	20 060	0	25 545	0	0	0	0	25 545
	1	Trhoviská Mier a Merkúr		19 880	17 484	0	0	14 440	0	14 440					14 440
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier	8 430	7 631			6 150		6 150					6 150
41			1 Vodné, stočné	330	109			100		100					100
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	112			50		50					50
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	208			200		200					200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 726			1 800		1 800					1 800
41			5 Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	2 000	1 983			500		500					500
46			6 Odvoz odpadu	4 000	3 493			0		0					0
41			6 Odvoz odpadu	0	0			3 500		3 500					3 500
	1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr	11 450	9 853			8 290	0	8 290					8 290
41			1 energie (vodné, stočné elektrina	930	1 146			800		800					800
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	120	157			100		100					100
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	272			200		200					200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 726			1 800		1 800					1 800
46			5 Údržba strechy, stolov, WC	2010	1706			500		500					500
41			6 nájomné soc. Zariadenia	390	272			390		390					390
46			7 Odvoz odpadu	6 000	4 574			0		0					0
41			7 Odvoz odpadu	0	0			4 500		4 500					4 500
	2	Rybárske lístky		15	15			20		20					20
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	15	15			20		20					20
41			1 Nákup rybárskych lístkov	15	15			20		20					20
	3	Evidencia chovu zvierat		150	58			3 300		3 300					3 300
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	150	58			3 300		3 300					3 300
41			1 Známky pre psov	150	58			3 300		3 300					3 300
	4	Evidencia obyvateľstva		10 000	6 507	4 065	1 420	1 000	0	6 485					6 485
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	10 000	6 507	4 065	1 420	1 000		6 485					6 485
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 716	4 456	4 065				4 065					4 065
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 284	1 558		1 420			1 420					1 420
111			Nákup interierovného vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000	493			1 000		1 000					1 000

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2011																Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky					
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia													
kód zdroja	progr. m	klasifik.		ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup stojov , zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			520	513			1 050		1 050					1 050
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		520	513			1 050		1 050					1 050
41			1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení	520	513			1 050		1 050					1 050
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0			0		0					0
41	7	Úradné tabule			0	0			0		0					0
	8	Občasník Severka			950	991			0		0					0
	1.8.	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby- SEVERKA		950	991			0		0					0
41			1	Tlač SEVERKA	800	801			0		0					0
41			2	Distribúcia	150	190			0		0					0
	9	Civilná ochrana			4 200	4 332			200		200					200
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		4 200	4 332			200		200					200
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	600	0			200		200					200
46			1	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	3 600	4 332			0		0					0
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva			0	0			50		50					50
	1.10	01.1.1.6	Obce		0	0			50		50					50
111			1.	Energie, komunikácie,	0	0			50		50					50

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2011															Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011		
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
	Pod-	funkčná				ekonomická klasifikácia											
Kód zdroja	prog-ram	klasifik.		ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup strojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia		717 realizácia stavieb	spolu
	PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo				4 050	4 217	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	2 600
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			4 050	4 217			2 500		2 500						2 500
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi (VPP - MMK)		4 050	4 217			2 500		2 500						2 500
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok , odstraňovanie a likvidácia odpadu	4050	4217			2 500		2 500						2 500
41				c) Zabepečovanie celoročného upratovania					0		0						0
41				d) zber nebezpečného odpadu					0		0						500
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve			0				100		100						100
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0				100		100						100
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0				100		100						100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2011																	Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011	
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky							
kód	Pod prog-ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	Schválený rozpočet na rok 2009	713 nákup výpočtovej	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu		
zdro-ja																		
	PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				7 564	8 138	2 375	884	22 988	0	26 247	0	0	0	0	0	30 000	56 247
	1	Údržba miestnych komunikácií			6 564	7 186	2 375	884	21 988	0	25 247						30 000	55 247
	3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava (VPP - MMK) z toho:		3 540	1 839	0	0	20 000	0	20 000						30 000	50 000
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0			0		0							0
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody	1 540	1 540			0		0							0
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 500	299			0		0							0
41			4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	250	0			0		0							0
41			5	e) Oprava a úprava a jestvujúcich komunikácií, parkovísk, spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	250	0			20 000		20 000							20 000
41			6	Zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0									30 000	30 000		30 000
	3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :		3 024	5 347	2 375	884	1 988	0	5 247							5 247
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	1 110	2 027	2 027				2 027							2 027
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	141	358	348				348							348
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	380	708		753			753							753
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	40	126		131			131							131
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	1 000	1 675			1 500		1 500							1 500
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	118	297			265		265							265
11T1			7	Poistné pre AČ	200	133			178		178							178
11T2			8	Poistné pre AČ	35	23			45		45							45
	2	Správa a údržba verejných priestranstiev			1 000	952	0	0	1 000	0	1 000							1 000
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava (VPP - MMK) z toho:		1 000	952			1 000	0	1 000							1 000
41			1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	500	417			500		500							500
41			2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	500	535			500		500							500
41			3	c) údržba nástupišť MHD					0		0							0
	3	Stavby			0	0			0		0				0	0		0
	3.3.	06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0			0		0				0	0		0
41			1	Odstránenie a výmena závadných prístreškov MHD v správe MČ					0		0				0	0		0
41			2	Spevňovanie a opravy plôch nástupišť na zastávkach MHD	0	0			0		0							0

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Rozpočet na rok 2011															Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011	
	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	pod	funkčná	ekonomická klasifikácia													
Kód zdroja	prog-ram	klasifik.		ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup strojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia		717 realizácia stavieb
	PROGRAM 4: Kultúra				24 735	23 816	0	0	10 600		10 600	0	0	0	0	10 600
	1 Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí				0	0	0	0	600		600					600
	4.1.	09.1.1.	Predškolská výchova		0	0	0	0	600		600					600
46			1	Podpora škôlok na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	600		600					600
	2 Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov				10 179	9 572	0	0	1 500		1 500					1 500
	4.2.	08.2.0.	Kultúrne služby		10 179	9 572	0	0	1 500		1 500					1 500
41			1	Jubilanti od 65 rokov mesačné akcie	3 000	2 675			0		0					0
41			2	Posedenia pri káve mesačne v KD	450	470			0		0					0
41			3	MDŽ	200	132			0		0					0
41			4	Fašiangy pre dôchodcov	1 200	1 363			0		0					0
41			5	Deň matiek	1 129	1 227			500		500					500
41			6	Mária bál	1 200	1 137			0		0					0
41			7	Katarínska zábava	1 200	1 154			0		0					0
41			8	Mikulášska nádielka pre členov KD, odbojárov	1 500	1 316			0		0					0
41			9	Novoročné stretnutie dôchodcov	200	0			0		0					0
41			10	Posedenie pri stromčeku	100	98			0		0					0
41			11	Kultúrne akcie v dennom centre	0	0			1 000		1000					1 000
41			12	Prenájom dopr. prostriedkov	0	0			0		0					0
	3 Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež				1 500	845	0	0	7 500		7 500					7 500
	4.3.	08.2.0.	Kultúrne služby		1 500	845	0	0	7 500		7 500					7 500
41			1	Deň detí	400	255			0		0					0
41			2	Uvítanie prváčikov ZŠ	500	0			0		0					0
41			3	Mikulášska nádielka pre deti MŠ, prváčikov	600	540			0		0					0
41			4	Akcia v rámci Dňa mesta Košice	0	0			0		0					0
41			5	Privítanie novorodencov	0	50			0		0					0
41			6	Ocenenie talentovaných detí a mládeže a významných osobností MČ	0	0			500		500					500
41			7	Kultúrne leto	0	0			1 000		1 000					1 000
41			8	Vianoce 2011	0	0			6 000		6 000					6 000
	4 Kultúrna spolupráca				13 056	13 399	0	0	0		0					0
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby		13 056	13 399	0	0	0		0					0
41			1	Majáles MČ	9 000	9 415			0		0					0
72			1	Majáles MČ zo sponzorského	2 250	2 250			0		0					0
41			2	primátorský punč	500	430			0		0					0
			3	Deň učiteľov	896	896			0		0					0
41			4	Vatra zvrchovanosti	410	408			0		0					0
	5 Športové akcie				0	0			1 000		1 000					1 000
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		0	0			1 000		1 000					1 000
41			1	Športové aktivity v MČ	0	0	0	0	1 000		1 000					1 000
	6 Občasník Kuriér zo Severu				0	0			0		0					0
	08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby- Kuriér zo Severu				0	0	0	0	0		0		0			0
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra za Severu	0	0			0		0					0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2011																						Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia											ekonomická klasifikácia											
kód	pod	funkčná									Schválený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	723 kapitálové transfery	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu					
zdroj-a	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu												
	PROGRAM 5: Prostredie pre život			33 289	35 317	0	0	18 500	0	18 500	30 746	21 024	0	0	3 000	0	3 000	21 500				
	1	Verejné osvetlenie		550	107	0	0	500	0	500								500				
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	550	107	0	0	500	0	500								500				
41			1 vianočné osvetlenie	550	107			500		500								500				
41			2 Projektová dokumentácia na verejné osvetlenie																			
41			3 Nešpecifikovaná výstavba nových svetelných zdrojov na tmavých, neosvetlených miestach																			
	2	Ochrana životného prostredia (VPP - MMK)		1 500	1 498			2 500		2 500								2 500				
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500	1 498			2 500		2 500								2 500				
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	1 500	1 498			2 500		2 500								2 500				
	3	Verejná zeleň (VPP - MMK)		27 355	30 160	0	0	7 500	0	7 500								7 500				
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:	27 355	30 160	0	0	7 500	0	7 500								7 500				
41			1 a) terénne úpravy	670	2 104			0		0								0				
41			2 b) kosenie nezverených a zverených plôch v MČ	11 700	11 690			7 500		7 500								7 500				
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	40			0		0								0				
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	14 985	16 326			0		0								0				
	4	Detské ihriská (VPP - MMK)		343	342			5 000		5 000	30 746	21 024	0		3 000	0	3 000	8 000				
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	343	342			5 000		5 000	30 746	21 024	0		3 000	0	3 000	8 000				
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk (oplotenie, doplnenie zariadení)	343	342			5 000		5 000								5 000				
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU							0	1 000	1 000			3 000		3 000	3 000				
41			3 Realizácia výstavby detského ihriska na Podhradovej (bývalé DJ)							0	20 059	20 024						0				
			4 Kapitálový transfer pre Správu mestskej zelene na rekonštrukcie, modernizácie detských ihrísk							0	9 687	0						0				
	5	Lavičky v MČ (VPP - MMK)		1 000	1 040	0	0	3 000	0	3 000								3 000				
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	1 000	1 040	0	0	3 000	0	3 000								3 000				
41			1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 040			3 000		3 000								3 000				
	6	Stanovišťa kontajnerov		2 541	2 170	0	0	0	0	0								0				
	5.6.	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 541	2 170	0	0	0	0	0								0				
41			1 Výstavba spevnených plôch a kletiek pre kontajnery na odpad	2 541	2 170			0		0								0				

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2011																Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								
	Akti- vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	Schválený rozpočet na rok 2010	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobi- lov	716 projektov a dokumen- tácia		717 realizácia stavieb	spolu
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				548 880	545 081	300 767	105 944	117 951	30 143	554 805	0	0	0	0	0	0	554 805
	1	Staroba			505 898	502 268	300 767	105 934	103 949	2 143	512 793							512 793
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	144 827	148 252	66 000	21 814	59 268	133	147 215							147 215
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	100	12	0				0							0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	8	2	0				0							0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	20	4		0			0							0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	2	1		0			0							0
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 660	38 471	39 000				39 000							39 000
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 430	27 266	27 000				27 000							27 000
111			6	Poistné a príspevky do poisťovní	8 020	5 664		16 814			16 814							16 814
46			6	Poistné a príspevky do poisťovní	14 877	16 421		0			0							0
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0		5 000			5 000							5 000
111			7	Energie, voda a komunikácie	18 000	16 607			18 000		18 000							18 000
72			8a	Materiál	1 116	1 364			0		0							0
41			8b	Materiál	0	0			1 000		1 000							1 000
111			8	Materiál	2 000	1 998			1 500		1 500							1 500
111			9	Pracovné odevy, obuv	0	0			500		500							500
41			9a	Pracovné odevy, obuv	800	0			0		0							0
111			10	Potraviny pre klientov	19 500	23 288			21 000		21 000							21 000
41			10	Potraviny pre klientov	0	0			3 446		3 446							3 446
111			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	2 306			1 000		1 000							1 000
111			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	967			500		500							500
111			13	Poistné služobného auta	400	278			300		300							300
111			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	909			1 000		1 000							1 000
72			14	Opravy a údržba budovy ZOS sponzorské	2 224	2 876			0		0							0
41			15	Služby	3 500	3 429			3 500		3 500							3 500
111			16	Stravovanie	5 300	5 397			1 468		1 468							1 468
41			16	Stravovanie	0	0			4 688		4 688							4 688
41			17	Prídel do soc. fondu	770	878			866		866							866
41			18	Odmeny na základe dohôd	0	0			500		500							500
111			19	Nemocenské dávky	0	0			0	133	133							133
111			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	0	114			0		0							0
41			24	Odchodné do dôchodku	0	0			0		0							0
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	9 332	10 944	8 663	3 000	1 481	0	13 144							13 144
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 355	7 556	8 663				8 663							8 663
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 297	2 384		3 000			3 000							3 000
41			3	Stravovanie	600	902			1 368		1 368							1 368
41			4	Prídel do soc. fondu	80	102			113	0	113							113

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2011																Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
Kód zdroja	Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	Schválený rozpočet na rok 2009	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobílov	716 projektov a dokumentácia	717 realizácia stavieb		spolu
	6.1.3.	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba seniorov v byte občana (OS)	351 739	343 072	226 104	81 120	43 200	2 010	352 434	0	0	0	0	0	0	352 434
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	222 353	224 778	226 104				226 104							226 104
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní	71 781	65 058		81 120			81 120							81 120
46			2 Poistné a príspevky do poisťovní	11 745	11 686		0			0							0
41			3 Cestovné	1 400	1 461			1 400		1 400							1 400
41			4 Energie, voda a komunikácie	2 700	2 520			1 500		1 500							1 500
41			5 Všeobecný materiál	2 500	1 693			1 200		1 200							1 200
41			6 Pracovné odevy, obuv	800	0			800		800							800
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta, pneumatiky	3 100	47			2 000		2 000							2 000
41			8 Poistné	576	589			500		500							500
41			9 Služby	800	39			100		100							100
41			10 Stravovanie	30 000	31 066			31 000		31 000							31 000
41			11 Prídel do soc. fondu	2 593	2 977			3 200		3 200							3 200
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 091	1 090			1 000		1 000							1 000
41			15 Odchodné do dôchodku	0	0				1 510	1 510							1 510
41			16 Opravy a údržba	300	68			500		500							500
			17 Nemocenské dávky	0	0				500	500							500
	2	Denné centrum		15 385	12 993	0	10	14 002	0	14 012							14 012
	6.2.	09.5.0.2.	Centrum voľného času	15 385	12 993		10	14 002	0	14 012							14 012
41			1a Úrazové poistenie - Soc. poisťovňa	10	7		10			10							10
41			1 Cestovné	5	0			2		2							2
46			2 Energie, voda a komunikácie	10 000	9 248			10 000		10 000							10 000
41			3 Materiál	160	351			500		500							500
41			4 Opravy a údržba z (VPP - MMK)	1 900	147			2 000		2 000							2 000
41			5 Ostatné služby	1 700	1 639			1 500		1 500							1 500
41			5 Prenájom dopravných prostriedkov na organizovanie zájazdov:	1 610	1 601			0		0							0
41			6 a) púť Levoča	250	242			0		0							0
41			7 b) púť Gaboltov	0	0			0		0							0
41			8 c) zájazd Sarospatak kúpalisko	660	659			0		0							0
41			9 d) púť Šaštín	0	0			0		0							0
41			10 e) zájazd Nový Targ	700	700			0		0							0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		4 000	3 960	0	0	0	2 000	2 000							2 000
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	4 000	3 960	0	0	0	2 000	2 000							2 000
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	4 000	3 960				2 000	2 000							2 000
	4	Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0	0							0
	6.4.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0							0
41			1 Pochovávanie osôb	0	0	0	0	0	0	0							0
	5	Stravovanie dôchodcov		23 597	25 860				26 000	26 000							26 000
	6.5.	10.2.0.2.	Ďalšie sociálne služby - staroba	23 597	25 860				26 000	26 000							26 000
41			1 Bežný transfer pre jednotlivcov	23 597	25 860				26 000	26 000							26 000

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2011																Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																
kod zdroja	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu	713 nákup výpočtovej techniky	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu	
	PROGRAM 7: Podporná činnosť			662 290	653 437	292 187	112 855	207 671	49 460	662 173	0	0	0	0	0	662 173
	1	Podporná činnosť - správa obce			660 558	651 688	292 187	112 855	205 906	49 460	660 408					660 408
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	660 058	651 277	292 187	112 855	205 406	49 460	659 908						659 908
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny (starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	324 031	306 701	292 187				292 187						292 187
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	100 361	105 698		112 855			112 855						112 855
41		3	Cestovné	350	118			1 000		1 000						1 000
41		4	Energie, voda a komunikácie	48 400	51 439			59 400		59 400						59 400
46		4	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000			0		0						0
41		5	Materiál	7 828	6 992			12 000		12 000						12 000
41		5	Materiál na opravu amfiteátra (1.500 - MMK)	0	0			3 500		3 500						3 500
46		5	Materiál	10 655	11 471			0		0						0
41		6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	4 058	4 019			4 000		4 000						4 000
41		7	Dopravné	2 825	2 367			2 500		2 500						2 500
41		8	Oprava v budove MÚ a okolia z (VPP - MMK)	1 750	1 743			15 000		15 000						15 000
72		8a	Opravy v budove MÚ a okolia zo sponzortva	0	0			666		666						666
41		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 900	2 824			3 000		3 000						3 000
41		10	Nájomné za prenájom	5 000	5 733			5 800		5 800						5 800
41		11	Ostatné tovary a služby	10 884	10 779			10 000		10 000						10 000
41		12	Odmeny poslancom	48 000	46 512			44 478		44 478						44 478
41		12a	Odvody poslanci	0	0			14 312		14 312						14 312
41		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	0	0			1 400		1 400						1 400
41		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	0	14			150		150						150
41		15	Stravovanie	20 400	26 033			21 000		21 000						21 000
41		16	Sociálny fond	3 700	3 916			3 900		3 900						3 900
41		17	Štúdie, posudky	650	553			300		300						300
41		18	Poistenie majetku	1 300	1 295			1 300		1 300						1 300
41		19	Príspevok na DDP	1 698	1 527			1 700		1 700						1 700
41		20	Dotácie v zmysle VZN 42	2 100	2 099			0	1 600	1 600						1 600
41		21	Bezbarierový vstup do budovy							0						0
41		22	Projekt Európsky administrátor samosprávy - 5 % spolufinancovanie so SR	2 200	2 195			0		0						0
11T1		23	Projekt Európsky administrátor samosprávy výdavky z prostriedkov SR - 95 %	45 432	41 713			0		0						0
41		24	Odchodné do dôchodku	5 536	5 536				6 845	6 845						6 845
41		25	Odstupné	0	0				40 015	40 015						40 015
41		26	Dávky nemocenského poistenia	0	0				1 000	1 000						1 000
	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	500	411			500		500						500
41		1	Poplatky banke	500	411			500		500						500
	2	Členstvo v združeníach			66	83			99	99						99
	7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	66	83				99	99						99
41		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	66	50			66		66						66
41		2	Členské príspevky (Cassoviainfo)	0	33			33		33						33
	3	Audit			1 666	1 666			1 666	1 666						1 666
	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 666	1 666				1 666	1 666						1 666
41		1	Audit účtovníctva	1 666	1 666			1 666		1 666						1 666
	4	Účtovníctvo			0	0			0	0						0
	5	Petície, sťažnosti, podania			0	0			0	0						0

v €

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Upravený	Skutočnosť	Návrh
		Rozpočet	roku	rozpočtu
		na rok	2 010	na rok
		2 010		2011
1	Bežné príjmy spolu:	1 243 546	1 299 085	1 300 470
2	Bežné výdavky spolu:	1 316 523	1 345 095	1 300 470
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	35 715	29 900	25 545
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	4 050	4 217	2 600
6	Program 3: Komunikácie	7 564	8 138	26 247
7	Program 4: Kultúra a šport	24 735	23 816	10 600
8	Program 5: Prostredie pre život	33 289	35 317	18 500
9	Program 6: Sociálne služby	548 880	545 081	554 805
10	Program 7: Podporná činnosť	662 290	653 437	662 173
11	Výdaje bez programu - voľby, referendum	0	45 189	
	Rozdiel			
	príjmov a výdavky bežného rozpočtu	-72 977	-46 010	0
	Kapitálové príjmy spolu:	30 746	21 234	0
	Kapitálové výdavky spolu:	30 746	21 024	33 000
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0		0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0		0
3	Program 3: Komunikácie	0		30 000
4	Program 4: Kultúra a šport	0		0
5	Program 5: Prostredie pre život	30 746	21 024	3 000
6	Program 6: Sociálne služby	0		0
7	Program 7: Podporná činnosť	0		0
	Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	0		-33 000
	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 274 292	1 320 319	1 300 470
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 347 269	1 366 119	1 333 470
	Schodok	-72 977	-45 800	-33 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	72 977	72 831	33 000
	Príjmy*	72 977	72 831	33 000
1	Prevod z ÚZP	2 900	2 754	0
2	Prevod z rezervného fondu	70 077	70 077	33 000
	Výsledok hospodárenia	0	27 031	0

* - V zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Programový rozpočet mestskej časti Košice -Sever na rok 2012 - 2013

v €

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
a	b	c	d	e	f	h
	100			Daňové príjmy	470 000	481 728
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	470 000	481 728
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	470 000	481 728
	200			Nedaňové príjmy	329 383	330 484
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	58 545	59 545
		211		Príjmy z podnikania	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	58 545	59 545
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	126
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 419	3 419
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	15 000	16 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	40 000	40 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	242 388	242 388
		221		Administratívne poplatky	85 888	85 888
41			004	Administratívne poplatky ostatné -SP evidencia obyvateľstva	2 000	2 000
41				- SP - ekonomické oddelenie	1 500	1 500
41				- SP banské výťažky	1 700	1 700
41				- SP - výherné automaty	71 688	71 688
41				- SP - overovanie podpisov	8 500	8 500
41				- SP - za známky pre psov	500	500
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0
41			003	Za porušenie predpisov	0	0
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	156 500	156 500
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za kluby dôchodcov	1 900	1 900
				- príjmy za kopírovanie	100	100
				- príjmy za ZOS	47 000	47 000
				- príjmy za OS	36 000	36 000
				- príjem za majáles	0	0
				- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500
				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	20 000	20 000
41			003	Príjmy za stravné	50 000	50 000

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	240	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	50
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	45	45
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	5
	290	290		Iné nedaňové príjmy	28 400	28 400
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	400	400
			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	400	400
		292		Ostatné príjmy	28 000	28 000
			008	Príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier	8000	8000
41			012	Z dobropisov	7000	7000
41			027	Iné	13000	13000
	300			Granty a transféry	537 910	555 410
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	0	0
		311		Granty	0	0
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0
		312		Transféry v rámci verejnej správy :	537 910	555 410
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	104 515	108 015
111				- na prenesený výkon štátnej správy	6 507	6 507
11T1				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	4 250	4 250
11T2				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	750	750
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0	0
			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	351 000	365 000
41			007	- na verejnoprospešné práce	66 388	66 388
			007	- na stravovanie	4500	4 500
				Bežné príjmy celkom:	1 337 293	1 367 622

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	230			Kapitálové príjmy	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0
41		231		Príjmy z predaja motorového vozidla	0	0
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transféry	0	0
		322		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy	0	0
111			001	zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ZOS	0	0
41			005	Z rozpočtu obce (MMK) na kapitálové výdavky	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0
46			001	z rezervného fondu obce	0	0
				Finančné operácie spolu :	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Pod-	funkčná	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	prog- ram	klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 1: Služby občanom			25 545	0	20 920	0	22 260	0
2	1	Trhoviská Mier, Merkúr		14 440		14 400	0	14 440	0
3		06.2.0.	Trhoviská	14 440		14 400	0	14 440	0
4	2	Rybárske lístky		20		35	0	35	0
5		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20		35	0	35	0
6	3	Evodencia chovu zvierat		3 300		0	0	0	0
7		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 300		0	0	0	0
8	4	Evidencia obyvateľstva		6 485		6 485	0	6 485	0
9		01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	6 485		6 485	0	6 485	0
10	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 050		500	0	1 050	0
11		06.1.0.	Rozvoj bývania	1 050		500	0	1 050	0
12	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0		0	0	0	0
13	7	Úradné tabuľe		0		0	0	0	0
14	9	Civilná obrana		200		200	0	200	0
15		02.2.0.	Civilná ochrana	200		200	0	200	0
16	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva		50		50	0	50	0
17	1.10	01.1.1.6	Obce	50		50	0	50	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			2 600		10 100		10 100	
2	1	Zvoz a odvoz odpadu		2 500		10 000		10 000	
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2 500		10 000		10 000	
4	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve		100		100		100	
5		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	100		100		100	

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

v €

					Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-	funkčná	ekonomická klasifikácia							
	prog-	klasifik.	ukazovateľ							
	ram									
1	PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				26 247	30 000	29 731	0	48 397	
2	1	Údržba miestnych komunikácií			25 247	30 000	28 531	20 000	47 197	
3	3.1.	04.5.1.	Cestná doprava		20 000		23 531		43 197	
	3.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí		5 247		5 000		4 000	
4	2	Správa a údržba verejných priestranstiev			1 000	0	1 000	0	1 000	
5		04.5.1.	Cestná doprava		0		1 000		1 000	
6	3	Stavby			0	0	200		200	
7		06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0	200		200	

PROGRAM 4: KULTÚRA

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
1	PROGRAM 4: Kultúra			10 600	0	29 000	0	32 000	0
2	1	<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>		600	0	6 000	0	6 000	0
3		08.6.2.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	6 000	0	6 000	0
4	2	<i>Organizácia kultúrnych aktivít v KD</i>		1 500	0	9 000	0	9 000	0
5		08.2.0.	Kultúrne služby	1 500	0	9 000	0	9 000	0
6	3	<i>Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež</i>		7 500	0	8 000	0	10 000	0
7		08.2.0.	Kultúrne služby	7 500	0	8 000	0	10 000	0
8	4	<i>Kultúrna spolupráca</i>		0	0	2 000	0	3 000	0
9		08.2.0.	Kultúrne služby	0	0	2 000	0	3 000	0
10	5	<i>Športové akcie</i>		1 000	0	2 000	0	2 000	0
11		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 000	0	2 000	0	2 000	0
	6	<i>Občasník Kuriér zo Severu</i>		0	0	2 000	0	2 000	0
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby- Kuriér zo Severu	0	0	2 000	0	2 000	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
			ukazovateľ						
1	PROGRAM 5: Prostredie pre život			18 500	3 000	26 780	0	28 500	0
2	1	Verejné osvetlenie		500	0	350	0	500	0
3		06.4.0.	Verejné osvetlenie	500	0	350	0	500	0
4	2	Ochrana životného prostredia		2 500	0	4 930	0	1 500	0
5		05.6.0.	Ochrana životného prostredia	2 500	0	4 930	0	1 500	0
		01.1.16.	Obce	0	0	0	0	0	0
6	3	Verejná zeleň		7 500	0	15 000	0	20 000	0
7		05.6.0.	Ochrana životného prostredia	7 500	0	15 000	0	20 000	0
8	4	Detské ihriská		5 000	3 000	2 000	0	2 000	0
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 000	3 000	2 000	0	2 000	0
10	5	Lavičky v MČ		3 000	0	1 500	0	1 500	0
11		06.2.0.	Rozvoj obcí	3 000	0	1 500	0	1 500	0
12	6	Stanovištia kontajnerov		0	0	3 000	0	3 000	0
13		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	3 000	0	3 000	

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-	funkčná								
prog- ram	klasifik.		ukazovateľ						
1	PROGRAM 6: Sociálne služby			554 805	0	585 015	0	603 015	0
2	1	Staroba		512 793		538 515	0	556 015	0
3		10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	147 215	0	151 515	0	155 015	0
4		10.1.2.3.	Opatrovateľská služby v byte invalidných a ZŤP občanov	13 144	0	12 500	0	13 000	0
5		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba starých v byte občana (OS)	352 434	0	374 500	0	388 000	0
6	2	Denné centrum		14 012	0	15 000	0	15 000	0
7		09.5.0.2.	Centrum voľného času	14 012	0	15 000	0	15 000	0
8	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 000	0	3 500	0	4 000	0
9		10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	2 000	0	3 500	0	4 000	0
12	4	Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0
13		08.4.0.	Pohrebné služby	0	0	0	0	0	0
12	5	Stravovanie dôchodcov		26 000	0	28 000	0	28 000	0
13		10.2.0.2.	Bežný transfér pre jednotlivcov	26 000	0	28 000	0	28 000	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-	funkčná	ekonomická klasifikácia						
	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 7: Podporná činnosť			662 173	0	635 747	0	623 350	0
2	1	Podporná činnosť - správa obce		660 408	0	631 447	0	621 050	0
3	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	659 908	0	630 847	0	620 450	0
4	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	500	0	600	0	600	0
5	2	Členstvo v združeniach		99	0	2 300	0	300	0
6	7.2.	08.4.0.	Náboženstvo a iné spoločenské služby	99	0	300	0	300	0
7	3	Audit		1 666	0	2 000	0	2 000	0
8	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 666	0	2 000	0	2 000	0
9	4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0
10	5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v €	v €	v €
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok	na rok	na rok
		2011	2012	2013
1	Bežné príjmy spolu:	1 300 470	1 337 293	1 367 622
2	Bežné výdavky spolu:	1 300 470	1 337 293	1 367 622
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	25 545	20 920	22 260
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 600	10 100	10 100
6	Program 3: Komunikácie	26 247	29 731	48 397
7	Program 4: Kultúra a šport	10 600	29 000	32 000
8	Program 5: Prostredie pre život	18 500	26 780	28 500
9	Program 6: Sociálne služby	554 805	585 015	603 015
10	Program 7: Podporná činnosť	662 173	635 747	623 350
11	Prebytok, schodok	0	0	0
12	bežného rozpočtu:			
13	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0
14	Kapitálové výdavky spolu:	33 000	0	0
15	z toho:			
16	Program 1: Služby občanom	0	0	0
17	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
18	Program 3: Komunikácie	30 000	0	0
19	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0
20	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	0
21	Program 6: Sociálne služby	3 000	0	0
22	Program 7: Podporná činnosť	0	0	0
23	Schodok			
24	kapitálového rozpočtu:	0	0	0
25	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 300 470	1 337 293	1 367 622
26	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 333 470	1 337 293	1 367 622
27	Schodok	-33 000	0	0
28	FINANČNÉ OPERÁCIE *	33 000	0	
29	Príjmy*	33 000	0	
31	Prevod z rezervného fondu	33 000	0	0
32	Výsledok hospodárenia	0	0	0

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

**Programovy_rozpocet_2010 - 2012 MČ Košice-Sever.xls - správa o
kompatibilite
Spustiť v 23.11.2009 15:57**

Nasledovné funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru, tieto funkcie sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.

Mierna strata zobrazenia

počet výskytov

Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho dostupného formátu.
--

2