Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	100			**Daňové príjmy**	**456 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456 657**
	110			**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**456 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456 657**
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657											456 657
	200			**Nedaňové príjmy**	**336 866**	**0**	**0**	**0**	**4 050**	**0**	**6 600**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**349 516**
	210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**70 149**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**1 910**	**0**	**0**	**74 059**
		211		**Príjmy z podnikania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0											0
		212		**Príjmy z vlastníctva**	**70 149**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**1 910**	**0**	**0**	**74 059**
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023											4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563											563
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563											3 563
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000											31 000
41			003	*Advent na Mieri*	*0*								*1 910*			*1 910*
41			003	Z prenájmu budov, garáži a ost.	31 000				2 000							33 000
	220			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**234 376**	**0**	**0**	**0**	**2 050**	**0**	**6 600**	**0**	**90**	**0**	**0**	**243 116**
		221		**Administratívne poplatky**	**68 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 909**
41			004	Adminístratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249											2 249
41				- SP ekonomické oddelenie	500											500
41				- SP výherné automaty	55 260											55 260
41				- SP overovanie podpisov	10 000											10 000
41				- SP za známky pre psov	900											900
		222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700**
41			003	Za porušenie predpisov	1 700											1 700
		223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**163 767**	**0**	**0**	**0**	**2 050**	**0**	**6 600**	**0**	**90**	**0**	**0**	**172 507**
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600											600
			001	- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0				800							800
41			001	- príjmy za kopírovanie	100											100
41			001	- príjmy za ZOS	57 820											57 820
41			001	- príjmy za OS	32 738											32 738
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500											1 500
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250							18 250
41			001	*- príjmy za Letný detský tábor*	*0*				*1 000*							*1 000*
41			001	*- Advent na Mieri(energie)*	*0*								*90*			*90*
41			003	Príjmy za stravné	53 009						6 600					59 609

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	240			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**
41		**243**		**Z účtov finančného hospodárenia**	**35**											**35**
111		**243**		**Z účtov finančného hospodárenia**	**6**											**6**
	290			**Iné nedaňové príjmy**	**32 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 300**
		291		**Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300											1 300
		292		**Ostatné príjmy**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 000**
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600											9 600
41			012	Z dobropisov	7 400											7 400
41			027	Iné	14 000											14 000
	300			**Granty a transfery**	**413 562**	**0**	**20 834**	**0**	**1 358**	**11 061**	**-4 765**	**0**	**0**	**0**	**700**	**442 750**
	310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**413 562**	**0**	**20 834**	**0**	**1 358**	**11 061**	**-4 765**	**0**	**0**	**0**	**700**	**442 750**
		311		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 358**
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0											0
				Príspevky od darcov	0				1 358							1 358
		312		**Transfery v rámci verejnej správy :**	**413 562**	**0**	**20 834**	**0**	**0**	**11 061**	**-4 765**	**0**	**0**	**0**	**700**	**441 392**
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760					10 683						64 443
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485					-18						6 467
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834			396						21 230
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692						-4 050					642
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828						-715					113
11T1			001	Transfer z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0											0
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS z roku 2011	0											0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	344 470											344 470
41			007	- na verejnoprospešné práce	0											0
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0										400	400
41			*007*	*- Projekty EHMK 2012,2013*	*0*											*0*
41			007	- na stravovanie	3 327											3 327
41			*007*	*- na činnosť ZOS od mestských častí*	*0*											*0*
41			*007*	*- Advent na Mieri*	*0*										*300*	*300*
				Bežné príjmy spolu:	**1 207 085**	**0**	**20 834**	**0**	**5 408**	**11 061**	**1 835**	**0**	**2 000**	**0**	**700**	**1 248 923**

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	230			**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
		231		**Príjmy z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	320			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 564**	**16 200**	**87 264**
		322			**0**	**0**	**0**	**0**	**57 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 564**	**16 200**	**87 264**
41		*322*	*005*	*Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty*	*0*											*0*
41			*005*	*- Projekty EHMK 2012, 2013*	*0*											*0*
41			*005*	*- PD a realizácia parkovacích miest*	*0*				*25 000*							*25 000*
41			*005*	*- ihriská*	*0*				*32 500*							*32 500*
41			*005*	*- PD bezbariérovosť*	*0*										*2 200*	*2 200*
41			*005*	*- kancelária prvého kontaktu*	*0*										*14 000*	*14 000*
41			*005*	*- výbeh pre voľný pohyb psov*	*0*									*13 564*		*13 564*
				Kapitálové príjmy spolu:	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 564**	**16 200**	**87 264**

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	400			**Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami**	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**
	450			**Z ostatných finančných operácií**	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**
		454		**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500											60 500
				Finančné operácie spolu :	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja		**skratky**
111	štátny rozpočet	OS - opatrovateľská služba terénna
41	vlastné príjmy obcí a VUC	ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
46	iné zdroje	ŠR - štátny rozpočet
72	mimorozpočtové prostriedky	REGOB - register obyvateľstva
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)	ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR	AČ - aktivačná činnosť
		SP - správne poplatky
		MÚ - miestny úrad
		MMK - magistrát mesta Košice
		EHMK - európske hlavné mesto kultúry
		VZN - všeobecné záväzné nariadenie

červeným a zošikmeným písmom označené riadky sú novovzniknuté podprogramy v tomto volebnom období

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																			
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 1:			**Služby občanom**	**18 037**	**0**	**500**	**0**	**1 700**	**-18**	**1 407**	**100**	**0**	**-100**	**0**	**21 626**
	1	***Trhoviská Mier a Merkúr***			**10 670**	**0**	**0**	**0**	**1 700**	**0**	**1 370**	**100**	**0**	**-100**	**0**	**13 740**
	1.1.1.	***06.2.0.***		**Trhovisko Mier**	**4 425**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 647**
41			1a	Úrazové poistenie	10											10
41			1	Vodné, stočné	450											450
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	65											65
41			3	Materiál , čistiace potreby	200											200
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200											1 200
41			*5*	*Projekt revitalizácia Mier*	*0*											*0*
41			*6*	*Obnova trhovísk*	*0*											*0*
41			7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500											500
41			8	Odvoz odpadu	2 000				700		522					3 222
	1.1.2.	***06.2.0.***		**Trhovisko Merkúr**	**6 245**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**848**	**100**	**0**	**-100**	**0**	**8 093**
41			1a	úrazové poistenie	10											10
41			1	energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100											1 100
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	110											110
41			3	Materiál, čistiace potreby	250							100		-100		250
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000						-100					900
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500						100					600
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275											275
41			7	Odvoz odpadu	3 000				1 000		848					4 848
41			*8*	*Obnova trhovísk*	*0*											*0*
	2	***Rybárske lístky***			**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**
	1.2.	***05.6.0.***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32											32
	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	Známky pre psov	0											0
	4	***Evidencia obyvateľstva***			**6 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 467**
	1.4.	***01.1.1.6***		**Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.**	**6 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 467**
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065											4 065
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420											1 420
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000					-18						982

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																		
				Ekonomická klasifikácia	*Bežné výdavky*													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	5	***Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev***			**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
	1.5.	***06.1.0.***		**Rozvoj bývania**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
41			1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500									1 000
	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
	10	***Register obnovy evidencie obyvateľstva***			**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387**
	1.10	***01.1.1.6***		**Obce**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387**
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350						37					387

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																	
				Ekonomická klasifikácia	*Bežné výdavky*												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM2:			**Odpadové hospodárstvo**	**500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	***Zvoz a odvoz komunálneho odpadu***			**500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	500		-500									0
41				b) Zabepečovanie celoročného upratovania	0											0
41				c) zber nebezpečného odpadu	0											0
41				*d) likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom*	*0*											0
	2	***Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.2.	***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0											0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																														
					Ekonomická klasifikácia	*Bežné výdavky*												*Kapitálové výdavky*												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 3:				**Miestne komunikácie nezverené do správy MČ**	**13 900**	**0**	**-4 750**	**0**	**0**	**0**	**-4 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 385**	**30 000**	**0**	**-5 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
	1				***Údržba miestnych komunikácií***	**13 900**	**0**	**-4 750**	**0**	**0**	**0**	**-4 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 385**	**30 000**	**0**	**-5 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
	3.1.1.	***04.5.1.***			**Cestná doprava z toho:**	**8 380**	**0**	**-4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 630**	**30 000**	**0**	**-5 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
41				1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0											0	0											0
41				*2*	*b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná tireda - Vodárenská)*	*0*												*15 000*										*15 000*
41				3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0											0	0											0
41				4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0											0	0											0
41				5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0		3 630									3 630	0											0
41				6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0											0	15 000		-5 000		25 000							35 000
41				7	g) oprava miest pre invalidov	3 630		-3 630									0	0											0
41				*8*	*h) maľovanie čiar (Park Obrancov mierku - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národá trieda 41-81)*	*4 750*		*-4 750*									*0*	*0*											*0*
	3.1.2.	***06.2.0.***			**Rozvoj obcí z toho :**	**5 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11T1				1	Mzdy, platy AČ	2 040						-1 785					255	0											0
11T2				2	Mzdy, platy AČ	360						-315					45	0											0
11T1				3	Poistné odvody AČ	713						-624					89	0											0
11T2				4	Poistné odvody AČ	126						-110					16	0											0
11T1				5	Nákup materiálu pre AČ	1 430						-1 175					255	0											0
11T2				6	Nákup materiálu pre AČ	252						-207					45	0											0
11T1				7	Poistné pre AČ	96						-54					42	0											0
11T2				8	Poistné pre AČ	17						-9					8	0											0
11T1				9	Všeobecné služby AČ	413						-413					0	0											0
11T2				10	Všeobecné služby AČ	73						-73					0	0											0
	2				***Správa a údržba verejných priestranstiev***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41				1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0											0	0											0
41				2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	0											0	0											0
41				3	c) údržba nástupíšť MHD	0											0	0											0

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																			
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	Program 4 : Kultúra				**3 200**	**0**	**5 240**	**3 000**	**800**	**0**	**-118**	**2 000**	**2 000**	**-2 000**	**700**	**14 822**
	1	***Podpora kultúrnych a športových podujatí***			**600**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
	4.1.	***08.6.0.***		**Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované**	600	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600		-200									400
41			*2*	*Predškolská výchova*	*0*											*0*
	2	***Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov***			**1 800**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**
	4.2.	***08.2.0.***		**Kultúrne služby**	**1 800**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**
41			5	Deň matiek	0											0
41			7	Dohody z roku 2010	0											0
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800											1 800
41			*13*	*Aktivity seniorov*	*0*											*0*
41			*14*	*Mimoklubové aktivity seniorov*	*0*			*3 000*								*3 000*
41			*15*	*Jubilanti*	*0*											*0*
	3	***Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež***			**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**300**	**3 200**
	4.3.	***08.2.0.***		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2 000**	**0**	**300**	**3 200**
41			1	Deň detí	0											0
41			7	Kultúrne leto	0		900									900
41			*8*	*Autentické Vianoce na Mieri*	*0*											*0*
41			*9*	*Advent na Mieri*	*0*								*2 000*		*300*	*2 300*
	4	***Kultúrna spolupráca***			**0**	**0**	**4 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**-2 000**	**400**	**5 140**
	4.4.	***08.2.0.***		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**4 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**-2 000**	**400**	**5 140**
41			*1*	*Hokejové mestečko*	*0*		*1 840*					*2 000*		*-2 000*	*400*	*2 240*
41			*2*	*Amfik uvádza*	*0*		*2 900*									*2 900*
	5	***Športové akcie***			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**-118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882**
	4.5.	***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**-118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882**
41			1	Športové aktivity v MČ	0											0
41			*2*	*Letný denný detský tábor*	*0*				*1 000*		*-118*					*882*
	6	***Občasník Kuriér zo Severu***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.6.	***08.03.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0											0
	7	***Bezpečnosti pri školách***			**800**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
	7.1.	***09.1.2***		**Základné školy**	**800**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
41			*1*	*Školská výchova*	*0*											*0*
41			*2*	*Projekt bezpečnosť pri školách*	*800*		*-200*		*-200*							*400*

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																														
				Ekonomická klasifikácia	*Bežné výdavky*													*Kapitálové výdavky*												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 5:			**Prostredie pre život**	**3 000**	**0**	**1 440**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 440**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**32 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 564**	**0**	**65 064**
	1	***Verejné osvetlenie***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	vianočné osvetlenie	0											0	0											0
	2	***Ochrana životného prostredia***			**2 000**	**0**	**1 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 440**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 564**	**0**	**17 564**
	5.2.1	***05.6.0.***	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**		**2 000**	**0**	**1 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000		1 440									3 440	0											0
		06.2.0.	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 564**	**0**	**17 564**
41			*1*	*Projekty EHMK 2012 - 2013*	*0*											*0*	*4 000*											*4 000*
41			*2*	*Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho-Tomaškova-Tolstého)*	*0*											*0*	*0*											*0*
41			*3*	*Venčoviská (Watsonova, Obrancov ,mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)*	*0*											*0*	*0*									*13 564*		*13 564*
	3	***Verejná zeleň***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.3.	***05.6.0.***	**Ochrana ŽP z toho:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	a) terénne úpravy	0											0	0											0
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	0											0	0											0
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0											0	0											0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0											0	0											0
	4	***Detské ihriská***			**1 000**	**0**	**0**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**32 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 500**
	5.4.	***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**1 000**	**0**	**0**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**32 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 500**
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk (oplotenie, doplňanie zariadení)	0											0	0											0
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0											0	0											0
41			3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0											0	0											0
41			*4*	*Športoviská - Národná trieda 80-86*	*0*											*0*	*0*											*0*
41			*5*	*Ihrisko Polianska (oplotenie, ochrana)*	*0*											*0*	*15 000*											*15 000*
41			*6*	*Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %*	*1 000*			*-1 000*								*0*	*0*											*0*
41			*7*	*Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)*	*0*											*0*	*0*				*32 500*							*32 500*
41				*Účelový transfer na ihriská*	*0*											*0*	*0*											*0*
	5	***Lavičky v MČ***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0											0	0											0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																														
				Ekonomická klasifikácia	*Bežné výdavky*													*Kapitálové výdavky*												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6.,7. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
1	**PROGRAM 6:**			**Sociálne služby**	**577 675**	**1 100**	**-2 127**	**-2 000**	**327**	**10 683**	**2 854**	**6 600**	**320**	**-6 600**	**0**	**588 832**	**5 000**	**0**	**1 490**	**0**	**0**	**0**	**-840**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**6 750**
	1	***Staroba***			**521 946**	**0**	**500**	**0**	**327**	**10 683**	**-4 185**	**0**	**320**	**0**	**0**	**529 591**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 660**
	6.1.1.	***10.2.0.1.***		**Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)**	**145 588**	**0**	**500**	**0**	**500**	**10 683**	**-10 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 102**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 660**
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760										-1 284	52 476	0											0
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240											12 240	0											0
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897											23 897	0											0
111			7	Energie, voda a komunikácie	0					1 300						1 300	0											0
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 345											15 345	0											0
41			8a	Materiál	5 000											5 000	0											0
131B			8	Materiál	0											0	0											0
41			9	Pracovné odevy, obuv	500											500	0											0
111			10	Potraviny pre klientov	0					7 983					1 284	9 267	0											0
41			10	Potraviny pre klientov	23 000						-8 000					15 000	0											0
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000											1 000	0											0
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000											1 000	0											0
41			13	poistné služobného auta	315											315	0											0
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000						747					1 747	0											0
111			15	Služby	0					1 400						1 400	0											0
41			15	Služby	1 000		500		500							2 000	0											0
111			16	Stravovanie	0											0	0											0
41			16	Stravovanie	5 000						-3 000					2 000	0											0
41			17	Prídel do soc. fondu	827											827	0											0
41			18	Odmeny na základe dohôd	1 000											1 000	0											0
41			19	Nemocenské dávky	233											233	0											0
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21						84					105	0											0
41			*25*	*Projekt podkrovie ZOS - zvýšenie kapacity*	*0*											0	*0*											0
41			*25*	*Verejné obstarávanie*	*450*											450	*0*											0
41			*26*	*Bezbarierovosť*	*0*											0	*2 500*						*-840*					*1 660*
	6.1.2.	***10.1.2.3.***		**Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov**	**14 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808											9 808	0											0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 345						83					3 428	0											0
41			3	Stravovanie	1 278						282					1 560	0											0
41			4	Prídel do soc. fondu	125											125	0											0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																																
				Ekonomická klasifikácia	*Bežné výdavky*													*Kapitálové výdavky*														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6.,7. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	6.1.3.	***10.2.0.2.***		**Opatrovateľská služba v byte občana (OS)**	**361 802**	**0**	**0**	**0**	**-173**	**0**	**5 619**	**0**	**320**	**0**	**0**	**367 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841						-500					235 341	0											0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297						-45					82 252	0											0
41			3	Cestovné	950						896					1 846	0											0
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 300											1 300	0											0
41			5	Materiál	1 000											1 000	0											0
41			6	Pracovné odevy, obuv	619											619	0											0
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500				-173		852					2 179	0											0
41			8	Poistné	267											267	0											0
41			9	Služby	173											173	0											0
41			10	Stravovanie	31 834						3 916					35 750	0											0
41			11	Prídel do soc. fondu	3 121											3 121	0											0
41			12	Odmeny na základe dohôd	1000											1 000	0											0
41			15	Odchodné do dôchodku	800											800	0											0
41			16	Opravy a údržba	0											0	0											0
41			17	Nemocenské dávky	1100						500					1 600	0											0
41			19	Odstupné	0											0	0											0
41			20	Donáška stravy pre sociálne odkázaných	0								320			320												
41			21	Rozúčtovanie tovarov a služieb	0											0												
	2	***Denné centrum***			**18 510**	**1 100**	**-1 500**	**-1 000**	**0**	**0**	**38**	**6 600**	**0**	**-6 600**	**0**	**17 148**	**2 500**	**0**	**1 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**5 090**
	6.2.	***09.5.0.2.***	**Denné centrum**		**18 510**	**1 100**	**-1 500**	**-1 000**	**0**	**0**	**38**	**6 600**	**0**	**-6 600**	**0**	**17 148**	**2 500**	**0**	**1 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**5 090**
41			1a	Odvody so soc.poisťovne	10						38					48	0											0
41			1	Cestovné	0											0	0											0
41			2	Energie, voda a komunikácie	12 000			-1 000								11 000	0											0
41			3	Materiál	2 000							1 600		-1 600		2 000	0											0
41			4	Opravy a údržba	1 500											1 500	0											0
41			5	Ostatné služby	1 500							5 000		-5 000		1 500	0											0
41			*6*	*Senior dom podhľady*	*0*											*0*	*0*		*3 690*									*3 690*
41			*7*	*Bezbarierovosť*	*0*											*0*	*2 500*		*-2 200*								*1 100*	*1 400*
41			*8*	*Materské centrum*	*0*	*1 100*										*1 100*	*0*											*0*
41			*9*	*Stoličky do Senior domu*	*1 500*		*-1500*									*0*	*0*											*0*
41			*10*	*Svietidlá do Senior domu*	*0*											*0*	*0*											*0*
41			*11*	*Spravovanie DC - p. Boldi*	*0*											*0*												*0*
	3	***Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi***			**5 000**	**0**	**-1 127**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.3.	***10.7.0.***	**Dávky sociálnej pomoci**		**5 000**	**0**	**-1 127**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000		-1 127	-1 000								2 873	0											0
	5.	***Stravovanie seniorov***			**32 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.5.	***10.2.0.2***	**Bežné transféry jednotlivcom**		**32 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327						3 336					6 663	0											0
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892						3 665					32 557	0											0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia / Ukazovateľ	Bežné výdavky: Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Kapitálové výdavky: Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 7:			**Podporná činnosť**	**590 773**	**-1 100**	**197**	**0**	**2 581**	**0**	**-4 056**	**-8 700**	**0**	**8 700**	**0**	**588 395**	**6 500**	**0**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 100**	**25 110**
	1			***Podporná činnosť - správa obce***	**589 073**	**-1 100**	**397**	**0**	**2 581**	**0**	**-4 056**	**-8 700**	**0**	**8 700**	**0**	**586 895**	**6 500**	**0**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 100**	**25 110**
	7.1.1.	***01.1.1.6.***		**Obce**	**588 566**	**-1 100**	**397**	**0**	**2 581**	**0**	**-4 056**	**-8 700**	**0**	**8 700**	**0**	**586 388**	**6 500**	**0**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 100**	**25 110**
41			1	Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507				4 284		-2 061					290 730	0											0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737				1 497		-721					101 513	0											0
41			3	Cestovné	400				-200		-200					0	0											0
41			4	Energie, voda a komunikácie	62 500							5 800		-5 800		62 500	0											0
41			5	Materiál	10 000							2 000		-2 000		10 000	0											0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500				-420							1 080	0											0
41			7	Dopravné	1 334							1 650		-1 650		1 334	0											0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 000						901					3 901	0											0
41			8a	Oprava v budove MÚ a okolia zo sponzorského	0											0	0											0
72			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovnej techniky, nábytku a iné	3 000						575					3 575	0											0
41			10	Nájomné za prenájom	5 800				-2 200			1 000		-1 000		3 600	0											0
41			11	Ostatné tovary a služby	10 000							3 600		-3 600		10 000	0											0
41			12	Odmeny poslancom	49 396	-1 100						-19 947		19 947		48 296	0											0
41			12a	Odvody za poslancov	11 749							-1 846		1 846		11 749	0											0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400				-700		-700					0	0											0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200				-100							100	0											0
41			15	Stravovanie	20 000											20 000	0											0
41			16	Sociálny fond	4 103							-957		957		4 103	0											0
41			17	Štúdie, posudky	0											0	0											0
41			18	Poistenie majetku	1 490											1 490	0											0
41			19	Príspevok na DDP	0											0	0											0
41			*21*	*Kancelária prvého kontaktu*	*0*											*0*	*0*		*3 750*								*14 000*	*17 750*
41			*22*	*Verejné obstarávanie*	*3 000*				*-2 000*		*300*					*1 300*	*0*											*0*
41			*23*	*Hlasovacie zariadenie*	*0*											*0*	*0*											*0*
41			24	Odchodné do dôchodku	6 000		-3 840		2 340							4 500	0											0
41			25	Odstupné	0		4 237									4 237	0											0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000						-300					700	0											0
41			*27*	*Nákup výpočtovnej techniky*	*0*											*0*	*2 500*		*1 960*									*4 460*
41			*28*	*Vzdelávane zamestnancov*	*450*											*450*	*0*											*0*
41			*29*	*Bezbarierovosť MÚ*	*0*											*0*	*2 500*		*-2 200*								*1 100*	*1 400*
41			*30*	*Poplatky a odvody- súdny spor*	*0*											*0*	*0*											*0*
41			*31*	*Počítačové vybavenie*	*0*											*0*	*0*											*0*
41			*32*	*Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)*	*1500*						*-850*					*650*	*0*											*0*
41			*33*	*Vstupné dvere do budovy úradu*	*0*				*180*							*180*	*0*											*0*
41			*34*	*Mobilné stánky s celoročným využitím*	*0*											*0*	*0*											*0*
41			*35*	*Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)*	*1500*				*-100*		*-1000*					*400*	*0*											*0*
41			*36*	*Telefonna ústredňa*	*0*											*0*	*1 500*											*1 500*
	7.1.2.	***01.1.2.***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Poplatky banke	507											507	0											0
	2			***Členstvo v združeniach***	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.2.	***08.4.0.***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50											50	0											0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150											150	0											0
	3	***Audit***			**1 500**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.3.	***01.1.2.***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**1 500**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41			1	Audit účtovníctva	1 500		-200									1 300	0											0
	4	***Účtovníctvo***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voľby do NR SR v roku 2012

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																	
				Ekonomická klasifikácia	*Bežné výdavky*												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
		01.6.0.		**Voľby do NR SR v roku 2012**	**0**		**20 834**	**0**	**0**	**396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 230**
111			1	Bežné výdavky	0		20 834			396						21 230

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

	Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	6.,7. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	22. RO starostu	Rozpočet po zmenách
1	**Bežné príjmy spolu:**	**1 207 085**	**0**	**20 834**	**0**	**5 408**	**11 061**	**1 835**	**0**	**2 000**	**0**	**700**	**1 248 923**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**1 207 085**	**0**	**20 834**	**0**	**5 408**	**11 061**	**-4 678**	**0**	**2 320**	**0**	**700**	**1 242 730**
3	z toho:												
4	*Program 1: Služby občanom*	18 037	0	500	0	1 700	-18	1 407	100	0	-100	0	21 626
5	*Program 2: Odpadové hospodárstvo*	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	*Program 3: Komunikácie*	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	0	0	0	0	4 385
7	*Program 4: Kultúra a šport*	3 200	0	5 240	3 000	800	0	-118	2 000	2 000	-2 000	700	14 822
8	*Program 5: Prostredie pre život*	3 000	0	1 440	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	3 440
9	*Program 6: Sociálne služby*	577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	10 683	2 854	6 600	320	-6 600	0	588 832
10	*Program 7: Podporná činnosť*	590 773	-1 100	197	0	2 581	0	-4 056	-8 700	0	8 700	0	588 395
11	*Voľby do NR SR v roku 2012*	0	0	20 834	0	0	396	0	0	0	0	0	21 230
	Rozdiel príjmov a výdavkov												
	bežného rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 513**	**0**	**-320**	**0**	**0**	**6 193**
	Kapitálové príjmy spolu:	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 564**	**16 200**	**87 264**
	Kapitálové výdavky spolu:	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**57 500**	**0**	**-840**	**0**	**0**	**13 564**	**16 200**	**146 924**
	z toho:												
1	*Program 1: Služby občanom*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	*Program 2: Odpadové hospodárstvo*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*Program 3: Komunikácie*	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	50 000
4	*Program 4: Kultúra a šport*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	*Program 5: Prostredie pre život*	19 000	0	0	0	32 500	0	0	0	0	13 564	0	65 064
6	*Program 6: Sociálne služby*	5 000	0	1 490	0	0	0	-840	0	0	0	1 100	6 750
7	*Program 7: Podporná činnosť*	6 500	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	15 100	25 110
	Rozdiel príjmov a výdavkov												
	kapitálového rozpočtu:	**-60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59 660**
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 207 085**	**0**	**20 834**	**0**	**62 908**	**11 061**	**1 835**	**0**	**2 000**	**13 564**	**16 900**	**1 336 187**
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	**1 267 585**	**0**	**20 834**	**0**	**62 908**	**11 061**	**-5 518**	**0**	**2 320**	**13 564**	**16 900**	**1 389 654**
	Schodok , prebytok	**-60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 353**	**0**	**-320**	**0**		**-53 467**
	F I N A N Č N É O P E R Á C I E	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**
	Príjmy*	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prevod z rezervného fondu	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500
	Výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 353**	**0**	**-320**	**0**	**0**	**7 033**