

# Tabuľková časť návrhu 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012

## A) Bežné príjmy

3.10.2012

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>100,00%</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>100,00%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657							456 657	456 657	100,00%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>336 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>347 516</b>	<b>347 451</b>	<b>99,98%</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>70 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 149</b>	<b>72 149</b>	<b>100,00%</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0							0	0	0,00%
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>70 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 149</b>	<b>72 149</b>	<b>100,00%</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023							4 023	4 023	100,01%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563							563	1 320	234,46%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563							3 563	2 806	78,75%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000							31 000	31 000	100,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000				2 000			33 000	33 000	100,00%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>234 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>243 026</b>	<b>242 961</b>	<b>99,97%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>68 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 909</b>	<b>68 909</b>	<b>100,00%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249							2 249	2 249	100,00%
41				- SP ekonomické oddelenie	500							500	500	100,00%
41				- SP výherné automaty	55 260							55 260	55 260	100,00%
41				- SP overovanie podpisov	10 000							10 000	10 000	100,00%
41				- SP za známky pre psov	900							900	900	100,00%
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 980</b>	<b>116,47%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 700							1 700	1 980	116,47%
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>163 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>172 417</b>	<b>172 072</b>	<b>99,80%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600							600	600	100,00%
				- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0				800			800	800	100,00%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100							100	125	125,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820							57 820	57 820	100,00%
41			001	- príjmy za OS	32 738							32 738	32 738	100,00%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500							1 500	1 500	100,00%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250			18 250	18 250	100,00%
41				- príjmy za Letný detský tábor	0				1 000			1 000	630	63,00%
41			003	Príjmy za stravné	53 009						6 600	59 609	59 609	100,00%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	0	0	0	0	0	0	41	41	100,00%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35							35	35	100,00%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6							6	6	100,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	32 300	100,00%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	100,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300							1 300	1 300	100,00%
		292		Ostatné príjmy	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	100,00%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600							9 600	9 600	100,00%
41			012	Z dobropisov	7 400							7 400	7 400	100,00%
41			027	Iné	14 000							14 000	14 000	100,00%
	300			Granty a transféry	413 562	0	20 834	0	1 358	11 061	-4 765	442 050	441 750	99,93%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	11 061	-4 765	442 050	441 750	99,93%
		311		Granty	0	0	0	0	1 358	0	0	1 358	932	68,63%
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0							0	0	0,00%
				Príspevky od darcov	0				1 358			1 358	932	68,63%
		312		Transféry v rámci verejnej správy :	413 562	0	20 834	0	0	11 061	-4 765	440 692	440 818	100,03%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760					10 683		64 443	64 443	100,00%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485					-18		6 467	6 467	100,00%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834			396		21 230	21 230	100,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692						-4 050	642	642	100,00%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828						-715	113	113	100,00%
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0							0	0	0,00%
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS z roku 2011	0							0	126	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	344 470							344 470	344 470	100,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0							0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestočko	0							0	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0							0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327							3 327	3 327	100,00%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0							0	0	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 835	1 246 223	1 245 858	99,97%

## B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	0	0	0	57 500	0	0	57 500	57 500	100,00%
		322			0	0	0	0	57 500	0	0	57 500	57 500	100,00%
		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0							0	0	0,00%
			005	- Projekty EHMK 2012, 2013	0							0	0	0,00%
			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0				25 000			25 000	25 000	100,00%
			005	- na ihriská	0				32 500			32 500	32 500	100,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	0	0	57 500	57 500	100,00%

## C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	100,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	100,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	100,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500							60 500	60 500	100,00%
				Finančné operácie spolu :	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	100,00%

### 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**

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012														
Ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
				<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>	<b>18 037</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>-18</b>	<b>1 505</b>	<b>21 724</b>	<b>21 724</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1</b>			<b>Trhoviská Mier a Merkúr</b>	<b>10 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 468</b>	<b>13 838</b>	<b>13 838</b>	<b>100,00%</b>
	1.1.1.	06.2.0.		Trhovisko Mier	4 425	0	0	0	700	0	522	5 647	5 647	100,00%
41			1a	Úrazové poistenie	10							10	10	100,00%
41			1	Vodné, stočné	450							450	450	100,00%
41			2	Tlačivá ( príjmové doklady)	65							65	65	100,00%
41			3	Materiál , čistiace potreby	200							200	200	100,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200							1 200	1 200	100,00%
41			5	Projekt revitalizácia Mier	0							0	0	0,00%
41			6	Obnova trhovísk	0							0	0	0,00%
41			7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500							500	500	100,00%
41			8	Odvoz odpadu	2 000				700		522	3 222	3 222	100,00%
	1.1.2.	06.2.0.		Trhovisko Merkúr	6 245	0	0	0	1 000	0	946	8 191	8 191	100,00%
41			1a	úrazové poistenie	10							10	10	100,00%
41			1	energie ( vodné, stočné, elektrina)	1 100							1 100	1 100	100,00%
41			2	Tlačivá ( príjmové doklady)	110							110	110	100,00%
41			3	Materiál , čistiace potreby	250						98	348	348	100,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000						-100	900	900	100,00%
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500						100	600	600	100,00%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275							275	275	100,00%
41			7	Odvoz odpadu	3 000				1 000		848	4 848	4 848	100,00%
41			8	Obnova trhovísk	0							0	0	0,00%
	<b>2</b>			<b>Rybárske lístky</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,00%</b>
	1.2.	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	0	0	0	0	0	32	32	100,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32							32	32	100,00%
	<b>3</b>			<b>Evidencia chovu zvierat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Známky pre psov	0							0	0	0,00%
	<b>4</b>			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>6 467</b>	<b>6 467</b>	<b>100,00%</b>
	1.4.	01.1.1.6		Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	6 485	0	0	0	0	-18	0	6 467	6 467	100,00%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065							4 065	4 065	100,00%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420							1 420	1 420	100,00%
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000					-18		982	982	100,00%

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012														
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad plnenia k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			500	0	500	0	0	0	0	1 000	1 000	100,00%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500	0	500	0	0	0	0	1 000	1 000	100,00%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúlí, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500					1 000	1 000	100,00%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	7	Úradné tabule			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0							0	0	0,00%
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva			350	0	0	0	0	0	37	387	387	100,00%
	1.10	01.1.1.6	Obce		350	0	0	0	0	0	37	387	387	100,00%
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350						37	387	387	100,00%

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**
**Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012**

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012													
Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
			<b>PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	500		-500					0	0	0,00%
41			b) Zabezpečovanie celoročného upratovania	0							0	0	0,00%
41			c) zber nebezpečného odpadu	0							0	0	0,00%
41			d) likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom	0							0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0							0	0	0,00%

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**
**Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012**

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012																								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky											
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	4 385	4 384	99,98%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	50 000	50 000	100,00%
				1 Údržba miestnych komunikácií	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	4 385	4 384	99,98%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	50 000	50 000	100,00%
	3.1.1.	04.5.1.		Cestná doprava z toho:	8 380	0	-4 750	0	0	0	0	3 630	3 629	99,97%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	50 000	50 000	100,00%
41				1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41				2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné trávce na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda - Vodárenská)	0							0	0	0,00%	15 000						15 000	15 000	100,00%	
41				3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41				4 d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41				5 e) oprava a úprava existujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0		3 630					3 630	3 629	99,97%	0						0	0	0,00%	
41				6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0							0	0	0,00%	15 000		-5 000		25 000		35 000	35 000	100,00%	
41				7 g) oprava miest pre invalidov	3 630		-3 630					0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41				8 h) maľovanie čiar ( Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81)	4 750		-4 750					0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
	3.1.2.	06.2.0.		Rozvoj obcí z toho :	5 520	0	0	0	0	0	-4 765	755	755	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
11T1				1 Mzdy, platy AČ	2 040						-1 785	255	255	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T2				2 Mzdy, platy AČ	360						-315	45	45	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T1				3 Poistné odvody AČ	713						-624	89	89	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T2				4 Poistné odvody AČ	126						-110	16	16	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T1				5 Nákup materiálu pre AČ	1 430						-1 175	255	255	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T2				6 Nákup materiálu pre AČ	252						-207	45	45	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T1				7 Poistné pre AČ	96						-54	42	42	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T2				8 Poistné pre AČ	17						-9	8	8	100,00%	0						0	0	0,00%	
11T1				9 Všeobecné služby AČ	413						-413	0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
11T2				10 Všeobecné služby AČ	73						-73	0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
				2 Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3.2.	04.5.1.		Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				1 a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41				2 b) zimná údržba na komunikáciách zverených do správy MČ	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41				3 c) údržba nástupišť MHD	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	

**PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT**
**Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012**

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
			<b>Program 4 : Kultúra</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>5 240</b>	<b>3 000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>14 122</b>	<b>14 122</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1 Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>
	4.1.	08.6.0.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	-200	0	0	0	0	400	400	100,00%
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600		-200					400	400	100,00%
41			2 Predškolská výchova	0							0	0	0,00%
			<b>2 Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>100,00%</b>
	4.2.	08.2.0.	Kultúrne služby	1 800	0	0	3 000	0	0	0	4 800	4 800	100,00%
41			5 Deň matiek	0							0	0	0,00%
41			7 Dohody z roku 2010	0							0	0	0,00%
41			8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800							1 800	1 800	100,00%
41			13 Aktivity seniorov	0							0	0	0,00%
41			14 Mimoklubové aktivity seniorov	0			3 000				3 000	3 000	100,00%
41			15 Jubilanti	0							0	0	0,00%
			<b>3 Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>
	4.3.	08.2.0.	Kultúrne služby	0	0	900	0	0	0	0	900	900	100,00%
41			1 Deň detí	0							0	0	0,00%
41			7 Kultúrne leto	0		900					900	900	100,00%
41			8 Autentické Vianoce na Mieri	0							0	0	0,00%
			<b>4 Kultúrna spolupráca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>6 740</b>	<b>6 740</b>	<b>100,00%</b>
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	0	0	4 740	0	0	0	2 000	6 740	6 740	100,00%
			1 Hokejové mestečko	0		1 840				2 000	3 840	3 840	100,00%
			2 Amfík uvádza	0		2 900					2 900	2 900	100,00%
			<b>5 Športové akcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>100,00%</b>
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	1 000	0	-118	882	882	100,00%
41			1 Športové aktivity v MČ	0							0	0	0,00%
41			2 Letný denný detský tábor	0				1 000		-118	882	882	100,00%
			<b>6 Občasník Kuriér zo Severu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4.6.	08.03.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0							0	0	0,00%
			<b>7 Bezpečnosti pri školách</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>
	7.1.	09.1.2	Základné školy	800	0	-200	0	-200	0	0	400	400	100,00%
41			1 Školská výchova	0							0	0	0,00%
41			2 Projekt bezpečnosť pri školách	800		-200		-200			400	400	100,00%



## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

## Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012																									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky												
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	
				<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 440</b>	<b>3 432</b>	<b>99,77%</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1 Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	5.1.	06.4.0.		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	vianočné osvetlenie	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
				<b>2 Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 440</b>	<b>3 432</b>	<b>99,77%</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00%</b>	
	5.2.1.	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000	0	1 440	0	0	0	0	3 440	3 432	99,77%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000		1 440					3 440	3 432	99,77%	0							0	0	0,00%	
				<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00%</b>	
41			1	Projekty EHMK 2012 - 2013	0							0	0	0,00%	4 000							4 000	4 000	100,00%	
41			2	Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho-Tomašíkova-Tolstého)	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			3	Venčoviská (Watsonova, Obrancov ,mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
				<b>3 Verejná zeleň</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	5.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	a) terénne úpravy	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			3	c) odpratávanie zľabov, kanálov, chodníkov	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
				<b>4 Detské ihriská</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>100,00%</b>
	5.4.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0	0	32 500	0	0	47 500	47 500	100,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk ( oplotenie, doplnenie zariadení)	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			4	Sportoviská - Národná trieda 80-86	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			5	Ihrisko Polianská ( oplotenie, ochrana)	0							0	0	0,00%	15 000							15 000	15 000	100,00%	
41			6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %	1 000			-1 000				0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			7	Detské ihriská ( Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0							0	0	0,00%	0					32 500		32 500	32 500	100,00%	
41				Účelový transfer na ihriská	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
				<b>5 Lavičky v MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	5.5.	06.2.0.		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**
**Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012**

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012																									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
						Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
1	PROGRAM 6:			Sociálne služby		577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	10 683	8 772	594 430	594 430	100,00%	5 000	0	1 490	0	0	0	-840	5 650	5 650	100,00%
	1	Staroba				521 946	0	500	0	327	10 683	-4 185	529 271	529 271	100,00%	2 500	0	0	0	0	0	-840	1 660	1 660	100,00%
	6.1.1.	10.2.0.1.			Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	0	500	0	500	10 683	-10 169	147 102	147 167	100,04%	2 500	0	0	0	0	0	-840	1 660	1 660	100,00%
111			5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760					53 760		53 760	53 760	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240							12 240	12 240	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			6		Poistné a príspevky do poisťovní	23 897							23 897	23 897	100,00%	0						0	0	0,00%	
111			7		Energie, voda a komunikácie	0				1 300			1 300	1 300	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			7		Energie, voda a komunikácie	15 345							15 345	15 319	99,83%	0						0	0	0,00%	
41			8a		Materiál	5 000							5 000	5 000	100,00%	0						0	0	0,00%	
131B			8		Materiál	0							0	126	0,00%	0						0	0	0,00%	
41			9		Pracovné odevy, obuv	500							500	500	100,00%	0						0	0	0,00%	
111			10		Potraviny pre klientov	0					7 983		7 983	7 983	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			10		Potraviny pre klientov	23 000						-8 000	15 000	14 965	99,77%	0						0	0	0,00%	
41			11		Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000							1 000	1 000	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			12		Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000							1 000	1 000	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			13		poistné služobného auta	315							315	315	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			14		Opravy a údržba budovy ZOS	1 000						747	1 747	1 747	100,00%	0						0	0	0,00%	
111			15		Služby	0					1 400		1 400	1 400	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			15		Služby	1 000		500		500			2 000	2 000	100,00%	0						0	0	0,00%	
111			16		Stravovanie	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41			16		Stravovanie	5 000						-3 000	2 000	2 000	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			17		Prídel do soc. fondu	827							827	827	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			18		Odmeny na základe dohôd	1 000							1 000	1 000	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			19		Nemocenské dávky	233							233	233	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			20		Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21						84	105	105	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			25		Projekt podkrovia ZOS - zvýšenie kapacity	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%	
41			25		Verejný obstarávanie	450							450	450	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			26		Bezbarierovosť	0							0	0	0,00%	2 500						-840	1 660	1 660	100,00%
	6.1.2.	10.1.2.3.			Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	0	0	0	0	0	365	14 921	14 921	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808							9 808	9 808	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			2		Poistné a príspevky do poisťovní	3 345						83	3 428	3 428	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			3		Stravovanie	1 278						282	1 560	1 560	100,00%	0						0	0	0,00%	
41			4		Prídel do soc. fondu	125							125	125	100,00%	0						0	0	0,00%	

## PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

## Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012																								
			Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	
	6.1.3.	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	361 802	0	0	0	-173	0	5 619	367 248	367 183	99,98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841						-500	235 341	235 341	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297						-45	82 252	82 252	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			3 Cestovné	950						896	1 846	1 846	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			4 Energie, voda a komunikácie	1 300							1 300	1 300	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			5 Materiál	1 000							1 000	1 000	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			6 Pracovné odevy, obuv	619							619	619	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500				-173		852	2 179	2 179	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			8 Poistné	267							267	267	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			9 Služby	173							173	173	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			10 Stravovanie	31 834						3 916	35 750	35 750	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			11 Prídel do soc. fondu	3 121							3 121	3 121	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 000							1 000	1 000	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			15 Odchodné do dôchodku	800							800	735	91,88%	0							0	0	0,00%	
41			16 Opravy a údržba	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			17 Nemocenské dávky	1 100						500	1 600	1 600	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			19 Odstupné	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
	2	Denné centrum		18 510	1 100	-1 500	-1 000	0	0	5 956	23 066	23 066	100,00%	2 500	0	1 490	0	0	0	0	0	3 990	3 990	100,00%
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum	18 510	1 100	-1 500	-1 000	0	0	5 956	23 066	23 066	100,00%	2 500	0	1 490	0	0	0	0	0	3 990	3 990	100,00%
41			1a Odvody so soc.poisťovne	10						38	48	48	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			1 Cestovné	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			2 Energie, voda a komunikácie	12 000			-1 000				11 000	11 000	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			3 Materiál	2 000						1 584	3 584	3 584	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			4 Opravy a údržba	1 500							1 500	1 500	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			5 Ostatné služby	1 500						4 334	5 834	5 834	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			6 Senior dom podhlady	0							0	0	0,00%	0		3 690					3 690	3 690	100,00%	
41			7 Bezbarierovosť	0							0	0	0,00%	2 500		-2 200					300	300	100,00%	
41			8 Materské centrum	0	1 100						1 100	1 100	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			9 Stoličky do Senior domu	1 500		-1 500					0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			10 Svetidlá do Senior domu	0							0	0	0,00%	0							0	0	0,00%	
41			11 Spravovanie DC - p. Boldi	0							0	0	0,00%								0	0	0,00%	
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		5 000	0	-1 127	-1 000	0	0	0	2 873	2 873	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	5 000	0	-1 127	-1 000	0	0	0	2 873	2 873	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000		-1 127	-1 000				2 873	2 873	100,00%	0							0	0	0,00%	
	5.	Stravovanie seniorov		32 219	0	0	0	0	0	7 001	39 220	39 220	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom	32 219	0	0	0	0	0	7 001	39 220	39 220	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1 Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327						3 336	6 663	6 663	100,00%	0							0	0	0,00%	
41			2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892						3 665	32 557	32 557	100,00%	0							0	0	0,00%	

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**
**Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012**

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012																								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	2 581	0	-5 559	586 892	616 587	105,06%	6 500	0	3 510	0	0	0	840	10 850	10 709	98,70%	
	1		Podporná činnosť - správa obce	589 073	-1 100	397	0	2 581	0	-5 559	585 392	615 097	105,07%	6 500	0	3 510	0	0	0	840	10 850	10 709	98,70%	
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	588 566	-1 100	397	0	2 581	0	-5 559	584 885	614 590	105,08%	6 500	0	3 510	0	0	0	840	10 850	10 709	98,70%	
41			1 Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507				4 284		-2 061	290 730	290 730	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737				1 497		-721	101 513	101 513	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			3 Cestovné	400				-200		-200	0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41			4 Energie, voda a komunikácie	62 500							62 500	76 153	121,84%	0						0	0	0,00%		
41			5 Materiál	10 000							10 000	12 490	124,90%	0						0	0	0,00%		
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500			-420				1 080	1 080	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			7 Dopravné	1 334							1 334	2 978	223,24%	0						0	0	0,00%		
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 000						901	3 901	3 901	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			8a Oprava v budove MÚ a okolia zo sponzorského	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
72			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000						575	3 575	3 575	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			10 Nájomné za prenájom	5 800			-2 200				3 600	5 719	158,86%	0						0	0	0,00%		
41			11 Ostatné tovary a služby	10 000							10 000	14 668	146,68%	0						0	0	0,00%		
41			12 Odmeny poslancom	49 396	-1 100						48 296	48 296	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			12a Odvody za poslancov	11 749							11 749	16 880	143,67%	0						0	0	0,00%		
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400			-700			-700	0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200			-100				100	100	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			15 Stravovanie	20 000							20 000	20 000	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			16 Sociálny fond	4 103						-1 503	2 600	2 600	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			17 Štúdie, posudky	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41			18 Poistenie majetku	1 490							1 490	1 490	100,00%	0						0	0	0,00%		
41			19 Príspevok na DDP	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41		21	Kancelária prvého kontaktu	0							0	0	0,00%	0		3 750			840	4 590	4 750	103,49%		
41		22	Verejné obstarávanie	3 000			-2 000			300	1 300	1300	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		23	Hlasovacie zariadenie	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41		24	Odchodné do dôchodku	6 000		-3 840		2 340			4 500	4 500	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		25	Odstupné	0		4 237					4 237	4 237	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		26	Dávky nemocenského poistenia	1 000						-300	700	700	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		27	Nákup výpočtovej techniky	0							0	0	0,00%	2 500		1 960				4 460	4 459	99,98%		
41		28	Vzdelávané zamestnancov	450							450	450	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		29	Bezbarierovosť MÚ	0							0	0	0,00%	2 500		-2 200			300	0	0	0,00%		
41		30	Poplatky a odvody- súdny spor	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41		31	Počítačové vybavenie	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41		32	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1500						-850	650	650	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		33	Vstupné dvere do budovy úradu	0			180				180	180	0,00%	0						0	0	0,00%		
41		34	Mobilné stánky s celoročným využitím	0							0	0	0,00%	0						0	0	0,00%		
41		35	Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	1500			-100			-1000	400	400	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		36	Telefonna ústredňa	0							0	0	0,00%	1 500						1 500	1500	100,00%		
	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	507	0	0	0	0	0	0	507	507	100,00%	0		0	0	0	0	0	0	0,00%		
41		1	Poplatky banke	507							507	507	100,00%	0						0	0	0,00%		
	2	Členstvo v združeniach			200	0	0	0	0	0	0	200	190	95,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%		
	7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	200	0	0	0	0	0	0	200	190	95,00%	0		0	0	0	0	0	0	0,00%		
41		1	Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50							50	50	100,00%	0						0	0	0,00%		
41		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150							150	140	93,33%	0						0	0	0,00%		
	3	Audit			1 500	0	-200	0	0	0	1 300	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0	0	0,00%		
	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	0	-200	0	0	0	0	1 300	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0	0	0,00%		
41		1	Audit účtovníctva	1 500		-200					1 300	1 300	100,00%	0						0	0	0,00%		
	4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0	0,00%		
	5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0	0,00%		

# Voľby do NR SR v roku 2012

## Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MC Košice - Sever na rok 2012													
Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
		01.6.0.	Voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834	0	0	396	0	21 230	21 230	100,00%
111			1 Bežné výdavky	0		20 834			396		21 230	21 230	100,00%

### Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.12.2012	predpoklad plnenia k 31.12.2012
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 835	1 246 223	1 245 858	99,97%
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 835	1 246 223	1 275 909	102,38%
3	z toho:										
4	Program 1: Služby občanom	18 037	0	500	0	1 700	-18	1 505	21 724	21 724	100,00%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	4 385	4 384	99,98%
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	0	5 240	3 000	800	0	1 882	14 122	14 122	100,00%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	0	0	3 440	3 432	99,77%
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	10 683	8 772	594 430	594 430	100,00%
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	2 581	0	-5 559	586 892	616 587	105,06%
11	Volby do NR SR v roku 2012	0	0	20 834	0	0	396	0	21 230	21 230	100,00%
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>										
	<b>bežného rozpočtu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 051	
	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	0	0	0	0	57 500	0	0	57 500	57 500	100,00%
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	60 500	0	0	0	57 500	0	0	118 000	117 859	99,88%
	z toho:										
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	50 000	50 000	100,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	0	0	0	32 500	0	0	51 500	51 500	100,00%
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	0	1 490	0	0	0	-840	5 650	5 650	100,00%
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	0	3 510	0	0	0	840	10 850	10 709	98,70%
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>										
	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	-60 500	0	0	0	0	0	0	-60 500	-60 359	
	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	1 207 085	0	20 834	0	62 908	11 061	1 835	1 303 723	1 303 358	99,97%
	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	1 267 585	0	20 834	0	62 908	11 061	1 835	1 364 223	1 393 768	102,17%
	<b>Schodok , prebytok</b>	-60 500	0	0	0	0	0	0	-60 500	-90 410	
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	100,00%
	<b>Príjmy*</b>	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	100,00%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Prevod z rezervného fondu	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	100,00%
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 910	