

**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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
	<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>0</b>	<b>456 657</b>	<b>380 134</b>	<b>83,24%</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>0</b>	<b>456 657</b>	<b>380 134</b>	<b>83,24%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657								456 657	380 134	83,24%
	<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>0</b>	<b>347 516</b>	<b>226 447</b>	<b>65,16%</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>0</b>	<b>72 149</b>	<b>53 909</b>	<b>74,72%</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</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>0</b>	<b>72 149</b>	<b>53 909</b>	<b>74,72%</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023								4 023	4 023	100,01%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563								563	490	87,03%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563								3 563	0	0,00%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000								31 000	28 410	91,65%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000				2 000				33 000	20 986	63,59%
	<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>0</b>	<b>243 026</b>	<b>146 237</b>	<b>60,17%</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>0</b>	<b>68 909</b>	<b>12 487</b>	<b>18,12%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249								2 249	849	37,75%
41				- SP ekonomické oddelenie	500								500	100	20,00%
41				- SP výherné automaty	55 260								55 260	3 087	5,59%
41				- SP overovanie podpisov	10 000								10 000	7 951	79,51%
41				- SP za známky pre psov	900								900	500	55,56%
		<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>0</b>	<b>1 700</b>	<b>2 594</b>	<b>152,59%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 700								1 700	2 594	152,59%
		<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>0</b>	<b>172 417</b>	<b>131 156</b>	<b>76,07%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600								600	0	0,00%
				- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0				800				800	706	88,25%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100								100	171	171,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820								57 820	41 202	71,26%
41			001	- príjmy za OS	32 738								32 738	26 612	81,29%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500								1 500	1 318	87,87%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250				18 250	11 772	64,50%
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	48 745	81,77%

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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	0	0	0	0	0	0	0	41	28	68,29%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35								35	24	68,57%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6								6	4	66,67%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	0	0	0	0	0	0	0	32 300	26 273	81,34%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	266	20,46%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300								1 300	266	20,46%
		292		Ostatné príjmy	31 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000	26 007	83,89%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600								9 600	11 200	116,67%
41			012	Z dobropisov	7 400								7 400	2 831	38,26%
41			027	Iné	14 000								14 000	11 976	85,54%
	300			Granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	11 061	-4 765	0	442 050	381 089	86,21%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	11 061	-4 765	0	442 050	381 089	86,21%
		311		Granty	0	0	0	0	1 358	0	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		Transfery v rámci verejnej správy :	413 562	0	20 834	0	0	11 061	-4 765	0	440 692	380 157	86,26%
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	4 850	75,00%
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	420	65,42%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828						-715		113	74	65,49%
11T1			001	Transfer 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	287 060	83,33%
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	1 954	58,73%
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	0	1 246 223	987 670	79,25%

## 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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	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	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	0	0	0	57 500	0	0	0	57 500	0	0,00%
		322			0	0	0	0	57 500	0	0	0	57 500	0	0,00%
		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	0	0,00%
			005	- na ihriská	0				32 500				32 500	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	0	0	0	57 500	0	0,00%

## 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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500								60 500	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	60 500	0	0	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%

### Použité pojmy a skratky:

#### kód zdroja

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

#### skratky

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

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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
				<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>1 407</b>	<b>100</b>	<b>21 726</b>	<b>16 163</b>	<b>74,39%</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>1 370</b>	<b>100</b>	<b>13 840</b>	<b>10 334</b>	<b>74,67%</b>
	1.1.1.	06.2.0.		Trhovisko Mier	4 425	0	0	0	700	0	522	0	5 647	3 742	66,27%
41			1a	Úrazové poistenie	10								10	6	60,00%
41			1	Vodné, stočné	450								450	133	29,56%
41			2	Tlačivá ( príjmové doklady)	65								65	44	67,69%
41			3	Materiál , čistiace potreby	200								200	143	71,50%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200								1 200	900	75,00%
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	0	0,00%
41			8	Odvoz odpadu	2 000				700		522		3 222	2 516	78,09%
	1.1.2.	06.2.0.		Trhovisko Merkúr	6 245	0	0	0	1 000	0	848	100	8 193	6 592	80,46%
41			1a	úrazové poistenie	10								10	1	10,00%
41			1	energie ( vodné, stočné, elektrina)	1 100								1 100	950	86,36%
41			2	Tlačivá ( príjmové doklady)	110								110	75	68,18%
41			3	Materiál, čistiace potreby	250							100	350	246	70,29%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000						-100		900	700	77,78%
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500						100		600	600	100,00%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275								275	236	85,82%
41			7	Odvoz odpadu	3 000				1 000		848		4 848	3 784	78,05%
41			8	Obnova trhovísk	0								0	0	0,00%
	2			Rybárske lístky	32	0	0	0	0	0	0	0	32	32	100,00%
	1.2.	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	0	0	0	0	0	0	32	32	100,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32								32	32	100,00%
	3			Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Známky pre psov	0								0	0	0,00%
	4			Evidencia obyvateľstva	6 485	0	0	0	0	-18	0	0	6 467	4 429	68,49%
	1.4.	01.1.1.6		Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	6 485	0	0	0	0	-18	0	0	6 467	4 429	68,49%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065								4 065	3 048	74,98%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420								1 420	1 066	75,07%
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000					-18			982	315	32,08%

**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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			500	0	500	0	0	0	0	0	1 000	962	96,20%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500	0	500	0	0	0	0	0	1 000	962	96,20%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500						1 000	962	96,20%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	7	Úradné tabule			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana			0	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	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	0	387	406	104,91%
	1.10	01.1.1.6	Obce		350	0	0	0	0	0	37	0	387	406	104,91%
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350						37		387	406	104,91%

**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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	
			<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</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</b>	<b>0,00%</b>	
	2.1.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</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</b>	<b>0,00%</b>	
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</b>	<b>0,00%</b>	
	2.2.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0								0	0	0,00%	

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	0	4 385	3 936	89,76%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	0,00%
				1 Údržba miestnych komunikácií	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	0	4 385	3 936	89,76%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	0,00%
	3.1.1.	04.5.1.		Cestná doprava z toho:	8 380	0	-4 750	0	0	0	0	0	3 630	3 629	99,97%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	0,00%
41				a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0								0	0	0,00%	0								0	0,00%	
41				b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda - Vodárenská)	0								0	0	0,00%	15 000							15 000	0	0,00%	
41				2 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0								0	0	0,00%	0								0	0,00%	
41				d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0								0	0	0,00%	0								0	0,00%	
41				e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0		3 630						3 630	3 629	99,97%	0								0	0,00%	
41				f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0								0	0	0,00%	15 000		-5 000		25 000				35 000	0	0,00%
41				g) oprava miest pre invalidov	3 630		-3 630						0	0	0,00%	0								0	0,00%	
41				h) maľovanie čiar ( Park Obrancov mierku - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81)	4 750		-4 750						0	0	0,00%	0								0	0,00%	
	3.1.2.	06.2.0.		Rozvoj obcí z toho :	5 520	0	0	0	0	0	-4 765	0	755	307	40,66%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T1				1 Mzdy, platy AČ	2 040						-1 785		255	89	34,90%	0								0	0	0,00%
11T2				2 Mzdy, platy AČ	360						-315		45	16	35,56%	0								0	0	0,00%
11T1				3 Poistné odvody AČ	713						-624		89	31	34,83%	0								0	0	0,00%
11T2				4 Poistné odvody AČ	126						-110		16	5	31,25%	0								0	0	0,00%
11T1				5 Nákup materiálu pre AČ	1 430						-1 175		255	141	55,29%	0								0	0	0,00%
11T2				6 Nákup materiálu pre AČ	252						-207		45	25	55,56%	0								0	0	0,00%
11T1				7 Poistné pre AČ	96						-54		42	0	0,00%	0								0	0	0,00%
11T2				8 Poistné pre AČ	17						-9		8	0	0,00%	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	0,00%	0	0	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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41				a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0								0	0	0,00%	0								0	0	0,00%
41				b) zimná údržba na komunikáciách zverených do správy MČ	0								0	0	0,00%	0								0	0	0,00%
41				c) údržba nástupíšť MHD	0								0	0	0,00%	0								0	0	0,00%

**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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
				Program 4 : Kultúra	3 200	0	5 240	3 000	800	0	-118	2 000	14 122	10 293	72,89%
				1 Podpora kultúrnych a športových podujatí	600	0	-200	0	0	0	0	0	400	400	100,00%
	4.1.	08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	-200	0	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%
				2 Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov	1 800	0	0	3 000	0	0	0	0	4 800	3 016	62,83%
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	0	0	3 000	0	0	0	0	4 800	3 016	62,83%
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	1 003	55,72%
41			13	Aktivity seniorov	0								0	0	0,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	0			3 000					3 000	2 013	67,10%
41			15	Jubilanti	0								0	0	0,00%
				3 Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež	0	0	900	0	0	0	0	0	900	900	100,00%
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	900	0	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%
				4 Kultúrna spolupráca	0	0	4 740	0	0	0	0	2 000	6 740	4 740	70,33%
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	4 740	0	0	0	0	2 000	6 740	4 740	70,33%
			1	Hokejové mestečko	0		1 840					2 000	3 840	1 840	47,92%
			2	Amfík uvádza	0		2 900						2 900	2 900	100,00%
				5 Športové akcie	0	0	0	0	1 000	0	-118	0	882	837	94,90%
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	1 000	0	-118	0	882	837	94,90%
41			1	Športové aktivity v MČ	0								0	0	0,00%
41			2	Letný denný detský tábor	0				1 000		-118		882	837	94,90%
				6 Občasník Kuriér zo Severu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.6.	08.03.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0								0	0	0,00%
				7 Bezpečnosti pri školách	800	0	-200	0	-200	0	0	0	400	400	100,00%
	7.1.	09.1.2		Základné školy	800	0	-200	0	-200	0	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**

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																											
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	
				<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>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>0</b>	<b>51 500</b>	<b>4 000</b>	<b>7,77%</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</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</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	0,00%	0	0	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>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>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	0	3 440	3 432	99,77%	0	0	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%	
		06.2.0.		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	100,00%
41				1) Projekty EHKM 2012 - 2013	0								0	0	0,00%	4 000									4 000	4 000	100,00%
41				2) Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kladyho-Tomašíkova-Tolstého)	0								0	0	0,00%	0								0	0	0,00%	
41				3) Veľčovská (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</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</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	0,00%	0	0	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 žľabov, 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</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>0</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.4.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0	0	32 500	0	0	0	47 500	0	0,00%
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) Športoviská - 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	0	0,00%	
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	0	0,00%	
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</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</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	0,00%	0	0	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**

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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6:			Sociálne služby	577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	10 683	2 854	6 600	595 112	465 753	78,26%	5 000	0	1 490	0	0	0	-840	0	5 650	5 350	94,69%
	1	Staroba			521 946	0	500	0	327	10 683	-4 185	0	529 271	409 522	77,37%	2 500	0	0	0	0	0	-840	0	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	0	147 102	110 868	75,37%	2 500	0	0	0	0	0	-840	0	1 660	1 660	100,00%
111		5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760								53 760	48 108	89,49%	0								0	0	0,00%
41		5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240								12 240	0	0,00%	0								0	0	0,00%
41		6		Poistné a príspevky do poisťovní	23 897								23 897	18 386	76,94%	0								0	0	0,00%
111		7		Energie, voda a komunikácie	0					1 300			1 300	808	62,15%	0								0	0	0,00%
41		7		Energie, voda a komunikácie	15 345								15 345	11 420	74,42%	0								0	0	0,00%
41		8a		Materiál	5 000								5 000	3 342	66,84%	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	10	2,00%	0								0	0	0,00%
111		10		Potraviny pre klientov	0					7 983			7 983	4 854	60,80%	0								0	0	0,00%
41		10		Potraviny pre klientov	23 000						-8 000		15 000	15 000	100,00%	0								0	0	0,00%
41		11		Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000								1 000	64	6,40%	0								0	0	0,00%
41		12		Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000								1 000	445	44,50%	0								0	0	0,00%
41		13		poistné služobného auta	315								315	236	74,92%	0								0	0	0,00%
41		14		Opravy a údržba budovy ZOS	1 000						747		1 747	1 803	103,21%	0								0	0	0,00%
111		15		Služby	0					1 400			1 400	979	69,93%	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	1 458	72,90%	0								0	0	0,00%
41		17		Prídel do soc. fondu	827								827	504	60,94%	0								0	0	0,00%
41		18		Odmeny na základe dohôd	1 000								1 000	800	80,00%	0								0	0	0,00%
41		19		Nemocenské dávky	233								233	75	32,19%	0								0	0	0,00%
41		20		Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21						84		105	0	0,00%	0								0	0	0,00%
41		25		Projekt podkrovia ZOS - zvýšenie kapacity	0								0	0	0,00%	0								0	0	0,00%
41		25		Verejné 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	11 526	77,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41		1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808								9 808	7 664	78,14%	0								0	0	0,00%
41		2		Poistné a príspevky do poisťovní	3 345						83		3 428	2 498	72,87%	0								0	0	0,00%
41		3		Stravovanie	1 278						282		1 560	1 295	83,01%	0								0	0	0,00%
41		4		Prídel do soc. fondu	125								125	69	55,20%	0								0	0	0,00%

**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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia		
	6.1.3	10.2.0.2		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	361 802	0	0	0	-173	0	5 619	0	367 248	287 128	78,18%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841						-500		235 341	184 108	78,23%	0								0	0	0,00%		
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297						-45		82 252	63 435	77,12%	0								0	0	0,00%		
41			3	Cestovné	950						896		1 846	1 269	68,74%	0								0	0	0,00%		
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 300								1 300	908	69,85%	0								0	0	0,00%		
41			5	Materiál	1 000								1 000	773	77,30%	0								0	0	0,00%		
41			6	Pracovné odevy, obuv	619								619	0	0,00%	0								0	0	0,00%		
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500				-173		852		2 179	2 251	103,30%	0								0	0	0,00%		
41			8	Poistné	267								267	250	93,63%	0								0	0	0,00%		
41			9	Služby	173								173	30	17,34%	0								0	0	0,00%		
41			10	Stravovanie	31 834						3 916		35 750	29 253	81,83%	0								0	0	0,00%		
41			11	Prídel do soc. fondu	3 121								3 121	1 662	53,25%	0								0	0	0,00%		
41			12	Odmeny na základe dohôd	1 000								1 000	922	92,20%	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	1 532	95,75%	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	38	6 600	23 748	15 051	63,38%	2 500	0	1 490	0	0	0	0	0	3 990	3 690	92,48%		
	6.2.	09.5.0.2.		Denné centrum	18 510	1 100	-1 500	-1 000	0	0	38	6 600	23 748	15 051	63,38%	2 500	0	1 490	0	0	0	0	0	3 990	3 690	92,48%		
41			1a	Odvody so soc.poisťovne	10							38	48	28	58,33%	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	6 959	63,26%	0								0	0	0,00%		
41			3	Materiál	2 000							1 600	3 600	3 276	91,00%	0								0	0	0,00%		
41			4	Opravy a údržba	1 500								1 500	1 137	75,80%	0								0	0	0,00%		
41			5	Ostatné služby	1 500							5 000	6 500	3 651	56,17%	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	0	0,00%		
41			8	Materské centrum	0	1 100							1 100	0	0,00%	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	Svietidlá 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	0	2 873	1 805	62,83%	0	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	0	2 873	1 805	62,83%	0	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	1 805	62,83%	0								0	0	0,00%		
	5.			Stravovanie seniorov	32 219	0	0	0	0	0	7 001	0	39 220	39 375	100,40%	0	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	0	39 220	39 375	100,40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
41			1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327						3 336		6 663	6 062	90,98%	0								0	0	0,00%		
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892						3 665		32 557	33 313	102,32%	0								0	0	0,00%		

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia	
				<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>	<b>590 773</b>	<b>-1 100</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>	<b>0</b>	<b>-4 056</b>	<b>-8 700</b>	<b>579 695</b>	<b>484 517</b>	<b>83,58%</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>	<b>9 209</b>	<b>92,00%</b>
				<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>589 073</b>	<b>-1 100</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>	<b>0</b>	<b>-4 056</b>	<b>-8 700</b>	<b>578 195</b>	<b>483 027</b>	<b>83,54%</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>	<b>9 209</b>	<b>92,00%</b>
				<b>7.1.1. 01.1.1.6. Obce</b>	<b>588 566</b>	<b>-1 100</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>	<b>0</b>	<b>-4 056</b>	<b>-8 700</b>	<b>577 688</b>	<b>482 637</b>	<b>83,55%</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>	<b>9 209</b>	<b>92,00%</b>
41				1 Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507				4 284		-2 061		290 730	234 564	80,68%	0									0	0	0,00%
41				2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737				1 497		-721		101 513	84 288	83,03%	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							5 800	68 300	59 728	87,45%	0									0	0	0,00%
41				5 Materiál	10 000							2 000	12 000	11 902	99,18%	0									0	0	0,00%
41				6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500				-420				1 080	890	82,41%	0									0	0	0,00%
41				7 Dopravné	1 334							1 650	2 984	3 662	122,72%	0									0	0	0,00%
41				8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 000						901		3 901	3 865	99,08%	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 výpočtovnej techniky, nábytku a iné	3 000						575		3 575	1 703	47,64%	0									0	0	0,00%
41				10 Nájomné za prenájom	5 800				-2 200			1 000	4 600	2 027	44,07%	0									0	0	0,00%
41				11 Ostatné tovary a služby	10 000							3 600	13 600	12 589	92,57%	0									0	0	0,00%
41				12 Odmeny poslancom	49 396	-1 100						-19 947	28 349	28 349	100,00%	0									0	0	0,00%
41				12a Odvody za poslancov	11 749							-1 846	9 903	9 892	99,89%	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	0	0,00%	0									0	0	0,00%
41				15 Stravovanie	20 000								20 000	15 701	78,51%	0									0	0	0,00%
41				16 Sociálny fond	4 103							-957	3 146	2 009	63,86%	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	1 236	82,95%	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							3 750	4 750	126,67%
41				22 Verejné obstarávanie	3 000				-2 000		300		1 300	150	11,54%	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	574	82,00%	0									0	0	0,00%
41				27 Nákup výpočtovnej techniky	0								0	0	0,00%	2 500		1 960							4 460	4 459	99,98%
41				28 Vzdelávanie 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	0,00%
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 Nevýhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1500						-850		650	105	16,15%	0									0	0	0,00%
41				33 Vstupné dvere do budovy úradu	0				180				180	180	100,00%	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	36	9,00%	0									0	0	0,00%
41				36 Telefónna ústredňa	0								0	0	0,00%	1 500									1 500	0	0,00%
				<b>7.1.2. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>390</b>	<b>76,92%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41				1 Poplatky banke	507								507	390	76,92%	0									0	0	0,00%
				<b>2 Členstvo v združeniach</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>95,00%</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</b>	<b>0,00%</b>
				<b>7.2. 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>95,00%</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</b>	<b>0,00%</b>
41				1 Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50								50	50	100,00%	0									0	0	0,00%
41				2 Členské príspevky (Casoviainfo, Asociácia prednostov)	150								150	140	93,33%	0									0	0	0,00%
				<b>3 Audit</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</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</b>	<b>0,00%</b>
				<b>7.3. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</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</b>	<b>0,00%</b>
41				1 Audit účtovníctva	1 500		-200						1 300	1 300	100,00%	0									0	0	0,00%
				<b>4 Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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</b>	<b>0,00%</b>
				<b>5 Petície, sťažnosti, podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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</b>	<b>0,00%</b>

# Voľby do NR SR v roku 2012

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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
		01.6.0.	Voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834	0	0	396	0	0	21 230	21 230	100,00%
111		1	Bežné výdavky	0		20 834			396			21 230	21 230	100,00%

### 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	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.10.2012	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 835	0	1 246 223	987 670	79,25%
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	-4 678	0	1 239 710	1 005 324	81,09%
3	z toho:											
4	Program 1: Služby občanom	18 037	0	500	0	1 700	-18	1 407	100	21 726	16 163	74,39%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	0	4 385	3 936	89,76%
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	0	5 240	3 000	800	0	-118	2 000	14 122	10 293	72,89%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	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	2 854	6 600	595 112	465 753	78,26%
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	2 581	0	-4 056	-8 700	579 695	484 517	83,58%
11	Volby do NR SR v roku 2012	0	0	20 834	0	0	396	0	0	21 230	21 230	100,00%
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>											
	<b>bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 513</b>	<b>0</b>	<b>6 513</b>	<b>-17 654</b>	
	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>117 160</b>	<b>18 559</b>	<b>15,84%</b>
	z toho:											
1	Program 1: Služby občanom	0	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	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	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	0	51 500	4 000	7,77%
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	0	1 490	0	0	0	-840	0	5 650	5 350	94,69%
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	0	3 510	0	0	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>											
	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>-59 660</b>	<b>-18 559</b>	
	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 207 085</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>62 908</b>	<b>11 061</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>1 303 723</b>	<b>987 670</b>	<b>75,76%</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 267 585</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>62 908</b>	<b>11 061</b>	<b>-5 518</b>	<b>0</b>	<b>1 356 870</b>	<b>1 023 883</b>	<b>75,46%</b>
	<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 353</b>	<b>0</b>	<b>-53 147</b>	<b>-36 213</b>	
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Príjmy*</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Prevod z rezervného fondu	60 500	0	0	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 353</b>	<b>0</b>	<b>7 353</b>	<b>-36 213</b>	