

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

12.12.2012

A) Bežné príjmy

14.11.2012

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657	474 108
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657	474 108
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	474 108
	200			Nedaňové príjmy	336 866	347 516	340 186
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	72 149	71 623
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	72 149	71 623
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563	563	600
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	3 563	3 563	3 000
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	31 000	34 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000	33 000	30 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	243 026	238 030
		221		Administratívne poplatky	68 909	68 909	66 900
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	2 249	1 000
41				- SP ekonomické oddelenie	500	500	200
41				- SP výherné automaty	55 260	55 260	55 500
41				- SP overovanie podpisov	10 000	10 000	9 500
41				- SP známky pre psov	900	900	700
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	1 700	930
41			003	Za porušenie predpisov	1 700	1 700	930
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	163 767	172 417	170 200
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - príjmy za Senior dom	600	600	600
41			001	- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0	800	1000
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	100	200
41			001	- príjmy za ZOS	57 820	57 820	55 000
41			001	- príjmy za OS	32 738	32 738	32 100
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500	1 800
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000	18 250	18 500
41			001	- príjmy za letný a zimný detský tábor	0	1 000	3 000
41			003	Príjmy za stravné	53 009	59 609	58 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	41	33
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	35	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	3
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	32 300	30 500
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	1 300	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300	1 300	0
		292		Ostatné príjmy	31 000	31 000	30 500
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a iných podobných hier	9 600	9 600	11 200
41			012	Z dobropisov	7 400	7 400	5 000
41			027	Iné	14 000	14 000	14 300
	300			Granty a transfery	413 562	442 050	421 000
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	442 050	421 000
		311		Granty	0	1 358	0
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0	0
72		311		Príspevky od darcov	0	1 358	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	413 562	440 692	421 000
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	53 760	64 443	64 400
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 485	6 467	6 400
111			001	- voľby do NR SR v roku 2012	0	21 230	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692	642	2 295
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy, AČ	828	113	405
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	344 470	344 470	344 000
41			007	- projekty EHMK 2012,2013	0	0	0
41			007	- stravovanie	3 327	3 327	3 500
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	1 246 223	1 235 294

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0
	320			Tuzemské kapitálové grany a transfery	0	57 500	0
		322			0	57 500	0
		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - Projekty EHMK 2012, 2013	0	0	0
			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0	25 000	0
			005	- Ihriská	0	32 500	0
				Kapitálové príjmy spolu:	0	57 500	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	60 500	72 300
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	60 500	72 300
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	60 500	72 300
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500	60 500	72 300
				Finančné operácie spolu :	60 500	60 500	72 300

Použité pojmy a skratky:**kód zdroja**

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

skratky

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

12.12.2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever 2013								
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	PROGRAM 1: Služby občanom					18 037	21 726	24 242
	1	Trhoviská Mier a Merkúr				10 670	13 840	15 510
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier			4 425	5 647	6 530
41			1a	Úrazové poistenie (rok 2013 odvody=34,95%)		10	10	420
41			1	Vodné, stočné		450	450	450
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)		65	65	60
41			3	Materiál, čistiace potreby		200	200	200
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	1 200	1 200
41			6	Obnova trhovísk		0	0	0
41			7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia		500	500	1 000
41			8	Odvoz odpadu		2 000	3 222	3 200
	1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr			6 245	8 193	8 980
41			1a	Úrazové poistenie (rok 2013 odvody=34,95%)		10	10	420
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)		1 100	1 100	1 100
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)		110	110	110
41			3	Materiál , čistiace potreby		250	350	350
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska		1 000	900	900
41			5	Údržba prístreškov, údržba stolov		500	600	1 000
41			6	Nájomné soc. zariadenia		275	275	300
41			7	Odvoz odpadu		3 000	4 848	4 800
41			8	Obnova trhovísk		0	0	0
	2	Rybárske lístky				32	32	32
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná			32	32	32
41			1	Nákup rybárskych lístkov		32	32	32
	3	Evidencia chovu zvierat				0	0	0
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná			0	0	0
41			1	Známky pre psov		0	0	0
	4	Evidencia obyvateľstva				6 485	6 467	6 400
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.			6 485	6 467	6 400
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 065	4 065	4 065
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní		1 420	1 420	1 420
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva		1 000	982	915

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013							
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			500	1 000	1 900
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500	1 000	1 900
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500	1 000	1 900
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0
	7	Úradné tabule			0	0	0
	9	Civilná ochrana			0	0	0
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		0	0	0
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0
	10	Register obnovy evidencie pozemkov			350	387	400
	1.10	01.1.1.6	Obce		350	387	400
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350	387	400

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MČ Košice - Sever 2013								
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo					500	0	300
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu				500	0	0
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			500	0	0
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok		500	0	0
41				b) Zabepečovanie celoročného upratovania		0	0	0
41				c) Zber nebezpečného odpadu		0	0	0
41				d) Likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom		0	0	0
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve				0	0	300
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			0	0	300
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"		0	0	300

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet MČ Košice - Sever 2013									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	13 900	4 385	16 692	30 000	50 000	25 300
	1		Údržba miestnych komunikácií	13 900	4 385	16 692	30 000	50 000	25 300
	3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:	8 380	3 630	13 992	30 000	50 000	25 300
41			1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	5 000	0	0	0
41			2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	1 500	15 000	15 000	10 000
41			3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	2 500	0	0	0
41			4 d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	1 000	0	0	0
41			5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	3 630	0	0	0	0
41			6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	15 000	35 000	15 000
41			7 g) oprava miest pre invalidov	3 630	0	0	0	0	0
41			8 h) maľovanie čiar	4 750	0	3 992	0	0	0
41			9 i) cyklistické chodníky	0	0	0	0	0	300
	3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :	5 520	755	2 700	0	0	0
11T1			1 Mzdy, platy AČ	2 040	255	1 020	0	0	0
11T2			2 Mzdy, platy AČ	360	45	180	0	0	0
11T1			3 Poistné odvody AČ	713	89	356	0	0	0
11T2			4 Poistné odvody AČ	126	16	63	0	0	0
11T1			5 Nákup materiálu pre AČ	1 430	255	690	0	0	0
11T2			6 Nákup materiálu pre AČ	252	45	121	0	0	0
11T1			7 Poistné pre AČ	96	42	47	0	0	0
11T2			8 Poistné pre AČ	17	8	8	0	0	0
11T1			9 Všeobecné služby AČ	413	0	182	0	0	0
11T2			10 Všeobecné služby AČ	73	0	33	0	0	0
	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0
41			1 a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0	0	0	0	0	0
41			2 b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	0	0	0	0	0	0
41			3 c) údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever 2013							
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	Program 4 : Kultúra				3 200	14 122	24 968
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			600	400	700
	4.1.	08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	400	700
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie	600	400	700
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			1 800	4 800	5 600
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	4 800	5 600
41			5	Deň matiek	0	0	400
41			8	Podpora záujmových krúžkov	1 800	1 800	2 000
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	0	3 000	3 000
41			15	Jubilanti	0	0	200
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			0	900	1 000
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	900	1 000
41			1	Deň detí	0	0	500
41			7	Kultúrne leto	0	900	500
	4	Kultúrna spolupráca			0	6 740	5 868
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	6 740	5 868
			1	Hokejové mestečko	0	3 840	2 000
			2	Amfík uvádza	0	2 900	0
				Ples Severanov	0	0	1 500
				Vianoce na Hlavnej	0	0	1 500
				Nezaradené	0	0	868
	5	Športové akcie			0	882	4 800
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	882	4 800
41			1	Športové aktivity v MČ	0	0	1 200
41			2	Letný a zimný detský tábor	0	882	3 000
				North RUN	0	0	600
	6	Občasník Kuriér zo Severu			0	0	0

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky		
							Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	4.6.	08.03.0	Vysielacie a vydavateľské služby				0	0	0
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu				0	0	0
	7	Bezpečnosti pri školách					800	400	1 000
	7.1.	09.1.2	Základné školy				800	400	1 000
41			1 Školská výchova				0	0	600
41			2 Projekt bezpečnosť pri školách				800	400	400
	8	Rodinné aktivity					0	0	6 000
	8.1.						0	0	6 000
41			1 Rodinné aktivity				0	0	2 000
41			2 Adventné trhy a príležitostné trhy				0	0	4 000

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever 2013										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
				PROGRAM 5: Prostredie pre život	3 000	3 440	30 000	19 000	51 500	32 000
	1			Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
	5.1.	06.4.0.		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
41			1	Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
	2			Ochrana životného prostredia	2 000	3 440	7 000	4 000	4 000	10 000
	5.2.1.	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000	3 440	4 000	0	0	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000	3 440	4 000	0	0	0
		06.2.0.		Rozvoj obcí	0	0	3 000	4 000	4 000	10 000
41			1	Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	0	4 000	4 000	0
41			2	Revitalizácia dvorov	0	0	2 000	0	0	10 000
41			3	Venčoviská	0	0	1 000	0	0	0
	3			Verejná zeleň	0	0	2 500	0	0	0
	5.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP z toho:	0	0	2 500	0	0	0
41			1	a) Terénne úpravy	0	0	0	0	0	0
41			2	b) Kosenie nezverených plôch v MČ	0	0	2 500	0	0	0
41			3	c) Odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0
41			4	d) Výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0
	4			Detské ihriská	1 000	0	20 500	15 000	47 500	22 000
	5.4.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	1 000	0	20 500	15 000	47 500	22 000
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	0	0	20 000	0	0	0
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0	0	2 000
41			4	Športoviská	0	0	500	0	0	0
41			5	Ihrisko Polianská	0	0	0	15 000	15 000	0
41			6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %	1 000	0	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská - realizácia nových DI, rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	32 500	20 000
	5			Lavičky v MČ	0	0	0	0	0	0
	5.5.	06.2.0.		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

12.12.2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever 2013										
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				577 675	595 112	593 730	5 000	5 650	7 000
	1	Staroba			521 946	529 271	523 655	2 500	1 660	0
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	147 102	149 259	2 500	1 660	0
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760	53 760	50 000	0	0	0
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240	12 240	16 000	0	0	0
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897	23 897	23 067	0	0	0
111			7	Energie, voda a komunikácie	0	1 300	0	0	0	0
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 345	15 345	15 000	0	0	0
41			8a	Materiál	5 000	5 000	5 000	0	0	0
41			9	Pracovné odevy, obuv	500	500	500	0	0	0
111			10	Potraviny pre klientov	0	7 983	14 400	0	0	0
41			10	Potraviny pre klientov	23 000	15 000	9 600	0	0	0
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	1 000	1 000	0	0	0
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000	1 000	1 000	0	0	0
41			13	Poistné služobného auta	315	315	315	0	0	0
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 747	2 000	0	0	0
111			15	Služby	0	1 400	0	0	0	0
41			15	Služby	1 000	2 000	2 500	0	0	0
41			16	Stravovanie	5 000	2 000	2 450	0	0	0
41			17	Prídel do soc. fondu	827	827	577	0	0	0
41			18	Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	1 000	0	0	0
41			19	Nemocenské dávky	233	233	200	0	0	0
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21	105	200	0	0	0
41			25	Verejné obstarávanie	450	450	800	0	0	0
41			26	Bezbarierovosť	0	0	0	2 500	1 660	0
41			27	Jednposteľová izba pre občanov MČ Košice - Sever	0	0	3 650	0	0	0
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	14 921	0	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808	9 808	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 345	3 428	0	0	0	0
41			3	Stravovanie	1 278	1 560	0	0	0	0
41			4	Prídel do soc. fondu	125	125	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

12.12.2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	6.1.3.	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)		361 802	367 248	374 396	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841	235 341	245 150	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	82 297	82 252	85 680	0	0	0
41			3	Cestovné	950	1 846	2 400	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	1 500	0	0	0
41			5	Materiál	1 000	1 000	1 480	0	0	0
41			6	Pracovné odevy, obuv	619	619	2 000	0	0	0
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	2 179	2 500	0	0	0
41			8	Poistné	267	267	267	0	0	0
41			9	Služby	173	173	173	0	0	0
41			10	Stravovanie	31 834	35 750	23 000	0	0	0
41			11	Prídel do soc. fondu	3 121	3 121	2 306	0	0	0
41			12	Odmeny na základe dohôd	1000	1 000	1 000	0	0	0
41			15	Odchodné do dôchodku	800	800	2 000	0	0	0
41			17	Nemocenské dávky	1100	1 600	1 100	0	0	0
41			20	Donáška stravy pre sociálne odkázaných občanov	0	0	3 840	0	0	0
	2	Denné centrum			18 510	23 748	29 875	2 500	3 990	7 000
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum		18 510	23 748	29 875	2 500	3 990	7 000
41			1a	Poistné a príspevky do poisťovní	10	48	2 875	0	0	0
41			2	Energie, voda a komunikácie	12 000	11 000	12 000	0	0	0
41			3	Materiál	2 000	3 600	2 000	0	0	0
41			4	Opravy a údržba	1 500	1 500	1 500	0	0	0
41			5	Ostatné služby	1 500	6 500	5 000	0	0	0
41			6	Senior dom podhľady	0	0	0	0	3 690	0
41			7	Bezbarierovosť	0	0	0	2 500	300	0
41			8	Materské centrum	0	1 100	500	0	0	7 000
41			9	Stoličky do Senior domu	1 500	0	0	0	0	0
41			11	Správcovanie DC	0	0	6 000	0	0	0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			5 000	2 873	1 000	0	0	0
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci		5 000	2 873	1 000	0	0	0
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000	2 873	1 000	0	0	0
	5.	Stravovanie seniorov			32 219	39 220	39 200	0	0	0
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom		32 219	39 220	39 200	0	0	0
41			1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327	6 663	6 700	0	0	0
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892	32 557	32 500	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MC Košice - Sever 2013										
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	PROGRAM 7: Podporná činnosť				590 773	579 695	545 362	6 500	10 010	8 000
	1	Podporná činnosť - správa obce			589 073	578 195	543 872	6 500	10 010	8 000
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce		588 566	577 688	543 372	6 500	10 010	8 000
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	0	0	45 600	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, pracovníci MÚ)	288 507	290 730	243 400	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní (starosta, kontrolór)	0	0	15 935	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní (prednosta, pracovníci MÚ)	100 737	101 513	85 070	0	0	0
41			3	Cestovné	400	0	200	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	62 500	68 300	69 585	0	0	0
41			5	Materiál	10 000	12 000	14 000	0	0	0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500	1 080	1 500	0	0	0
41			7	Dopravné	1 334	2 984	3 000	0	0	0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 000	3 901	3 000	0	0	8 000
72			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	3 575	3 000	0	0	0
41			10	Nájomné za prenájom	5 800	4 600	6 500	0	0	0
41			11	Ostatné tovary a služby	10 000	13 600	14 500	0	0	0
41			12	Odmeny poslancom	49 396	28 349	0	0	0	0
41			12a	Odvody za poslancov	11 749	9 903	0	0	0	0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400	0	200	0	0	0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200	100	200	0	0	0
41			15	Stravovanie	20 000	20 000	12 000	0	0	0
41			16	Sociálny fond	4 103	3 146	2 462	0	0	0
41			17	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0
41			18	Poistenie majetku	1 490	1 490	1 490	0	0	0

				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	3 750	0
41			22	Verejné obstarávanie	3 000	1 300	2 400	0	0	0
41			23	Hlasovacie zariadenie	0	0	0	0	0	0
41			24	Odchodné do dôchodku	6 000	4 500	1 500	0	0	0
41			25	Odstupné	0	4 237	0	0	0	0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	700	500	0	0	0
41			27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	1 000	2 500	4 460	0
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	450	450	1 000	0	0	0
41			29	Bezbarierovosť MÚ	0	0	0	2 500	300	0
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	0	10 000	0	0	0
41			32	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1500	650	500	0	0	0
41			33	Vstupné dvere do budovy úradu	0	180	0	0	0	0
41			35	Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	1500	400	500	0	0	0
41			36	Telefónna ústredňa	0	0	0	1 500	1 500	0
41			38	Prívesný vozík	0	0	330	0	0	0
41			39	Dohody	0	0	4 000	0	0	0
	7.1.2.	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	507	507	500	0	0	0
41			1	Poplatky banke	507	507	500	0	0	0
	2			Členstvo v združeniach	200	200	190	0	0	0
	7.2.	08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	200	200	190	0	0	0
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	0	0	0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150	150	140	0	0	0
	3	Audít			1 500	1 300	1 300	0	0	0
	7.3.	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	1 300	1 300	0	0	0
41			1	Audít účtovníctva	1 500	1 300	1 300	0	0	0
	4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0
	5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0	0

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2013

12.12.2012

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	1 246 223	1 235 294
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	1 239 710	1 235 294
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	18 037	21 726	24 242
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	300
6	Program 3: Komunikácie	13 900	4 385	16 692
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	14 122	24 968
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	3 440	30 000
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	595 112	593 730
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	579 695	545 362
	Voľby do NR SR v roku 2012	0	21 230	0
	Rozdiel príjmov a výdavkov			
	bežného rozpočtu	0	6 513	0
	Kapitálové príjmy spolu:	0	57 500	0
	Kapitálové výdavky spolu:	60 500	117 160	72 300
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
3	Program 3: Komunikácie	30 000	50 000	25 300
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	51 500	32 000
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	5 650	7 000
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	10 010	8 000
	Rozdiel príjmov a výdavkov			
	kapitálového rozpočtu:	-60 500	-59 660	-72 300
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 207 085	1 303 723	1 235 294
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 267 585	1 356 870	1 307 594
	Schodok , prebytok	-60 500	-53 147	-72 300
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	60 500	60 500	72 300
	Príjmy*	60 500	60 500	72 300
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0
	Prevod z rezervného fondu	60 500	60 500	72 300
	Výsledok hospodárenia	0	7 353	0