

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.11.2012	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	0	0	0	0	0	456 657	418 398	91,62%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	0	0	0	0	0	456 657	418 398	91,62%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657									456 657	418 398	91,62%
	200			Nedaňové príjmy	336 866	0	0	0	4 050	0	6 600	0	2 000	349 516	248 221	71,02%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	0	0	0	2 000	0	0	0	1 970	74 119	59 158	79,82%
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0									0	0	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	0	0	0	2 000	0	0	0	1 970	74 119	59 158	79,82%
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	31 607	101,96%
41			003	Advent na Mieri	0								1 970	1 970	1 562	79,29%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000				2 000					33 000	21 476	65,08%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	0	0	0	2 050	0	6 600	0	30	243 056	162 760	66,96%
		221		Administratívne poplatky	68 909	0	0	0	0	0	0	0	0	68 909	13 837	20,08%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249									2 249	919	40,86%
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	9 203	92,03%
41				- SP za známky pre psov	900									900	528	58,67%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	2 684	157,88%
41			003	Za porušenie predpisov	1 700									1 700	2 684	157,88%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	163 767	0	0	0	2 050	0	6 600	0	30	172 447	146 239	84,80%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600									600	0	0,00%
			001	- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0				800					800	1014	126,75%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100									100	188	188,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820									57 820	45 615	78,89%
41			001	- príjmy za OS	32 738									32 738	30 455	93,03%
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500									1 500	1 335	89,00%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250					18 250	12 606	69,07%
41			001	- príjmy za Letný detský tábor	0				1 000					1 000	630	63,00%
41			001	- Advent na Mieri(energie)	0								30	30	32	106,67%
41			003	Príjmy za stravné	53 009						6 600			59 609	54 364	91,20%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.11.2012	% plnenia
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	30	73,17%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35									35	25	71,43%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6									6	5	83,33%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	0	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	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	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	0	442 050	412 156	93,24%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	11 061	-4 765	0	0	442 050	412 156	93,24%
		311		Granty	0	0	0	0	1 358	0	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	0	440 692	411 224	93,31%
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	560	87,23%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828						-715			113	99	87,61%
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	315 766	91,67%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0									0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mesto	0									0	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0									0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327									3 327	4 150	124,74%
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	2 000	1 248 223	1 078 775	86,42%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.11.2012	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	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	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	0	0	0	57 500	0	0	0	0	57 500	3 672	6,39%
		322			0	0	0	0	57 500	0	0	0	0	57 500	3 672	6,39%
		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	3 672	11,30%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	0	0	0	0	57 500	3 672	6,39%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21.RO starostu	6. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.11.2012	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	18 559	30,68%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	18 559	30,68%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	18 559	30,68%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500									60 500	18 559	30,68%
				Finančné operácie spolu :	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	18 559	30,68%

Použitie pojmy a skratky:

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

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. RO starostu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. RO starostu	4. zmena rozpočtu	3.-21. RO starostu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.11.2012	% plnenia
	PROGRAM 1: Služby občanom					18 037	0	500	0	1 700	-18	1 407	100	21 726	16 996	78,23%
	1	Trhoviská Mier a Merkúr				10 670	0	0	0	1 700	0	1 370	100	13 840	10 707	77,36%
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier			4 425	0	0	0	700	0	522	0	5 647	3 875	68,62%
41			1a	Úrazové poistenie		10								10	6	60,00%
41			1	Vodné, stočné		450								450	215	47,78%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)		65								65	20	30,77%
41			3	Materiál , čistiace potreby		200								200	163	81,50%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska		1 200								1 200	955	79,58%
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	6 832	83,39%
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	25	22,73%
41			3	Materiál, čistiace potreby		250							100	350	312	89,14%
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	260	94,55%
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	4 986	77,10%
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.			6 485	0	0	0	0	-18	0	0	6 467	4 986	77,10%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 065								4 065	3 387	83,32%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní		1 420								1 420	1 184	83,38%
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva		1 000					-18			982	415	42,26%

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 30.11.2012	% plnenia
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			500	0	500	0	0	0	0	0	1 000	839	83,90%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500	0	500	0	0	0	0	0	1 000	839	83,90%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500						1 000	839	83,90%
	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	Register obnovy evidencie obyvateľstva			350	0	0	0	0	0	37	0	387	432	111,63%
	1.10	01.1.1.6	Obce		350	0	0	0	0	0	37	0	387	432	111,63%
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350						37		387	432	111,63%

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 30.11.2012	% plnenia
				PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1			Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.1.	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	500	0	-500	0	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%
	2			Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.2.	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	0	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

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 30.11.2012	% 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 30.11.2012	% plnenia
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	0	4 385	4 287	97,77%	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	4 287	97,77%	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			1 a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0								0	0	0,00%	0								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	0,00%
41			4 d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0								0	0	0,00%	0								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	0,00%
41			6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0								0	0	0,00%	15 000		-5 000		25 000				35 000	0	0,00%
41			7 g) oprava miest pre invalidov	3 630		-3 630						0	0	0,00%	0								0	0	0,00%
41			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	0	755	658	87,15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T1			1 Mzdy, platy AČ	2 040						-1 785		255	193	75,69%	0								0	0	0,00%
11T2			2 Mzdy, platy AČ	360						-315		45	34	75,56%	0								0	0	0,00%
11T1			3 Poistné odvody AČ	713						-624		89	68	76,40%	0								0	0	0,00%
11T2			4 Poistné odvody AČ	126						-110		16	12	75,00%	0								0	0	0,00%
11T1			5 Nákup materiálu pre AČ	1 430						-1 175		255	257	100,78%	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	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	42	0,00%	0								0	0	0,00%
11T2			10 Všeobecné služby AČ	73						-73		0	7	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			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 nástupísk 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	6. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.11.2012	% plnenia
				Program 4 : Kultúra	3 200	0	5 240	3 000	800	0	-118	2 000	2 000	16 122	13 424	83,27%
	1			Podpora kultúrnych a športových podujatí	600	0	-200	0	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	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	0	4 800	4 177	87,02%
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	0	0	3 000	0	0	0	0	0	4 800	4 177	87,02%
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	1 236	68,67%
41			13	Aktivity seniorov	0									0	0	0,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	0			3 000						3 000	2 941	98,03%
41			15	Jubilanti	0									0	0	0,00%
	3			Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež	0	0	900	0	0	0	0	0	2 000	2 900	2 870	98,97%
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	900	0	0	0	0	0	2 000	2 900	2 870	98,97%
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%
41			9	Advent na Mieri									2 000	2 000	1 970	98,50%
	4			Kultúrna spolupráca	0	0	4 740	0	0	0	0	2 000	0	6 740	4 740	70,33%
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	4 740	0	0	0	0	2 000	0	6 740	4 740	70,33%
			1	Hokejové mestočko	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	0	882	837	94,90%
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	1 000	0	-118	0	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	0,00%
	4.6.	08.03.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	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			Bezpečnosť pri školách	800	0	-200	0	-200	0	0	0	0	400	400	100,00%
	7.1.	09.1.2		Základné školy	800	0	-200	0	-200	0	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 30.11.2012	% 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 30.11.2012	% plnenia	
				PROGRAM 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	0	0	0	3 440	3 432	99,77%	19 000	0	0	0	0	32 500	0	0	0	51 500	4 200	8,16%
				1 Verejný osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	5.1.	06.4.0.		Verejný osvetlenie	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				1) vianočné osvetlenie	0								0	0	0,00%	0								0	0	0,00%	
				2 Ochrana životného prostredia	2 000	0	1 440	0	0	0	0	0	3 440	3 432	99,77%	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	100,00%	
	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	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 (Kisadyho-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%	
				3 Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	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	0,00%	
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%	
				4 Detské ihriská	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0	32 500	0	0	0	47 500	200	0,42%	
	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	32 500	0	0	0	47 500	200	0,42%	
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 - spoločnosť 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	200	0,62%	
41				Účelový transfer na ihriská	0								0	0	0,00%	0								0	0	0,00%	
				5 Lavičky v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	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	0,00%	
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																										
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 30.11.2012	% 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 30.11.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	10 683	2 854	6 600	595 112	510 275	85,74%	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	450 535	85,12%	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	121 606	82,67%	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	52 927	98,45%	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	20 070	83,99%	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	12 231	79,71%	0								0	0	0,00%
41			8a	Materiál	5 000								5 000	3 443	68,86%	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	6 993	87,60%	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	270	27,00%	0								0	0	0,00%
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000								1 000	458	45,80%	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	1 789	102,40%	0								0	0	0,00%
111			15	Služby	0					1 400			1 400	1 179	84,21%	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	1 701	85,05%	0								0	0	0,00%
41			17	Prídel do soc. fondu	827								827	548	66,26%	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	12 643	84,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808								9 808	8 392	85,56%	0								0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 345						83		3 428	2 733	79,73%	0								0	0	0,00%
41			3	Stravovanie	1 278						282		1 560	1 442	92,44%	0								0	0	0,00%
41			4	Prídel do soc. fondu	125								125	76	60,80%	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 30.11.2012	% 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 30.11.2012	% 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	316 286	86,12%	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	202 560	86,07%	0								0	0	0,00%	
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297						-45		82 252	69 898	84,98%	0								0	0	0,00%	
41		3	Cestovné	950						896		1 846	1 429	77,41%	0								0	0	0,00%	
41		4	Energie, voda a komunikácie	1 300								1 300	1 002	77,08%	0								0	0	0,00%	
41		5	Materiál	1 000								1 000	790	79,00%	0								0	0	0,00%	
41		6	Pracovné odevy, obuv	619								619	600	96,93%	0								0	0	0,00%	
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500				-173		852		2 179	2 016	92,52%	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	32 494	90,89%	0								0	0	0,00%	
41		11	Prídel do soc. fondu	3 121								3 121	1 832	58,70%	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	Odstupné 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	1 650	103,13%	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	16 185	68,15%	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	16 185	68,15%	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	7 608	69,16%	0								0	0	0,00%	
41		3	Materiál	2 000							1 600	3 600	3 326	92,39%	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	4 086	62,86%	0								0	0	0,00%	
41		6	Senior dom podľady	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	Stolíčky do Senior domu	1 500			-1500					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	2 175	75,70%	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	2 175	75,70%	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	2 175	75,70%	0								0	0	0,00%	
	5.		Stravovanie seniorov	32 219	0	0	0	0	0	7 001	0	39 220	41 380	105,51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	32 219	0	0	0	0	0	7 001	0	39 220	41 380	105,51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41		1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327						3 336		6 663	5 040	75,64%	0								0	0	0,00%	
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892						3 665		32 557	36 340	111,62%	0								0	0	0,00%	

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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 30.11.2012	% 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 30.11.2012
				PROGRAM 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	2 581	0	-4 056	-8 700	579 695	513 019	88,50%	6 500	0	3 510	0	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
				1 Podporná činnosť - správa obce	589 073	-1 100	397	0	2 581	0	-4 056	-8 700	578 195	511 529	88,47%	6 500	0	3 510	0	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
				7.1.1. 01.1.1.6. Obce	588 566	-1 100	397	0	2 581	0	-4 056	-8 700	577 688	511 108	88,47%	6 500	0	3 510	0	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
41				1 Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507				4 284		-2 061		290 730	255 024	87,72%	0							0	0	0,00%
41				2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737				1 497		-721		101 513	91 723	90,36%	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	67 265	98,48%	0							0	0	0,00%
41				5 Materiál	10 000							2 000	12 000	11 691	97,43%	0							0	0	0,00%
41				6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500				-420				1 080	927	85,83%	0							0	0	0,00%
41				7 Dopravné	1 334							1 650	2 984	3 959	132,67%	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	1 733	48,48%	0							0	0	0,00%
41				10 Nájomné za prenájom	5 800				-2 200			1 000	4 600	2 547	55,37%	0							0	0	0,00%
41				11 Ostatné tovary a služby	10 000							3 600	13 600	12 735	93,64%	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	7 063	35,32%	0							0	0	0,00%
41				16 Sociálny fond	4 103							-957	3 146	2 203	70,03%	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	350	26,92%	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	444	98,67%	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	575	88,46%	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 Telefonna ústredňa	0								0	0	0,00%	1 500							1 500	0	0,00%
	7.1.2.			01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	507	0	0	0	0	0	0	0	507	421	83,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41				1 Poplatky banke	507								507	421	83,04%	0							0	0	0,00%
				2 Členstvo v združeniach	200	0	0	0	0	0	0	0	200	190	95,00%	0		0	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	0	200	190	95,00%	0		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	0	0	1 300	1 300	100,00%	0		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	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	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	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				5 Petície, sťažnosti, podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Voľby do NR SR v roku 2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012															
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky										
			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 30.11.2012	% plnenia
		01.6.0.	Voľby do NR SR v roku 2012		0		20 834	0	0	396	0	0	21 230	21 230	20 834
111			1	Bežné výdavky	0		20 834			396			21 230	21 230	20 834
															100,00%
															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	6. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.11.2012	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 835	0	2 000	1 248 223	1 078 775	86,42%
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	-4 678	0	2 000	1 241 710	1 082 663	87,19%
3	z toho:												
4	Program 1: Služby občanom	18 037	0	500	0	1 700	-18	1 407	100	0	21 726	16 996	78,23%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	13 900	0	-4 750	0	0	0	-4 765	0	0	4 385	4 287	97,77%
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	0	5 240	3 000	800	0	-118	2 000	2 000	16 122	13 424	83,27%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	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	0	595 112	510 275	85,74%
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	2 581	0	-4 056	-8 700	0	579 695	513 019	88,50%
11	Voľby do NR SR v roku 2012	0	0	20 834	0	0	396	0	0	0	21 230	21 230	100,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov												
	bežného rozpočtu	0	0	0	0	0	0	6 513	0	0	6 513	-3 888	
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	0	0	0	0	57 500	3 672	6,39%
	Kapitálové výdavky spolu:	60 500	0	0	0	57 500	0	-840	0	0	117 160	18 759	16,01%
	z toho:												
1	Program 1: Služby občanom	0	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	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	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	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	0	0	0	32 500	0	0	0	0	51 500	4 200	8,16%
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	0	1 490	0	0	0	-840	0	0	5 650	5 350	94,69%
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	0	3 510	0	0	0	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov												
	kapitálového rozpočtu:	-60 500	0	0	0	0	0	840	0	0	-59 660	-15 087	
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 207 085	0	20 834	0	62 908	11 061	1 835	0	2 000	1 305 723	1 082 447	82,90%
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 267 585	0	20 834	0	62 908	11 061	-5 518	0	2 000	1 358 870	1 101 422	81,05%
	Schodok , prebytok	-60 500	0	0	0	0	0	7 353	0	0	-53 147	-18 975	
	FINANČNÉ OPERÁCIE	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	18 559	30,68%
	Príjmy*	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	18 559	30,68%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	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	0	60 500	18 559	30,68%
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	7 353	0	0	7 353	-416	