

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Katégoria	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	456 657
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	456 657
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	0	0	0	456 657
	200			Nedaňové príjmy	342 552	18 000	18 670	45 004	424 226
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 277	0	0	3 096	63 373
		212		Príjmy z vlastníctva	60 277	0	0	3 096	63 373
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	0	0	1 096	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	0	0	0	490
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	0	0	0	3 934
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	0	0	0	31 000
41			003	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	2 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 830	0	0	2 000	20 830
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	257 966	0	0	41 892	299 858
		221		Administratívne poplatky	45 100	0	0	7 700	52 800
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	500	0	0	500	1 000
41			004	- SP výherné automaty	33 000	0	0	0	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	11 000	0	0	7 000	18 000
41			004	- SP známky pre psov	600	0	0	200	800
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	340	0	0	0	340
41			003	Za porušenie predpisov	340	0	0	0	340
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	212 526	0	0	34 192	246 718
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	500	0	0	44	544
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	0	0	0	1 000
41			001	- kopírovanie	250	0	0	50	300
41			001	- ZOS	65 376	0	0	0	65 376
41			001	- OS	70 000	0	0	0	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	1 300
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 000	0	0	7 000	20 000
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	0	0	1 328	2 328
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	100
41			001	- Severská desiatka	0	0	0	320	320
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 950	0	0	-2 500	25 450
41			003	- dôchodcovia	32 050	0	0	27 950	60 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	34	0	0	16	50
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	0	0	0	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	0	0	16	20
	290			Iné nedaňové príjmy	24 275	18 000	18 670	0	60 945
	291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	300	0	0	0	300
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	300	0	0	0	300
	292			Ostatné príjmy	23 975	18 000	18 670	0	60 645
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	0	0	0	17 675
41			012	Z dobropisov	2 900	0	0	0	2 900
41			027	Iné	3 400	18 000	18 670	0	40 070

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
	300			Granty a transfery	418 239	0	9 180	5 981	433 400
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	418 239	0	9 180	5 981	433 400
		311		Granty	0	0	0	912	912
72				Príspevky od darcov	0	0	0	912	912
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	418 239	0	9 180	5 069	432 488
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	0	0	0	6 715
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	0	9 180	0	9 180
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	59	484
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	10	85
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	7 500	0	0	5 000	12 500
				Bežné príjmy spolu:	1 217 448	18 000	27 850	50 985	1 314 283

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	0	0	30 000
		322			30 000	0	0	0	30 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	30 000	0	0	-19 000	11 000
11H			005	- revitalizácia DI Park Hroncova	0	0	0	19 000	19 000
				Kapitálové príjmy spolu:	30 000	0	0	0	30 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	41 268	0	0	2 400	43 668
	450			Z ostatných finančných operácií	41 268	0	0	2 400	43 668
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	41 268	0	0	2 400	43 668
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	0	0	2 400	43 668
				Finančné operácie spolu :	41 268	0	0	2 400	43 668

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 riadkach
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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
			PROGRAM 1: Služby občanom		21 763	0	0	230	21 993
	1	Trhová Mier a Merkúr			13 808	0	0	50	13 858
	1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier		5 650	0	0	0	5 650
41			1	Vodné, stočné	250	0	0	0	250
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	30	0	0	0	30
41			3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	200
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	0	1 200
41				Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	0	420
41			6	Obnova trhovísk	500	0	0	0	500
41			8	Odvoz odpadu	3 050	0	0	0	3 050
	1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr		8 158	0	0	50	8 208
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	0	0	0	1 200
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50	100
41			3	Materiál, čistiace potreby	350	0	0	0	350
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0	0	900
41				Poistné a príspevky do poisťovní	315	0	0	0	315
41			6	Nájomné soc. zariadenia	293	0	0	0	293
41			7	Odvoz odpadu	4 550	0	0	0	4 550
41			8	Obnova trhovísk	500	0	0	0	500
	2	Rybárske lístky			20	0	0	0	20
	1.2	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		20	0	0	0	20
41			1	Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	0	20
	4	Evidencia obyvateľstva			6 715	0	0	0	6 715
	1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.		6 715	0	0	0	6 715
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	0	0	0	4 976
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	0	0	1 739
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			1 000	0	0	0	1 000
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		1 000	0	0	0	1 000
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	0	0	0	1 000
	9	Civilná ochrana			0	0	0	180	180
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana		0	0	0	180	180
41			2	Služby (odborná spôsobilosť CO)	0	0	0	180	180
	10	Register obnovy evidencie pozemkov			220	0	0	0	220
	1.10	01.1.1.6	Obce		220	0	0	0	220
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	220	0	0	0	220

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				100	0	0	0	100
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	0	0	0	100
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	0	0	0	100
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKACIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
	PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				500	0	1 000	369	1 869	30 598	0	0	-9 000	21 598
	1	Údržba miestnych komunikácií			500	0	1 000	369	1 869	30 598	0	0	-9 000	21 598
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava z toho:		0	0	1 000	300	1 300	30 598	0	0	-9 000	21 598
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	20 000	0	0	-20 000	0
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	0	1 000	300	1 300	0	0	0	0	0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	10 598	0	0	0	10 598
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí z toho :		500	0	0	69	569	0	0	0	0	0
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	157	0	0	-20	137	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	28	0	0	-4	24	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	55	0	0	-7	48	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	10	0	0	-2	8	0	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	212	0	0	87	299	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	38	0	0	15	53	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
			Program 4 : Kultúra		9 492	0	9 180	2 205	20 877
	1		Podpora kultúrnych a športových podujatí		300	0	0	0	300
	4.1	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300	0	0	0	300
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	300
	2		Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		3 300	0	0	0	3 300
	4.2	08.2.0		Kultúrne služby	3 300	0	0	0	3 300
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	0	0	0	800
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	0	0	0	2 300
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	0	200
	3		Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež		2 000	0	0	0	2 000
	4.3	08.2.0		Kultúrne služby	2 000	0	0	0	2 000
41			9	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	2 000
	4		Kultúrna spolupráca		1 492	0	9 180	300	10 972
	4.4	08.2.0		Kultúrne služby	1 492	0	9 180	300	10 972
41			2	Amfik uvádza	1 492	0	0	0	1 492
72				Amfik uvádza	0	0	0	300	300
111			3	Amfik uvádza	0	0	4 380	0	4 380
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	0	3 620	0	3 620
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	1 180	0	1 180
	5		Športové akcie		2 000	0	0	1 905	3 905
	4.5	08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 000	0	0	1 905	3 905
41			1	Športové aktivity v MČ	1 000	0	0	174	1 174
41			2	Prícestské tábory	1 000	0	0	1 619	2 619
72				Prícestské tábory	0	0	0	112	112
	7		Bezpečnosť pri školách		400	0	0	0	400
	4.7	09.1.2		Základné školy	400	0	0	0	400
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013															
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
					Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
		PROGRAM 5: Prostredie pre život				11 530	0	1 470	0	13 000	24 750	0	0	9 000	33 750
	1	Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie			0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0
41			1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0
	2	Ochrana životného prostredia				3 450	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			3 450	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene		3 450	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0
	3	Verejná zeleň				1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0
	5.3	05.6.0	Ochrana ŽP z toho:			1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ		1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0
	4	Detské ihriská				7 000	0	1 470	0	8 470	19 750	0	0	14 000	33 750
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby			7 000	0	1 470	0	8 470	19 750	0	0	14 000	33 750
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk		2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
41			4	Športoviská (Letná)		5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
41				Športoviská		0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0
41			5	Ihrisko Polianska		0	0	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI		0	0	0	0	0	14 750	0	0	0	14 750
11H				Detské ihriská		0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
					Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			627 668	0	1 410	38 286	667 364	7 000	0	0	2 400	9 400
	1	Staroba			571 063	0	650	-509	571 204	0	0	0	0	0
	6.1.1	10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	144 789	0	650	1 491	146 930	0	0	0	0	0
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	0	0	0	13 316	0	0	0	0	0
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	0	0	0	22 528	0	0	0	0	0
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 890	0	0	0	15 890	0	0	0	0	0
41			8a	Materiál	4 413	0	0	0	4 413	0	0	0	0	0
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0
41			10	Potraviny pre klientov	22 240	0	0	0	22 240	0	0	0	0	0
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
41			13	Poistné služobného auta	315	0	0	0	315	0	0	0	0	0
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 500	0	650	541	2 691	0	0	0	0	0
72				Opravy a údržba budovy ZOS	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
41			15	Služby	2 790	0	0	250	3 040	0	0	0	0	0
41			16	Stravovanie	2 000	0	0	200	2 200	0	0	0	0	0
41			17	Prídel do soc. fondu	857	0	0	0	857	0	0	0	0	0
41			19	Nemocenské dávky	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0
	6.1.3	10.2.0.2		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	426 274	0	0	-2 000	424 274	0	0	0	0	0
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080	0	0	0	271 080	0	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 795	0	0	0	96 795	0	0	0	0	0
41			3	Cestovné	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0
41			5	Materiál	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	0	0	0	3 512	0	0	0	0	0
41			8	Poistné	267	0	0	0	267	0	0	0	0	0
41			9	Služby	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	41 000	0	0	-2 000	39 000	0	0	0	0	0
41			11	Prídel do soc. fondu	3 440	0	0	0	3 440	0	0	0	0	0
41			12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			15	Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
41			17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	2	Denné centrum			11 705	0	760	1 095	13 560	7 000	0	0	2 400	9 400
	6.2	09.5.0.2		Denné centrum	11 705	0	760	1 095	13 560	7 000	0	0	2 400	9 400
41			2	Energie, voda a komunikácie	8 500	0	0	1 000	9 500	0	0	0	0	0
41			3	Materiál	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			4	Opravy a údržba	1 000	0	760	0	1 760	0	0	0	0	0
41			5	Ostatné služby	105	0	0	95	200	0	0	0	0	0
41			8	Materské centrum	0	0	0	0	0	7 000	0	0	2 400	9 400
41			9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	6.3	10.7.0		Dávky sociálnej pomoci	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	5.	Stravovanie seniorov			43 400	0	0	37 700	81 100	0	0	0	0	0
	6.5	10.2.0.2		Bežné transféry jednotlivcom	43 400	0	0	37 700	81 100	0	0	0	0	0
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	7 500	0	0	5 000	12 500	0	0	0	0	0
41			2	Nákup stravnych lístkov pre dôchodcov	32 900	0	0	32 700	68 600	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		546 395	18 000	14 790	9 895	589 080	8 920	0	0	0	8 920
	1		Podporná činnosť - správa obce		544 822	18 000	14 790	9 895	587 507	8 920	0	0	0	8 920
	7.1.1	01.1.1.6	Obce		544 272	18 000	14 790	9 895	586 957	8 920	0	0	0	8 920
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	0	0	0	225 669	0	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	0	0	0	97 246	0	0	0	0	0
41			3	Cestovné	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0
41			5	Materiál	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	0	0	0	670	0	0	0	0	0
41			7	Dopravné	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 500	0	600	0	3 100	0	0	0	0	0
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
41			10	Nájomné za prenájom	4 010	0	0	0	4 010	0	0	0	0	0
41			11	Ostatné tovary a služby	5 815	0	0	0	5 815	0	0	0	0	0
41			12	Odmeny poslancom	41 007	0	0	0	41 007	0	0	0	0	0
41			12a	Odvody za poslancov	14 332	0	0	0	14 332	0	0	0	0	0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
41			15	Stravovanie	19 110	0	0	4 200	23 310	0	0	0	0	0
41			16	Sociálny fond	3 693	0	0	0	3 693	0	0	0	0	0
41			18	Poistenie majetku	1 297	0	0	0	1 297	0	0	0	0	0
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
41			22	Verejné obstarávanie	973	0	0	1 000	1 973	0	0	0	0	0
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
41			28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	18 000	0	2 095	20 095	0	0	0	0	0
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)	1 000	0	1 370	0	2 370	0	0	0	0	0
41			36	Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	0	0	0	0	0	7 920	0	0	0	7 920
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 000	0	0	2 500	4 500	0	0	0	0	0
41			38	Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	0	0	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0
41			40	Nákup príviesného vozíka	350	0	0	100	450	0	0	0	0	0
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		550	0	0	0	550	0	0	0	0	0
41			1	Poplatky banke	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0
	2		Členstvo v združeníach		273	0	0	0	273	0	0	0	0	0
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		273	0	0	0	273	0	0	0	0	0
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	0	0	223	0	0	0	0	0
	3		Audit		1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
	7.3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu:	1 217 448	18 000	27 850	50 985	1 314 283
Bežné výdavky spolu:	1 217 448	18 000	27 850	50 985	1 314 283
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 763	0	0	230	21 993
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	100	0	0	0	100
<i>Program 3: Komunikácie</i>	500	0	1 000	369	1 869
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	9 492	0	9 180	2 205	20 877
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	11 530	0	1 470	0	13 000
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	627 668	0	1 410	38 286	667 364
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	546 395	18 000	14 790	9 895	589 080
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	0	0	0	30 000
Kapitálové výdavky spolu:	71 268	0	0	2 400	73 668
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 598	0	0	-9 000	21 598
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 750	0	0	9 000	33 750
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	7 000	0	0	2 400	9 400
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	8 920	0	0	0	8 920
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-41 268	0	0	-2 400	-43 668
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 247 448	18 000	27 850	50 985	1 344 283
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 288 716	18 000	27 850	53 385	1 387 951
Schodok , prebytok	-41 268	0	0	-2 400	-43 668
FINANČNÉ OPERÁCIE	41 268	0	0	2 400	43 668
Príjmy	41 268	0	0	2 400	43 668
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	41 268	0	0	2 400	43 668
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0