

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

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 657</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>456 657</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	0	0	0	0	456 657
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>342 552</b>	<b>18 000</b>	<b>18 670</b>	<b>45 004</b>	<b>-1 806</b>	<b>422 420</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>60 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 096</b>	<b>5 625</b>	<b>68 998</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	470	470
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>60 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 096</b>	<b>5 155</b>	<b>68 528</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	0	0	1 096	0	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	0	0	0	155	645
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	0	0	0	0	3 934
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	0	0	0	5 000	36 000
41			003	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	0	2 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 830	0	0	2 000	0	20 830
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>257 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 892</b>	<b>30</b>	<b>299 888</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>45 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>1 400</b>	<b>54 200</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	500	0	0	500	300	1 300
41			004	- SP výherné automaty	33 000	0	0	0	0	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	11 000	0	0	7 000	1 000	19 000
41			004	- SP známky pre psov	600	0	0	200	100	900
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 340</b>
41			003	Za porušenie predpisov	340	0	0	0	1 000	1 340
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>212 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 192</b>	<b>-2 370</b>	<b>244 348</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	500	0	0	44	80	624
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	0	0	0	0	1 000
41			001	- kopírovanie	250	0	0	50	0	300
41			001	- ZOS	65 376	0	0	0	0	65 376
41			001	- OS	70 000	0	0	0	0	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	50	1 350
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 000	0	0	7 000	5 000	25 000
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	0	0	1 328	0	2 328
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	0	100
41			001	- Severská desiatka	0	0	0	320	0	320
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 950	0	0	-2 500	-1 500	23 950
41			003	- dôchodcovia	32 050	0	0	27 950	-6 000	54 000
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	0	0	0	0	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	0	0	16	0	20
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>24 275</b>	<b>18 000</b>	<b>18 670</b>	<b>0</b>	<b>-7 461</b>	<b>53 484</b>
	<b>291</b>			<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>339</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	300	0	0	0	39	339
	<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>23 975</b>	<b>18 000</b>	<b>18 670</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>	<b>53 145</b>
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	0	0	0	2 100	19 775
41			012	Z dobropisov	2 900	0	0	0	0	2 900
41			027	Iné	3 400	18 000	18 670	0	-9 600	30 470

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>418 239</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>5 981</b>	<b>1 130</b>	<b>434 530</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>418 239</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>5 981</b>	<b>1 130</b>	<b>434 530</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>330</b>	<b>1 242</b>
72				Príspevky od darcov	0	0	0	912	330	1 242
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>418 239</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>5 069</b>	<b>800</b>	<b>433 288</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	0	0	0	0	6 715
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	0	9 180	0	0	9 180
111			001	- voľby do VÚC 2013	0	0	0	0	0	0
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	59	0	484
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	10	0	85
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	7 500	0	0	5 000	800	13 300
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>50 985</b>	<b>-676</b>	<b>1 313 607</b>

## B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>42 000</b>
		<b>322</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>42 000</b>
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	30 000	0	0	-19 000	0	11 000
11H			005	- revitalizácia DI Park Hroncova	0	0	0	19 000	0	19 000
11H				- výbeh pre voľný pohyb psov	0	0	0	0	12 000	12 000
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>42 000</b>

## C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>39 018</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>39 018</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>39 018</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	0	0	0	-2 250	39 018
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>39 018</b>

### Použité pojmy a skratky:

#### kód zdroja

111 štátny rozpočet  
11H transfer od ost.subjektov ver.správy  
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)  
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR  
41 vlastné príjmy obcí a VUC  
46 iné zdroje  
72 mimorozpočtové prostriedky

#### 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**

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	Návrh 4.zmeny PR
			<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>		<b>21 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>-1 170</b>
			<b>1 Trhová Mier a Merkúr</b>		<b>13 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-960</b>
	1.1.1	06.2.0	<b>Trhovište Mier</b>		<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>
41			1 Vodné, stočné		250	0	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)		30	0	0	0	20
41			3 Materiál, čistiace potreby		200	0	0	0	0
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	0	0	0	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní		420	0	0	0	0
41			6 Obnova trhovísk		500	0	0	0	0
41			8 Odvoz odpadu		3 050	0	0	0	-500
	1.1.2	06.2.0	<b>Trhovište Merkúr</b>		<b>8 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-480</b>
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		1 200	0	0	0	0
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)		50	0	0	50	20
41			3 Materiál, čistiace potreby		350	0	0	0	0
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska		900	0	0	0	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní		315	0	0	0	0
41			6 Nájomné soc. zariadenia		293	0	0	0	0
41			7 Odvoz odpadu		4 550	0	0	0	-500
41			8 Obnova trhovísk		500	0	0	0	0
			<b>2 Rybárske lístky</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.2	05.6.0	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 Nákup rybárskych lístkov		20	0	0	0	0
			<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.4	01.1.1.6	<b>Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.</b>		<b>6 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 976	0	0	0	0
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní		1 739	0	0	0	0
			<b>5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.		1 000	0	0	0	0
			<b>9 Civilná ochrana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
	1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
41			2 Služby (odborná spôsobilosť CO)		0	0	0	180	0
			<b>10 Register obnovy evidencie pozemkov</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>
	1.10	01.1.1.6	<b>Obce</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>
41			1. Energie, komunikácie, poštovné		220	0	0	0	-210

## 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	Návrh 4.zmeny PR
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	0

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

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	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	500	0	1 000	369	0	1 869	30 598	0	0	-9 000	0	21 598
	1			Údržba miestnych komunikácií	500	0	1 000	369	0	1 869	30 598	0	0	-9 000	0	21 598
	3.1.1	04.5.1		Cestná doprava z toho:	0	0	1 000	300	0	1 300	30 598	0	0	-9 000	0	21 598
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	-20 000	0	0
11H						0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	0	1 000	300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	10 598	0	0	0	0	10 598
	3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí z toho :	500	0	0	69	0	569	0	0	0	0	0	0
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	157	0	0	-20	0	137	0	0	0	0	0	0
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	28	0	0	-4	0	24	0	0	0	0	0	0
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	55	0	0	-7	0	48	0	0	0	0	0	0
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	10	0	0	-2	0	8	0	0	0	0	0	0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	212	0	0	87	0	299	0	0	0	0	0	0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	38	0	0	15	0	53	0	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	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet
	Program 4 : Kultúra				9 492	0	9 180	2 205	3 205	24 082
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			300	0	0	0	0	300
	4.1	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300	0	0	0	0	300
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	0	300
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			3 300	0	0	0	0	3 300
	4.2	08.2.0		Kultúrne služby	3 300	0	0	0	0	3 300
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	0	0	0	0	800
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	0	0	0	0	2 300
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	0	0	200
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			2 000	0	0	0	1 500	3 500
	4.3	08.2.0		Kultúrne služby	2 000	0	0	0	1 500	3 500
41			9	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	1 500	3 500
	4	Kultúrna spolupráca			1 492	0	9 180	300	1 175	12 147
	4.4	08.2.0		Kultúrne služby	1 492	0	9 180	300	1 175	12 147
41			2	Amfik uvádza	1 492	0	0	0	1 175	2 667
72				Amfik uvádza	0	0	0	300	0	300
111			3	Amfik uvádza	0	0	4 380	0	0	4 380
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	0	3 620	0	1 180	4 800
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	1 180	0	-1 180	0
	5	Športové akcie			2 000	0	0	1 905	530	4 435
	4.5	08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 000	0	0	1 905	530	4 435
41			1	Športové aktivity v MČ	1 000	0	0	174	800	1 974
41			2	Príemestské tábory	1 000	0	0	1 619	-270	2 349
72				Príemestské tábory	0	0	0	112	0	112
	7	Bezpečnosť pri školách			400	0	0	0	0	400
	4.7	09.1.2		Základné školy	400	0	0	0	0	400
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	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	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR
			<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>		<b>11 530</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>14 170</b>	<b>24 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 750</b>
	<b>1</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>
	5.1	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0
	<b>2</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	5.2.1	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 450	0	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0
	5.2.2	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
11H			3	Venčoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
	<b>3</b>		<b>Verejná zeleň</b>		<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.3	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ŽP z toho:</b>		<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	1 080	0	0	0	-1 080	0	0	0	0	0	0
	<b>4</b>		<b>Detské ihriská</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>10 720</b>	<b>19 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>-2 250</b>
	5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>10 720</b>	<b>19 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>-2 250</b>
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
41			4	Športoviská (Letná)	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
41				Športoviská	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	1 470	0	0	1 470	0	0	0	0	0
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0	2 250	2 250	14 750	0	0	0	-2 250
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013																		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet			
1	PROGRAM 6: Sociálne služby			627 668	0	1 410	38 286	-2 970	664 394	7 000	0	0	0	0	7 000			
	1	Staroba		571 063	0	650	-509	-4 570	566 634	0	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	430	147 360	0	0	0	0	0	0			
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0			
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	0	0	0	0	13 316	0	0	0	0	0	0			
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	0	0	0	0	22 528	0	0	0	0	0	0			
41		7	Energie, voda a komunikácie	15 890	0	0	0	2 300	18 190	0	0	0	0	0	0			
41		8a	Materiál	4 413	0	0	0	0	4 413	0	0	0	0	0	0			
111		10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0			
41		10	Potraviny pre klientov	22 240	0	0	0	-2 000	20 240	0	0	0	0	0	0			
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0			
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0			
41		13	Poistné služobného auta	315	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0			
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 500	0	650	541	0	2 691	0	0	0	0	0	0			
72			Opravy a údržba budovy ZOS	0	0	0	500	330	830	0	0	0	0	0	0			
41		15	Služby	2 790	0	0	250	0	3 040	0	0	0	0	0	0			
41		16	Stravovanie	2 000	0	0	200	0	2 200	0	0	0	0	0	0			
41		17	Prídel do soc. fondu	857	0	0	0	-200	657	0	0	0	0	0	0			
41		19	Nemocenské dávky	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0			
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0			
	6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	426 274	0	0	-2 000	-5 000	419 274	0	0	0	0	0	0			
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080	0	0	0	0	271 080	0	0	0	0	0	0			
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 795	0	0	0	0	96 795	0	0	0	0	0	0			
41		3	Cestovné	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0			
41		4	Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0			
41		5	Materiál	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0			
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	0	0	0	0	3 512	0	0	0	0	0	0			
41		8	Poistné	267	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0			
41		9	Služby	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0			
41		10	Stravovanie zamestnancov OS	41 000	0	0	-2 000	-4 000	35 000	0	0	0	0	0	0			
41		11	Prídel do soc. fondu	3 440	0	0	0	-1 000	2 440	0	0	0	0	0	0			
41		12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0			
41		15	Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0			
41		17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0			
	2	Denné centrum		11 705	0	760	1 095	800	14 360	7 000	0	0	0	0	7 000			
	6.2	09.5.0.2	Denné centrum	11 705	0	760	1 095	800	14 360	7 000	0	0	0	0	7 000			
41		2	Energie, voda a komunikácie	8 500	0	0	1 000	0	9 500	0	0	0	0	0	0			
41		3	Materiál	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0			
41		4	Opravy a údržba	1 000	0	760	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0			
41		5	Ostatné služby	105	0	0	95	0	200	0	0	0	0	0	0			
41		8	Materské centrum	0	0	0	0	800	800	7 000	0	0	0	0	7 000			
41		9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0			
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0			
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0			
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0			
41		2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0			
	5.	Stravovanie seniorov		43 400	0	0	37 700	800	81 900	0	0	0	0	0	0			
	6.5	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom	43 400	0	0	37 700	800	81 900	0	0	0	0	0	0			
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	7 500	0	0	5 000	800	13 300	0	0	0	0	0	0			
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	3 900	0	0	0	0	3 900	0	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	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		546 395	18 000	14 790	7 124	-911	585 398	8 920	0	0	0	0	8 920
			1 Podporná činnosť - správa obce		544 822	18 000	14 790	7 124	-911	583 825	8 920	0	0	0	0	8 920
	7.1.1	01.1.1.6	Obce		544 272	18 000	14 790	7 124	-911	583 275	8 920	0	0	0	0	8 920
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	0	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	0	0	0	0	225 669	0	0	0	0	0	0
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	0	0	0	0	97 246	0	0	0	0	0	0
41			3	Cestovné	200	0	0	0	500	700	0	0	0	0	0	0
41			4	Energie, voda a komunikácie	63 000	0	0	0	1 000	64 000	0	0	0	0	0	0
41			5	Materiál	6 500	0	0	0	3 089	9 589	0	0	0	0	0	0
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0
41			7	Dopravné	2 200	0	0	0	500	2 700	0	0	0	0	0	0
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 500	0	600	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41			10	Nájomné za prenájom	4 010	0	0	229	0	4 239	0	0	0	0	0	0
41			11	Ostatné tovary a služby	5 815	0	0	0	2 000	7 815	0	0	0	0	0	0
41			12	Odmeny poslancom	41 007	0	0	0	0	41 007	0	0	0	0	0	0
41			12a	Odvody za poslancov	14 332	0	0	0	0	14 332	0	0	0	0	0	0
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
41			15	Stravovanie	19 110	0	0	4 200	0	23 310	0	0	0	0	0	0
41			16	Sociálny fond	3 693	0	0	0	-1 200	2 493	0	0	0	0	0	0
41			18	Poistenie majetku	1 297	0	0	0	0	1 297	0	0	0	0	0	0
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
41			22	Verejné obstarávanie	973	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0	0
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	0	0	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	0	0	200	1 200	0	0	0	0	0	0
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	18 000	0	2 095	0	20 095	0	0	0	0	0	0
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)	1 000	0	1 370	0	0	2 370	0	0	0	0	0	0
41			36	Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	0	0	0	0	0	0	7 920	0	0	0	0	7 920
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 000	0	0	500	4 000	6 500	0	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	0	0
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	0	0	3 220	0	0	3 220	0	0	0	0	0	0
41			40	Nákup príviesného vozíka	350	0	0	100	0	450	0	0	0	0	0	0
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
41			1	Poplatky banke	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
			2 Členstvo v združeníach		273	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0	0
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		273	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0	0
41			1	Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
			3 Audit		1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
	7.3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	0	0	0	1 300	0	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	Návrh 4.zmeny PR	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>50 985</b>	<b>-676</b>	<b>1 313 607</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>48 214</b>	<b>-676</b>	<b>1 310 836</b>
z toho:						
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 763	0	0	230	-1 170	20 823
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	100	0	0	0	0	100
<i>Program 3: Komunikácie</i>	500	0	1 000	369	0	1 869
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	9 492	0	9 180	2 205	3 205	24 082
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	11 530	0	1 470	0	1 170	14 170
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	627 668	0	1 410	38 286	-2 970	664 394
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	546 395	18 000	14 790	7 124	-911	585 398
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 771</b>	<b>0</b>	<b>2 771</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>42 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>71 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>	<b>81 018</b>
z toho:						
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 598	0	0	-9 000	0	21 598
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 750	0	0	9 000	9 750	43 500
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	7 000	0	0	0	0	7 000
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	8 920	0	0	0	0	8 920
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>-39 018</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 247 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>50 985</b>	<b>11 324</b>	<b>1 355 607</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 288 716</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>48 214</b>	<b>9 074</b>	<b>1 391 854</b>
<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 771</b>	<b>2 250</b>	<b>-36 247</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>39 018</b>
<b>Príjmy</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>39 018</b>
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	41 268	0	0	0	-2 250	39 018
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 771</b>	<b>0</b>	<b>2 771</b>