

Programový rozpočet MČ Košice-Sever

Návrh tretej zmeny rozpočtu

2.7.2012

EUR

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Polozka	Podpolozka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežná % plnenia k 30.06.2012
41	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	0	456 657	150 550	188 814	41,35%
41	110	111	003	Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	0	456 657	150 550	188 814	41,35%
				Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657					456 657	150 550	188 814	41,35%
41	200			Nedaňové príjmy	336 866	0	0	4 050	0	340 916	104 001	122 730	36,00%
41	210	211		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	0	0	0	2 000	72 149	24 037	29 384	40,73%
41				Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0					0	0	0	0,00%
41		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	0	0	0	2 000	72 149	24 037	29 384	40,73%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023					4 023	2 379	4 023	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563					563	1320	1320	234,46%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563					3 563	0	0	0,00%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000					31 000	10 501	13 102	42,26%
41			003	Z. prenájmu budov, garáží a ost.	31 000			2 000		33 000	9 837	10 939	33,15%
41	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	0	0	0	0	234 376	71 021	84 403	35,70%
41		221		Administratívne poplatky	68 909	0	0	0	0	68 909	12 327	13 336	19,35%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249					2 249	451	473	21,03%
41				- SP ekonomické oddelenie	500					500	0	0	0,00%
41				- SP výherné automaty	55 260					55 260	8 187	8 187	14,82%
41				- SP overovanie podpisov	10 000					10 000	3 378	4 354	43,54%
41				- SP za známky pre psov	900					900	311	322	35,78%
41		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	0	0	0	0	1 700	1 816	1 980	116,47%
41			003	Za porušenie predpisov	1 700					1 700	1 816	1 980	116,47%
41		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	163 767	0	0	0	2 050	165 817	56 878	69 087	41,65%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600					600	0	0	0,00%
41				- príjmy - spoločnosť seniorov na akciách	0				800	800	0	275	34,38%
41			001	- príjmy za kopirovanie	100					100	64	77	77,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820					57 820	15 248	16 843	29,13%
41			001	- príjmy za OS	32 738					32 738	18 562	24 666	75,34%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500					1 500	893	1 011	67,40%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250	18 250	6 681	7 446	40,80%
41				- príjmy za Leiny, deťský tábor	0				1 000	1 000	120	120	12,00%
41			003	Príjmy za stravné	53 009					53 009	15 430	18 649	35,18%

prebiezňe %
plnena k
30.06.2012

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	prebiezňe %
41	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	0	0	0	0	41	11	11	26,83%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	35					35	9	9	25,71%
	280	243		Z účtov finančného hospodárenia	6					6	2	2	33,33%
41		291		Iné nedaňové príjmy	32 300	0	0	0	0	32 300	8 932	8 932	27,65%
			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0,00%
			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300					1 300	0	0	0,00%
41		292		Ostatné príjmy	31 000	0	0	0	0	31 000	8 932	8 932	28,81%
41			006	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600					9 600	0	0	0,00%
41			012	Z dobropisov	7 400					7 400	2 587	2 587	34,96%
41			027	Iné	14 000					14 000	6 345	6 345	45,32%
	300			Granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	435 754	187 359	234 783	53,88%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	435 754	187 359	234 783	53,88%
		311		Granty	0	0	0	0	1 358	1 358	732	1 358	100,00%
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0					0	0	0	0,00%
				Príspevky od darcov	0				1 358	1 358	732	1 358	100,00%
		312		Transfery v rámci verejnej správy:	413 562	0	20 834	0	0	434 396	186 627	233 425	53,74%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760					53 760	19 643	64 443	119,87%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485					6 485	1 617	3 234	49,87%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834			20 834	20 834	20 834	100,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692					4 692	0	323	6,88%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828					828	0	58	7,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	0					0	0	0	0,00%
131B			001	Transfery z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0					0	127	127	0,00%
41			007	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS z roku 2011	344 470					344 470	143 530	143 530	41,67%
41			007	Z rozpočtu obce (VMK) na - činnosť OS	0					0	0	0	0,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0					0	0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestiečko	0					0	0	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0					0	0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327					3 327	876	876	26,33%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0					0	0	0	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	1 233 327	441 910	546 327	44,30%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové granty a transféry	0	0	0	0	57 500	57 500	0	0	0,00%
		322		Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0	0	0	0	57 500	57 500	0	0	0,00%
		322	005	- Projekty EHMK 2012, 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0,00%
			005	- na ihriská	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	57 500	0	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500					60 500	0	0	0,00%
				Finančné operácie príjmové spolu:	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0	0,00%

Použitie pojmy a skratky:

kód zdroja	skratky
111 štátny rozpočet	OS - opatrovateľská služba terénna
41 vlastné príjmy obci 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 MC Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Predpoklad k 30.06.2012
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012		
				PROGRAM 1: Služby občanom	18 037	0	500	0	3 150	21 687	6 808	9 543	44,00%
				1 Trhoviská Mier a Merkur	10 670	0	0	0	3 050	13 720	4 140	6 487	47,28%
				1.1.1. Trhovisko Mier	4 425	0	0	0	1 450	5 875	1 636	2 317	39,44%
41				1a Úrazové poistenie	10					10	1	1	10,00%
41				1 Vodné, stočné	450					450	13	87	19,33%
41				2 Tlačivá (príjmové doklady)	65					65	4	4	6,15%
41				3 Materiál, čistiace potreby	200					200	71	97	48,50%
41				4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200					1 200	300	400	33,33%
41				5 Projekt revitalizácia Mier	0				500	500	0	0	0,00%
41				6 Obnova trhovísk	0					0	0	0	0,00%
41				7 Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500					500	0	0	0,00%
41				8 Odvoz odpadu	2 000				950	2 950	1 247	1 728	58,58%
				1.1.2. Trhovisko Merkur	6 245	0	0	0	1 600	7 845	2 504	4 170	53,15%
41				1a Úrazové poistenie	10					10	0	0	0,00%
41				1 energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100					1 100	457	533	48,45%
41				2 Tlačivá (príjmové doklady)	110					110	5	5	4,55%
41				3 Materiál, čistiace potreby	250					250	54	191	76,40%
41				4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 000					1 000	0	100	10,00%
41				5 Údržba, prístreškov, údržba	500				100	600	0	600	100,00%
41				6 Nájomné soc. zariadenia	275					275	116	140	50,91%
41				7 Odvoz odpadu	3 000				1 500	4 500	1 872	2 601	57,80%
41				8 Obnova trhovísk	0					0	0	0	0,00%
				2 Rybarske listky	32	0	0	0	0	32	0	0	0,00%
				1.2. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	0	0	0	32	0	0	0,00%
41				1 Nákup rybárskych listkov	32					32	0	0	0,00%
				3 Evidencia chovu zvierat	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	0,00%
41				1 Známkny pre psov	0					0	0	0	0,00%
				4 Evidencia obyvateľstva	6 485	0	0	0	0	6 485	1 829	1 829	28,20%
				1.4. 01.1.1.6 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	6 485	0	0	0	0	6 485	1 829	1 829	28,20%
111				1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065					4 065	1 355	1 355	33,33%
111				2 Poisné a príspevky do poisťovní	1 420					1 420	474	474	33,38%
111				3 Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000					1 000	0	0	0,00%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky							Predpoklad k 30.06.2012	
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012		
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		500	0	500	0	0	1 000	839	839	83,90%
	1.5	06.1.0. Rozvoj bývania		500	0	500	0	0	1 000	839	839	83,90%
41		1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a informačných zariadení		500		500			1 000	839	839	83,90%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	7	Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana		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	0,00%
41		1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí		0					0	0	0	0,00%
	10	Rešter obnovy evidencie obyvateľstva		350	0	0	0	100	450	388	388	86,22%
	1.10	01.1.1.6 Obce		350	0	0	0	100	450	388	388	86,22%
41		1. Energie, komunikácie, poštovné		350				100	450	388	388	86,22%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky										
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012			
	PROGRAM2:		Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	500		-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0							0			0

predbežné %
plnenia k
30.06.2012

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Elektronická identifikácia	Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012										Predpoklad k 30.06.2012				
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.05.2012	prebežné % 30.05.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ																	
1 Údržba verejných komunikácií																	
3.1.1. 04.5.1.	Cestná doprava z tobor:	13 900	0	-4 750	0	0	9 150	3 629	4 010	30 000	0	-5 000	0	25 000	50 000	0	0
41	a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v mestzblzkovom priestore	8 900	0	-4 750	0	0	4 150	3 629	4 010	30 000	0	-5 000	0	25 000	50 000	0	0
41	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupišťa, MHD, pole vegetácie tvárnice na parkovanie (Park Obrancov meier - Park Duketských obetí, Národná línia - Vodárenská)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	c) oprava ľam a výfukov, osadzovanie zbrbran	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
41	d) doplnenie chýbajúcich cestných keraliczných vpusť a poléopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	e) oprava a úprava jestkujúcich komunikácií, parkovák pre parkovanie osobných áut	0	0	3 630	0	0	3 630	3 629	99,97%	0	0	0	0	0	0	0	0
41	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	-5 000	0	25 000	35 000	0	0
41	g) oprava miest pre invalidov	3 630	0	-3 630	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
41	h) malované áer (Park Obrancov meieru - Park Duketských obetí, Národná línia - Vodárenská, Hlinková, Národná)	4 750	0	-4 750	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. 04.2.0.	Rovná obel z tobo:	5 520	0	0	0	0	5 520	381	6,9%	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	1 Mzdy, plný AČ	2 040	0	0	0	0	2 040	179	8,7%	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	2 Mzdy, plný AČ	360	0	0	0	0	360	32	8,8%	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	3 Poistné odvody AČ	713	0	0	0	0	713	62	8,7%	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	4 Poistné odvody AČ	128	0	0	0	0	128	11	8,7%	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	5 Nákup materiálu pre AČ	1 430	0	0	0	0	1 430	82	5,7%	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	6 Nákup materiálu pre AČ	292	0	0	0	0	292	15	5,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	7 Poistné pre AČ	96	0	0	0	0	96	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	8 Poistné pre AČ	17	0	0	0	0	17	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	9 Všeobecné služby AČ	413	0	0	0	0	413	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	10 Všeobecné služby AČ	73	0	0	0	0	73	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Správa a údržba verejných priestranstiev																	
3.2. 04.5.1. Cestná doprava																	
41	1) zimná údržba na verejných priestranstvách v správa MČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2) zimná údržba na komunikáciách zvereníých do správy MČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
41	3) zimná údržba nástupišť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Bežné výdavky					Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012	
						1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách			Skutočnosť k 31.05.2012
		Program 4 : Kultúra			3 200	0	5 240	3 000	3 600	15 040	5 640	9 722	64,64%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			600	0	-200	0	0	400	0	400	100,00%
	4.1.	08.6.2.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	-200	0	0	400	0	400	100,00%
41				Dotácie na kultúrne a športové akcie - nespecifikované	600		-200			400	0	400	100,00%
41				<i>2 Predškolská výchova</i>	0					0	0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			1 800	0	0	3 000	800	5 600	0	1 682	30,04%
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	0	0	3 000	800	5 600	0	1 682	30,04%
41				Deň matiek	0					0	0	0	0,00%
41				Dohody z roku 2010	0					0	0	0	0,00%
41				Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800					1 800	0	882	49,00%
41				<i>13 Aktivity seniorov</i>	0				800	800	0	0	0,00%
41				<i>14 Mimoklubové aktivity seniorov</i>	0			3 000		3 000	0	800	26,67%
41				<i>15 Jubilanți</i>	0					0	0	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			0	0	900	0	0	900	900	900	100,00%
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	900	0	0	900	900	900	100,00%
41				Deň detí	0					0	0	0	0,00%
41				Kultúrne leto	0		900			900	900	900	100,00%
41				<i>8 Autentické Vianoce na Mieri</i>	0					0	0	0	0,00%
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	4 740	0	2 000	6 740	4 740	6 740	100,00%
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	4 740	0	2 000	6 740	4 740	6 740	100,00%
				<i>1 Hokejové mestiečko</i>	0		1 840		2 000	3 840	1 840	3 840	100,00%
				<i>2 Armík uvádza</i>	0		2 900			2 900	2 900	2 900	100,00%
	5	Športové akcie			0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0,00%
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0,00%
41				1 Športové aktivity v MČ	0					0	0	0	0,00%
41				<i>2 Letný denný detský tábor</i>	0				1 000	1 000	0	0	0,00%
	6	Občasník Kurier zo Severu			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	0,00%
41				1 Tlač a distribúcia Kuriera zo Severu	0					0	0	0	0,00%
	7	Bezpečnosť pri školách			800	0	-200	0	-200	400	0	0	0,00%
	7.1.	09.1.2		Základné školy	800	0	-200	0	-200	400	0	0	0,00%
41				<i>1 Školská výchova</i>	0					0	0	0	0,00%
41				<i>2 Projekt bezpečnosť pri školách</i>	800		-200		-200	400	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Kód zoznja	Kód zoznja	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012										predbežná % príjma k 30.06.2012						
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu		1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
			PROGRAM 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	3 440	2 292	3 432	99,7%	19 000	0	0	32 500	51 500	4 000	4 000	7,7%
41	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			1) Viamerčné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000	0	1 440	0	0	3 440	2 292	3 432	99,7%	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	100,0%	
			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000	0	1 440	0	0	3 440	2 292	3 432	99,7%	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	100,0%	
41		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	1 440	0	0	3 440	2 292	3 432	99,7%	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	100,0%	
			1) Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	1 440	0	0	3 440	2 292	3 432	99,7%	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	100,0%	
41			2) Rekonštrukcia magistrálneho žľabov Košice - Sever (Kľučky-Tomasikova-Toletého)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			3) Vetrovišské (Weitzonova, Obrannov, miera 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41	3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			1) a) terénne úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			2) b) kosenie neuzatvorených plôch v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			3) c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			4) d) výroba a osadzovanie zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41	4.	06.2.0.	Deňské ihriská	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	32 500	47 500	0	0,00%	
			1) Opravy existujúcich deňských ihrísk (oplátenie, dopĺňanie zariadení)	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	32 500	47 500	0	0,00%	
41	5.4.	06.1.0.	Rekreatívne a športové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			1) Opravy existujúcich deňských ihrísk (oplátenie, dopĺňanie zariadení)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			2) Príprava PD na údržbu ihrísk podľa noriem EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			3) Realizácia výstavby deňských ihrísk v zmysle štandardu EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			4) Športoviská - Národná liga 80-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			5) ihrisko Polianská (oplátenie, ochrana)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	15 000	0	0	0,00%	
41			6) Spopomocná výstavba deňského ihriska - spolufinancovať 20 %	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			7) Deňské ihriská (Park Obrancov miera, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			Účelový transfer na ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	32 500	32 500	0	0	0,00%	
41	5.	Lavičky v MČ		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			1) Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012										predbežná bilancia 30.06.2012					
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	preobehá % plnenia k 30.06.2012	Schválený rozpočet		1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		577 675	1 100	-2 127	500	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675	577 675
	1	Služby		521 846	0	500	0	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846	521 846
	6.1.1.	10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskej služby (ZOS)	145 588	0	500	0	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588	145 588
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760	0	500	0	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760	53 760
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240	0	0	0	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240
41		6	Poslание a príspevky do poisťovní	23 897	0	0	0	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897
111		7	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		7	Energie, voda a komunikácie	15 345	0	0	0	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345
41		8a	Material	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
131B		8	Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		9	Pracovné odmeny, obuv	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
111		10	Potravinny pre klientov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		10	Potravinny pre klientov	23 000	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
41		11	Palko, maziva, olej do auta	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		12	Service, údržba a opravy služobného auta	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		13	poisťovne služobného auta	315	0	0	0	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		15	Služby	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		16	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		16	Stravovanie	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		17	Prídel do soc. fondu	827	0	0	0	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827
41		18	Odmenny na základe dňůd	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		19	Nemocenské dávky	233	0	0	0	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
41		20	Povinnosť v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
41		25	Projekt podkrovia ZOS - zvýšenie kapacity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		25	Verejně obstarávanie	450	0	0	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
41		26	Bazarovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZTP občanov	14 556	0	0	0	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808	0	0	0	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808	9 808
41		2	Poslание a príspevky do poisťovní	3 345	0	0	0	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345
41		3	Stravovanie	1 278	0	0	0	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278
41		4	Prídel do soc. fondu	125	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

PROGRAM 6: SOCIÁLNĚ SLUŽBY

Kód zdroje	Funkční klasifikace	Ekonomická klasifikace	Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012										Kapitálové výdavky							
			Ukazovatel	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	1. rozpočtové opatření	2. změna rozpočtu	3. změna rozpočtu	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.05.2012	Předpoklad k 30.06.2012	prebilanční % přebíhá k 30.06.2012	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	1. rozpočtové opatření	2. změna rozpočtu	3. změna rozpočtu	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.05.2012	Předpoklad k 30.06.2012
6.1.3.	10.2.0.2.		Opatrovatelská služba v bytě občana (OS)	351 802	0	0	0	-200	351 602	128 882	155 288	42,3%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841					235 841	87 474	105 062	44,55%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Platné a príslušký do poisťovní + DDP	82 297					82 297	30 042	35 990	43,7%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 Cestovné	950					950	639	784	83,58%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Energie, voda a komunikácie	1 300					1 300	477	512,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 Materiál	1 000					1 000	364	826	82,6%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 Pracovné odevy, obuv	619					619	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Palivo, maziva, olej do auta	1 500				-200	1 300	477	590	45,38%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8 Poistné	267					267	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			9 Služby	173					173	30	30	17,34%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			10 Stravovanie	31 834					31 834	7 974	7 974	25,06%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			11 Prídela do soc. fondu	3 121					3 121	1 027	1 027	32,91%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 000					1 000	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			15 Odkročné do dôchodku	800					800	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			16 Opravy a údržba	0					0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			17 Nemocenské dávky	1 100					1 100	378	408	37,09%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			19 Odsúľné	0					0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Denné centrum			18 510	1 100	-1 500	-1 500	6 228	23 330	10 527	11 366	48,73%	2 500	1 410	1 480	0	0	3 950	693	3 690
6.2.	09.5.0.2.		Denné centrum	18 510	1 100	-1 500	-1 500	6 228	23 330	10 527	11 366	48,73%	2 500	1 410	1 480	0	0	3 950	690	3 690
41			1a Odvody so soc.poisťovne	10				-100	110	96	96	87,27%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Cestovné	0					0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Energie, voda a komunikácie	12 000			-1 000		11 000	3 760	4 203	38,21%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 Materiál	2 000					3 120	2 976	3 167	102,15%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Opravy a údržba	1 500					1 500	1 087	1 087	72,47%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 Ostatné služby	1 500				3 000	4 500	2 608	2 763	62,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 Senior dom podateľny	0					0	0	0	0,0%	0	3 690	3 690	0	0	0	0	0
41			7 Bežiarovosť	0					0	0	0	0,0%	2 500	-2 200	300	0	0	0	0	0
41			8 Miestny domov	1 500	1 100	-1 500	-1 500		0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			9 Služby do Senior domu	0					0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			10 Sviadká do Senior domu	0					0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			11 Spravovanie DC - p. Boldi	0					2 000	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			5 000	0	-1 127	-1 127	-873	2 000	380	785	39,75%	5 000	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	5 000	0	-1 127	-1 127	-873	2 000	380	785	39,75%	5 000	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Jednorázová príspevky v hmotnej núdzi	5 000					2 000	380	785	39,75%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Stravovanie a energov			32 219	0	0	0	0	32 218	14 261	15 891	49,32%	32 219	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	10.2.0.2		Bežné transfery jednotlivcom	32 219	0	0	0	0	32 218	14 261	15 891	49,32%	3 327	2 392	2 392	71,56%	0	0	0	0
41			1 Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327					3 327	2 392	2 392	71,56%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892					28 892	11 869	13 499	46,73%	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOST

Kód zdroja	Program	Ekonomická klasifikace	Ukazovatel	Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012										Prepředání % přenesla k 30.06.2012					
				Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	1. rozpočtové opatření	2. změna rozpočtu	3. změna rozpočtu	Rozpočet po změnách	Skutočnost k 31.05.2012	Prepředání k 30.06.2012	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu		1. rozpočtové opatření	2. změna rozpočtu	3. změna rozpočtu	Rozpočet po změnách	Skutočnost k 31.05.2012
				590 773	-1 100	197	-13 309	576 561	274 589	328 989	37,0%	6 500	0	3 510	0	1 120	11 130	6 337	8 210
7	Podporná činnost - správa obce			586 073	-1 100	397	-13 309	575 061	274 589	327 641	56,9%	6 500	0	3 510	0	1 120	11 130	6 337	8 210
7.1.1.	01.1.1.6. Obec			288 507	-1 100	397	4 284	292 781	123 305	147 428	57,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Mědy, platy a ostatní osobní vyrovnání (odměny starosta, přednosta, kontrolor, pracovníci MÚ)	100 737			1 497	102 234	43 580	51 880	50,7%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3 Cestovné	400			-200	200	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			4 Energie, voda a komunikace	62 500			4 500	14 500	4 212	8 060	55,9%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			5 Materiál	10 020			-22	1 478	459	856	57,9%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 Reprezentační starosta, MR, MZ, komise	1 500			2 000	3 334	1 475	1 589	47,6%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Dopravné	1 334			1 127	4 127	3 065	3 186	77,2%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8 Oprava v budově MÚ a okolí	3 000			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8a Oprava v budově MÚ a okolí za sponzorského	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
72			9 Rutinná a štametická údržba vypočetné techniky, nábytku a jiné	3 000			3 000	3 000	512	2 223	74,1%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			10 Nájemné za pronájem	6 800			-2 200	3 600	1 318	1 361	38,3%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			11 Ostatní služby a služby	10 000			3 500	13 500	6 728	7 242	53,6%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			12 Odměny posádkám	48 396	-1 100		-25 593	22 703	18 697	20 768	95,4%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			12a Odměny za posádky	11 749			-3 822	7 927	5 828	7 250	91,4%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			13 Povinnosti v zrychle zákona o veřejném zdravot.	1400			-700	700	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			14 Bepřednost' a ochrana zdraví při práci	200			-100	100	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			15 Stravování	20 000			20 000	13 020	17 920	89,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			16 Sociální fond	4 103			4 103	1 313	1 313	31,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			17 Školné, posudky	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			18 Poštovní majetky	1 490			1 490	655	655	43,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			19 Příspěvek na DDP	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			21 Kancelářní prvky a kontakty	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			22 Vezpříe obstarávání	3 000			3 000	0	0	0	0,0%	0	3 750	0	1 120	4 870	2 993	3 750	
41			23 Hlasovací zariadenie	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			24 Ochohoňk do dčohodku	6 000			2 340	4 500	1 600	1 600	35,3%	0	0	0	0	0	0	0	0
41			25 Odstupné	0			4 237	4 237	4 237	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			26 Dáky nemasenského poistenia	1 000			1 000	118	125	12,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			27 Nákupe vypočetnej techniky	0			0	0	0	0	0,0%	2 500	1 960	0	4 450	3 344	4 450	4 450	
41			28 Vzdělávací zariadenia	490			450	443	443	88,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			29 Bezpečnost MÚ	0			0	0	0	0	0,0%	2 500	-2 200	0	300	0	0	0	
41			30 Poplatky a odvody- súdny spor	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			31 Požičková vybavenie	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			32 Nevyhnutná údržba objekt Gerdachovské bývanie (LJ)	-750			1 500	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			33 Vstupné dvere do budovy úradu	0			180	180	0	180	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			34 Mobilné stánky s celonovým využitím	0			-100	1 400	0	200	14,2%	0	0	0	0	0	0	0	
41			35 Realizácia výherných nákladov pojistk EHAH (HMAK)	1500			0	0	0	0	0,0%	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
41			36 Tesolovna úbradenia	0			0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.2.	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť			507	0	0	0	507	130	190	37,4%	0	0	0	0	0	0	0	
41			1 Poplatky banke	507			0	507	130	190	37,4%	0	0	0	0	0	0	0	
2	Členstvo v združeniach			200	0	0	0	200	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.	08.4.0. Níbožanské a líne spoločenské služby			200	0	0	0	200	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolorov)	50			0	50	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			2 Členské príspevky (Časovník, asociácia prednostov)	150			0	150	0	150	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
3	Audit			1 500	0	-200	0	1 300	0	1 300	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť			1 500	0	-200	0	1 300	0	1 300	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
41			1 Audit účtovníctva	1 500			-200	1 300	0	1 300	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
5	Pečenie, etážnosť, podania			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	

Voľby do NR SR v roku 2012

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012												
Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
		01.6.0.	Voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834	0	0	20 834	17 211	20 834	100,00%
111			1 Bežné výdavky	0		20 834			20 834	17 211	20 834	100,00%

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	1 233 327
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	1 233 327
3	Z toho:						
4	Program 1: Služby občanom	18 037	0	500	0	3 150	21 687
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0
6	Program 3: Komunikačné	13 900	0	-4 750	0	0	9 150
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	0	5 240	3 000	3 600	15 040
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	3 440
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	1 100	-2 127	-2 000	11 967	586 515
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	-13 309	576 561
11	Valdy do NR SR v roku 2012	0	0	20 834	0	0	20 834
	Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0	0	0
	bežného rozpočtu	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	57 500
	Kapitálové výdavky spolu:	60 500	0	0	0	57 500	118 000
	Z toho:						
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
3	Program 3: Komunikačné	30 000	0	-5 000	0	25 000	50 000
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	0	0	0	32 500	51 500
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	0	1 480	0	-1 120	5 370
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	0	3 510	0	1 120	11 130
	Rozdiel príjmov a výdavkov	-60 500	0	0	0	0	-60 500
	Kapitálového rozpočtu:	-60 500	0	0	0	0	-60 500
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 207 085	0	20 834	0	62 908	1 290 827
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 207 085	0	20 834	0	62 908	1 290 827
	Schodok, prebytok	-60 500	0	0	0	0	-60 500
	FINANČNÉ OPERÁCIE	60 500	0	0	0	0	60 500
	Príjmy	60 500	0	0	0	0	60 500
	Prevedy z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0
	Prevod z rezervného fondu	60 500	0	0	0	0	60 500
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0