

Programový rozpočet MČ Košice-Sever

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

A) Bežné príjmy

EUR

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 30.06.2012	% plnenia
	<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>227 078</b>	<b>49,73%</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>	<b>227 078</b>	<b>49,73%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657					456 657	227 078	49,73%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>336 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 737</b>	<b>341 603</b>	<b>131 404</b>	<b>38,47%</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>70 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757</b>	<b>72 906</b>	<b>32 195</b>	<b>44,16%</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0					0	0	0,00%
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>70 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757</b>	<b>72 906</b>	<b>32 195</b>	<b>44,16%</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023					4 023	4 023	100,01%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563				757	1 320	1 320	100,00%
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	14 463	46,65%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000				2 000	33 000	12 389	37,54%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>234 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>236 356</b>	<b>90 063</b>	<b>38,10%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>68 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 909</b>	<b>13 621</b>	<b>19,77%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249					2 249	485	21,57%
41				- SP ekonomické oddelenie	500					500	0	0,00%
41				- SP výherné automaty	55 260					55 260	8 287	15,00%
41				- SP overovanie podpisov	10 000					10 000	4 513	45,13%
41				- SP za známky pre psov	900					900	336	37,33%
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>1 980</b>	<b>1 980</b>	<b>100,00%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 700				280	1 980	1 980	100,00%
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>163 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>165 467</b>	<b>74 462</b>	<b>45,00%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600					600	0	0,00%
				- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0				800	800	31	3,88%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100					100	85	85,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820					57 820	24 761	42,82%
41			001	- príjmy za OS	32 738					32 738	16 707	51,03%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500					1 500	1 070	71,33%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250	18 250	7 567	41,46%
41				- príjmy za Letný detský tábor	0				650	650	150	23,08%
41			003	Príjmy za stravné	53 009					53 009	24 091	45,45%

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 30.06.2012	% plnenia
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>46,34%</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35					35	17	48,57%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6					6	2	33,33%
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 300</b>	<b>9 127</b>	<b>28,26%</b>
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300					1 300	0	0,00%
		292		Ostatné príjmy	31 000	0	0	0	0	31 000	9 127	29,44%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600					9 600	0	0,00%
41			012	Z dobropisov	7 400					7 400	2 568	34,70%
41			027	Iné	14 000					14 000	6 559	46,85%
	<b>300</b>			<b>Granty a transféry</b>	<b>413 562</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>12 041</b>	<b>446 437</b>	<b>234 371</b>	<b>52,50%</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>413 562</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>12 041</b>	<b>446 437</b>	<b>234 371</b>	<b>52,50%</b>
		311		Granty	0	0	0	0	1 358	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		Transféry v rámci verejnej správy :	413 562	0	20 834	0	10 683	445 079	233 439	52,45%
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					6 485	3 233	49,85%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834			20 834	21 230	101,90%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692					4 692	0	0,00%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828					828	0	0,00%
11T1			001	Transfér 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	143 530	41,67%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0					0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0					0	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0					0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327					3 327	877	26,36%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0					0	0	0,00%
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>16 778</b>	<b>1 244 697</b>	<b>592 853</b>	<b>47,63%</b>

## 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 30.06.2012	% plnenia
	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	320			<b>Tuzemské kapitálové grany a transféry</b>	0	0	0	0	57 500	57 500	0	0,00%
		322			0	0	0	0	57 500	57 500	0	0,00%
		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	0	0,00%
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 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 30.06.2012	% plnenia
	400			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500					60 500	0	0,00%
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### Použité pojmy a skratky:

#### kód zdroja

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

#### skratky

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

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

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>					<b>18 037</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>21 687</b>	<b>8 899</b>	<b>41,03%</b>
<b>1 Trhoviská Mier a Merkúr</b>					<b>10 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>13 720</b>	<b>4 931</b>	<b>35,94%</b>
1.1.1. 06.2.0. Trhovisko Mier					4 425	0	0	0	1 450	5 875	1 767	30,08%
41			1a	Úrazové poistenie	10					10	1	10,00%
41			1	Vodné, stočné	450					450	13	2,89%
41			2	Tlačivá ( príjmové doklady)	65					65	4	6,15%
41			3	Materiál , čistiace potreby	200					200	62	31,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200					1 200	181	15,08%
41			5	Projekt revitalizácia Mier	0				500	500	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				950	2 950	1 506	51,05%
1.1.2. 06.2.0. Trhovisko Merkúr					6 245	0	0	0	1 600	7 845	3 164	40,33%
41			1a	úrazové poistenie	10					10	0	0,00%
41			1	energie ( vodné, stočné, elektrina)	1 100					1 100	608	55,27%
41			2	Tlačivá ( príjmové doklady)	110					110	5	4,55%
41			3	Materiál , čistiace potreby	250					250	70	28,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000					1 000	81	8,10%
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500				100	600	0	0,00%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275					275	140	50,91%
41			7	Odvoz odpadu	3 000				1 500	4 500	2 260	50,22%
41			8	Obnova trhovísk	0					0	0	0,00%
<b>2 Rybárske lístky</b>					<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná					32	0	0	0	0	32	0	0,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32					32	0	0,00%
<b>3 Evidencia chovu zvierat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná					0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Známky pre psov	0					0	0	0,00%
<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>					<b>6 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 485</b>	<b>2 742</b>	<b>42,28%</b>
1.4. 01.1.1.6 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.					6 485	0	0	0	0	6 485	2 742	42,28%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065					4 065	2 032	49,99%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420					1 420	710	50,00%
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000					1 000	0	0,00%

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky							
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia		
	<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>839</b>	<b>83,90%</b>	
	1.5.	<b>06.1.0.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>839</b>	<b>83,90%</b>
41			1.	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500			1 000	839	83,90%	
	<b>6</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>7</b>	<b>Úradné tabule</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	1.9.	<b>02.2.0.</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0					0	0	0,00%	
	<b>10</b>	<b>Reister obnovy evidencie obyvateľstva</b>			<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>450</b>	<b>387</b>	<b>86,00%</b>	
	1.10	<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>			<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>450</b>	<b>387</b>	<b>86,00%</b>
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350				100	450	387	86,00%	

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

Programový rozpočet MČ 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 30.06.2012	% plnenia	
			<b>PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>1</b>		<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	500	0	-500	0	0	0	0	0,00%	
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	500		-500			0	0	0,00%	
41			b) Zabepečovanie 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%	
	<b>2</b>		<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0					0	0	0,00%	

## PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

## Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>					<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>-4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 150</b>	<b>3 629</b>	<b>39,66%</b>	<b>30 000</b>		<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>-4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 150</b>	<b>3 629</b>	<b>39,66%</b>	<b>30 000</b>		<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:		8 380	0	-4 750	0	0	3 630	3 629	99,97%	30 000		-5 000	0	25 000	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			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda - Vodárenská)	0					0	0	0,00%	15 000					15 000	0	0,00%
41			3	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			5	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			8	h) maľovanie čiar ( Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-B1)	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			5 520	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy AČ	2 040					2 040	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy AČ	360					360	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T1			3	Poistné odvody AČ	713					713	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T2			4	Poistné odvody AČ	126					126	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	1 430					1 430	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	252					252	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T1			7	Poistné pre AČ	96					96	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T2			8	Poistné pre AČ	17					17	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T1			9	Všeobecné služby AČ	413					413	0	0,00%	0					0	0	0,00%
11T2			10	Všeobecné služby AČ	73					73	0	0,00%	0					0	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava		0		0			0	0	0,00%	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 nástupíšť MHD	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%

## PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách			
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>5 240</b>	<b>3 000</b>	<b>3 250</b>	<b>14 690</b>	<b>6 040</b>	<b>41,12%</b>	
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>	
41.	08.6.0.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			600	0	-200	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%	
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>			<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>800</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41.	08.2.0.	Kultúrne služby			1 800	0	0	3 000	800	5 600	0	0,00%	
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	0	0,00%	
41		13	Aktivity seniorov			0			800	800	0	0,00%	
41		14	Mimoklubové aktivity seniorov			0		3 000		3 000	0	0,00%	
41		15	Jubilanti			0				0	0	0,00%	
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>	
41.	08.2.0.	Kultúrne služby			0	0	900	0	0	900	900	100,00%	
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%	
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>6 740</b>	<b>4 740</b>	<b>70,33%</b>	
41.	08.2.0.	Kultúrne služby			0	0	4 740	0	2 000	6 740	4 740	70,33%	
		1	Hokejové mestččko			0		1 840	2 000	3 840	1 840	47,92%	
		2	Amfík uvádza			0		2 900		2 900	2 900	100,00%	
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			0	0	0	0	650	650	0	0,00%	
41		1	Športové aktivity v MČ			0				0	0	0,00%	
41		2	Letný denný detský tábor			0			650	650	0	0,00%	
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41.	08.03.0	Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu			0				0	0	0,00%	
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41.	09.1.2	Základné školy			800	0	-200	0	-200	400	0	0,00%	
41		1	Školská výchova			0				0	0	0,00%	
41		2	Projekt bezpečnosť pri školách			800		-200		-200	400	0	0,00%



## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

## Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>					<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>5 440</b>	<b>3 432</b>	<b>63,09%</b>	<b>19 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>51 500</b>	<b>4 000</b>	<b>7,77%</b>
	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41		1 vianočné osvetlenie			0				0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			2 000	0	1 440	0	0	3 440	3 432	99,77%	4 000		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	3 440	3 432	99,77%	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	0	0,00%
	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 000		0	0	0	4 000	4 000	100,00%
41		1 Projekty EHMK 2012 - 2013			0					0	0	0,00%	4 000					4 000	4 000	100,00%
41		2 Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho-Tomašíkova-Tolstého)			0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41		3 Venčovská (Watsonova, Obrancov ,mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)			0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>			0	0	0	0	2 000	2 000	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:			0	0	0	0	2 000	2 000	0	0,00%	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			2 000	2 000	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%
	<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>			1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0,00%	15 000		0	0	32 500	47 500	0	0,00%
5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0,00%	15 000		0	0	32 500	47 500	0	0,00%
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 - spolupúčasť 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					0	0	0,00%
41		Účelový transfer na ihriská			0					0	0	0,00%	0			32 500	32 500	0	0	0,00%
	<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

## Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Program	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky									
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Predpoklad k 30.06.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		577 675	1 100	-2 127	-2 000	16 823	591 471	258 511	43,71%	252 716	5 000		1 490	0	-1 120	5 370	4 350	81,01%
	1	Staroba		521 946	0	500	0	9 603	532 049	229 069	43,05%	224 664	2 500		0	0	-1 120	1 380	660	47,83%
	6.1.1.	10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	0	500	0	9 803	155 891	63 835	40,95%	64 163	2 500		0	0	-1 120	1 380	660	47,83%
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760					53 760	27 033	50,28%	26 951	0					0	0	0,00%
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240					12 240	0	0,00%	0	0					0	0	0,00%
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897					23 897	10 985	45,97%	10 986	0					0	0	0,00%
111		7	Energie, voda a komunikácie	0			5 000		5 000	0	0,00%	0	0					0	0	0,00%
41		7	Energie, voda a komunikácie	15 345					15 345	10 281	67,00%	5 534	0					0	0	0,00%
41		8a	Materiál	5 000					5 000	832	16,64%	2 086	0					0	0	0,00%
131B		8	Materiál	0					0	126	0,00%	127	0					0	0	0,00%
41		9	Pracovné odevy, obuv	500					500	10	2,00%	10	0					0	0	0,00%
111		10	Potraviny pre klientov	0			2 000		2 000	0	0,00%	0	0					0	0	0,00%
41		10	Potraviny pre klientov	23 000			-2 000		21 000	10 388	49,47%	10 389	0					0	0	0,00%
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000					1 000	223	22,30%	183	0					0	0	0,00%
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000					1 000	66	6,60%	66	0					0	0	0,00%
41		13	poistné služobného auta	315					315	157	49,84%	62	0					0	0	0,00%
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000					1 000	877	87,70%	877	0					0	0	0,00%
111		15	Služby	0				3 683	3 683	0	0,00%	0	0					0	0	0,00%
41		15	Služby	1 000		500			1 500	2 091	139,40%	2 010	0					0	0	0,00%
111		16	Stravovanie	0					0	0	0,00%	0	0					0	0	0,00%
41		16	Stravovanie	5 000					5 000	111	2,22%	2 018	0					0	0	0,00%
41		17	Prídel do soc. fondu	827					827	327	39,54%	327	0					0	0	0,00%
41		18	Odmeny na základe dohôd	1 000					1 000	253	25,30%	892	0					0	0	0,00%
41		19	Nemocenské dávky	233					233	75	32,19%	75	0					0	0	0,00%
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21					21	0	0,00%	0	0					0	0	0,00%
41		25	Projekt podkrovia ZOS - zvýšenie kapacity	0					0	0	0,00%	0	0					0	0	0,00%
41		25	Verejný obstarávanie	450					450	0	0,00%	450	0					0	0	0,00%
41		26	Bezbarierovosť	0				1 120	1 120	0	0,00%	1 120	2 500			-1 120	1 380	660	47,83%	
	6.1.2.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	0	0	0	0	14 556	7 610	52,28%	7 203	0		0	0	0	0	0	0,00%
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808					9 808	4 652	47,43%	4 559	0					0	0	0,00%
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 345					3 345	2 383	71,24%	2 217	0					0	0	0,00%
41		3	Stravovanie	1 278					1 278	530	41,47%	382	0					0	0	0,00%
41		4	Prídel do soc. fondu	125					125	45	36,00%	45	0					0	0	0,00%

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																				
Kód zdroja	Podprogram (M)	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Predpoklad k 30.06.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012
	6.1.3.	10.2.0.2.		<b>Opatrovateľská služba v byte občana (OS)</b>	<b>361 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>361 602</b>	<b>157 624</b>	<b>43,59%</b>	<b>153 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41		1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841					235 841	106 476	45,15%	105 062	0				0	0,00%	
41		2		Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297					82 297	35 733	43,42%	35 990	0					0,00%	
41		3		Cestovné	950					950	794	83,58%	794	0					0,00%	
41		4		Energie, voda a komunikácie	1 300					1 300	541	41,62%	497	0					0,00%	
41		5		Materiál	1 000					1 000	364	36,40%	926	0					0,00%	
41		6		Pracovné odevy, obuv	619					619	0	0,00%	0	0					0,00%	
41		7		Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500				-200	1 300	1 026	78,92%	590	0					0,00%	
41		8		Poistné	267					267	34	12,73%	0	0					0,00%	
41		9		Služby	173					173	30	17,34%	30	0					0,00%	
41		10		Stravovanie	31 834					31 834	10 837	34,04%	7 974	0					0,00%	
41		11		Prídely do soc. fondu	3 121					3 121	1 023	32,78%	1 027	0					0,00%	
41		12		Odmeny na základe dohôd	1 000					1 000	0	0,00%	0	0					0,00%	
41		15		Odhodné do dôchodku	800					800	0	0,00%	0	0					0,00%	
41		16		Opravy a údržba	0					0	0	0,00%	0	0					0,00%	
41		17		Nemocenské dávky	1 100					1 100	766	69,64%	408	0					0,00%	
41		19		Odstupné	0					0	0	0,00%	0	0					0,00%	
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>			<b>18 510</b>	<b>1 100</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>7 220</b>	<b>24 330</b>	<b>10 824</b>	<b>44,49%</b>	<b>11 366</b>	<b>2 500</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 990</b>	<b>3 690</b>	<b>92,48%</b>
	6.2.	09.5.0.2.		<b>Denné centrum</b>	<b>18 510</b>	<b>1 100</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>7 220</b>	<b>24 330</b>	<b>10 824</b>	<b>44,49%</b>	<b>11 366</b>	<b>2 500</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 990</b>	<b>3 690</b>	<b>92,48%</b>
41		1a		Odvody so soc.poisťovne	10				100	110	13	11,82%	96	0					0,00%	
41		1		Cestovné	0					0	0	0,00%	0	0					0,00%	
41		2		Energie, voda a komunikácie	12 000			-1 000		11 000	4 139	37,63%	4 203	0					0,00%	
41		3		Materiál	2 000				1 120	3 120	3 045	97,60%	3 187	0					0,00%	
41		4		Opravy a údržba	1 500					1 500	1 137	75,80%	1 087	0					0,00%	
41		5		Ostatné služby	1 500				3 000	4 500	2 490	55,33%	2 793	0					0,00%	
41		6		Senior dom podhlady	0					0	0	0,00%	0	0			3 690	3 690	100,00%	
41		7		Bezbarierovosť	0					0	0	0,00%	0	2 500			-2 200	300	0,00%	
41		8		Materské centrum	0	1 100				1 100	0	0,00%	0	0				0	0,00%	
41		9		Stoličky do Senior domu	1 500		-1 500			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				3 000	3 000	0	0,00%	0	0				0	0,00%	
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 127</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 873</b>	<b>430</b>	<b>14,97%</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	6.3.	10.7.0.		<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 127</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 873</b>	<b>430</b>	<b>14,97%</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41		1		Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000		-1 127	-1 000		2 873	430	14,97%	795	0					0,00%	
	<b>5.</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>			<b>32 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 219</b>	<b>18 188</b>	<b>56,45%</b>	<b>15 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	6.5.	10.2.0.2		<b>Bežné transféry jednotlivcom</b>	<b>32 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 219</b>	<b>18 188</b>	<b>56,45%</b>	<b>15 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
41		1		Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327					3 327	2 830	85,06%	2 392	0					0,00%	
41		2		Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892					28 892	15 358	53,16%	13 499	0					0,00%	

## PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

## Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogr m	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>					<b>590 773</b>	<b>-1 100</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>-8 445</b>	<b>581 425</b>	<b>319 707</b>	<b>54,99%</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>	<b>11 130</b>	<b>9 209</b>	<b>82,74%</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>					<b>589 073</b>	<b>-1 100</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>-8 445</b>	<b>579 925</b>	<b>318 217</b>	<b>54,87%</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>	<b>11 130</b>	<b>9 209</b>	<b>82,74%</b>
7.1.1. 01.1.1.6. Obce					588 566	-1 100	397	0	-8 445	579 418	317 948	54,87%	6 500	0	3 510	0	1 120	11 130	9 209	82,74%
41				1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507				4 284	292 791	145 376	49,65%	0					0	0	0,00%
41				2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737				1 497	102 234	51 410	50,29%	0					0	0	0,00%
41				3 Cestovné	400				-200	200	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41				4 Energie, voda a komunikácie	62 500				6 087	68 587	42 314	61,69%	0					0	0	0,00%
41				5 Materiál	10 000				4 500	14 500	8 488	58,54%	0					0	0	0,00%
41				6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500				-133	1 367	728	53,26%	0					0	0	0,00%
41				7 Dopravné	1 334				3 000	4 334	1 526	35,21%	0					0	0	0,00%
41				8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 000				1 127	4 127	3 281	79,50%	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					3 000	1 413	47,10%	0					0	0	0,00%
41				10 Nájomné za prenájom	5 800				-2 200	3 600	2 026	56,28%	0					0	0	0,00%
41				11 Ostatné tovary a služby	10 000				4 000	14 000	9 379	66,99%	0					0	0	0,00%
41				12 Odmeny poslancov	49 396	-1 100			-27 528	20 768	20 755	99,94%	0					0	0	0,00%
41				12a Odvody za poslancov	11 749				-4 499	7 250	7 250	100,00%	0					0	0	0,00%
41				13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 400				-700	700	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	15 810	79,05%	0					0	0	0,00%
41				16 Sociálny fond	4 103					4 103	1 315	32,05%	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	961	64,50%	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		1 120	4 870	4 750	97,54%
41		22	Verejné obstarávanie	3 000				3 000	0	0,00%	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	1 600	35,56%	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				1 000	79	7,90%	0					0	0	0,00%
41		27	Nákup výpočtovej techniky	0				0	0	0,00%	2 500		1 960			4 460	4 459	99,98%
41		28	Vzdelávanie zamestnancov	450				450	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41		29	Bezbanerovosť 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	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1 500				1 500	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41		33	Vstupné dvere do budovy úradu	0				180	180	0	0,00%	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 vymätených nákladov projekt EHMK (MMK)	1 500				-100	1 400	0	0,00%	0				0	0	0,00%
41		36	Telefónna 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	507	269	53,06%	0		0	0	0	0	0,00%
41		1	Poplatky banke	507				507	269	53,06%	0					0	0	0,00%
		2	Členstvo v združeníach	200	0	0	0	0	200	190	95,00%	0		0	0	0	0	0,00%
7.2.	08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	200	0	0	0	0	200	190	95,00%	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	1 300	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0,00%
7.3.	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	0	-200	0	0	1 300	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0,00%
41		1	Audit účtovníctva	1 500		-200		0	1 300	1 300	100,00%	0				0	0	0,00%
		4	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
		5	Petície, sťažnosti, podania	0	0	0	0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%

**Voľby do NR SR v roku 2012**

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012

Programový rozpočet MČ 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 30.06.2012	% plnenia	
		<b>01.6.0.</b>	<b>Voľby do NR SR v roku 2012</b>	<b>0</b>		<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>21 231</b>	<b>101,91%</b>	
111			1  Bežné výdavky	0		20 834			20 834	21 231	101,91%	

**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	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>16 778</b>	<b>1 244 697</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>16 778</b>	<b>1 244 697</b>
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: Komunikácie	13 900	0	-4 750	0	0	9 150
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	0	5 240	3 000	3 250	14 690
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	2 000	5 440
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	1 100	-2 127	-2 000	16 823	591 471
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	-8 445	581 425
11	Volby do NR SR v roku 2012	0	0	20 834	0	0	20 834
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>118 000</b>
	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: Komunikácie	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	1 490	0	-1 120	5 370
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	0	3 510	0	1 120	11 130
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 500</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 207 085</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>74 278</b>	<b>1 302 197</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 267 585</b>	<b>0</b>	<b>20 834</b>	<b>0</b>	<b>74 278</b>	<b>1 362 697</b>
	<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 500</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>
	<b>Príjmy*</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0
	Prevod z rezervného fondu	60 500	0	0	0	0	60 500
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh tretej zmeny rozpočtu 31.7.2012