

Návrh zo dňa 28.2.2012 Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sever na rok 2012

Časť I.

A) Bežné príjmy

v €

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpolož- ka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
a		b		c	e	f	g	h
	100			Daňové príjmy	444 135	456 657	481 728	481 728
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	444 135	456 657	481 728	481 728
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	444 135	456 657	481 728	481 728
	200			Nedaňové príjmy	329 074	336 866	338 167	338 267
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	69 085	70 149	70 156	70 156
		211		Príjmy z podnikania	5 000	0	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	5 000	0	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	64 085	70 149	70 156	70 156
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023	4 023	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	563	570	570
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 436	3 563	3 563	3 563
41			7	Príjmy z prenájmu trhovísk	15 500	31 000	31 000	31 000
41			8	Z prenájmu budov, garáží a ost.	41 000	31 000	31 000	31 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 604	234 376	237 260	237 360
		221		Administratívne poplatky	85 404	68 909	69 060	69 160
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 900	2 249	2 300	2 300
41				- SP ekonomické oddelenie	1 500	500	600	700
41				- SP výherné automaty	71 754	55 260	55 260	55 260
41				- SP overovanie podpisov	8 500	10 000	10 000	10 000
41				- SP za známky pre psov	750	900	900	900
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	1 700	0	0
41			003	Za porušenie predpisov	0	1 700	0	0

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpolož- ka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	149 200	163 767	168 200	168 200
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600	600	600	600
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	100	100	100
41			001	- príjmy za ZOS	46 000	57 820	58 000	58 000
41			001	- príjmy za OS	32 000	32 738	36 000	36 000
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500	1 500	1 500
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	20 000	18 000	19 000	19 000
41			003	Príjmy za stravné	49 000	53 009	53 000	53 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	51	41	51	51
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	45	35	45	45
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	6	6
	290			Iné nedaňové príjmy	25 334	32 300	30 700	30 700
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	400	1 300	1 300	1 300
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	400	1 300	1 300	1 300
41		292		Ostatné príjmy	24 934	31 000	29 400	29 400
41			006	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	8 000	9 600	8 000	8 000
41			012	Z dobropisov	3 934	7 400	7 400	7 400
41			027	Iné	13 000	14 000	14 000	14 000
	300			Granty a transféry	560 261	413 562	414 805	414 805
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	666	0	0	0
		311		Granty	666	0	0	0
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	666	0	0	0
		312		Transféry v rámci verejnej správy :	559 595	413 562	414 805	414 805
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	101 215	53 760	55 000	55 000
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485	6 485	6 485	6 485
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 460	4 692	4 692	4 692
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	787	828	828	828
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	30 222	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	319 326	344 470	344 470	344 470
41			007	- na verejnoprospešné práce	60 000	0	0	0
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	33 000	0	0	0
41			007	- na stravovanie	4 100	3 327	3 330	3 330
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0	0	0	0
				Bežné príjmy celkom:	1 333 470	1 207 085	1 234 700	1 234 800

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transféry	0	0	0	0
		312	007	Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0	0	0	0
			007	- Projekty EHMK 2012, 2013	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	33 000	81 610	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	33 000	81 610	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	33 000	0	0	0
46			001	z rezervného fondu obce	33 000	81 610	0	0
				Finančné operácie spolu :	33 000	81 610	0	0

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
- 11T2 Európsky sociálny fond - 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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

				Rozpočet na rok 2012					Rozpočet na rok 2012					Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2012	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia						
kód zdroja	pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu na rok 2012	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb		Spolu na rok 2012
PROGRAM 1: Služby občanom				25 787	4 065	1 440	17 867	0	23 372	0	0	0	0	0	23 372
1 Trhoviská Mier a Merkúr				14 440	0	20	15 485	0	15 505	0	0	0	0	0	15 505
1.1.1. 06.2.0. Trhovisko Mier				6 150	0	10	6 625	0	6 635	0	0	0	0	0	6 635
41			1a Úrazové poistenie	8	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10
41			1 Vodné, stočné	460	0	0	460	0	460	0	0	0	0	0	460
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	65	0	0	65	0	65	0	0	0	0	0	65
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 417	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400
41			5 <i>Projekt revitalizácia Mier</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			6 <i>Obnova trhovísk</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
41			8 Odvoz odpadu	3 500	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
1.1.2. 06.2.0. Trhovisko Merkúr				8 290	0	10	8 860	0	8 870	0	0	0	0	0	8 870
41			1a Úrazové poistenie	10	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10
41			1 energie (vodné, stočné elektrina	1 100	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	110
41			3 Materiál , čistiace potreby	241	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	250
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 449	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
41			5 Údržba prístreškov, údržba stolov, WC	500	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
41			6 nájomné soc. zariadenia	390	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400
41			7 Odvoz odpadu	4 500	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
41			8 <i>Obnova trhovísk</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Rybárske lístky				32	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	32
1.2. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				32	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	32
41			1 Nákup rybárskych lístkov	32	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	32
3 Evidencia chovu zvierat				3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 Známky pre psov	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Evidencia obyvateľstva - REGOB				6 485	4 065	1 420	1 000	0	6 485	0	0	0	0	0	6 485
1.4. 01.1.1.6				6 485	4 065	1 420	1 000	0	6 485	0	0	0	0	0	6 485
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	4 065	0	0	0	4 065	0	0	0	0	0	4 065
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	0	1 420	0	0	1 420	0	0	0	0	0	1 420
111			Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

				Rozpočet na rok 2012					Rozpočet na rok 2012					Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2012	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia						
kód zdroja	pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu na rok 2012	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb		Spolu na rok 2012
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1050	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000
	1.5.	06.1.0. Rozvoj bývania		1050	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000
41			1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení	1050	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000
	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	7	Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Civilná ochrana		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	02.2.0. Civilná ochrana		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva		280	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	350
	1.10	01.1.1.6 Obce		280	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	350
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	280	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	350

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Rozpočet na rok 2012					Rozpočet na rok 2012					Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2012	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia						
kód zdroja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu na rok 2012	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb		Spolu na rok 2012
PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo				2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	2500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			b) Zabepečovanie celoročného upratovania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			c) zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			d) <i>likvidácia nelegálnej sklády za amfiteátrom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			7 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

				Rožpočet na rok 2012					Rožpočet na rok 2012								
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia								
kód zdroja	Pod prog-ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2011	713 nákup strojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Kapital. Výdavky spolu	Spolu na rok 2012	
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				13 847	2 400	839	12 661	0	15 900	30 000	0	0	0	0	0	0	15 900
1 Údržba miestnych komunikácií				12 847	2 400	839	12 661	0	15 900	30 000	0	0	0	0	0	0	15 900
3.1.1. 04.5.1. Cestná doprava z toho:				7 600	0	0	10 380	0	10 380	30 000	0	0	0	0	0	10 380	
41		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, <i>polo vegetačné tvárnice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenska, Hlinková, Národná trieda 41-81</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		5	e) oprava a úprava javstujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		6	f) riadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
41		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	
41		8	<i>h) maľovanie čiar ((Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenska, Hlinková, Národná trieda 41-81</i>	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2. 06.2.0. Rozvoj obcí z toho :				5 247	2 400	839	2 281	0	5 520	0	0	0	0	0	0	5 520	
11T1		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	2 027	2 040	0	0	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	
11T2		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	348	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	360	
11T1		3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	753	0	713	0	0	713	0	0	0	0	0	0	713	
11T2		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	131	0	126	0	0	126	0	0	0	0	0	0	126	
11T1		5	Nákup materiálu pre AČ	1 500	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	
11T2		6	Nákup materiálu pre AČ	265	0	0	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	
11T1		7	Poistné pre AČ	178	0	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	
11T2		8	Poistné pre AČ	45	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	
11T1		9	Všeobecné služby AČ	0	0	0	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	
11T2		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	
2 Správa a údržba verejných priestranstiev				1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. 04.5.1. Cestná doprava				1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		2	b) zimná údržba na komunikáciách zverených do správy MČ	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		3	c) údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

				Rozpočet na rok 2012						Rozpočet na rok 2012					Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2012
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia					
kód zdroja	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu na rok 2012	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu na rok 2012	
PROGRAM 4: Kultúra				43 071	0	0	2 400	0	2 400						2 400
	1	Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí		600	0	0	0	0	0						0
	4.1.	09.1.1.	Predškolská výchova	600	0		0	0	0						0
41			1 Podpora škôlok na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600	0	0			0						0
41			2 <i>Predškolská výchova</i>	0	0	0	0	0	0						0
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		1 710	0	0	2 400	0	2 400						2 400
	4.2.	08.2.0.	Kultúrne služby	1 710	0	0	2 400	0	2 400						2 400
41			5 Deň matiek	500	0	0	0	0	0						0
41			7 Dohody z roku 2010	210	0	0	0	0	0						0
41			8 Kultúrne akcie v DC - káva, čaj	1 000	0	0	2 400	0	2 400						2 400
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež		1 557	0	0	0	0	0						0
	4.3.	08.2.0.	Kultúrne služby	1 557	0	0	0	0	0						0
41			1 Deň detí	557	0	0	0	0	0						0
41			7 Kultúrne leto	500	0	0	0	0	0						0
41			8 <i>Autentické Vianoce na Mieri</i>	500	0	0	0	0	0						0
	4	Kultúrna spolupráca		38 204	0	0	0	0	0						0
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	38 204	0	0	0	0	0						0
41			1 <i>Hokejové mestečko</i>	35 893	0	0	0	0	0						0
41			2 <i>Amfík uvádza</i>	2 311	0	0	0	0	0						0
	5	Športové akcie		1 000	0	0	0	0	0						0
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 000	0	0	0	0	0						0
41			1. Športové aktivity v MČ	1 000	0	0	0		0						0
41			2 <i>Lemý denný detský tábor</i>	0	0	0	0	0	0						0
	6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	0	0						0
	4.6.	08.03.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0						0
41			1. Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0	0						0
	7	Bezpečnosti pri školách		0	0	0	0	0	0						0
	7.1.	09.1.2	Základné školy	0	0	0	0	0	0						0
41			2 <i>Projekt bezpečnosť pri školách</i>	0	0	0	0	0	0						0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rozpočet na rok 2012						Rozpočet na rok 2012						
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia						
kód zdroja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu na rok 2012	713 nákup stovoj. zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu na rok 2012	Kapital. Výdavky spolu	Spolu na rok 2012
PROGRAM 5: Prostredie pre život				13 590	0	0	3 500	0	3 500	3 000	0	4 000	15 000	0	19 000	22 500
	1	Verejné osvetlenie		90	0	0	0	0	0	0						0
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	90	0	0	0	0	0	0						0
41		1	vianočné osvetlenie	90	0	0	0	0	0	0						0
	2	Ochrana životného prostredia		2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	4 000	0	0	4 000	6 500
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
41		1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000
41	5.2.2.	1	Projekty EHMK 2012-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000
41		2	Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho-Tomašíkova-Tolstého)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		3	Venčoviská (Watsonova, Obrancov mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Verejná zeleň		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.	05.6.0.	7	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8	a) terénne úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Detské ihriská		5 000	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	0	15 000	0	15 000	16 000
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 000	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	0	15 000	0	15 000	16 000
41		1	Opravy existujúcich detských ihrísk (oplatenie, doplnenie zariadení)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41		3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		4	Športoviská - Národná trieda 80-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		5	Ihrisko Polianská (oplatenie, ochrana)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
41		6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluičasť 20 %	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41		7	Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Lavičky v MČ		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rozpočet na rok 2012					Rozpočet na rok 2012							Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2012	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia								
kód zdroja	pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2011	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	718 rekonštrukcia a modernizácia		Spolu na rok 2012
1	PROGRAM 6:		Sociálne služby	561 023	311 649	109 549	157 246	5 460	583 904	0	0	0	0	0	43 690	43 690	627 594
	1	Staroba		513 793	311 649	109 539	102 854	2 133	526 175	0	0	0	0	0	3 500	3 500	529 675
	6.1.1.	10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	147 215	66 000	23 897	58 837	233	148 967	0	0	0	0	0	3 500	3 500	152 467
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 000	53 760	0	0	0	53 760	0	0	0	0	0	0	0	53 760
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 000	12 240	0	0	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0	12 240
111		6	Poistné a príspevky do poisťovní	16 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	5 000	0	23 897	0	0	23 897	0	0	0	0	0	0	0	23 897
111		7	Energie, voda a komunikácie	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		7	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8a	Materiál	4 100	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	5 600
111		7	Materiál	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		8	Pracovné odevy, obuv	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
111		10	Potraviny pre klientov	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		10	Potraviny pre klientov	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000
111		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
111		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		13	Poistné služobného auta	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		13	Poistné služobného auta	0	0	0	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0
111		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41		15	Služby	3 245	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
111		16	Stravovanie	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		16	Stravovanie	4 688	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	6 200
41		17	Prídel do soc. fondu	866	0	0	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	827
41		18	Odmeny na základe dohôd	1 227	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
111		19	Nemocenské dávky	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		19	Nemocenské dávky	0	0	0	0	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
41		24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		25	Projekt podkrovie ZOS - zvýšenie kapacity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		25	Verejně obstarávanie	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
41		26	Bezbarierovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
	6.1.2.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP	13 144	9 808	3 345	1 403	0	14 556	0	0	0	0	0	0	0	14 556
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 688	9 808	0	0	0	9 808	0	0	0	0	0	0	0	9 808
41		3	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	0	3 345	0	0	3 345	0	0	0	0	0	0	0	3 345
41		3	Stravovanie	1 331	0	0	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	0	1 278
41		4	Prídel do soc. fondu	125	0	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2012										Rozpočet na rok 2012							Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2012				
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky											
Kód zdroja	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2011	713 nákup stojov, zariadení, VT		714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumenta- cia	717 realizácia stavieb	718 rekonštrukcia a modernizácia
6.1.3.		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba seniorov v byte občana (OS)	353 434	235 841	82 297	42 614	1 900	362 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 652
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	221 298	235 841	0	0	0	235 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 841
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní	82 620	0	82 297	0	0	82 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 297
41			3 Cestovné	1 400	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
41			4 Energie, voda a komunikácie, poštovné	2 380	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
41			5 Všeobecný materiál	1 420	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
41			6 Pracovné odevy, obuv	800	0	0	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta, pneumatiky	2 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
41			8 Poistné	500	0	0	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267
41			9 Služby	100	0	0	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
41			10 Stravovanie	32 000	0	0	31 834	0	31 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 834
41			11 Prídely do soc. fondu	3 200	0	0	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
41			15 Odchodné do dôchodku	1 510	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
41			16 Opravy a údržba	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			17 Nemocenské dávky	1 100	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
41			19 Odstupné	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Senior dom	15 132	0	10	20 500	0	20 510	0	0	0	0	0	0	0	0	40 190	40 190	0	60 700
6.2.		09.5.0.2.	Senior dom	15 132	0	10	20 500	0	20 510	0	0	0	0	0	0	0	0	40 190	40 190	0	60 700
41			1a Úrazové poistenie - Soc. poisťovňa	10	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
41			1 Cestovné	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2 Energie, voda a komunikácie	8 000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
41			3 Materiál	3 100	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
41			4 Opravy a údržba	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
41			5 Ostatné služby	2 020	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
41			6 Senior dom podhľady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	3 690	0	3 690
41			7 Bezbarierovosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500
41			8 Materské centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	33 000
41			9 Stolíčky do Senior domu	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
41			10 Svetidlá do Senior domu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	4 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6.3.		10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	4 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	4 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
5			Stravovanie dôchodcov	28 098	0	0	28 892	3 327	32 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 219
6.5.		10.2.0.2.	Ďalšie sociálne služby - staroba	28 098	0	0	28 892	3 327	32 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 219
41			1 Bežný transfér pre jednotlivcov	3 327	0	0	0	3 327	3 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327
41			1 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	24 771	0	0	28 892	0	28 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 892

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Kód zdroja	Pod program	Funkcia	Návsť	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012						Rozpočet na rok 2012						Bežné a kapitálové výdavky spolu na rok 2012
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia						
Schválený rozpočet na rok 2011	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2011	713 nákup stavebných zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu na rok 2012						
PROGRAM 7: Podporná činnosť					658 102	288 507	100 737	166 542	7 000	562 786	0	11 900	0	1 750	20 493	34 143	596 929
1 Podporná činnosť - správa obce					656 230	288 507	100 737	164 842	7 000	561 086	0	11 900	0	1 750	20 493	34 143	595 229
7.1.1. 01.1.1.6. Obce					655 730	288 507	100 737	164 335	7 000	560 579	0	11 900	0	1 750	20 493	34 143	594 722
				Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny (zamestnanci MU)	292 187	246 383	0	0	0	246 383	0	0	0	0	0	0	246 383
			1	Mzdy starosta	0	24 474	0	0	0	24 474	0	0	0	0	0	0	24 474
			1	Mzdy kontrolóra	0	17 650	0	0	0	17 650	0	0	0	0	0	0	17 650
			1a	Mzdy - súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Poistné a príspevky do poisťovní pracovníci	112 855	0	86 119	0	0	86 119	0	0	0	0	0	0	86 119
			2	Poistné a príspevky do poisťovní starosta	0	0	8 554	0	0	8 554	0	0	0	0	0	0	8 554
			2	Poistné a príspevky do poisťovní kontrolóra	0	0	6 064	0	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064
			3	Cestovné	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400
			4	Energie, voda a komunikácie	59 400	0	0	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500
			5	Materiál	17 600	0	0	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600
			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	3 000	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			7	Dopravné	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			8	Oprava v budove MU a okolia	5 829	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			8a	Oprava v budove MU a okolia zo sponzorského	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666
			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			10	Nájomné za prenájom	5 800	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800
			11	Ostatné tovary a služby	15 700	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
			12	Odmeny poslancom	44 478	0	0	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590
			12a	Odmeny za poslancov	14 312	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002
			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 400	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400
			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	150	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
			15	Stravovanie	21 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
			16	Sociálny fond	4 103	0	0	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103
			17	Štúdie, posudky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			18	Poistenie majetku	1 490	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490
			19	Príspevok na DDP	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700
			20	Dotácie v zmysle VZN 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21	Kancelária privého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	16 993	18 743	0	18 743
			22	Verejné obstarávanie	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
			23	Hlasovacie zariadenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			24	Odchodné do dôchodku	6 845	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			25	Odstupné	40 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 015
			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	4 400
			28	Vzdelávané zamestnancov	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250
			29	Bezbarierovosť MU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	
			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			31	Počítačové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývalé DJ)	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			33	Vstupné dvere do budovy úradu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			34	Mobilné stánky s celoročným využitím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			35	Realizácia vymátených nákladov projekt EHMK (MMK)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			36	Telefónna ústredňa	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500
			7.1.2. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	500	0	0	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	
			1	Poplatky banke	500	0	0	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507
			2	Členstvo v združeníach	206	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
			7.2. 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	206	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	
			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	66	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50
			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, asociácia prednostov)	140	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150
			3	Audit	1 666	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			7.3. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 666	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
			1	Audit účtovníctva	1 666	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			4	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Petície, sťažnosti, podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v €

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený	Návrh
		Rozpočet	rozpočtu
		na rok	na rok
		2 011	2012
1	Bežné príjmy spolu:	1 333 470	1 207 085
2	Bežné výdavky spolu:	1 318 020	1 191 862
3	z toho:		
4	Program 1: Služby občanom	25 787	23 372
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 600	0
6	Program 3: Komunikácie	13 847	15 900
7	Program 4: Kultúra a šport	43 071	2 400
8	Program 5: Prostredie pre život	13 590	3 500
9	Program 6: Sociálne služby	561 023	583 904
10	Program 7: Podporná činnosť	658 102	562 786
		15 450	15 223
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0
	Kapitálové výdavky spolu:	33 000	96 833
	z toho:		
1	Program 1: Služby občanom	0	0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0
5	Program 5: Prostredie pre život	3 000	19 000
6	Program 6: Sociálne služby	0	43 690
7	Program 7: Podporná činnosť	0	34 143
	Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-33 000	-96 833
	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 333 470	1 207 085
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 351 020	1 288 695
	Schodok	-17 550	-81 610
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	33 000	81 610
		33 000	81 610
	Výsledok hospodárenia	15 450	0

* - V zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	1 366 470	1 288 695
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	1 351 020	1 288 695
Rozdiel	15 450	0

REKAPITULÁCIA:

v €

	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
Bežné príjmy	1 207 085	1 234 700	1 234 800
Bežné výdavky	1 191 862	1 234 700	1 234 800
Rozdiel - prebytok/schodok	15 223	0	0

Kapitálové príjmy	0	0	0
Kapitálové výdavky	96 833	0	0
Rozdiel - prebytok/schodok	-96 833	0	0

Príjmové finančné operácie	81 610	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozdiel - prebytok/schodok	81 610	0	0

Príjmy celkom	1 288 695	1 234 700	1 234 800
Výdavky celkom	1 288 695	1 234 700	1 234 800
Rozdiel	0	0	0

Programový rozpočet mestskej časti Košice -Sever na rok 2013 - 2014

v €

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
a	b	c	d	e	f	h
	100			Daňové príjmy	481 728	481 728
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	481 728	481 728
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	481 728	481 728
	200			Nedaňové príjmy	338 167	338 267
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 156	70 156
		211		Príjmy z podnikania	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania (Majáles reklama)	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	70 156	70 156
			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	570	570
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563	3 563
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	31 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000	31 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	237 260	237 360
		221		Administratívne poplatky	69 060	69 160
41			004	Administratívne poplatky ostatné -SP evidencia obyvateľstva	2 300	2 300
41				- SP - ekonomické oddelenie	600	700
41				- SP - výherné automaty	55 260	55 260
41				- SP - overovanie podpisov	10 000	10 000
41				- SP - za známky pre psov	900	900
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0
41			003	Za porušenie predpisov	0	0
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	168 200	168 200
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za kluby dôchodcov	600	600
41				- príjmy za kopírovanie	100	100
41				- príjmy za ZOS	58 000	58 000
41				- príjmy za OS	36 000	36 000
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500
41				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	19 000	19 000
41			003	Príjmy za stravné	53 000	53 000

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
	240	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	51	51
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	45	45
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6
	290	290		Iné nedaňové príjmy	30 700	30 700
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	1 300	1 300
41				Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	1 300	1 300
		292		Ostatné príjmy	29 400	29 400
41			006	Príjmy z ovodu hazardných hier a videohier	8 000	8 000
41			012	Z dobropisov	7 400	7 400
41			027	Iné	14 000	14 000
	300			Granty a transféry	414 805	414 805
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	0	0
		311		Granty	0	0
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	414 805	414 805
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	55 000	55 000
111				- na prenesený výkon štátnej správy	6 485	6 485
11T1				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	4 692	4 692
11T2				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	828	828
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	344 470	344 470
41				- na verejnoprospešné práce	0	0
41				- na stravovanie	3 330	3 330
				Bežné príjmy celkom:	1 234 700	1 234 800

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
	230			Kapitálové príjmy	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0
41		231		Príjmy z predaja motorového vozidla	0	0
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transfery	0	0
		322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	0
111			001	zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ZOS	0	0
41			005	Z rozpočtu obce (MMK) na kapitálové výdavky	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2013	Návrh na rok 2014
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0
46			001	z rezervného fondu obce	0	0
				Finančné operácie spolu :	0	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

v €

				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Pod- prog- ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 1: Služby občanom			23 372	0	19 321	0	21 672	0
2	1	<i>Trhoviská Mier, Merkúr</i>		15 505	0	12 151	0	14 505	0
3		06.2.0.	Trhoviská	15 505	0	12 151	0	14 505	0
4	2	<i>Rybárske lístky</i>		32	0	35	0	32	0
5		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	35	0	32	0
6	3	<i>Evodencia chovu zvierat</i>		0	0	0	0	0	0
7		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0
8	4	<i>Evidencia obyvateľstva</i>		6 485	0	6 485	0	6 485	0
9		01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	6 485	0	6 485	0	6 485	0
10	5	<i>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</i>		1 000	0	300	0	300	0
11		06.1.0.	Rozvoj bývania	1 000	0	300	0	300	0
12	6	<i>Osvedčovanie listín a podpisov</i>		0	0	0	0	0	0
13	7	<i>Úradné tabuľe</i>		0	0	0	0	0	0
14	8	<i>Občasník Severka</i>		0	0	0	0	0	0
15		08.3.0.	Občasník Severka	0	0	0	0	0	0
16	9	<i>Civilná obrana</i>		0	0	0	0	0	0
17		02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0
18	10	<i>Reister obnovy evidencie obyvateľstva</i>		350	0	350	0	350	0
19	1.10	01.1.1.6	Obce	350	0	350	0	350	0

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo			0	0	500	0	500	0
2	1	Zvoz a odvoz odpadu		0	0	500	0	500	0
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	500	0	500	0
4	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve		0	0	0	0	0	0
5	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

v €

				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ						
1	PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy			15 900	0	9 563	0	9 700	0
2	1	Údržba miestnych komunikácií		15 900	0	9 163	0	9 200	0
3	3.1.	04.5.1.	Cestná doprava	17	0	9 163	0	9 200	0
	3.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
4	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	400	0	500	0
5	04.5.1.	Cestná doprava		0	0	400	0	500	0

PROGRAM 4: KULTÚRA

v €

				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-	funkčná	ekonomická klasifikácia							
program	klasifik.	ukazovateľ							
1	PROGRAM 4: Kultúra			2 400	0	20 500	0	21 600	0
2	1	Podpora kultúrnych podujatí		0	0	350	0	400	0
3		08.6.2.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0	0	350	0	400	0
4	2	Organizácia kultúrnych aktivít v KD		2 400	0	9 000	0	9 000	0
5		08.2.0.	Kultúrne služby	2 400	0	9 000	0	9 000	0
6	3	Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež		0	0	1 600	0	2 000	0
7		08.2.0.	Kultúrne služby	0	0	1 600	0	2 000	0
8	4	Kultúrna spolupráca		0	0	9 350	0	10 000	0
9		08.2.0.	Kultúrne služby	0	0	9 350	0	10 000	0
10	5	Športové akcie		0	0	200	0	200	0
11		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	200	0	200	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-	funkčná	ekonomická klasifikácia							
program	klasifik.	ukazovateľ							
1	PROGRAM 5: Prostredie pre život			3 500	19 000	4 850	0	5 500	0
2	1	Verejné osvetlenie		0	0	350	0	500	0
3		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	350	0	500	0
4	2	Ochrana životného prostredia		2 500	4 000	1 000	0	1 500	0
5		05.6.0.	Ochrana životného prostredia	2 500	4 000	1 000	0	1 500	0
		01.1.16.	Obce	0	0	0	0	0	0
6	3	Verejná zeleň		0	0	0	0	0	0
7		05.6.0.	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	0	0
8	4	Detské ihriská		0	15 000	2 000	0	2 000	0
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	15 000	2 000	0	2 000	0
10	5	Lavičky v MČ		0	0	1 500	0	1 500	0
11		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	1 500	0	1 500	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						
1	PROGRAM 6: Sociálne služby			583 904	43 690	564 326	0	575 000	0
2	1	Staroba		526 175		515 326	0	526 000	0
3		10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	148 967	0	160 000	0	166 000	0
4		10.1.2.3.	Opatrovateľská služby v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	0	13 300	0	13 000	0
5		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba starých v byte občana (OS)	362 652	0	342 026	0	347 000	0
6	2	Denné centrum		20 510	0	12 000	0	12 000	0
7		09.5.0.2.	Centrum voľného času	20 510	0	12 000	0	12 000	0
8	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		5 000	0	4 000	0	4 000	0
9		10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	5 000	0	4 000	0	4 000	0
12	5	Stravovanie dôchodcov		32 219	0	33 000	0	33 000	0
13		10.2.0.2.	Bežný transfér pre jednotlivcov	32 219	0	33 000	0	33 000	0

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						
1	PROGRAM 7: Podporná činnosť			562 786	34 143	615 640	0	600 828	0
2	1	Podporná činnosť - správa obce		561 086	34 143	612 740	0	599 128	0
3	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	560 579	34 143	612 140	0	598 528	0
4	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	507	0	600	0	600	0
5	2	Členstvo v združeníach		200	0	1 400	0	300	0
6	7.2.	08.4.0.	Náboženstvo a iné spoločenské služby	200	0	1 400	0	300	0
7	3	Audít		1 500	0	1 500	0	1 400	0
8	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	0	1 500	0	1 400	0
9	4	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0
10	5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v €	v €	v €
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok	na rok	na rok
		2012	2013	2014
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	1 234 700	1 234 800
2	Bežné výdavky spolu:	1 191 862	1 234 700	1 234 800
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	23 372	19 321	21 672
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	500	500
6	Program 3: Komunikácie	15 900	9 563	9 700
7	Program 4: Kultúra a šport	2 400	20 500	21 600
8	Program 5: Prostredie pre život	3 500	4 850	5 500
9	Program 6: Sociálne služby	583 904	564 326	575 000
10	Program 7: Podporná činnosť	562 786	615 640	600 828
11	Prebytok, schodok	15 223	0	0
12	bežného rozpočtu:			
13	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0
14	Kapitálové výdavky spolu:	96 833	0	0
15	z toho:			
16	Program 1: Služby občanom	0	0	0
17	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
18	Program 3: Komunikácie	0	0	0
19	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0
20	Program 5: Prostredie pre život	19 000	0	0
21	Program 6: Sociálne služby	43 690	0	0
22	Program 7: Podporná činnosť	34 143	0	0
23	Schodok			
24	kapitálového rozpočtu:	-96 833	0	0
25	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 207 085	1 234 700	1 234 800
26	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 288 695	1 234 700	1 234 800
27	Schodok	-81 610	0	0
28	FINANČNÉ OPERÁCIE *	81 610	0	0
29	Príjmy*		0	
31	Prevod z rezervného fondu	81 610	0	0
32	Výsledok hospodárenia	0	0	0

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	1 288 695	1 234 700	1 234 800
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	1 288 695	1 234 700	1 234 800
Rozdiel	0	0	0