

## Východiská Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2013 (v €)

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>474 108</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>474 108</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	474 108
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>336 866</b>	<b>340 916</b>	<b>312 136</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>70 149</b>	<b>72 149</b>	<b>60 023</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0	0	0
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>70 149</b>	<b>72 149</b>	<b>60 023</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563	563	2 000
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563	3 563	0
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	31 000	30 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000	33 000	24 000
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>234 376</b>	<b>236 426</b>	<b>232 980</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>68 909</b>	<b>68 909</b>	<b>57 100</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	2 249	900
41				- SP ekonomické oddelenie	500	500	200
41				- SP výherné automaty	55 260	55 260	45 000
41				- SP overovanie podpisov	10 000	10 000	10 000
41				- SP za známky pre psov	900	900	1 000
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>930</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 700	1 700	930
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>163 767</b>	<b>165 817</b>	<b>174 950</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600	600	1000
41			001	- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0	800	0
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	100	250
41			001	- príjmy za ZOS	57 820	57 820	67 400
41			001	- príjmy za OS	32 738	32 738	35 000
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500	1 300
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000	18 250	14 000
41			001	- príjmy za Letný detský tábor	0	1 000	1 000
41			003	Príjmy za stravné	53 009	53 009	55 000

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>33</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	35	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	3
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>32 300</b>	<b>32 300</b>	<b>19 100</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300	1 300	0
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>19 100</b>
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a iných podobných hier	9 600	9 600	4 800
41			012	Z dobropisov	7 400	7 400	4 000
41			027	Iné	14 000	14 000	10 300
	<b>300</b>			<b>Granty a transféry</b>	<b>413 562</b>	<b>446 815</b>	<b>413 700</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>413 562</b>	<b>446 815</b>	<b>413 700</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0	0
				Príspevky od darcov	0	1 358	0
		<b>312</b>		<b>Transféry v rámci verejnej správy :</b>	<b>413 562</b>	<b>445 457</b>	<b>413 700</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760	64 443	57 600
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485	6 467	6 400
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0	21 230	0
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692	4 692	2 295
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828	828	405
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0	0	0
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS z roku 2011	0	0	0
41			007	Z rozpočtu obce ( MMK) na - činnosť OS	344 470	344 470	344 000
41			007	- na verejnoprospešné práce	0	0	0
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0	0	0
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0	0	0
41			007	- na stravovanie	3 327	3 327	3 000
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0	0	0
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>1 244 388</b>	<b>1 199 944</b>

**B) Kapitálové príjmy**

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové grany a transféry</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>
		<b>322</b>			<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>
		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	0	25 000	0
			005	- na ihriská	0	32 500	0
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>

**C) Finančné operácie príjmové**

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>194 811</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>194 811</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>194 811</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500	60 500	194 811
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>194 811</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

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

4.10.2012

Ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>18 037</b>	<b>20 219</b>	<b>30 742</b>	
<b>1 Trhoviská Mier a Merkúr</b>				<b>10 670</b>	<b>12 370</b>	<b>21 910</b>	
1.1.1. <b>06.2.0. Trhovisko Mier</b>				<b>4 425</b>	<b>5 125</b>	<b>12 030</b>	
41		1a	Úrazové poistenie (rok 2013 odvody=34,95%)	10	10	420	
41		1	Vodné, stočné	450	450	450	
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	65	65	60	
41		3	Materiál , čistiace potreby	200	200	200	
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 200	
41		5	Projekt revitalizácia Mier	0	0	4 000	
41		6	Obnova trhovísk	0	0	1 000	
41		7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500	500	1 500	
41		8	Odvoz odpadu	2 000	2 700	3 200	
1.1.2. <b>06.2.0. Trhovisko Merkúr</b>				<b>6 245</b>	<b>7 245</b>	<b>9 880</b>	
41		1a	Úrazové poistenie (rok 2013 odvody=34,95%)	10	10	320	
41		1	Energie ( vodné, stočné, elektrina)	1 100	1 100	1 100	
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	110	110	110	
41		3	Materiál , čistiace potreby	250	250	350	
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000	1 000	900	
41		5	Údržba prístreškov, údržba	500	500	1 500	
41		6	Nájomné soc. zariadenia	275	275	300	
41		7	Odvoz odpadu	3 000	4 000	4 800	
41		8	Obnova trhovísk	0	0	500	
<b>2 Rybárske lístky</b>				<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	
1.2. <b>05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>				<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	
41		1	Nákup rybárskych lístkov	32	32	32	

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

4.10.2012

				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	<b>3</b>			<b>Evidencia chovu zvierat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.	<b>05.6.0.</b>		<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Známky pre psov	0	0	0
	<b>4</b>			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 485</b>	<b>6 467</b>	<b>6 400</b>
	1.4.	<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.</b>	<b>6 485</b>	<b>6 467</b>	<b>6 400</b>
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	4 065	4 065
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	1 420	1 420
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000	982	915
	<b>5</b>			<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>
	1.5.	<b>06.1.0.</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500	1 000	2 000
	<b>6</b>			<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Úradné tabule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.9.	<b>02.2.0.</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0
	<b>10</b>			<b>Reister obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
	1.10	<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350	350	400

4.10.2012

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

					Ekonomická klasifikácia		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Bežné výdavky		
					Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
<b>PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo</b>					<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	2.1.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	500	0	2 000
41				b) zabezpečovanie celoročného upratovania	0	0	0
41				c) zber nebezpečného odpadu	0	0	0
41				d) likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom	0	0	0
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	2.2.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	1 000

Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>				<b>13 900</b>	<b>9 150</b>	<b>34 700</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>13 900</b>	<b>9 150</b>	<b>31 700</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>
	3.1.1.	04.5.1.	<b>Cestná doprava z toho:</b>	<b>8 380</b>	<b>3 630</b>	<b>29 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>
41		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	5 000	0	0	
41		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	15 000	15 000	25 000
41		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	8 000	0	0	
41		4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	
41		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	3 630	8 000	0	0	
41		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	15 000	35 000	50 000
41		7	g) oprava miest pre invalidov	3 630	0	0	0	0	
41		8	h) maľovanie čiar	4 750	0	5 000	0	0	
41		9	i) cyklistické chodníky			3 000			
	3.1.2.	06.2.0.	<b>Rozvoj obcí z toho :</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11T1		1	Mzdy, platy AČ	2 040	2 040	1 020	0	0	
11T2		2	Mzdy, platy AČ	360	360	180	0	0	
11T1		3	Poistné odvody AČ	713	713	356	0	0	
11T2		4	Poistné odvody AČ	126	126	63	0	0	
11T1		5	Nákup materiálu pre AČ	1 430	1 430	690	0	0	
11T2		6	Nákup materiálu pre AČ	252	252	121	0	0	
11T1		7	Poistné pre AČ	96	96	47	0	0	
11T2		8	Poistné pre AČ	17	17	8	0	0	
11T1		9	Všeobecné služby AČ	413	413	182	0	0	
11T2		10	Všeobecné služby AČ	73	73	33	0	0	
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.2.	04.5.1.	<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0	0	1 500	0	0	
41		2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	0	0	1 500	0	0	
41		3	c) údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	

**PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT**

4.10.2012

Ekonomická klasifikácia						Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013		
<b>Program 4 : Kultúra</b>				<b>3 200</b>	<b>12 240</b>	<b>21 300</b>		
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>		<b>600</b>	<b>400</b>	<b>800</b>		
	4.1.	<b>08.6.0.</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>	600	400	800		
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600	400	800		
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>		<b>1 800</b>	<b>4 800</b>	<b>8 300</b>		
	4.2.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 800</b>	<b>4 800</b>	<b>8 300</b>		
41			5 Deň matiek	0	0	500		
41			8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800	1 800	1 800		
41			13 Aktivity seniorov	0	0	1 000		
41			14 Mimoklubové aktivity seniorov	0	3 000	3 000		
41			15 Jubilanti	0	0	2 000		
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>3 500</b>		
	4.3.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>3 500</b>		
41			1 Deň detí	0	0	500		
41			7 Kultúrne leto	0	900	0		
41			8 Autentické Vianoce na Mieri	0	0	3 000		
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>4 740</b>	<b>2 000</b>		
	4.4.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>4 740</b>	<b>2 000</b>		
41			1 Hokejové mestečko	0	1 840	2 000		
41			2 Amfík uvádza	0	2 900	0		
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>		
	4.5.	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>		
41			1 Športové aktivity v MČ	0	0	1 500		
41			2 Letný denný detský tábor	0	1 000	1 000		
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>		
	4.6.	<b>08.03.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>		
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	3 000		
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>800</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>		
	7.1.	<b>09.1.2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>		
41			1 Školská výchova	0	0	400		
41			2 Projekt bezpečnosť pri školách	800	400	800		



**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

4.10.2012

Ekonomická klasifikácia									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>3 000</b>	<b>3 440</b>	<b>40 400</b>	<b>19 000</b>	<b>51 500</b>	<b>82 500</b>
	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	5.1.	<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
41			1	Vianočné osvetlenie	0	0	500	0	1 000
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			<b>2 000</b>	<b>3 440</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>35 000</b>
	5.2.1.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>2 000</b>	<b>3 440</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000	3 440	2 000	0	0
		<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>35 000</b>
41			1	Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	0	4 000	4 000
41			2	Revitalizácia dvorov	0	0	4 000	0	10 000
41			3	Venčoviská	0	0	0	0	25 000
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.3.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP z toho:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	a) terénne úpravy	0	0	0	0	0
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	0	0	5 000	0	0
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	1 000	0	0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	1 000	0	0
	<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>25 100</b>	<b>15 000</b>	<b>47 500</b>
	5.4.	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>25 100</b>	<b>15 000</b>	<b>47 500</b>
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk ( oplatenie, doplnenie zariadení)	0	0	20 000	0	0
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0	4 000
41			3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0	0	0	0	20 000
41			4	Športoviská	0	0	2 000	0	20 000
41			5	Ihrisko Polianská ( oplatenie, ochrana)	0	0	600	15 000	15 000
41			6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť	1 000	0	2 500	0	2 500
41			7	Detské ihriská	0	0	0	32 500	0
	<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.5.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	1 800	0	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

4.10.2012

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
1	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>577 675</b>	<b>585 658</b>	<b>665 088</b>	<b>5 000</b>	<b>6 490</b>	<b>8 284</b>
	1	Staroba			521 946	533 456	551 513	2 500	2 500	0
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	157 271	152 062	2 500	2 500	0
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760	53 760	50 000	0	0	0
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240	12 240	17 000	0	0	0
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897	23 897	23 420	0	0	0
111			7	Energie, voda a komunikácie	0	1 300	0	0	0	0
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 345	15 345	16 600	0	0	0
41			8a	Materiál	5 000	5 000	5 000	0	0	0
131B			8	Materiál	0	0	0	0	0	0
41			9	Pracovné odevy, obuv	500	500	500	0	0	0
111			10	Potraviny pre klientov	0	7 983	7 600	0	0	0
41			10	Potraviny pre klientov	23 000	23 000	16 400	0	0	0
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	1 000	1 200	0	0	0
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000	1 000	2 000	0	0	0
41			13	poistné služobného auta	315	315	315	0	0	0
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 000	5 000	0	0	0
111			15	Služby	0	1 400	0	0	0	0
41			15	Služby	1 000	2 000	2 500	0	0	0
41			16	Stravovanie	5 000	5 000	2 450	0	0	0
41			17	Prídel do soc. fondu	827	827	577	0	0	0
41			18	Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	0	0	0	0
41			19	Nemocenské dávky	233	233	200	0	0	0
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21	21	0	0	0	0
41			25	Verejné obstarávanie	450	450	800	0	0	0
41			26	Bezbarierovosť	0	0	500	2 500	2 500	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

4.10.2012

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	6.1.2.	10.1.2.3.	<b>Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov</b>	<b>14 556</b>	<b>14 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808	9 808	0	0	0	0
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 345	3 345	0	0	0	0
41			3 Stravovanie	1 278	1 278	0	0	0	0
41			4 Prídely do soc. fondu	125	125	0	0	0	0
	6.1.3.	10.2.0.2.	<b>Opatrovateľská služba v byte občana (OS)</b>	<b>361 802</b>	<b>361 629</b>	<b>399 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841	235 841	263 400	0	0	0
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297	82 297	93 805	0	0	0
41			3 Cestovné	950	950	2 400	0	0	0
41			4 Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	1 500	0	0	0
41			5 Materiál	1 000	1 000	2 000	0	0	0
41			6 Pracovné odevy, obuv	619	619	2 000	0	0	0
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	1 327	2 500	0	0	0
41			8 Poistné	267	267	267	0	0	0
41			9 Služby	173	173	173	0	0	0
41			10 Stravovanie	31 834	31 834	23 000	0	0	0
41			11 Prídely do soc. fondu	3 121	3 121	2 306	0	0	0
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	2 000	0	0	0
41			15 Odchodné do dôchodku	800	800	3 000	0	0	0
41			16 Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0
41			17 Nemocenské dávky	1 100	1 100	1 100	0	0	0
41			19 Odstupné	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

4.10.2012

Ekonomická klasifikácia									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>		<b>18 510</b>	<b>17 110</b>	<b>38 875</b>	<b>2 500</b>	<b>3 990</b>	<b>8 284</b>
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum	18 510	17 110	38 875	2 500	3 990	8 284
41			1a Poistné a príspevky do poisťovní	10	10	2 875	0	0	0
41			1 Cestovné	0	0	0	0	0	0
41			2 Energie, voda a komunikácie	12 000	11 000	11 000	0	0	0
41			3 Materiál	2 000	2 000	2 000	0	0	0
41			4 Opravy a údržba	1 500	1 500	1 500	0	0	0
41			5 Ostatné služby	1 500	1 500	8 500	0	0	0
41			6 Senior dom podhľady	0	0	0	0	3 690	0
41			7 Bezbarierovosť	0	0	0	2 500	300	1 284
41			8 Materské centrum	0	1 100	7000	0	0	7000
41			9 Stoličky do Senior domu	1 500	0	0	0	0	0
41			11 Spravovanie DC - p. Boldi	0	0	6 000	0	0	0
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>5 000</b>	<b>2 873</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	5 000	2 873	5 000	0	0	0
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000	2 873	5 000	0	0	0
	<b>5.</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>		<b>32 219</b>	<b>32 219</b>	<b>69 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom	32 219	32 219	69 700	0	0	0
41			1 Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327	3 327	6 700	0	0	0
41			2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892	28 892	63 000	0	0	0

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

4.10.2012

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	
					<b>590 773</b>	<b>592 451</b>	<b>657 422</b>	<b>6 500</b>	<b>10 010</b>	<b>29 027</b>
	<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>			<b>589 073</b>	<b>590 951</b>	<b>655 932</b>	<b>6 500</b>	<b>10 010</b>	<b>29 027</b>
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce		588 566	590 444	655 432	6 500	10 010	29 027
41			1	Plat starostu			28 200	0	0	
			1	Plat kontrolóra			17 400	0	0	
				Mzdy, platy a OOV - pracovníci MÚ	288 507	292 791	264 000	0	0	
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní - starosta			9 855	0	0	
			2	Poistné a príspevky do poisťovní - kontrolór			6 080	0	0	
				Poistné a príspevky do poisťovní - pracovníci MÚ	100 737	102 234	94 052	0	0	
41			3	Cestovné	400	200	200	0	0	
41			4	Energie, voda a komunikácie	62 500	62 500	75 000	0	0	
41			5	Materiál	10 000	10 000	14 000	0	0	
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500	1 080	1 500	0	0	
41			7	Dopravné	1 334	1 334	3 000	0	0	
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 000	3 000	3 000	0	0	8 000
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	3 000	3 000	0	0	
41			10	Nájomné za prenájom	5 800	3 600	6 500	0	0	
41			11	Ostatné tovary a služby	10 000	10 000	14 500	0	0	
41			12	Odmeny poslancom	49 396	48 296	50 755	0	0	
41			12a	Odvody za poslancov	11 749	11 749	17 738	0	0	
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400	700	1400	0	0	
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200	100	200	0	0	
41			15	Stravovanie	20 000	20 000	12 000	0	0	
41			16	Sociálny fond	4 103	4 103	2 462	0	0	
41			17	Štúdie, posudky	0	0	0	0	0	
41			18	Poistenie majetku	1 490	1 490	1 490	0	0	
41			19	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	3 750	12 243
41			22	Verejné obstarávanie	3 000	1 000	3 600	0	0	
41			23	Hlasovacie zariadenie	0	0	0	0	0	
41			24	Odchodné do dôchodku	6 000	4 500	1 500	0	0	
41			25	Odstupné	0	4 237	0	0	0	
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	1 000	0	0	
41			27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	6 000	2 500	4 460	
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	450	450	1 500	0	0	
41			29	Bezbarierovosť MÚ	0	0	0	2 500	300	1 284
41			30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0	0	
41			32	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1500	1 500	1 500	0	0	
41			33	Vstupné dvere do budovy úradu	0	180	0	0	0	
41			34	Mobilné stánky s celoročným využitím	0	0	0	0	0	
41			35	Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	1500	1 400	1 500	0	0	
41			36	Telefónna ústredňa	0	0	0	1 500	1 500	7 500
41			37	Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov	0	0	12 500			
	7.1.2.	01.1.2.	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>507</b>	<b>507</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Poplatky banke	507	507	500	0	0	
	<b>2</b>	<b>Členstvo v združeníach</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.2.	08.4.0.	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50	50	50	0	0	
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150	150	140	0	0	
	<b>3</b>	<b>Audit</b>			<b>1 500</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.3.	01.1.2.	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>1 500</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			1	Audit účtovníctva	1 500	1 300	1 300	0	0	
	<b>4</b>	<b>Účtovníctvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>Petície, sťažnosti, podania</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Východiská Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2013

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>1 244 388</b>	<b>1 199 944</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>1 244 388</b>	<b>1 452 652</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	18 037	20 219	30 742
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	3 000
6	Program 3: Komunikácie	13 900	9 150	34 700
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	12 240	21 300
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	3 440	40 400
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	585 658	665 088
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	592 451	657 422
11	Voľby do NR SR v roku 2012	0	21 230	0
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			
	<b>bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252 708</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>60 500</b>	<b>118 000</b>	<b>194 811</b>
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
3	Program 3: Komunikácie	30 000	50 000	75 000
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	51 500	82 500
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	6 490	8 284
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	10 010	29 027
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			
	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>-194 811</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 207 085</b>	<b>1 301 888</b>	<b>1 199 944</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 267 585</b>	<b>1 362 388</b>	<b>1 647 463</b>
	<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>-447 519</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>194 811</b>
	<b>Príjmy*</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>194 811</b>
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0
	Prevod z rezervného fondu	60 500	60 500	194 811
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252 708</b>