

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
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657	474 108
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657	474 108
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	474 108
	200			Nedaňové príjmy	336 866	340 916	312 136
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	72 149	60 023
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	72 149	60 023
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
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	236 426	232 980
		221		Administratívne poplatky	68 909	68 909	57 100
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
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	1 700	930
41			003	Za porušenie predpisov	1 700	1 700	930
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	163 767	165 817	174 950
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600	600	1000
41			001	- príjmy - spoluúčast' 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
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	41	33
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	35	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	3
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	32 300	19 100
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	1 300	0
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300	1 300	0
		292		Ostatné príjmy	31 000	31 000	19 100
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
	300			Granty a transféry	413 562	435 754	413 700
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	435 754	413 700
		311		Granty	0	1 358	0
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0	0
				Príspevky od darcov	0	1 358	0
		312		Transféry v rámci verejnej správy :	413 562	434 396	413 700
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760	53 760	57 600
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485	6 485	6 400
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0	20 834	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
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	1 233 327	1 199 944

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	57 500	0
		322			0	57 500	0
		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	0	25 000	0
			005	- na ihriská	0	32 500	0
				Kapitálové príjmy spolu:	0	57500	0

C) Finančné operácie príjmové

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

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

Programový rozpočet MČ Košice - Sever								
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	PROGRAM 1: Služby občanom					18 037	20 237	30 742
	1	Trhoviská Mier a Merkúr				10 670	12 370	21 910
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier		4 425	5 125	12 030	
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.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr		6 245	7 245	9 880	
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	
	2	Rybárske lístky				32	32	32
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		32	32	32	
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32	32	32	

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

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

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MČ Košice - Sever								
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
	PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo					500	0	3 000
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu				500	0	2 000
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		500	0	2 000	
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
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve				0	0	1 000
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	1 000	
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"		0	0	1 000

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet MČ Košice - Sever											
				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
	PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ					13 900	9 150	34 700	30 000	50 000	75 000
	1	Údržba miestnych komunikácií				13 900	9 150	31 700	30 000	50 000	75 000
	3.1.1.	04.5.1.		Cestná doprava z toho:		8 380	3 630	29 000	30 000	50 000	75 000
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.		Rozvoj obcí z toho :		5 520	5 520	2 700	0	0	0
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	

	2	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	3 000	0	0	0
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava		0	0	3 000	0	0	0
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

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

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever										
				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
	PROGRAM 5: Prostredie pre život				3 000	3 440	40 400	19 000	51 500	82 500
	1	Verejné osvetlenie			0	0	500	0	0	1 000
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie		0	0	500	0	0	1 000
41			1	Vianočné osvetlenie	0	0	500	0	0	1 000
	2	Ochrana životného prostredia			2 000	3 440	6 000	4 000	4 000	35 000
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 000	3 440	2 000	0	0	0
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000	3 440	2 000	0	0	0
		06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0	4 000	4 000	4 000	35 000
41			1	Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	0	4 000	4 000	0
41			2	Revitalizácia dvorov	0	0	4 000	0	0	10 000
41			3	Venčoviská	0	0	0	0	0	25 000
	3	Verejná zeleň			0	0	7 000	0	0	0
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:		0	0	7 000	0	0	0
41			1	a) terénne úpravy	0	0	0	0	0	0
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	0	0	5 000	0	0	0
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	1 000	0	0	0
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	1 000	0	0	0
	4	Detské ihriská			1 000	0	25 100	15 000	47 500	46 500
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 000	0	25 100	15 000	47 500	46 500
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk (opltenie, dopĺňanie zariadení)	0	0	20 000	0	0	0
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0	0	4 000
41			3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0	0	0	0	0	20 000
41			4	Športoviská	0	0	2 000	0	0	20 000
41			5	Ihrisko Polianská (opltenie, ochrana)	0	0	600	15000	15 000	0
41			6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť	1 000	0	2 500	0	0	2 500
41			7	Detské ihriská	0	0	0	0	32 500	0
	5	Lavičky v MČ			0	0	1 800	0	0	0
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0	1 800	0	0	0
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	1 800	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MČ Košice - Sever										
				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
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				577 675	574 975	665 088	5 000	6 490	8 284
	1	Staroba			521 946	522 773	551 513	2 500	2 500	0
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS) s	145 588	146 588	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
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	0	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
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

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012										
				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
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	14 556	0	0	0	0
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	Prídel do soc. fondu	125	125	0	0	0	0
	6.1.3.	10.2.0.2.		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	361 802	361 629	399 451	0	0	0
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	Prídel do soc. fondu	3 121	3 121	2 306	0	0	0
41			12	Odmeny na základe dohôd	1000	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	1100	1 100	1 100	0	0	0
41			19	Odstupné	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012									
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
	2	Denné centrum		18 510	17 110	38 875	2 500	3 990	8 284
	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
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		5 000	2 873	5 000	0	0	0
	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
	5.	Stravovanie seniorov		32 219	32 219	69 700	0	0	0
	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

Programový rozpočet MČ Košice - Sever											
				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
	PROGRAM 7: Podporná činnosť					590 773	590 111	657 422	6 500	10 010	29 027
	1	Podporná činnosť - správa obce				589 073	588 611	655 932	6 500	10 010	29 027
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce			588 566	588 104	655 432	6 500	10 010	29 027
41			1	Plat starostu				28 200	0	0	
				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	
				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	
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	2 160	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.	Finančná a rozpočtová oblasť		507	507	500	0	0	0
41			1	Poplatky banke	507	507	500	0	0	
	2	Členstvo v združeniach			200	200	190	0	0	0
	7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		200	200	190	0	0	0
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	0	0	
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150	150	140	0	0	
	3	Audít			1 500	1 300	1 300	0	0	0
	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		1 500	1 300	1 300	0	0	0
41			1	Audít účtovníctva	1 500	1 300	1 300	0	0	
	4	Účtovníctvo			0	0	0	0	0	0
	5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0	0	0

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	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	1 212 493	1 199 944
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	1 210 153	1 452 652
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	18 037	20 237	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	574 975	665 088
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	590 111	657 422
	Rozdiel príjmov a výdavkov			
	bežného rozpočtu	0	2 340	-252 708
	Kapitálové príjmy spolu:	0	57 500	0
	Kapitálové výdavky spolu:	60 500	118 000	194 811
	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
	Rozdiel príjmov a výdavkov			
	kapitálového rozpočtu:	-60 500	-60 500	-194 811
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 207 085	1 269 993	1 199 944
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 267 585	1 328 153	1 647 463
	Schodok , prebytok	-60 500	-58 160	-447 519
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	60 500	60 500	194 811
	Príjmy*	60 500	60 500	194 811
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0
	Prevod z rezervného fondu	60 500	60 500	194 811
	Výsledok hospodárenia	0	2 340	-252 708