

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Katégorie	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet
	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	0	0	0	456 657
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	0	0	0	456 657
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	0	0	0	0	0	0	456 657
	200			Nedaňové príjmy	342 552	18 000	18 670	45 004	-1 806	0	0	422 420
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 277	0	0	3 096	5 625	0	0	68 998
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0	0	470	0	0	470
41			004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	470	0	0	470
		212		Príjmy z vlastníctva	60 277	0	0	3 096	5 155	0	0	68 528
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	0	0	1 096	0	0	0	5 119
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	0	0	0	155	0	0	645
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	0	0	0	0	0	0	3 934
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	0	0	0	5 000	0	0	36 000
41			003	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 830	0	0	2 000	0	0	0	20 830
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	257 966	0	0	41 892	30	0	0	299 888
		221		Administratívne poplatky	45 100	0	0	7 700	1 400	0	0	54 200
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	500	0	0	500	300	0	0	1 300
41			004	- SP výherné automaty	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000
41			004	- SP overovanie podpisov	11 000	0	0	7 000	1 000	0	0	19 000
41			004	- SP známky pre psov	600	0	0	200	100	0	0	900
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	340	0	0	0	1 000	0	0	1 340
41			003	Za porušenie predpisov	340	0	0	0	1 000	0	0	1 340
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	212 526	0	0	34 192	-2 370	0	0	244 348
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	500	0	0	44	80	0	0	624
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
41			001	- kopírovanie	250	0	0	50	0	0	0	300
41			001	- ZOS	65 376	0	0	0	0	0	0	65 376
41			001	- OS	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
41			001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	50	0	0	1 350
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 000	0	0	7 000	5 000	0	0	25 000
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	0	0	1 328	0	0	0	2 328
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	0	0	0	100
41			001	- Severská desiatka	0	0	0	320	0	0	0	320
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 950	0	0	-2 500	-1 500	0	0	23 950
41			003	- dôchodcovia	32 050	0	0	27 950	-6 000	0	0	54 000
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	34	0	0	16	0	0	0	50
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	0	0	0	0	0	0	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	0	0	16	0	0	0	20
	290			Iné nedaňové príjmy	24 275	18 000	18 670	0	-7 461	0	0	53 484
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	300	0	0	0	39	0	0	339
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	300	0	0	0	39	0	0	339
		292		Ostatné príjmy	23 975	18 000	18 670	0	-7 500	0	0	53 145
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	0	0	0	2 100	0	0	19 775
41			012	Z dobropisov	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
41			027	Iné	3 400	18 000	18 670	0	-9 600	0	0	30 470

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starosta	2.RO starosta	Upravený rozpočet
	300			Granty a transfery	418 239	0	9 180	5 981	1 130	29 580	0	464 110
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	418 239	0	9 180	5 981	1 130	29 580	0	464 110
		311		Granty	0	0	0	912	330	0	0	1 242
72				Príspevky od darcov	0	0	0	912	330	0	0	1 242
72				Verejná zbierka	0	0	0	0	0	0	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	418 239	0	9 180	5 069	800	29 580	0	462 868
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	0	0	0	0	0	0	6 715
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	0	9 180	0	0	0	0	9 180
111			001	- voľby do VÚC 2013	0	0	0	0	0	29 580	0	29 580
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	59	0	0	0	484
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	10	0	0	0	85
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	0	0	0	0	345 924
41			007	- stravovanie	7 500	0	0	5 000	800	0	0	13 300
				Bežné príjmy spolu:	1 217 448	18 000	27 850	50 985	-676	29 580	0	1 343 187

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starosta	2.RO starosta	Upravený rozpočet
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	0	0	12 000	0	0	42 000
		322			30 000	0	0	0	12 000	0	0	42 000
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	30 000	0	0	-19 000	0	0	0	11 000
11H			005	- revitalizácia DI Park Hroncova	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000
11H				- výbeh pre voľný pohyb psov	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
				Kapitálové príjmy spolu:	30 000	0	0	0	12 000	0	0	42 000

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starosta	2.RO starosta	Upravený rozpočet
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018
	450			Z ostatných finančných operácií	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018
				Finančné operácie spolu :	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018

Použitie pojmy a skratky:

kód zdroja

111	štátny rozpočet
11H	transfer od ost.subjectov ver.správy
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR
41	vlastné príjmy obcí a VUC
46	iné zdroje
72	mimorozpočtové prostriedky

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 OBYČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom					21 763	0	0	230	-1 170	0	0	20 823
1	Trhoviská	Mier a Merkúr		13 808	0	0	50	-960	0	0	12 898	
	1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier	5 650	0	0	0	-480	0	0	5 170	
41			1 Vodné, stočné	250	0	0	0	0	0	0	250	
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	30	0	0	0	20	0	0	50	
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	0	0	0	200	
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	0	0	0	0	420	
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	0	0	0	0	500	
41			8 Odvoz odpadu	3 050	0	0	0	-500	0	0	2 550	
	1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr	8 158	0	0	50	-480	0	0	7 728	
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50	20	0	0	120	
41			3 Materiál, čistiace potreby	350	0	0	0	0	0	0	350	
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0	0	0	0	0	900	
41			Poistné a príspevky do poisťovní	315	0	0	0	0	0	0	315	
41			6 Nájomné soc. zariadenia	293	0	0	0	0	0	0	293	
41			7 Odvoz odpadu	4 550	0	0	0	-500	0	0	4 050	
41			8 Obnova trhovísk	500	0	0	0	0	0	0	500	
2	Rybárske lístky			20	0	0	0	0	0	0	20	
	1.2	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	0	0	0	0	0	0	20	
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	0	0	0	0	20	
4	Evidencia obyvateľstva			6 715	0	0	0	0	0	0	6 715	
	1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 715	0	0	0	0	0	0	6 715	
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
41			1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
9	Civilná ochrana			0	0	0	180	0	0	0	180	
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	180	0	0	0	180	
41			2 Služby (odborná spôsobilosť CO)	0	0	0	180	0	0	0	180	
10	Register obnovy evidencie pozemkov			220	0	0	0	-210	0	0	10	
	1.10	01.1.1.6	Obce	220	0	0	0	-210	0	0	10	
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	220	0	0	0	-210	0	0	10	

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet	
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		100	0	0	0	0	0	0	100
	2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	0	0	0	0	0	0	100
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	0	0	0	0	0	0	100
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	0	0	0	100

PROGRAM 3: KOMUNIKACIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013																			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
					Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	500	0	1 000	369	0	0	0	1 869	30 598	0	0	-9 000	0	0	21 598
				1 Údržba miestnych komunikácií	500	0	1 000	369	0	0	0	1 869	30 598	0	0	-9 000	0	0	21 598
	3.1.1	04.5.1		Cestná doprava z toho:	0	0	1 000	300	0	0	0	1 300	30 598	0	0	-9 000	0	0	21 598
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	-20 000	0	0	0	
11H					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	0	1 000	300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	10 598	0	0	0	0	0	10 598	
	3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí z toho :	500	0	0	69	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0	
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	157	0	0	-20	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	28	0	0	-4	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	55	0	0	-7	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	10	0	0	-2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	212	0	0	87	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	38	0	0	15	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogr m	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet
Program 4 : Kultúra					9 492	0	9 180	2 205	3 205	0	0	24 082
1 Podpora kultúrnych a športových podujatí					300	0	0	0	0	0	0	300
4.1 08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované					300	0	0	0	0	0	0	300
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	0	0	0	300
2 Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov					3 300	0	0	0	0	0	0	3 300
4.2 08.2.0 Kultúrne služby					3 300	0	0	0	0	0	0	3 300
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	0	0	0	0	0	0	800
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	0	0	0	0	200
3 Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež					2 000	0	0	0	1 500	0	0	3 500
4.3 08.2.0 Kultúrne služby					2 000	0	0	0	1 500	0	0	3 500
41			9	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	1 500	0	0	3 500
4 Kultúrna spolupráca					1 492	0	9 180	300	1 175	0	0	12 147
4.4 08.2.0 Kultúrne služby					1 492	0	9 180	300	1 175	0	0	12 147
41			2	Amfik uvádza	1 492	0	0	0	1 175	0	0	2 667
72				Amfik uvádza	0	0	0	300	0	0	0	300
111			3	Amfik uvádza	0	0	4 380	0	0	0	0	4 380
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	0	3 620	0	1 180	0	0	4 800
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	1 180	0	-1 180	0	0	0
5 Športové akcie					2 000	0	0	1 905	530	0	0	4 435
4.5 08.1.0 Rekreačné a športové služby					2 000	0	0	1 905	530	0	0	4 435
41			1	Športové aktivity v MČ	1 000	0	0	174	800	0	0	1 974
41			2	Prímestské tábory	1 000	0	0	1 619	-270	0	0	2 349
72				Prímestské tábory	0	0	0	112	0	0	0	112
7 Bezpečnosť pri školách					400	0	0	0	0	0	0	400
4.7 09.1.2 Základné školy					400	0	0	0	0	0	0	400
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	0	0	0	0	400

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013																				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
					Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet
				PROGRAM 5: Prostredie pre život	11 530	0	1 470	0	1 170	0	0	14 170	24 750	0	0	9 000	9 750	0	0	43 500
				1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0	0	0	
				5.1 06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0	0	0	
41				1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0	0	0	
				2 Ochrana životného prostredia	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
				5.2.1 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	
41				1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	
				5.2.2 06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
11H				3 Venčoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
				3 Verejná zeleň	1 080	0	0	0	-1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5.3 05.6.0 Ochrana ŽP z toho:	1 080	0	0	0	-1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41				2 b) kosenie nezverených plôch v MČ	1 080	0	0	0	-1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 Detské ihriská	7 000	0	1 470	0	2 250	0	0	10 720	19 750	0	0	14 000	-2 250	0	0	31 500
				5.4 08.1.0 Rekreačné a športové služby	7 000	0	1 470	0	2 250	0	0	10 720	19 750	0	0	14 000	-2 250	0	0	31 500
41				1 Opravy existujúcich detských ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
41				4 Športoviská (Letná)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
41				4 Športoviská	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	-5 000	0	0	0		
41				5 Ihrisko Polianska	0	0	1 470	0	0	0	0	1 470	0	0	0	0	0	0		
41				7 Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0	2 250	0	0	2 250	14 750	0	0	0	-2 250	0	0	12 500
11H				7 Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet		
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		627 668	0	1 410	38 286	-2 970	0	0	664 394	7 000	0	0	0	0	0	7 000			
	1	Staroba		571 063	0	650	-509	-4 570	0	0	566 634	0	0	0	0	0	0	0			
	6.1.1	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	144 789	0	650	1 491	430	0	0	147 360	0	0	0	0	0	0	0			
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	0	0	0	0	0	0	13 316	0	0	0	0	0	0	0			
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	0	0	0	0	0	0	22 528	0	0	0	0	0	0	0			
41		7	Energie, voda a komunikácie	15 890	0	0	0	2 300	0	0	18 190	0	0	0	0	0	0	0			
41		8a	Materiál	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	0	0	0	0	0	0			
111		10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0			
41		10	Potraviny pre klientov	22 240	0	0	0	-2 000	0	0	20 240	0	0	0	0	0	0	0			
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
41		13	Poistné služobného auta	315	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0			
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 500	0	650	541	0	0	0	2 691	0	0	0	0	0	0	0			
72			Opravy a údržba budovy ZOS	0	0	0	500	330	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0			
41		15	Služby	2 790	0	0	250	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0			
41		16	Stravovanie	2 000	0	0	200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0			
41		17	Prídel do soc. fondu	857	0	0	0	-200	0	0	657	0	0	0	0	0	0	0			
41		19	Nemocenské dávky	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0			
	6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	426 274	0	0	-2 000	-5 000	0	0	419 274	0	0	0	0	0	0	0			
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080	0	0	0	0	0	0	271 080	0	0	0	0	0	0	0			
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 795	0	0	0	0	0	0	96 795	0	0	0	0	0	0	0			
41		3	Cestovné	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0			
41		4	Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0			
41		5	Materiál	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512	0	0	0	0	0	0	0			
41		8	Poistné	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0			
41		9	Služby	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0			
41		10	Stravovanie zamestnancov OS	41 000	0	0	-2 000	-4 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0			
41		11	Prídel do soc. fondu	3 440	0	0	0	-1 000	0	0	2 440	0	0	0	0	0	0	0			
41		12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
41		15	Odchodné do dôchodku	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0			
41		17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0			
2	Denné centrum			11 705	0	760	1 095	800	0	0	14 360	7 000	0	0	0	0	0	7 000			
	6.2	09.5.0.2	Denné centrum	11 705	0	760	1 095	800	0	0	14 360	7 000	0	0	0	0	0	7 000			
41		2	Energie, voda a komunikácie	8 500	0	0	1 000	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0			
41		3	Materiál	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
41		4	Opravy a údržba	1 000	0	760	0	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0			
41		5	Ostatné služby	105	0	0	95	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
41		8	Materské centrum	0	0	0	0	800	0	0	800	7 000	0	0	0	0	0	7 000			
41		9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0			
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
41		2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Stravovanie seniorov			43 400	0	0	37 700	800	0	0	81 900	0	0	0	0	0	0	0			
	6.5	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom	43 400	0	0	37 700	800	0	0	81 900	0	0	0	0	0	0	0			
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	7 500	0	0	5 000	800	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0			
41		2	Nákup stravnych lístkov pre dôchodcov	35 900	0	0	32 700	0	0	0	68 600	0	0	0	0	0	0	0			

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013																	
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky					
					Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		546 395	18 000	14 790	7 124	-6 911	0	0	579 398	8 920	0	0	0	8 920
	1		Podporná činnosť - správa obce		544 822	18 000	14 790	7 124	-6 911	0	0	577 825	8 920	0	0	0	8 920
	7.1.1	01.1.1.6	Obce		544 272	18 000	14 790	7 124	-6 911	0	0	577 275	8 920	0	0	0	8 920
41			1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)		45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0
41			Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)		225 669	0	0	0	0	0	0	225 669	0	0	0	0	0
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		97 246	0	0	0	0	0	0	97 246	0	0	0	0	0
41			3 Cestovné		200	0	0	0	500	0	0	700	0	0	0	0	0
41			4 Energie, voda a komunikácie		63 000	0	0	0	1 000	0	0	64 000	0	0	0	0	0
41			5 Materiál		6 500	0	0	0	1 089	0	884	8 473	0	0	0	0	0
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie		670	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0
41			7 Dopravné		2 200	0	0	0	500	0	0	2 700	0	0	0	0	0
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia		2 500	0	600	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
41			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
41			10 Nájomné za prenájom		4 010	0	0	229	0	0	0	4 239	0	0	0	0	0
41			11 Ostatné tovary a služby		5 815	0	0	0	0	0	333	6 148	0	0	0	0	0
41			12 Odmeny poslancom		41 007	0	0	0	0	0	0	41 007	0	0	0	0	0
41			12a Odvody za poslancov		14 332	0	0	0	0	0	0	14 332	0	0	0	0	0
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
41			15 Stravovanie		19 110	0	0	4 200	0	0	0	23 310	0	0	0	0	0
41			16 Sociálny fond		3 693	0	0	0	-1 200	0	0	2 493	0	0	0	0	0
41			18 Poistenie majetku		1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	0	0	0	0
41			21 Kancelária prvého kontaktu		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
41			22 Verejné obstarávanie		973	0	0	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0
41			24 Odchodné do dôchodku		1 400	0	0	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
41			26 Dávky nemocenského poistenia		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41			27 Nákup výpočtovej techniky		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
41			28 Vzdelávanie zamestnancov		1 000	0	0	0	200	0	0	1 200	0	0	0	0	0
41			30 Poplatky a odvody - súdny spor		0	18 000	0	2 095	0	0	0	20 095	0	0	0	0	0
41			32 Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)		1 000	0	1 370	0	0	0	0	2 370	0	0	0	0	0
41			36 Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeľáž)		0	0	0	0	0	0	0	0	7 920	0	0	0	7 920
41			37 Odmeny na základe dohôd		2 000	0	0	500	2 000	0	0	4 500	0	0	0	0	0
41			38 Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy		0	0	9 600	0	-9 600	0	0	0	0	0	0	0	0
41			39 Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ		0	0	3 220	0	0	0	-1 217	2 003	0	0	0	0	0
41			40 Nákup príviesného vozíka		350	0	0	100	0	0	0	450	0	0	0	0	0
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		550	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
41			1 Poplatky banke		550	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
	2		Členstvo v združeníach		273	0	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		273	0	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)		50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
41			2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)		223	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0
	3		Audit		1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
	7.3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
41			1 Audit účtovníctva		1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0

VOĽBY V ROKU 2013

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet	
		01.6.0		Voľby do VÚC v roku 2013	0	0	0	0	0	29 580	0	29 580
111			1	Bežné výdavky - I. kolo	0	0	0	0	0	29 580	0	29 580

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	4.zmena PR	1.RO starostu	2.RO starostu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu:	1 217 448	18 000	27 850	50 985	-676	29 580	0	1 343 187
Bežné výdavky spolu:	1 217 448	18 000	27 850	48 214	-6 676	29 580	0	1 334 416
z toho:								
Program 1: Služby občanom	21 763	0	0	230	-1 170	0	0	20 823
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	0	0	0	0	0	0	100
Program 3: Komunikácie	500	0	1 000	369	0	0	0	1 869
Program 4: Kultúra a šport	9 492	0	9 180	2 205	3 205	0	0	24 082
Program 5: Prostredie pre život	11 530	0	1 470	0	1 170	0	0	14 170
Program 6: Sociálne služby	627 668	0	1 410	38 286	-2 970	0	0	664 394
Program 7: Podporná činnosť	546 395	18 000	14 790	7 124	-6 911	0	0	579 398
Volby	0	0	0	0	0	29 580	0	29 580
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	0	2 771	6 000	0	0	8 771
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	0	0	0	12 000	0	0	42 000
Kapitálové výdavky spolu:	71 268	0	0	0	9 750	0	0	81 018
z toho:								
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Komunikácie	30 598	0	0	-9 000	0	0	0	21 598
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Prostredie pre život	24 750	0	0	9 000	9 750	0	0	43 500
Program 6: Sociálne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Program 7: Podporná činnosť	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-41 268	0	0	0	2 250	0	0	-39 018
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 247 448	18 000	27 850	50 985	11 324	29 580	0	1 385 187
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 288 716	18 000	27 850	48 214	3 074	29 580	0	1 415 434
Schodok , prebytok	-41 268	0	0	2 771	8 250	0	0	-30 247
FINANČNÉ OPERÁCIE	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018
Príjmy	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	41 268	0	0	0	-2 250	0	0	39 018
Výsledok hospodárenia	0	0	0	2 771	6 000	0	0	8 771