

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>100,00%</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>100,00%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	456 657	100,00%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>336 866</b>	<b>349 516</b>	<b>301 899</b>	<b>86,38%</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>70 149</b>	<b>74 059</b>	<b>64 507</b>	<b>87,10%</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0	0	0	0,00%
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>70 149</b>	<b>74 059</b>	<b>64 507</b>	<b>87,10%</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023	4 023	100,01%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563	563	490	87,03%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563	3 563	1 964	55,12%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	31 000	33 713	108,75%
41			003	<i>Advent na Mieri</i>	<i>0</i>	<i>1 910</i>	<i>1 918</i>	100,42%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000	33 000	22 399	67,88%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>234 376</b>	<b>243 116</b>	<b>210 854</b>	<b>86,73%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>68 909</b>	<b>68 909</b>	<b>40 832</b>	<b>59,25%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	2 249	972	43,22%
41				- SP ekonomické oddelenie	500	500	0	0,00%
41				- SP výherné automaty	55 260	55 260	28 687	51,91%
41				- SP overovanie podpisov	10 000	10 000	10 589	105,89%
41				- SP za známky pre psov	900	900	584	64,89%
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>2 933</b>	<b>172,53%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	1 700	1 700	2 933	172,53%
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>163 767</b>	<b>172 507</b>	<b>167 089</b>	<b>96,86%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600	600	12	2,00%
			001	- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0	800	1014	126,75%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	100	208	208,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820	57 820	50 877	87,99%
41			001	- príjmy za OS	32 738	32 738	36 066	110,17%
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500	1 335	89,00%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000	18 250	15 790	86,52%
41			001	<i>- príjmy za Letný detský tábor</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>630</i>	<i>63,00%</i>
41			001	<i>- Advent na Mieri(energie)</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>97</i>	<i>107,78%</i>
41			003	Príjmy za stravné	53 009	59 609	61 060	102,43%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>82,93%</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	35	28	80,00%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	6	100,00%
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>32 300</b>	<b>32 300</b>	<b>26 504</b>	<b>82,06%</b>
		291		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>266</b>	<b>20,46%</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300	1 300	266	20,46%
		292		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>26 238</b>	<b>84,64%</b>
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600	9 600	11 200	116,67%
41			012	Z dobropisov	7 400	7 400	2 831	38,26%
41			027	Iné	14 000	14 000	12 207	87,19%
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>413 562</b>	<b>442 750</b>	<b>446 008</b>	<b>100,74%</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>413 562</b>	<b>442 750</b>	<b>446 008</b>	<b>100,74%</b>
		311		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>1 358</b>	<b>932</b>	<b>68,63%</b>
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0	0	0,00%
				Príspevky od darcov	0	1 358	932	68,63%
		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>413 562</b>	<b>441 392</b>	<b>445 076</b>	<b>100,83%</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760	64 443	64 443	100,00%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485	6 467	6 467	100,00%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0	21 230	21 230	100,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692	642	718	111,84%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828	113	127	112,39%
11T1			001	Transfer z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0	0	0	0,00%
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS z roku 2011	0	0	126	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce ( MMK) na - činnosť OS	344 470	344 470	344 470	100,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0	0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0	400	400	100,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0	0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327	3 327	6 795	204,24%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0	0	0	0,00%
41			007	- Advent na Mieri	0	300	300	100,00%
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>1 248 923</b>	<b>1 204 564</b>	<b>96,45%</b>

## B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>87 264</b>	<b>87 264</b>	<b>100,00%</b>
		<b>322</b>			<b>0</b>	<b>87 264</b>	<b>87 264</b>	<b>100,00%</b>
41		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0	0	0	0,00%
41			005	- Projekty EHMK 2012, 2013	0	0	0	0,00%
41			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0	25 000	25 000	100,00%
41			005	- ihriská	0	32 500	32 500	100,00%
41			005	- PD bezbariérovosť	0	2 200	2 200	100,00%
41			005	- kancelária prvého kontaktu	0	14 000	14 000	100,00%
41			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	0	13 564	13 564	100,00%
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>87 264</b>	<b>87 264</b>	<b>100,00%</b>

## C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>54,80%</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>54,80%</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>54,80%</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500	60 500	33 151	54,80%
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>54,80%</b>

### Použité pojmy a skratky:

kód zdroja	skratky
111 štátny rozpočet	OS - opatrovateľská služba terénna
41 vlastné príjmy obcí a VUC	ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
46 iné zdroje	ŠR - štátny rozpočet
72 mimorozpočtové prostriedky	REGOB - register obyvateľstva
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)	ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR	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**
**Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012**

Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			
Kód zdroja	Podprogr. m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>18 037</b>	<b>21 626</b>	<b>20 169</b>	<b>93,26%</b>
<b>1 Trhoviská Mier a Merkúr</b>				<b>10 670</b>	<b>13 740</b>	<b>12 267</b>	<b>89,28%</b>
1.1.1. 06.2.0. Trhovisko Mier				4 425	5 647	4 467	79,10%
41		1a	Úrazové poistenie	10	10	7	70,00%
41		1	Vodné, stočné	450	450	215	47,78%
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	65	65	19	29,23%
41		3	Materiál , čistiace potreby	200	200	159	79,50%
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 055	87,92%
41		5	Projekt revitalizácia Mier	0	0	0	0,00%
41		6	Obnova trhovísk	0	0	0	0,00%
41		7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500	500	0	0,00%
41		8	Odvoz odpadu	2 000	3 222	3 012	93,48%
1.1.2. 06.2.0. Trhovisko Merkúr				6 245	8 093	7 800	96,38%
41		1a	úrazové poistenie	10	10	1	10,00%
41		1	energie ( vodné, stočné, elektrina)	1 100	1 100	1 140	103,64%
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	110	110	31	28,18%
41		3	Materiál, čistiace potreby	250	250	330	132,00%
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000	900	900	100,00%
41		5	Údržba, prístreškov, údržba	500	600	600	100,00%
41		6	Nájomné soc. zariadenia	275	275	283	102,91%
41		7	Odvoz odpadu	3 000	4 848	4 515	93,13%
41		8	Obnova trhovísk	0	0	0	0,00%
<b>2 Rybárske lístky</b>				<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,00%</b>
1.2. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				32	32	32	100,00%
41		1	Nákup rybárskych lístkov	32	32	32	100,00%
<b>3 Evidencia chovu zvierat</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				0	0	0	0,00%
41		1	Známky pre psov	0	0	0	0,00%
<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>				<b>6 485</b>	<b>6 467</b>	<b>6 467</b>	<b>100,00%</b>
1.4. 01.1.1.6 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.				6 485	6 467	6 467	100,00%
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	4 065	4 065	100,00%
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	1 420	1 420	100,00%
111		3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000	982	982	100,00%

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
	<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>963</b>	<b>96,30%</b>
	1.5.	<b>06.1.0.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>963</b>	<b>96,30%</b>
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500	1 000	963	96,30%
	<b>6</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>	<b>Úradné tabule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1.9.	<b>02.2.0.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0	0,00%
	<b>10</b>	<b>Register obnovy evidencie obyvateľstva</b>		<b>350</b>	<b>387</b>	<b>440</b>	<b>113,70%</b>
	1.10	<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>350</b>	<b>387</b>	<b>440</b>	<b>113,70%</b>
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	350	387	440	113,70%

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
	<b>PROGRAM2:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2.1.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	500	0	0	0,00%
41				b) Zabepečovanie celoročného upratovania	0	0	0	0,00%
41				c) zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00%
41				d) likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátróm	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2.2.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

## Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
					<b>13 900</b>	<b>4 385</b>	<b>4 474</b>	<b>102,03%</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 020</b>	<b>50,04%</b>
	<b>1</b>			<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>	<b>13 900</b>	<b>4 385</b>	<b>4 474</b>	<b>102,03%</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 020</b>	<b>50,04%</b>
	3.1.1.	<b>04.5.1.</b>		<b>Cestná doprava z toho:</b>	<b>8 380</b>	<b>3 630</b>	<b>3 629</b>	<b>99,97%</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 020</b>	<b>50,04%</b>
41		1	a)	údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		2	b)	prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda - Vodárenská)	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	0	0,00%
41		3	c)	oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		4	d)	doplňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		5	e)	oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0	3 630	3 629	99,97%	0	0	0	0,00%
41		6	f)	zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	15 000	35 000	25 020	71,49%
41		7	g)	oprava miest pre invalidov	3 630	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		8	h)	maľovanie čiar ( Park Obrancov mierku - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81)	4 750	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3.1.2.	<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí z toho :</b>	<b>5 520</b>	<b>755</b>	<b>845</b>	<b>111,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11T1		1		Mzdy, platy AČ	2 040	255	246	96,47%	0	0	0	0,00%
11T2		2		Mzdy, platy AČ	360	45	43	95,56%	0	0	0	0,00%
11T1		3		Poistné odvody AČ	713	89	86	96,63%	0	0	0	0,00%
11T2		4		Poistné odvody AČ	126	16	15	93,75%	0	0	0	0,00%
11T1		5		Nákup materiálu pre AČ	1 430	255	346	135,69%	0	0	0	0,00%
11T2		6		Nákup materiálu pre AČ	252	45	61	135,56%	0	0	0	0,00%
11T1		7		Poistné pre AČ	96	42	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2		8		Poistné pre AČ	17	8	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1		9		Všeobecné služby AČ	413	0	41	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2		10		Všeobecné služby AČ	73	0	7	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>			<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	3.2.	<b>04.5.1.</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41		1	a)	zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		2	b)	zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		3	c)	údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT**
**Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012**

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia				
<b>Program 4 : Kultúra</b>				<b>3 200</b>	<b>14 822</b>	<b>13 429</b>	<b>90,60%</b>				
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>		<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>				
	4.1.	<b>08.6.0.</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>	600	400	400	100,00%				
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600	400	400	100,00%				
41			2 <i>Predškolská výchova</i>	0	0	0	0,00%				
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>		<b>1 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 959</b>	<b>82,48%</b>				
	4.2.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 959</b>	<b>82,48%</b>				
41			5 Deň matiek	0	0	0	0,00%				
41			7 Dohody z roku 2010	0	0	0	0,00%				
41			8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800	1 800	1 016	56,44%				
41			13 <i>Aktivity seniorov</i>	0	0	0	0,00%				
41			14 <i>Mimoklubové aktivity seniorov</i>	0	3 000	2 943	98,10%				
41			15 <i>Jubilanti</i>	0	0	0	0,00%				
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>		<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 093</b>	<b>96,66%</b>				
	4.3.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 093</b>	<b>96,66%</b>				
41			1 Deň detí	0	0	0	0,00%				
41			7 Kultúrne leto	0	900	900	100,00%				
41			8 <i>Autentické Vianoce na Mieri</i>	0	0	0	0,00%				
41			9 <i>Advent na Mieri</i>	0	2 300	2 193	95,35%				
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>5 140</b>	<b>4 740</b>	<b>92,22%</b>				
	4.4.	<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>	<b>4 740</b>	<b>92,22%</b>				
41			1 <i>Hokejové mestečko</i>	0	2 240	1 840	82,14%				
41			2 <i>Amfik uvádza</i>	0	2 900	2 900	100,00%				
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>0</b>	<b>882</b>	<b>837</b>	<b>94,90%</b>				
	4.5.	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>837</b>	<b>94,90%</b>				
41			1 Športové aktivity v MČ	0	0	0	0,00%				
41			2 <i>Letný denný detský tábor</i>	0	882	837	94,90%				
	<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
	4.6.	<b>08.03.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0,00%				
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>				
	7.1.	<b>09.1.2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>				
41			1 <i>Školská výchova</i>	0	0	0	0,00%				
41			2 <i>Projekt bezpečnosť pri školách</i>	800	400	400	100,00%				



## Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>				<b>3 000</b>	<b>3 440</b>	<b>3 432</b>	<b>99,77%</b>	<b>19 000</b>	<b>65 064</b>	<b>64 656</b>	<b>99,37%</b>
<b>1 Verejné osvetlenie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		1	vianočné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>2 Ochrana životného prostredia</b>				<b>2 000</b>	<b>3 440</b>	<b>3 432</b>	<b>99,77%</b>	<b>4 000</b>	<b>17 564</b>	<b>17 564</b>	<b>100,00%</b>
5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 000	3 440	3 432	99,77%	0	0	0	0,00%
41		1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000	3 440	3 432	99,77%	0	0	0	0,00%
	06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0	0	0,00%	4 000	17 564	17 564	100,00%
41		1	Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	0	0,00%	4 000	4 000	4 000	100,00%
41		2	Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho-Tomašíkova-Tolstého)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		3	Venčovská (Watsonova, Obrancov ,mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0	0	0	0,00%	0	13 564	13 564	100,00%
<b>3 Verejná zeleň</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		1	a) terénne úpravy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>4 Detské ihriská</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>47 500</b>	<b>47 092</b>	<b>99,14%</b>
5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 000	0	0	0,00%	15 000	47 500	47 092	99,14%
41		1	Opravy existujúcich detských ihrísk ( oplatenie, dopĺňanie zariadení)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		4	Športoviská - Národná trieda 80-86	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		5	Ihrisko Polianská (oplotenie, ochrana)	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	14 592	97,28%
41		6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		7	Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0	0	0	0,00%	0	32 500	32 500	100,00%
41			Účelový transfer na ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5 Lavičky v MČ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
1	<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>				<b>577 675</b>	<b>588 832</b>	<b>582 593</b>	<b>98,94%</b>	<b>5 000</b>	<b>6 750</b>	<b>6 510</b>	<b>96,44%</b>
	1	Staroba			521 946	529 591	519 783	98,15%	2 500	1 660	1 660	100,00%
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	147 102	139 248	94,66%	2 500	1 660	1 660	100,00%
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760	52 476	52 476	100,00%	0	0	0	0,00%
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240	12 240	9 026	73,74%	0	0	0	0,00%
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897	23 897	22 717	95,06%	0	0	0	0,00%
111			7	Energie, voda a komunikácie	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 345	15 345	14 565	94,92%	0	0	0	0,00%
41			8a	Materiál	5 000	5 000	4 153	83,06%	0	0	0	0,00%
131B			8	Materiál	0	0	126	0,00%	0	0	0	0,00%
41			9	Pracovné odevy, obuv	500	500	299	59,80%	0	0	0	0,00%
111			10	Potraviny pre klientov	0	9 267	9 267	100,00%	0	0	0	0,00%
41			10	Potraviny pre klientov	23 000	15 000	15 000	100,00%	0	0	0	0,00%
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	1 000	372	37,20%	0	0	0	0,00%
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000	1 000	661	66,10%	0	0	0	0,00%
41			13	poistné služobného auta	315	315	237	75,24%	0	0	0	0,00%
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 747	1 789	102,40%	0	0	0	0,00%
111			15	Služby	0	1 400	1 400	100,00%	0	0	0	0,00%
41			15	Služby	1 000	2 000	2 057	102,85%	0	0	0	0,00%
111			16	Stravovanie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			16	Stravovanie	5 000	2 000	1 857	92,85%	0	0	0	0,00%
41			17	Prídely do soc. fondu	827	827	621	75,09%	0	0	0	0,00%
41			18	Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	800	80,00%	0	0	0	0,00%
41			19	Nemocenské dávky	233	233	75	32,19%	0	0	0	0,00%
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21	105	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			25	Projekt podkrovie ZOS - zvýšenie kapacity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			25	Verejný obstarávanie	450	450	450	100,00%	0	0	0	0,00%
41			26	Bezbarierovosť	0	0	0	0,00%	2 500	1 660	1 660	100,00%
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	14 921	14 012	93,91%	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808	9 808	9 359	95,42%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 345	3 428	3 000	87,51%	0	0	0	0,00%
41			3	Stravovanie	1 278	1 560	1 568	100,51%	0	0	0	0,00%
41			4	Prídely do soc. fondu	125	125	85	68,00%	0	0	0	0,00%

## Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012

Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia				
	6.1.3.	10.2.0.2.	<b>Opatrovateľská služba v byte občana (OS)</b>	<b>361 802</b>	<b>367 568</b>	<b>366 523</b>	<b>99,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841	235 341	233 873	99,38%	0	0	0	0,00%				
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297	82 252	79 920	97,16%	0	0	0	0,00%				
41		3	Cestovné	950	1 846	1 598	86,57%	0	0	0	0,00%				
41		4	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	1 086	83,54%	0	0	0	0,00%				
41		5	Materiál	1 000	1 000	1 066	106,60%	0	0	0	0,00%				
41		6	Pracovné odevy, obuv	619	619	600	96,93%	0	0	0	0,00%				
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500	2 179	2 003	91,92%	0	0	0	0,00%				
41		8	Poistné	267	267	250	93,63%	0	0	0	0,00%				
41		9	Služby	173	173	30	17,34%	0	0	0	0,00%				
41		10	Stravovanie	31 834	35 750	35 242	98,58%	0	0	0	0,00%				
41		11	Prídely do soc. fondu	3 121	3 121	2 023	64,82%	0	0	0	0,00%				
41		12	Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	0,00%				
41		15	Odstupné do dôchodku	800	800	735	91,88%	0	0	0	0,00%				
41		16	Opravy a údržba	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41		17	Nemocenské dávky	1 100	1 600	1 650	103,13%	0	0	0	0,00%				
41		19	Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41		20	Donáška stravy pre sociálne odkázaných	0	320	192	60,00%								
41		21	Rozúčtovanie tovarov a služieb	0	0	5 255	0,00%								
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>		<b>18 510</b>	<b>17 148</b>	<b>19 090</b>	<b>111,32%</b>	<b>2 500</b>	<b>5 090</b>	<b>4 850</b>	<b>95,28%</b>				
	6.2.	09.5.0.2.	<b>Denné centrum</b>	<b>18 510</b>	<b>17 148</b>	<b>19 090</b>	<b>111,32%</b>	<b>2 500</b>	<b>5 090</b>	<b>4 850</b>	<b>95,28%</b>				
41		1a	Odvody so soc.poisťovne	10	48	33	68,75%	0	0	0	0,00%				
41		1	Cestovné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41		2	Energie, voda a komunikácie	12 000	11 000	8 994	81,76%	0	0	0	0,00%				
41		3	Materiál	2 000	2 000	3 666	183,30%	0	0	0	0,00%				
41		4	Opravy a údržba	1 500	1 500	1 137	75,80%	0	0	0	0,00%				
41		5	Ostatné služby	1 500	1 500	4 661	310,73%	0	0	0	0,00%				
41		6	Senior dom podhľady	0	0	0	0,00%	0	3 690	3 690	100,00%				
41		7	Bezbarierovosť	0	0	0	0,00%	2 500	1 400	1 160	82,86%				
41		8	Materské centrum	0	1 100	599	54,45%	0	0	0	0,00%				
41		9	Stoličky do Senior domu	1 500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41		10	Svietidlá do Senior domu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41		11	Spravovanie DC - p. Boldí	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>5 000</b>	<b>2 873</b>	<b>2 340</b>	<b>81,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
	6.3.	10.7.0.	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>5 000</b>	<b>2 873</b>	<b>2 340</b>	<b>81,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000	2 873	2 340	81,45%	0	0	0	0,00%				
	<b>5.</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>		<b>32 219</b>	<b>39 220</b>	<b>41 380</b>	<b>105,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
	6.5.	10.2.0.2	<b>Bežné transféry jednotlivcom</b>	<b>32 219</b>	<b>39 220</b>	<b>41 380</b>	<b>105,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
41		1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327	6 663	6 794	101,97%	0	0	0	0,00%				
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892	32 557	34 586	106,23%	0	0	0	0,00%				

## PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
					Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
				<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>	<b>590 773</b>	<b>588 395</b>	<b>552 152</b>	<b>93,84%</b>	<b>6 500</b>	<b>25 110</b>	<b>23 362</b>	<b>93,04%</b>
	<b>1</b>			<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>589 073</b>	<b>586 895</b>	<b>550 662</b>	<b>93,83%</b>	<b>6 500</b>	<b>25 110</b>	<b>23 362</b>	<b>93,04%</b>
	7.1.1.	01.1.1.6.		<b>Obce</b>	<b>588 566</b>	<b>586 388</b>	<b>550 195</b>	<b>93,83%</b>	<b>6 500</b>	<b>25 110</b>	<b>23 362</b>	<b>93,04%</b>
41				1 Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507	290 730	278 509	95,80%	0	0	0	0,00%
41				2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737	101 513	97 783	96,33%	0	0	0	0,00%
41				3 Cestovné	400	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				4 Energie, voda a komunikácie	62 500	62 500	65 715	105,14%	0	0	0	0,00%
41				5 Materiál	10 000	10 000	10 755	107,55%	0	0	0	0,00%
41				6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500	1 080	1 104	102,22%	0	0	0	0,00%
41				7 Dopravné	1 334	1 334	4 146	310,79%	0	0	0	0,00%
41				8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 000	3 901	3 672	94,13%	0	0	0	0,00%
41				8a Oprava v budove MÚ a okolia zo sponzorského	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72				9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	3 575	2 129	59,55%	0	0	0	0,00%
41				10 Nájomné za prenájom	5 800	3 600	4 607	127,97%	0	0	0	0,00%
41				11 Ostatné tovary a služby	10 000	10 000	13 680	136,80%	0	0	0	0,00%
41				12 Odmeny poslancom	49 396	48 296	28 349	58,70%	0	0	0	0,00%
41				12a Odvody za poslancov	11 749	11 749	9 892	84,19%	0	0	0	0,00%
41				13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				15 Stravovanie	20 000	20 000	14 148	70,74%	0	0	0	0,00%
41				16 Sociálny fond	4 103	4 103	2 444	59,57%	0	0	0	0,00%
41				17 Štúdie, posudky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				18 Poistenie majetku	1 490	1 490	1 236	82,95%	0	0	0	0,00%
41				19 Príspevok na DDP	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				21 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	0	17 750	17 743	99,96%
41				22 Verejný obstarávanie	3 000	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
41				23 Hlasovacie zariadenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				24 Odchodné do dôchodku	6 000	4 500	4 500	100,00%	0	0	0	0,00%
41				25 Odstupné	0	4 237	4 237	100,00%	0	0	0	0,00%
41				26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	700	757	108,14%	0	0	0	0,00%
41				27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00%	2 500	4 460	4 459	99,98%
41				28 Vzdelávanie zamestnancov	450	450	444	98,67%	0	0	0	0,00%
41				29 Bezbarierovosť MÚ	0	0	0	0,00%	2 500	1 400	1 160	82,86%
41				30 Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				31 Počítačové vybavenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				32 Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1 500	650	572	88,00%	0	0	0	0,00%
41				33 Vstupné dvere do budovy úradu	0	180	180	100,00%	0	0	0	0,00%
41				34 Mobilné stánky s celoročným využitím	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				35 Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	1 500	400	36	9,00%	0	0	0	0,00%
41				36 Telefónna ústredňa	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	0	0,00%
	7.1.2.	01.1.2.		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>467</b>	<b>92,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41				1 Poplatky banke	507	507	467	92,11%	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>			<b>Členstvo v združeníach</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>95,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	7.2.	08.4.0.		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>95,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41				1 Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%
41				2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150	150	140	93,33%	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>			<b>Audít</b>	<b>1 500</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41				1 Audit účtovníctva	1 500	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
	<b>4</b>			<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>			<b>Petície, sťažnosti, podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Voľby do NR SR v roku 2012**

**Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012**

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
		<b>01.6.0.</b>	<b>Voľby do NR SR v roku 2012</b>		<b>0</b>	<b>21 230</b>	<b>21 230</b>	<b>100,00%</b>
111			1	Bežné výdavky	0	21 230	21 230	100,00%

**Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012**

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>1 248 923</b>	<b>1 204 564</b>	<b>96,45%</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 207 085</b>	<b>1 242 730</b>	<b>1 197 479</b>	<b>96,36%</b>
3	z toho:				
4	Program 1: Služby občanom	18 037	21 626	20 169	93,26%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	13 900	4 385	4 474	102,03%
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	14 822	13 429	90,60%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	3 440	3 432	99,77%
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	588 832	582 593	98,94%
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	588 395	552 152	93,84%
11	Voľby do NR SR v roku 2012	0	21 230	21 230	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>					
<b>bežného rozpočtu</b>		<b>0</b>	<b>6 193</b>	<b>7 085</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>0</b>	<b>87 264</b>	<b>87 264</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>60 500</b>	<b>146 924</b>	<b>119 548</b>	<b>81,37%</b>
z toho:					
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	50 000	25 020	50,04%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	65 064	64 656	99,37%
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	6 750	6 510	96,44%
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	25 110	23 362	93,04%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>					
<b>kapitálového rozpočtu:</b>		<b>-60 500</b>	<b>-59 660</b>	<b>-32 284</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>		<b>1 207 085</b>	<b>1 336 187</b>	<b>1 291 828</b>	<b>96,68%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>		<b>1 267 585</b>	<b>1 389 654</b>	<b>1 317 027</b>	<b>94,77%</b>
<b>Schodok , prebytok</b>		<b>-60 500</b>	<b>-53 467</b>	<b>-25 199</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>54,80%</b>
<b>Príjmy*</b>		<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>33 151</b>	<b>54,80%</b>
Prevody z mimorozpočtových fondov		0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu		60 500	60 500	33 151	54,80%
<b>Výsledok hospodárenia</b>		<b>0</b>	<b>7 033</b>	<b>7 952</b>	