

## Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sever na rok 2011

Časť I.

### A) Bežné príjmy

v €

Kód zdroj a	kateg ó-ria	položka b	podpolo ž-ka	Názov rozpočtovej jednotky c	Schválený rozpočet na rok 2010 e	Plnenie rozpočtu za rok 2010 f	Návrh na rok 2011 g	Návrh na rok 2012 h	Návrh na rok 2013 i
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>426 396</b>	<b>430 462</b>	<b>444 135</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>426 396</b>	<b>430 462</b>	<b>444 135</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	426 263	430 313	444 135	470 000	470 000
41		139	002	Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov	133	149	0		0
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>283 859</b>	<b>321 988</b>	<b>329 074</b>	<b>329 383</b>	<b>330 484</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>48 432</b>	<b>48 791</b>	<b>65 062</b>	<b>58 545</b>	<b>59 545</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania ( Reklama)	300	300	5 000	0	0
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>48 132</b>	<b>48 491</b>	<b>60 062</b>	<b>58 545</b>	<b>59 545</b>
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	99	126	126	126
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 436	2 333	3 436	3 419	3 419
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	14 770	15 044	15 500	15 000	16 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	29 800	31 015	41 000	40 000	40 000
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>215 546</b>	<b>247 741</b>	<b>238 627</b>	<b>242 388</b>	<b>242 488</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>82 945</b>	<b>97 988</b>	<b>89 427</b>	<b>85 888</b>	<b>85 888</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 200	2 574	2 900	2 000	2 000
41			004	- SP ekonomické oddelenie	1 700	1 507	1 500	1 500	1 500
41			004	- SP banské výťažky	1 644	4 023	4 023	1 700	1 700
41			004	- SP výherné automaty	68 701	82 143	71 754	71 688	71 688
41			004	- SP overovanie podpisov	8 500	7 447	8 500	8 500	8 500
41			004	- SP za známky pre psov	200	294	750	500	500
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>356</b>	<b>1 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			003	Za porušenie predpisov	356	1 501	0	0	0

Kód zdroja	katégória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>132 245</b>	<b>148 252</b>	<b>149 200</b>	<b>156 500</b>	<b>156 600</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Denné centrum	1 800	1 663	600	1 900	2 000
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	98	100	100	100
41			001	- príjmy za ZOS	36 000	45 949	46 000	47 000	47 000
41			001	- príjmy za OS	30 000	30 485	32 000	36 000	36 000
41			001	- príjem za majáles	1 145	1 145	0	0	0
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 377	1 500	1 500	1 500
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	17 000	19 050	20 000	20 000	20 000
41			003	Príjmy za stravné	44 700	48 485	49 000	50 000	50 000
		<b>240</b>		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
41		<b>243</b>		<b>Z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
111		<b>243</b>		<b>Z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>19 847</b>	<b>25 421</b>	<b>25 334</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	813	813	400	400	400
41		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>19 034</b>	<b>24 608</b>	<b>24 934</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
41			006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	634	634	0	0	0
41				Príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier	0	7200	8000	8000	8000
41			012	Z dobropisov	7 000	3 819	3 934	7 000	7 000
41			027	Iné	11 400	12 955	13 000	13 000	13 000
		<b>300</b>		<b>Granty a transféry</b>	<b>533 291</b>	<b>546 635</b>	<b>527 261</b>	<b>537 910</b>	<b>555 410</b>
		<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72		311		Sponzorstvo pre MČ	2 250	2 250	666	0	0
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>527 701</b>	<b>541 045</b>	<b>526 595</b>	<b>537 910</b>	<b>555 410</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	97 947	97 947	101 215	104 515	108 015
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy REGOB	10 000	6 507	6 485	6 507	6 507
111			001	- na voľby, referendum	0	45 210	0	0	0
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	2 240	4 552	4 460	4 250	4 250
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	397	803	787	750	750
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	45 432	13 320	30 222	0	0
41			007	Z rozpočtu obce ( MMK) na - činnosť OS	319 326	319 326	319 326	351 000	365 000
41			007	- na verejnoprospešné práce	45 876	47 845	60 000	66 388	66 388
41			007	- na stravovanie	4 100	3 389	4 100	4 500	4 500
41			007	- na povodeň	2 383	1 246	0	0	0
41			007	z rozpočtu obce - MČ Košice-Staré mesto	0	900			
		<b>314</b>		<b>Tuzemské bežné transfery subjektom nezarađeným do VS:</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72				Bežný transfér od Rádu sv. Lazara z Jeruzalema pre ZOS	3 340	3 340	0	0	0
				<b>Bežné príjmy celkom:</b>	<b>1 243 546</b>	<b>1 299 085</b>	<b>1 300 470</b>	<b>1 337 293</b>	<b>1 355 894</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroj a	katégória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		233		<b>Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		233	001	Príjmy z predaja pozemku -odstúpenie od zmluvy	175	175	0	0	0
	320			<b>Tuzemské a kapitálové grany a transféry</b>	<b>30 571</b>	<b>21 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		322		<b>Kapitálové transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>10 059</b>	<b>10 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111			001	- detské ihrisko DJ Podhradová zo ŠR	10059	10059	0	0	
41			005	<b>Z rozpočtu obce ( MMK) z toho:</b>	<b>20 512</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			005	- detské ihrisko DJ Podhradová,	11 000	11 000	0	0	0
41			005	- rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk	9 512	0	0	0	0
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 746</b>	<b>21 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroj a	katégória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	400			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>72 977</b>	<b>72 831</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>72 977</b>	<b>72 831</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		454		<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<i>72 977</i>	<i>72 831</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46			001	z rezervného fondu obce	70 077	70 077	33 000	0	0
46			002	z ostatných fondov obce - účtu zvláštnych prostriedkov	2 900	2 754	0		
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>72 977</b>	<b>72 831</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2011															Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011	
										Kapitálové výdavky						
Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia										713	714	716		717
kód zdroja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	nákup stojov, zariadení, VT	nákup osobných automobilov	projektová dokumentácia	realizácia stavieb	spolu	
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>35 715</b>	<b>29 900</b>	<b>4 065</b>	<b>1 420</b>	<b>16 910</b>	<b>0</b>	<b>22 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 395</b>
<b>1</b>	<b>Trhoviská Mier a Merkúr</b>			<b>19 880</b>	<b>17 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 440</b>	<b>0</b>	<b>14 440</b>					<b>14 440</b>	
1.1.1.	<b>06.2.0.</b>	<b>Trhovisko Mier</b>		<b>8 430</b>	<b>7 631</b>			<b>6 150</b>		<b>6 150</b>					<b>6 150</b>	
41		1	Vodné, stočné	330	109			100		100					100	
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	100	112			50		50					50	
41		3	Materiál , čistiace potreby	200	208			200		200					200	
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 726			1 800		1 800					1 800	
41		5	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	2 000	1 983			500		500					500	
46		6	Odvoz odpadu	4 000	3 493			0		0					0	
41		6	Odvoz odpadu	0	0			3 500		3 500					3 500	
1.1.2.	<b>06.2.0.</b>	<b>Trhovisko Merkúr</b>		<b>11 450</b>	<b>9 853</b>			<b>8 290</b>	<b>0</b>	<b>8 290</b>					<b>8 290</b>	
41		1	energie ( vodné, stočné elektrina	930	1 146			800		800					800	
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	120	157			100		100					100	
41		3	Materiál , čistiace potreby	200	272			200		200					200	
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 726			1 800		1 800					1 800	
46		5	Údržba strechy, stolov, WC	2010	1706			500		500					500	
41		6	nájomné soc. Zariadenia	390	272			390		390					390	
46		7	Odvoz odpadu	6 000	4 574			0		0					0	
41		7	Odvoz odpadu	0	0			4 500		4 500					4 500	
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>			<b>15</b>	<b>15</b>			<b>20</b>		<b>20</b>					<b>20</b>	
1.2.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>		<b>15</b>	<b>15</b>			<b>20</b>		<b>20</b>					<b>20</b>	
41		1	Nákup rybárskych lístkov	15	15			20		20					20	
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>			<b>150</b>	<b>58</b>			<b>150</b>		<b>150</b>					<b>150</b>	
1.3.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>		<b>150</b>	<b>58</b>			<b>150</b>		<b>150</b>					<b>150</b>	
41		1	Známky pre psov	150	58			150		150					150	
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>			<b>10 000</b>	<b>6 507</b>	<b>4 065</b>	<b>1 420</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>6 485</b>					<b>6 485</b>	
<b>1.4.</b>	<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.</b>		<b>10 000</b>	<b>6 507</b>	<b>4 065</b>	<b>1 420</b>	<b>1 000</b>		<b>6 485</b>					<b>6 485</b>	
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 716	4 456	4 065				4 065					4 065	
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 284	1 558		1 420			1 420					1 420	
111		3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000	493			1 000		1 000					1 000	

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Rozpočet na rok 2011																Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																
kód zdroja	podprogram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	spolu	
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		520	513			1 050		1 050					1 050	
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania	520	513			1 050		1 050					1 050	
41			1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení	520	513			1 050		1 050					1 050	
	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0			0		0					0	
41	7	Úradné tabule		0	0			0		0					0	
	8	Občasník Severka		950	991			0		0					0	
	1.8.	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby- SEVERKA	950	991			0		0					0	
41			1 Tlač SEVERKA	800	801			0		0					0	
41			2 Distribúcia	150	190			0		0					0	
	9	Civilná ochrana		4 200	4 332			200		200					200	
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana	4 200	4 332			200		200					200	
41			1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	600	0			200		200					200	
46			1 Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	3 600	4 332			0		0					0	
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva		0	0			50		50					50	
	1.10	01.1.1.6	Obce	0	0			50		50					50	
111			1. Energie, komunikácie,	0	0			50		50					50	

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2011															
				<i>Bežné výdavky</i>					<i>Kapitálové výdavky</i>						
				ekonomická klasifikácia											
Kód zdroja	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup strojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	spolu
<b>PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>4 050</b>	<b>4 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>4 050</b>	<b>4 217</b>			<b>2 500</b>		<b>2 500</b>					
	2.1.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi (VPP - MMK)</b>	<b>4 050</b>	<b>4 217</b>			<b>2 500</b>		<b>2 500</b>					
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok , odstraňovanie a likvidácia odpadu	4050	4217			2 500		2 500					
41			c) Zabepečovanie celoročného upratovania					0		0					
41			d) zber nebezpečného odpadu					0		0					
	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>		<b>0</b>				<b>100</b>		<b>100</b>					
	2.2.	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>				<b>100</b>		<b>100</b>					
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0				100		100					

<b>Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011</b>
<b>2 600</b>
<b>2 500</b>
<b>2 500</b>
2 500
0
500
<b>100</b>
<b>100</b>
100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2011										Kapitálové výdavky						Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011	
Bežné výdavky																	
kód	Pod prog-ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						Schválený rozpočet na rok	713 nákup výpočtovej	714 nákup osobných automobil	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu		
zdro-ja				Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu							
	<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>			<b>7 564</b>	<b>8 138</b>	<b>2 375</b>	<b>884</b>	<b>22 988</b>	<b>0</b>	<b>26 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>56 247</b>
	<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>6 564</b>	<b>7 186</b>	<b>2 375</b>	<b>884</b>	<b>21 988</b>	<b>0</b>	<b>25 247</b>						<b>30 000</b>	<b>55 247</b>
	3.1.1.	<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava (VPP - MMK) z toho:</b>	<b>3 540</b>	<b>1 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>						<b>30 000</b>	<b>50 000</b>
41		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0			0		0							0
41		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody	1 540	1 540			0		0							0
41		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 500	299			0		0							0
41		4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	250	0			0		0							0
41		5	e) Oprava a úprava a jestvúcich komunikácií, parkovísk, spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	250	0			20 000		20 000							20 000
41		6	Zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0										30 000	30 000	30 000
	3.1.2.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí z toho :</b>	<b>3 024</b>	<b>5 347</b>	<b>2 375</b>	<b>884</b>	<b>1 988</b>	<b>0</b>	<b>5 247</b>							<b>5 247</b>
11T1		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	1 110	2 027	2 027				2 027							2 027
11T2		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	141	358	348				348							348
11T1		3	Poistné a príspevky do poisťovni AČ	380	708		753			753							753
11T2		4	Poistné a príspevky do poisťovni AČ	40	126		131			131							131
11T1		5	Nákup materiálu pre AČ	1 000	1 675			1 500		1 500							1 500
11T2		6	Nákup materiálu pre AČ	118	297			265		265							265
11T1		7	Poistné pre AČ	200	133			178		178							178
11T2		8	Poistné pre AČ	35	23			45		45							45
	<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>1 000</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>							<b>1 000</b>
	3.2.	<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava (VPP - MMK) z toho:</b>	<b>1 000</b>	<b>952</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>							<b>1 000</b>
41		1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	500	417			500		500							500
41		2	b) zimná údržba na komunikáciách zverených do správy MČ	500	535			500		500							500
41		3	c) údržba nástupíšť MHD					0		0							0
	<b>3</b>	<b>Stavby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.3.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		1	Odstránenie a výmena závadných prístreškov MHD v správe MČ					0		0					0	0	0
41		2	Spevňovanie a opravy plôch nástupíšť na zastávkach MHD	0	0			0		0							0



## PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Rozpočet na rok 2011											Kapitálové výdavky				Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011
Bežné výdavky															
ekonomická klasifikácia															
Kód zdroja	pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	
<b>PROGRAM 4: Kultúra</b>				<b>24 735</b>	<b>23 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>		<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
<b>1</b>	<b>Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>		<b>600</b>				<b>600</b>	
4.1.	09.1.1.	<b>Predškolská výchova</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>		<b>600</b>				<b>600</b>	
46		1	Podpora škôlok na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0	600		600				600	
<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>			<b>10 179</b>	<b>9 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	
4.2.	08.2.0.	<b>Kultúrne služby</b>		<b>10 179</b>	<b>9 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	
41		1	Jubilanti od 65 rokov mesačné akcie	3 000	2 675			0		0				0	
41		2	Posedenia pri káve mesačne v KD	450	470			0		0				0	
41		3	MDŽ	200	132			0		0				0	
41		4	Fašiangy pre dôchodcov	1 200	1 363			0		0				0	
41		5	Deň matiek	1 129	1 227			500		500				500	
41		6	Mária bál	1 200	1 137			0		0				0	
41		7	Katarínska zábava	1 200	1 154			0		0				0	
41		8	Mikulášska nádielka pre členov KD, odbojárrov	1 500	1 316			0		0				0	
41		9	Novoročné stretnutie dôchodcov	200	0			0		0				0	
41		10	Posedenie pri stromčeku	100	98			0		0				0	
41		11	Kultúrne akcie v dennom centre	0	0			1 000		1 000				1 000	
41		12	Prenájom dopr. prostriedkov	0	0			0		0				0	
<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>			<b>1 500</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	
4.3.	08.2.0.	<b>Kultúrne služby</b>		<b>1 500</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	
41		1	Deň detí	400	255			500		500				500	
41		2	Uvítanie prváčikov ZŠ	500	0			0		0				0	
41		3	Mikulášska nádielka pre deti MŠ, prváčikov	600	540			0		0				0	
41		4	Akcia v rámci Dňa mesta Košice	0	0			0		0				0	
41		5	Privítanie novorodencov	0	50			0		0				0	
41		6	Ocenenie talentovaných detí a mládeže a významných osobností MČ	0	0			0		0				0	
41		7	Kultúrne leto	0	0			500		500				500	
41		8	Vianoce 2011	0	0			500		500				500	
<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>13 056</b>	<b>13 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
4.4.	08.2.0.	<b>Kultúrne služby</b>		<b>13 056</b>	<b>13 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
41		1	Majáles MČ	9 000	9 415			0		0				0	
72		1	Majáles MČ zo sponzorského	2 250	2 250			0		0				0	
41		2	primátorský punč	500	430			0		0				0	
		3	Deň učiteľov	896	896			0		0				0	
41		4	Vatra zvrchovanosti	410	408			0		0				0	
<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
4.5.	08.1.0.	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
41		1	Športové aktivity v MČ	0	0	0	0	1 000		1 000				1 000	
<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby- Kuriér zo Severu		0	0			0		0				0	

41		1	Tlač a distribúcia Kuriéra za Severu	0	0			0		0					0
----	--	---	--------------------------------------	---	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	---

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2011																		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011	
ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia								
kód	pod	funkčná								Schválený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	723 kapitálové transfery	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu		
zdroj-ja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transfery	Spolu								
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>				<b>33 289</b>	<b>35 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		550	107	0	0	0	0	0							0	
	5.1.	<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>550</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
41			1 vianočné osvetlenie	550	107			0		0							0	
41			2 Projektová dokumentácia na verejné osvetlenie															
41			3 Nešpecifikovaná výstavba nových svetelných zdrojov na tmavých, neosvetlených miestach															
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia (VPP - MMK)</b>		<b>1 500</b>	<b>1 498</b>			<b>2 500</b>		<b>2 500</b>							<b>2 500</b>	
	5.2.1.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 500</b>	<b>1 498</b>			<b>2 500</b>		<b>2 500</b>							<b>2 500</b>	
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	1 500	1 498			2 500		2 500							2 500	
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň (VPP - MMK)</b>		<b>27 355</b>	<b>30 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>							<b>7 500</b>	
	5.3.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP z toho:</b>	<b>27 355</b>	<b>30 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>							<b>7 500</b>	
41			1 a) terénne úpravy	670	2 104			0		0							0	
41			2 b) kosenie nezverených a zverených plôch v MČ	11 700	11 690			7 500		7 500							7 500	
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	40			0		0							0	
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	14 985	16 326			0		0							0	
	<b>4</b>	<b>Detské ihriská (VPP - MMK)</b>		<b>343</b>	<b>342</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>
	5.4.	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>343</b>	<b>342</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk ( oplotenie, doplnenie zariadení)	343	342			5 000		5 000								5 000
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU							0	1 000	1 000			3 000		3 000	3 000
41			3 Realizácia výstavby detského ihriska na Podhradovej ( bývalé DJ)							0	20 059	20 024						0
			4 Kapitálový transfer pre Správu mestskej zelene na rekonštrukcie, modernizácie detských ihrísk							0	9 687	0						0
	<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ (VPP - MMK)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>							<b>3 000</b>	
	5.5.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 000</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>							<b>3 000</b>	
41			1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1 000	1 040			3 000		3 000								3 000
	<b>6</b>	<b>Stanovišta kontajnerov</b>		<b>2 541</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
	5.6.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 541</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
41			1 Výstavba spevnených plôch a kletok pre kontajnery na odpad	2 541	2 170			0		0								0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Rozpočet na rok 2011										Kapitálové výdavky						Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	ekonomická klasifikácia				Spolu	Schválený rozpočet na rok 2010	713 nákup stojov, zariadení, VT	714 nákup osobných a automob ilov	716 projektov a dokumen tácia	717 realizácia stavieb	spolu	
<b>1</b>	<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>		<b>548 880</b>	<b>545 081</b>	<b>300 767</b>	<b>105 944</b>	<b>118 951</b>	<b>32 143</b>	<b>557 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 805</b>
	<i>1</i>	<i>Staroba</i>	<b>505 898</b>	<b>502 268</b>	<b>300 767</b>	<b>105 934</b>	<b>104 949</b>	<b>2 143</b>	<b>513 793</b>							<b>513 793</b>
	6.1.1.	10.2.0.1.	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)</b>	<b>144 827</b>	<b>148 252</b>	<b>66 000</b>	<b>21 814</b>	<b>59 268</b>	<b>133</b>	<b>147 215</b>						<b>147 215</b>
11T1		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	100	12	0				0						0
11T2		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	8	2	0				0						0
11T1		3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	20	4		0			0						0
11T2		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	2	1		0			0						0
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 660	38 471	39 000				39 000						39 000
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 430	27 266	27 000				27 000						27 000
111		6	Poistné a príspevky do poisťovní	8 020	5 664		16 814			16 814						16 814
46		6	Poistné a príspevky do poisťovní	14 877	16 421		0			0						0
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0		5 000			5 000						5 000
111		7	Energie, voda a komunikácie	18 000	16 607			18 000		18 000						18 000
72		8a	Materiál	1 116	1 364			0		0						0
41		8b	Materiál	0	0			1 000		1 000						1 000
111		8	Materiál	2 000	1 998			1 500		1 500						1 500
111		9	Pracovné odevy, obuv	0	0			500		500						500
41		9a	Pracovné odevy, obuv	800	0			0		0						0
111		10	Potraviny pre klientov	19 500	23 288			21 000		21 000						21 000
41		10	Potraviny pre klientov	0	0			3 446		3 446						3 446
111		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	100	2 306			1 000		1 000						1 000
111		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	967			500		500						500
111		13	Poistné služobného auta	400	278			300		300						300
111		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	909			1 000		1 000						1 000
72		14	Opravy a údržba budovy ZOS sponzorské	2 224	2 876			0		0						0
41		15	Služby	3 500	3 429			3 500		3 500						3 500
111		16	Stravovanie	5 300	5 397			1 468		1 468						1 468
41		16	Stravovanie	0	0			4 688		4 688						4 688
41		17	Prídel do soc. fondu	770	878			866		866						866
41		18	Odmeny na základe dohôd	0	0			500		500						500
111		19	Nemocenské dávky	0	0			0	133	133						133
111		20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	0	114			0		0						0
41		24	Odchodné do dôchodku	0	0			0		0						0
	6.1.2.	10.1.2.3.	<b>Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov</b>	<b>9 332</b>	<b>10 944</b>	<b>8 663</b>	<b>3 000</b>	<b>1 481</b>	<b>0</b>	<b>13 144</b>						<b>13 144</b>
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 355	7 556	8 663				8 663						8 663
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 297	2 384		3 000			3 000						3 000
41		3	Stravovanie	600	902			1 368		1 368						1 368
41		4	Prídel do soc. fondu	80	102			113	0	113						113



41		1	Bežný transfér pre jednotlivcov	23 597	25 860			26 000	26 000						26 000
----	--	---	---------------------------------	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--------

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Rozpočet na rok 2011										Kapitálové výdavky					Bežné a kapitálové výdaje spolu na rok 2011	
Bežné výdavky																
ekonomická klasifikácia																
kod zdroja	pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2010	Čerpanie za rok 2010	610 mzdy	620 odvody	630 tovary a služby	640 bežné transféry	Spolu	713 nákup výpočtovej techniky	714 nákup osobných automobilov	716 projektová dokumentácia	717 realizácia stavieb	Spolu	
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>				<b>662 290</b>	<b>653 437</b>	<b>292 187</b>	<b>112 855</b>	<b>200 471</b>	<b>47 860</b>	<b>653 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 373</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>660 558</b>	<b>651 688</b>	<b>292 187</b>	<b>112 855</b>	<b>198 706</b>	<b>47 860</b>	<b>651 608</b>						<b>651 608</b>
7.1.1.	01.1.1.6.	Obce		<b>660 058</b>	<b>651 277</b>	<b>292 187</b>	<b>112 855</b>	<b>198 206</b>	<b>47 860</b>	<b>651 108</b>					<b>651 108</b>	
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny (starosta, predosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	324 031	306 701	292 187				292 187					292 187	
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	100 361	105 698		112 855			112 855					112 855	
41		3	Cestovné	350	118			300		300					300	
41		4	Energie, voda a komunikácie	48 400	51 439			59 400		59 400					59 400	
46		4	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000			0		0					0	
41		5	Materiál	7 828	6 992			10 000		10 000					10 000	
41		5	Materiál na opravu amfiteátra (1.500 - MMK)	0	0			0		0					0	
46		5	Materiál	10 655	11 471			0		0					0	
41		6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	4 058	4 019			3 000		3 000					3 000	
41		7	Dopravné	2 825	2 367			2 500		2 500					2 500	
41		8	Oprava v budove MÚ a okolia z ( VPP - MMK)	1 750	1 743			15 000		15 000					15 000	
72		8a	Opravy v budove MÚ a okolia zo sponzortva	0	0			666		666					666	
41		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 900	2 824			3 000		3 000					3 000	
41		10	Nájomné za prenájom	5 000	5 733			5 800		5 800					5 800	
41		11	Ostatné tovary a služby	10 884	10 779			10 000		10 000					10 000	
41		12	Odmeny poslancom	48 000	46 512			44 478		44 478					44 478	
41		12a	Odvody poslanci	0	0			14 312		14 312					14 312	
41		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	0	0			1 400		1 400					1 400	
41		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	0	14			150		150					150	
41		15	Stravovanie	20 400	26 033			21 000		21 000					21 000	
41		16	Sociálny fond	3 700	3 916			3 900		3 900					3 900	
41		17	Štúdie, posudky	650	553			300		300					300	
41		18	Poistenie majetku	1 300	1 295			1 300		1 300					1 300	
41		19	Príspevok na DDP	1 698	1 527			1 700		1 700					1 700	
41		20	Dotácie v zmysle VZN 42	2 100	2 099			0	0	0					0	
41		21	Bezbarierový vstup do budovy							0					0	
41		22	Projekt Európsky administrátor samosprávy - 5 % spolufinancovanie so SR	2 200	2 195			0		0					0	
11T1		23	Projekt Európsky administrátor samosprávy výdavky z prostriedkov SR - 95 %	45 432	41 713			0		0					0	
41		24	Odhodné do dôchodku	5 536	5 536				6 845	6 845					6 845	
41		25	Odstupné	0	0				40 015	40 015					40 015	
41		26	Dávky nemocenského poistenia	0	0				1 000	1 000					1 000	
7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		<b>500</b>	<b>411</b>			<b>500</b>		<b>500</b>					<b>500</b>	
41		1	Poplatky banke	500	411			500		500					500	
<b>2 Členstvo v združeníach</b>				<b>66</b>	<b>83</b>			<b>99</b>		<b>99</b>					<b>99</b>	
7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		<b>66</b>	<b>83</b>			<b>99</b>		<b>99</b>					<b>99</b>	
41		1	Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	66	50			66		66					66	
41		2	Členské príspevky (Cassoviainfo)	0	33			33		33					33	
<b>3 Audít</b>				<b>1 666</b>	<b>1 666</b>			<b>1 666</b>		<b>1 666</b>					<b>1 666</b>	
7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		<b>1 666</b>	<b>1 666</b>			<b>1 666</b>		<b>1 666</b>					<b>1 666</b>	
41		1	Audit účtovníctva	1 666	1 666			1 666		1 666					1 666	
<b>4 Účtovníctvo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>5 Petície, sťažnosti, podania</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	

v €

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Upravený	Skutočnosť	Návrh
		Rozpočet	roku	rozpočtu
		na rok	2 010	na rok
		2 010		2011
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 243 546</b>	<b>1 299 085</b>	<b>1 300 470</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 316 523</b>	<b>1 345 095</b>	<b>1 285 020</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	35 715	29 900	22 395
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	4 050	4 217	2 600
6	Program 3: Komunikácie	7 564	8 138	26 247
7	Program 4: Kultúra a šport	24 735	23 816	4 600
8	Program 5: Prostredie pre život	33 289	35 317	18 000
9	Program 6: Sociálne služby	548 880	545 081	557 805
10	Program 7: Podporná činnosť	662 290	653 437	653 373
11	Výdaje bez programu - voľby, referendum	0	45 189	
	<b>Rozdiel</b>			
	<b>príjmov a výdavky bežného rozpočtu</b>	<b>-72 977</b>	<b>-46 010</b>	<b>15 450</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 746</b>	<b>21 234</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>33 000</b>
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0		0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0		0
3	Program 3: Komunikácie	0		30 000
4	Program 4: Kultúra a šport	0		0
5	Program 5: Prostredie pre život	30 746	21 024	3 000
6	Program 6: Sociálne služby	0		0
7	Program 7: Podporná činnosť	0		0
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>-33 000</b>
	<b>kapitálového rozpočtu:</b>			
	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 274 292</b>	<b>1 320 319</b>	<b>1 300 470</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 347 269</b>	<b>1 366 119</b>	<b>1 318 020</b>
	<b>Schodok</b>	<b>-72 977</b>	<b>-45 800</b>	<b>-17 550</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>	<b>72 977</b>	<b>72 831</b>	<b>33 000</b>
	<b>Príjmy*</b>	<b>72 977</b>	<b>72 831</b>	<b>33 000</b>
1	Prevod z ÚZP	2 900	2 754	0
2	Prevod z rezervného fondu	70 077	70 077	33 000
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>27 031</b>	<b>15 450</b>

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



**Programový rozpočet mestskej časti Košice -Sever na rok 2012 - 2013**

v €

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
a	b	c	d	e	f	h
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>470 000</b>	<b>481 728</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>470 000</b>	<b>481 728</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	470 000	481 728
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>329 383</b>	<b>330 484</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>58 545</b>	<b>59 545</b>
		211		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania	0	0
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>58 545</b>	<b>59 545</b>
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	126
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 419	3 419
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	15 000	16 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	40 000	40 000
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>242 388</b>	<b>242 388</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>85 888</b>	<b>85 888</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné -SP evidencia obyvateľstva	2 000	2 000
41				- SP - ekonomické oddelenie	1 500	1 500
41				- SP banské výťažky	1 700	1 700
41				- SP - výherné automaty	71 688	71 688
41				- SP - overovanie podpisov	8 500	8 500
41				- SP - za známky pre psov	500	500
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			003	Za porušenie predpisov	0	0
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>156 500</b>	<b>156 500</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za kluby dôchodcov	1 900	1 900
				- príjmy za kopírovanie	100	100
				- príjmy za ZOS	47 000	47 000
				- príjmy za OS	36 000	36 000
				- príjem za majáles	0	0
				- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500
				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	20 000	20 000
41			003	Príjmy za stravné	50 000	50 000

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	240	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	50
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	45	45
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	5	5
	290	290		Iné nedaňové príjmy	28 400	28 400
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	400	400
			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	400	400
		292		Ostatné príjmy	28 000	28 000
			008	Príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier	8000	8000
41			012	Z dobropisov	7000	7000
41			027	Iné	13000	13000
	300			<b>Granty a transféry</b>	<b>537 910</b>	<b>555 410</b>
	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		311		Granty	0	0
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0
		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>537 910</b>	<b>555 410</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	104 515	108 015
111				- na prenesený výkon štátnej správy	6 507	6 507
11T1				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	4 250	4 250
11T2				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	750	750
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0	0
			007	Z rozpočtu obce ( MMK) na - činnosť OS	351 000	365 000
41			007	- na verejnoprospešné práce	66 388	66 388
			007	- na stravovanie	4500	4 500
				<b>Bežné príjmy celkom:</b>	<b>1 337 293</b>	<b>1 367 622</b>

## B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	230			Kapitálové príjmy	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0
41		231		Príjmy z predaja motorového vozidla	0	0
	320			<b>Tuzemské a kapitálové grany a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		322		<b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111			001	zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ZOS	0	0
41			005	Z rozpočtu obce ( MMK) na kapitálové výdavky	0	0

				<b>Kapitálové příjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	--	--	---------------------------------	----------	----------

### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0
46			001	z rezervného fondu obce	0	0
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Pod- prog- ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>22 395</b>	<b>0</b>	<b>20 920</b>	<b>0</b>	<b>22 260</b>	<b>0</b>
2	1	<i>Trhoviská Mier, Merkúr</i>		14 440		14 400	0	14 440	0
3		06.2.0.	Trhoviská	14 440		14 400	0	14 440	0
4	2	<i>Rybárske lístky</i>		20		35	0	35	0
5		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20		35	0	35	0
6	3	<i>Evidencia chovu zvierat</i>		150		0	0	0	0
7		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	150		0	0	0	0
8	4	<i>Evidencia obyvateľstva</i>		6 485		6 485	0	6 485	0
9		01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	6 485		6 485	0	6 485	0
10	5	<i>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</i>		1 050		500	0	1 050	0
11		06.1.0.	Rozvoj bývania	1 050		500	0	1 050	0
12	6	<i>Osvedčovanie listín a podpisov</i>		0		0	0	0	0
13	7	<i>Úradné tabuľe</i>		0		0	0	0	0
14	9	<i>Civilná obrana</i>		200		200	0	200	0
15		02.2.0.	Civilná ochrana	200		200	0	200	0
16	10	<i>Reister obnovy evidencie obyvateľstva</i>		50		50	0	50	0
17	1.10	01.1.1.6	Obce	50		50	0	50	0

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>2 600</b>		<b>10 100</b>		<b>10 100</b>	
2	<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>2 500</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		2 500		10 000		10 000
4	<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
5		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		100		100		100

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE**

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>			<b>26 247</b>	<b>30 000</b>	<b>29 731</b>	<b>0</b>	<b>48 397</b>	
2	<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>25 247</b>	<b>30 000</b>	<b>28 531</b>	<b>20 000</b>	<b>47 197</b>	
3	3.1.	04.5.1.	Cestná doprava	20 000		23 531		43 197	
	3.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 247		5 000		4 000	
4	<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
5		04.5.1.	Cestná doprava	0		1 000		1 000	
6	<b>3</b>	<b>Stavby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
7		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	200		200	

**PROGRAM 4: KULTÚRA**

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ						
1	<b>PROGRAM 4: Kultúra</b>			4 600	0	29 000	0	32 000	0
2	1	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		600	0	6 000	0	6 000	0
3		08.6.2.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	6 000	0	6 000	0
4	2	<b>Organizácia kultúrnych aktivít v KD</b>		1 500	0	9 000	0	9 000	0
5		08.2.0.	Kultúrne služby	1 500	0	9 000	0	9 000	0
6	3	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež</b>		1 500	0	8 000	0	10 000	0
7		08.2.0.	Kultúrne služby	1 500	0	8 000	0	10 000	0
8	4	<b>Kultúrna spolupráca</b>		0	0	2 000	0	3 000	0
9		08.2.0.	Kultúrne služby	0	0	2 000	0	3 000	0
10	5	<b>Športové akcie</b>		1 000	0	2 000	0	2 000	0
11		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 000	0	2 000	0	2 000	0
	6	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>		0	0	2 000	0	2 000	0
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby- Kuriér zo Severu	0	0	2 000	0	2 000	0



**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ						
1	<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>18 000</b>	<b>3 000</b>	<b>26 780</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>
2	1	<b>Verejné osvetlenie</b>		0	0	350	0	500	0
3		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	350	0	500	0
4	2	<b>Ochrana životného prostredia</b>		2 500	0	4 930	0	1 500	0
5		05.6.0.	Ochrana životného prostredia	2 500	0	4 930	0	1 500	0
		01.1.16.	Obce	0	0	0	0	0	0
6	3	<b>Verejná zeleň</b>		7 500	0	15 000	0	20 000	0
7		05.6.0.	Ochrana životného prostredia	7 500	0	15 000	0	20 000	0
8	4	<b>Detské ihriská</b>		5 000	3 000	2 000	0	2 000	0
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 000	3 000	2 000	0	2 000	0
10	5	<b>Lavičky v MČ</b>		3 000	0	1 500	0	1 500	0
11		06.2.0.	Rozvoj obcí	3 000	0	1 500	0	1 500	0
12	6	<b>Stanovištia kontajnerov</b>		0	0	3 000	0	3 000	0
13		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	3 000	0	3 000	0

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>557 805</b>	<b>0</b>	<b>585 015</b>	<b>0</b>	<b>603 015</b>	<b>0</b>
2	1	Staroba		513 793	0	538 515	0	556 015	0
3		10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	147 215	0	151 515	0	155 015	0
4		10.1.2.3.	Opatrovateľská služby v byte invalidných a ZŤP občanov	13 144	0	12 500	0	13 000	0
5		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba starých v byte občana (OS)	353 434	0	374 500	0	388 000	0
6	2	<b>Denné centrum</b>		<b>14 012</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
7		09.5.0.2.	Centrum voľného času	14 012	0	15 000	0	15 000	0
8	3	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
9		10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	4 000	0	3 500	0	4 000	0
12	4	<b>Pochovanie občana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		08.4.0.	Pohrebné služby	0	0	0	0	0	0
12	5	<b>Stravovanie dôchodcov</b>		<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
13		10.2.0.2.	Bežný transfér pre jednotlivcov	26 000	0	28 000	0	28 000	0

**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

v €

				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Pod-	funkčná	ekonomická klasifikácia							
prog-ram	klasifik.	ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>653 373</b>	<b>0</b>	<b>635 747</b>	<b>0</b>	<b>623 350</b>	<b>0</b>
2	<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>651 608</b>	<b>0</b>	<b>631 447</b>	<b>0</b>	<b>621 050</b>	<b>0</b>
3	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce	651 108	0	630 847	0	620 450	0
4	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	500	0	600	0	600	0
5	<b>2</b>	<b>Členstvo v združeníach</b>		<b>99</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
6	7.2.	08.4.0.	Náboženstvo a iné spoločenské služby	99	0	300	0	300	0
7	<b>3</b>	<b>Audít</b>		<b>1 666</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
8	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 666	0	2 000	0	2 000	0
9	<b>4</b>	<b>Účtovníctvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<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>

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v €	v €	v €
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok	na rok	na rok
		2011	2012	2013
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 300 470</b>	<b>1 337 293</b>	<b>1 367 622</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 285 020</b>	<b>1 337 293</b>	<b>1 367 622</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	22 395	20 920	22 260
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 600	10 100	10 100
6	Program 3: Komunikácie	26 247	29 731	48 397
7	Program 4: Kultúra a šport	4 600	29 000	32 000
8	Program 5: Prostredie pre život	18 000	26 780	28 500
9	Program 6: Sociálne služby	557 805	585 015	603 015
10	Program 7: Podporná činnosť	653 373	635 747	623 350
11	<b>Prebytok, schodok</b>	<b>15 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>bežného rozpočtu:</b>			
13	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	z toho:			
16	Program 1: Služby občanom	0	0	0
17	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
18	Program 3: Komunikácie	30 000	0	0
19	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0
20	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	0
21	Program 6: Sociálne služby	3 000	0	0
22	Program 7: Podporná činnosť	0	0	0
23	<b>Schodok</b>			
24	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 300 470</b>	<b>1 337 293</b>	<b>1 367 622</b>
26	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 318 020</b>	<b>1 337 293</b>	<b>1 367 622</b>
27	<b>Schodok</b>	<b>-17 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	
29	<b>Príjmy*</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	
31	Prevod z rezervného fondu	33 000	0	0
32	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>15 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Programovy\_rozpocet\_2010 - 2012 Mč Košice-Sever.xls - správa o  
kompatibilite  
Spustiť v 23.11.2009 15:57**

Nasledovné funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru, tieto funkcie sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.

**Mierna strata zobrazenia**

**počet výskytov**

Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybraný formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho dostupného formátu.

2