

Predbežné čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Sever k 31.08.2012 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	0	456 657	303 606	66,48%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	0	456 657	303 606	66,48%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657					456 657	303 606	66,48%
	200			Nedaňové príjmy	336 866	0	0	0	4 050	340 916	169 752	49,79%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	0	0	0	2 000	72 149	41 615	57,68%
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0					0	0	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	0	0	0	2 000	72 149	41 615	57,68%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023					4 023	4 023	100,01%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563					563	1 320	234,46%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563					3 563	0	0,00%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000					31 000	20 121	64,91%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000				2 000	33 000	16 151	48,94%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	0	0	0	2 050	236 426	118 553	50,14%
		221		Administratívne poplatky	68 909	0	0	0	0	68 909	20 453	29,68%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249					2 249	608	27,03%
41				- SP ekonomické oddelenie	500					500	100	20,00%
41				- SP výherné automaty	55 260					55 260	13 487	24,41%
41				- SP overovanie podpisov	10 000					10 000	5 838	58,38%
41				- SP za známky pre psov	900					900	420	46,67%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	0	0	0	0	1 700	1 980	116,47%
41			003	Za porušenie predpisov	1 700					1 700	1 980	116,47%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	163 767	0	0	0	2 050	165 817	96 120	57,97%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600					600	0	0,00%
				- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0				800	800	306	38,25%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100					100	125	125,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820					57 820	32 503	56,21%
41			001	- príjmy za OS	32 738					32 738	21 459	65,55%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500					1 500	1 266	84,40%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250	18 250	9 487	51,98%
41				- príjmy za Letný detský tábor	0				1 000	1 000	630	63,00%
41			003	Príjmy za stravné	53 009					53 009	30 344	57,24%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	0	0	0	0	41	23	56,10%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35					35	21	60,00%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6					6	2	33,33%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	0	0	0	0	32 300	9 561	29,60%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300					1 300	0	0,00%
		292		Ostatné príjmy	31 000	0	0	0	0	31 000	9 561	30,84%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600					9 600	0	0,00%
41			012	Z dobropisov	7 400					7 400	2 667	36,04%
41			027	Iné	14 000					14 000	6 894	49,24%
	300			Granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	435 754	321 566	73,80%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	435 754	321 566	73,80%
		311		Granty	0	0	0	0	1 358	1 358	932	68,63%
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0					0	0	0,00%
				Príspevky od darcov	0				1 358	1 358	932	68,63%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	413 562	0	20 834	0	0	434 396	320 634	73,81%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760					53 760	64 443	119,87%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485					6 485	3 233	49,85%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834			20 834	21 230	101,90%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692					4 692	0	0,00%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828					828	0	0,00%
11T1			001	Transfér 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	229 648	66,67%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0					0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0					0	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0					0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327					3 327	1 954	58,73%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0					0	0	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	1 233 327	794 924	64,45%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	0	0	0	57 500	57 500	0	0,00%
		322			0	0	0	0	57 500	57 500	0	0,00%
		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0					0	0	0,00%
			005	- Projekty EHMK 2012, 2013	0					0	0	0,00%
			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0				25 000	25 000	0	0,00%
			005	- na ihriská	0				32 500	32 500	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	57 500	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500					60 500	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja

111	štátny rozpočet
41	vlastné príjmy obcí a VUC
46	iné zdroje
72	mimorozpočtové prostriedky
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR

skratky

OS	- opatrovateľská služba terénna
ZOS	- zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
ŠR	- štátny rozpočet
REGOB	- register obyvateľstva
ROEP	- register obnovy evidencie pozemkov
AČ	- aktivačná činnosť
SP	- správne poplatky
MÚ	- miestny úrad
MMK	- magistrát mesta Košice
EHMK	- európske hlavné mesto kultúry
VZN	- všeobecné záväzné nariadenie

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	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	PROGRAM 1: Služby občanom				18 037	0	500	0	1 700	20 237	10 360	51,19%
	1	Trhoviská Mier a Merkúr			10 670	0	0	0	1 700	12 370	6 391	51,67%
	1.1.1.	06.2.0.		Trhovisko Mier	4 425	0	0	0	700	5 125	2 331	45,48%
41			1a	Úrazové poistenie	10					10	5	50,00%
41			1	Vodné, stočné	450					450	133	29,56%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	65					65	4	6,15%
41			3	Materiál , čistiace potreby	200					200	62	31,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200					1 200	600	50,00%
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	21	4,20%
41			8	Odvoz odpadu	2 000				700	2 700	1 506	55,78%
	1.1.2.	06.2.0.		Trhovisko Merkúr	6 245	0	0	0	1 000	7 245	4 060	56,04%
41			1a	úrazové poistenie	10					10	1	10,00%
41			1	energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100					1 100	721	65,55%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	110					110	5	4,55%
41			3	Materiál , čistiace potreby	250					250	208	83,20%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000					1 000	100	10,00%
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500					500	600	120,00%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275					275	165	60,00%
41			7	Odvoz odpadu	3 000				1 000	4 000	2 260	56,50%
41			8	Obnova trhovísk	0					0	0	0,00%
	2	Rybárske lístky			32	0	0	0	0	32	0	0,00%
	1.2.	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32	0	0	0	0	32	0	0,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32					32	0	0,00%
	3	Evidencia chovu zvierat			0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Známky pre psov	0					0	0	0,00%

	4	Evidencia obyvateľstva			6 485	0	0	0	0	6 485	2 743	42,30%
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.		6 485	0	0	0	0	6 485	2 743	42,30%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065					4 065	2 033	50,01%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420					1 420	710	50,00%
111			3	Nákup interierovného vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000					1 000	0	0,00%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	5		Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		500	0	500	0	0	1 000	839	83,90%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500	0	500	0	0	1 000	839	83,90%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500			1 000	839	83,90%
	6		Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	7		Úradné tabule		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	9		Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0					0	0	0,00%
	10		Reister obnovy evidencie obyvateľstva		350	0	0	0	0	350	387	110,57%
	1.10	01.1.1.6	Obce		350	0	0	0	0	350	387	110,57%
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350					350	387	110,57%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012													
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo					500	0	-500	0	0	0	0	0,00%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu				500	0	-500	0	0	0	0	0,00%
	2.1.	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi		500	0	-500	0	0	0	0	0,00%
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok		500		-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 amfiteátrom		0					0	0	0,00%
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve				0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.2.	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		13 900	0	-4 750	0	0	9 150	3 629	39,66%	30 000		-5 000	0	25 000	50 000
			1 Údržba miestnych komunikácií		13 900	0	-4 750	0	0	9 150	3 629	39,66%	30 000		-5 000	0	25 000	50 000
	3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:		8 380	0	-4 750	0	0	3 630	3 629	99,97%	30 000		-5 000	0	25 000	50 000
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpusť v medziblokovom priestore	0					0	0	0,00%	0					0
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
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0					0	0	0,00%	0					0
41			4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpusť a poklopov	0					0	0	0,00%	0					0
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0		3 630			3 630	3 629	99,97%	0					0
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0					0	0	0,00%	15 000		-5 000		25 000	35 000
41			7	g) oprava miest pre invalidov	3 630		-3 630			0	0	0,00%	0					0
41			8	h) maľovanie čiar (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81)	4 750		-4 750			0	0	0,00%	0				0	0
	3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :		5 520	0	0	0	0	5 520	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
11T1			1	Mzdy, platy AČ	2 040					2 040	0	0,00%	0					0
11T2			2	Mzdy, platy AČ	360					360	0	0,00%	0					0
11T1			3	Poistné odvody AČ	713					713	0	0,00%	0					0
11T2			4	Poistné odvody AČ	126					126	0	0,00%	0					0
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	1 430					1 430	0	0,00%	0					0
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	252					252	0	0,00%	0					0
11T1			7	Poistné pre AČ	96					96	0	0,00%	0					0
11T2			8	Poistné pre AČ	17					17	0	0,00%	0					0
11T1			9	Všeobecné služby AČ	413					413	0	0,00%	0					0
11T2			10	Všeobecné služby AČ	73					73	0	0,00%	0					0
			2 Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
41			1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0					0	0	0,00%	0					0
41			2	b) zimná údržba na komunikáciách zverených do správy MČ	0					0	0	0,00%	0					0
41			3	c) údržba nástupišť MHD	0					0	0	0,00%	0					0

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	Program 4 : Kultúra				3 200	0	5 240	3 000	800	12 240	7 743	63,26%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			600	0	-200	0	0	400	400	100,00%
	4.1.	08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	-200	0	0	400	400	100,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600		-200			400	400	100,00%
41			2	Predškolská výchova	0					0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			1 800	0	0	3 000	0	4 800	1 221	25,44%
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	0	0	3 000	0	4 800	1 221	25,44%
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	0	0,00%
41			13	Aktivity seniorov	0					0	0	0,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	0			3 000		3 000	1 221	40,70%
41			15	Jubilanti	0					0	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			0	0	900	0	0	900	900	100,00%
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	900	0	0	900	900	100,00%
41			1	Deň detí	0					0	0	0,00%
41			7	Kultúrne leto	0		900			900	900	100,00%
41			8	Autentické Vianoce na Mieri	0					0	0	0,00%
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	4 740	0	0	4 740	4 740	100,00%
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	4 740	0	0	4 740	4 740	100,00%
			1	Hokejové mestečko	0		1 840			1 840	1 840	100,00%
			2	Amfík uvádza	0		2 900			2 900	2 900	100,00%
	5	Športové akcie			0	0	0	0	1 000	1 000	482	48,20%
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	1 000	1 000	482	48,20%
41			1	Športové aktivity v MČ	0					0	0	0,00%
41			2	Letný denný detský tábor	0				1 000	1 000	482	48,20%
	6	Občasník Kuriér zo Severu			0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.6.	08.03.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0					0	0	0,00%
	7	Bezpečnosti pri školách			800	0	-200	0	-200	400	0	0,00%
	7.1.	09.1.2		Základné školy	800	0	-200	0	-200	400	0	0,00%
41			1	Školská výchova	0					0	0	0,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	800		-200		-200	400	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
				PROGRAM 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	3 440	3 432	99,77%	19 000		0	0	32 500	51 500	4 000	7,77%
				1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
	5.1.	06.4.0.		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41			1	vianočné osvetlenie	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
				2 Ochrana životného prostredia	2 000	0	1 440	0	0	3 440	3 432	99,77%	4 000		0	0	0	4 000	4 000	100,00%
	5.2.1	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000	0	1 440	0	0	3 440	3 432	99,77%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000		1 440			3 440	3 432	99,77%	0					0	0	0,00%
				06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 000		0	0	0	4 000	4 000	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-Toľstého)	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			3	Venčoviská (Watsonova, Obrancov, mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
				3 Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
	5.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	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 žľabov, 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%
				4 Detské ihriská	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0,00%	15 000		0	0	32 500	47 500	0	0,00%
	5.4.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0,00%	15 000		0	0	32 500	47 500	0	0,00%
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 (oplatenie, ochrana)	0					0	0	0,00%	15000					15 000	0	0,00%
41			6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %	1 000			-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	0	0,00%
41				Účelový transfer na ihriská	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
				5 Lavičky v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
	5.5.	06.2.0.		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	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 MČ Košice - Sever na rok 2012																					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
						Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6: Sociálne služby					577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	574 975	345 706	60,13%	5 000		1 490	0	0	6 490	5 350	82,43%
	1	Staroba				521 946	0	500	0	327	522 773	304 296	58,21%	2 500		0	0	0	2 500	1 660	66,40%
	6.1.1.	10.2.0.1.			Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	0	500	0	500	146 588	86 202	58,81%	2 500		0	0	0	2 500	1 660	66,40%
111			5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760					53 760	36 733	68,33%	0					0	0	0,00%
41			5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240					12 240	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			6		Poistné a príspevky do poisťovní	23 897					23 897	14 431	60,39%	0					0	0	0,00%
111			7		Energie, voda a komunikácie	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			7		Energie, voda a komunikácie	15 345					15 345	11 079	72,20%	0					0	0	0,00%
41			8a		Materiál	5 000					5 000	974	19,48%	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	10	2,00%	0					0	0	0,00%
111			10		Potraviny pre klientov	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			10		Potraviny pre klientov	23 000					23 000	13 781	59,92%	0					0	0	0,00%
41			11		Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000					1 000	498	49,80%	0					0	0	0,00%
41			12		Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000					1 000	78	7,80%	0					0	0	0,00%
41			13		poistné služobného auta	315					315	158	50,16%	0					0	0	0,00%
41			14		Opravy a údržba budovy ZOS	1 000					1 000	1 747	174,70%	0					0	0	0,00%
111			15		Služby	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			15		Služby	1 000		500		500	2 000	2 376	118,80%	0					0	0	0,00%
111			16		Stravovanie	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			16		Stravovanie	5 000					5 000	3 074	61,48%	0					0	0	0,00%
41			17		Prídel do soc. fondu	827					827	412	49,82%	0					0	0	0,00%
41			18		Odmeny na základe dohôd	1 000					1 000	200	20,00%	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					21	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		Verejné obstarávanie	450					450	450	100,00%	0					0	0	0,00%
41			26		Bezbarierovosť	0					0	0	0,00%	2 500					2 500	1 660	66,40%
	6.1.2.	10.1.2.3.			Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZTP občanov	14 556	0	0	0	0	14 556	9 927	68,20%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41			1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808					9 808	6 009	61,27%	0					0	0	0,00%
41			2		Poistné a príspevky do poisťovní	3 345					3 345	3 185	95,22%	0					0	0	0,00%
41			3		Stravovanie	1 278					1 278	677	52,97%	0					0	0	0,00%
41			4		Prídel do soc. fondu	125					125	56	44,80%	0					0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
	6.1.3.	10.2.0.2.		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	361 802	0	0	0	-173	361 629	208 167	57,56%	0		0	0	0	0	0,00%	
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841					235 841	140 599	59,62%	0					0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297					82 297	47 647	57,90%	0					0	0	0,00%
41			3	Cestovné	950					950	1 114	117,26%	0					0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 300					1 300	734	56,46%	0					0	0	0,00%
41			5	Materiál	1 000					1 000	364	36,40%	0					0	0	0,00%
41			6	Pracovné odevy, obuv	619					619	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500				-173	1 327	1 659	125,02%	0					0	0	0,00%
41			8	Poistné	267					267	34	12,73%	0					0	0	0,00%
41			9	Služby	173					173	30	17,34%	0					0	0	0,00%
41			10	Stravovanie	31 834					31 834	13 910	43,70%	0					0	0	0,00%
41			11	Prídel do soc. fondu	3 121					3 121	1 310	41,97%	0					0	0	0,00%
41			12	Odmeny na základe dohôd	1000					1 000	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			15	Odchodné do dôchodku	800					800	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			16	Opravy a údržba	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			17	Nemocenské dávky	1100					1 100	766	69,64%	0					0	0	0,00%
41			19	Odstupné	0					0	0	0,00%	0					0	0	0,00%
	2	Denné centrum			18 510	1 100	-1 500	-1 000	0	17 110	14 890	87,03%	2 500		1 490	0	0	3 990	3 690	92,48%
	6.2.	09.5.0.2.		Denné centrum	18 510	1 100	-1 500	-1 000	0	17 110	14 890	87,03%	2 500		1 490	0	0	3 990	3 690	92,48%
41			1a	Odvody so soc.poisťovne	10					10	32	320,00%	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			-1 000		11 000	6 193	56,30%	0					0	0	0,00%
41			3	Materiál	2 000					2 000	3 444	172,20%	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	4 084	272,27%	0					0	0	0,00%
41			6	Senior dom podhľady	0					0	0	0,00%	0		3 690			3 690	3 690	100,00%
41			7	Bezbarierovosť	0					0	0	0,00%	2 500		-2 200			300	0	0,00%
41			8	Materské centrum	0	1 100				1 100	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41			9	Stoličky do Senior domu	1 500		-1500			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. Boldi	0					0	0	0,00%						0	0	0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			5 000	0	-1 127	-1 000	0	2 873	1 310	45,60%	0		0	0	0	0	0	0,00%
	6.3.	10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	5 000	0	-1 127	-1 000	0	2 873	1 310	45,60%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000		-1 127	-1 000		2 873	1 310	45,60%	0					0	0	0,00%
	5.	Stravovanie seniorov			32 219	0	0	0	0	32 219	25 210	78,25%	0		0	0	0	0	0	0,00%
	6.5.	10.2.0.2		Bežné transféry jednotlivcom	32 219	0	0	0	0	32 219	25 210	78,25%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327					3 327	4 443	133,54%	0					0	0	0,00%
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892					28 892	20 767	71,88%	0					0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																				
				Ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
				PROGRAM 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	241	590 111	408 527	69,23%	6 500	0	3 510	0	0	10 010	9 209	92,00%
				1 Podporná činnosť - správa obce	589 073	-1 100	397	0	241	588 611	407 037	69,15%	6 500	0	3 510	0	0	10 010	9 209	92,00%
				7.1.1. 01.1.1.6. Obce	588 566	-1 100	397	0	241	588 104	406 716	69,16%	6 500	0	3 510	0	0	10 010	9 209	92,00%
41				1 Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507				4 284	292 791	191 211	65,31%	0					0	0	0,00%
41				2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737				1 497	102 234	67 772	66,29%	0					0	0	0,00%
41				3 Cestovné	400				-200	200	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41				4 Energie, voda a komunikácie	62 500					62 500	53 470	85,55%	0					0	0	0,00%
41				5 Materiál	10 000					10 000	9 797	97,97%	0					0	0	0,00%
41				6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500				-420	1 080	837	77,50%	0					0	0	0,00%
41				7 Dopravné	1 334					1 334	1 682	126,09%	0					0	0	0,00%
41				8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 000					3 000	3 865	128,83%	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 výpočtovnej techniky, nábytku a iné	3 000					3 000	1 440	48,00%	0					0	0	0,00%
41				10 Nájomné za prenájom	5 800				-2 200	3 600	2 026	56,28%	0					0	0	0,00%
41				11 Ostatné tovary a služby	10 000					10 000	9 998	99,98%	0					0	0	0,00%
41				12 Odmeny poslancom	49 396	-1 100				48 296	28 349	58,70%	0					0	0	0,00%
41				12a Odvody za poslancov	11 749					11 749	9 903	84,29%	0					0	0	0,00%
41				13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400				-700	700	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41				14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200				-100	100	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41				15 Stravovanie	20 000					20 000	17 490	87,45%	0					0	0	0,00%
41				16 Sociálny fond	4 103					4 103	1 669	40,68%	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	961	64,50%	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		3 750			3 750	4 750	126,67%
41				22 Verejné obstarávanie	3 000				-2 000	1 000	150	15,00%	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		-3 840			2 160	1 600	74,07%	0					0	0	0,00%
41				25 Odstupné	0		4 237			4 237	4 237	100,00%	0					0	0	0,00%
41				26 Dávky nemocenského poistenia	1 000					1 000	79	7,90%	0					0	0	0,00%
41				27 Nákup výpočtovnej techniky	0					0	0	0,00%	2 500		1 960			4 460	4 459	99,98%
41				28 Vzdelávanie zamestnancov	450					450	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41				29 Bezbarierovosť MÚ	0					0	0	0,00%	2 500		-2 200			300	0	0,00%
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)	1500					1 500	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41				33 Vstupné dvere do budovy úradu	0				180	180	180	0,00%	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)	1500				-100	1 400	0	0,00%	0					0	0	0,00%
41				36 Telefonna ústredňa	0					0	0	0,00%	1 500					1 500	0	0,00%
				7.1.2. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	507	0	0	0	0	507	321	63,31%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41				1 Poplatky banke	507					507	321	63,31%	0					0	0	0,00%
				2 Členstvo v združeniach	200	0	0	0	0	200	190	95,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
				7.2. 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	200	0	0	0	0	200	190	95,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
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%
				3 Audit	1 500	0	-200	0	0	1 300	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
				7.3. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	0	-200	0	0	1 300	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41				1 Audit účtovníctva	1 500		-200			1 300	1 300	100,00%	0					0	0	0,00%
				4 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%
				5 Petície, sťažnosti, podania	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%

Voľby do NR SR v roku 2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia	
		01.6.0.	Voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834	0	0	20 834	21 230	101,90%	
111			1 Bežné výdavky	0		20 834			20 834	21 230	101,90%	

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 31.08.2012	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	1 233 327	794 924	64,45%
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	0	20 834	0	3 068	1 230 987	800 627	65,04%
3	z toho:								
4	Program 1: Služby občanom	18 037	0	500	0	1 700	20 237	10 360	51,19%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	13 900	0	-4 750	0	0	9 150	3 629	39,66%
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	0	5 240	3 000	800	12 240	7 743	63,26%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	3 440	3 432	99,77%
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	574 975	345 706	60,13%
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	241	590 111	408 527	69,23%
11	Volby do NR SR v roku 2012	0	0	20 834	0	0	20 834	21 230	101,90%
Rozdiel príjmov a výdavkov									
bežného rozpočtu		0	0	0	0	2 340	2 340	-5 703	
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0	0	57 500	57 500	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:		60 500	0	0	0	57 500	118 000	18 559	15,73%
z toho:									
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	-5 000	0	25 000	50 000	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	0	0	0	32 500	51 500	4 000	7,77%
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	0	1 490	0	0	6 490	5 350	82,43%
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	0	3 510	0	0	10 010	9 209	92,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov									
kapitálového rozpočtu:		-60 500	0	0	0	0	-60 500	-18 559	
PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):		1 207 085	0	20 834	0	62 908	1 290 827	794 924	61,58%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):		1 267 585	0	20 834	0	60 568	1 348 987	819 186	60,73%
Schodok , prebytok		-60 500	0	0	0	2 340	-58 160	-24 262	
FINANČNÉ OPERÁCIE *		60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
Príjmy*		60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
Prevody z mimorozpočtových fondov		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu		60 500	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
Výsledok hospodárenia		0	0	0	0	2 340	2 340	-24 262	