

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657	227 078	49,73%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657	227 078	49,73%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	227 078	49,73%
	200			Nedaňové príjmy	336 866	336 866	131 404	39,01%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	70 149	32 195	45,90%
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0	0	0	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	70 149	32 195	45,90%
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	14 463	46,65%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000	31 000	12 389	39,96%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	234 376	90 063	38,43%
		221		Administratívne poplatky	68 909	68 909	13 621	19,77%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	2 249	485	21,57%
41			004	- SP ekonomické oddelenie	500	500	0	0,00%
41			004	- SP výherné automaty	55 260	55 260	8 287	15,00%
41			004	- SP overovanie podpisov	10 000	10 000	4 513	45,13%
41			004	- SP za známky pre psov	900	900	336	37,33%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	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	163 767	74 462	45,47%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600	600	0	0,00%
41			001	- príjmy - spoluúčast' seniorov na akciách	0	0	31	0,00%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	100	85	85,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820	57 820	24 761	42,82%
41			001	- príjmy za OS	32 738	32 738	16 707	51,03%
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500	1 070	71,33%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000	18 000	7 567	42,04%
41			001	- príjmy za Letný detský tábor	0	0	150	0,00%
41			003	Príjmy za stravné	53 009	53 009	24 091	45,45%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	41	19	46,34%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	35	17	48,57%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	6	2	33,33%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	32 300	9 127	28,26%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	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	31 000	9 127	29,44%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600	9 600	0	0,00%
41			012	Z dobropisov	7 400	7 400	2 568	34,70%
41			027	Iné	14 000	14 000	6 559	46,85%
	300			Granty a transféry	413 562	434 396	234 371	53,95%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	434 396	234 371	53,95%
		311		Granty	0	0	932	0,00%
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0	0	0,00%
				Príspevky od darcov	0	0	932	0,00%
		312		Transféry v rámci verejnej správy :	413 562	434 396	233 439	53,74%
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	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	143 530	41,67%
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	877	26,36%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0	0	0	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	1 227 919	592 853	48,28%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	0	0	0,00%
		322			0	0	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	0	0	0,00%
			005	- na ihriská	0	0	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	60 500	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	60 500	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	60 500	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500	60 500	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	60 500	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							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012 % plnenia
			PROGRAM 1: Služby občanom		18 037	18 537	8 899 48,01%
	1		Trhoviská Mier a Merkúr		10 670	10 670	4 931 46,21%
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier		4 425	4 425	1 767 39,93%
41			1a	Úrazové poistenie	10	10	1 10,00%
41			1	Vodné, stočné	450	450	13 2,89%
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	181 15,08%
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	2 000	1 506 75,30%
	1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr		6 245	6 245	3 164 50,66%
41			1a	úrazové poistenie	10	10	0 0,00%
41			1	energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100	1 100	608 55,27%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	110	110	5 4,55%
41			3	Materiál , čistiace potreby	250	250	70 28,00%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000	1 000	81 8,10%
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500	500	0 0,00%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275	275	140 50,91%
41			7	Odvoz odpadu	3 000	3 000	2 260 75,33%
41			8	Obnova trhovísk	0	0	0 0,00%
	2		Rybárske lístky		32	32	0 0,00%
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		32	32	0 0,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32	32	0 0,00%
	3		Evidencia chovu zvierat		0	0	0 0,00%
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		0	0	0 0,00%

41			1	Známky pre psov	0	0	0	0,00%
	4	Evidencia obyvateľstva			6 485	6 485	2 742	42,28%
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.		6 485	6 485	2 742	42,28%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	4 065	2 032	49,99%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	1 420	710	50,00%
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000	1 000	0	0,00%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012								
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			500	1 000	839	83,90%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500	1 000	839	83,90%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúlí, súpisných čísel a informačných zariadení	500	1 000	839	83,90%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0	0,00%
	7	Úradné tabule			0	0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana			0	0	0	0,00%
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		0	0	0	0,00%
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0	0,00%
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva			350	350	387	110,57%
	1.10	01.1.1.6	Obce		350	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							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky		
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012 % plnenia
			PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo		500	0	0 0,00%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			500	0	0 0,00%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		500	0	0 0,00%
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 amfiteátrom	0	0	0 0,00%
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve			0	0	0 0,00%
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		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												
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	13 900	9 150	3 629	39,66%	30 000	25 000	0	0,00%
	1			Údržba miestnych komunikácií	13 900	9 150	3 629	39,66%	30 000	25 000	0	0,00%
	3.1.1.	04.5.1.		Cestná doprava z toho:	8 380	3 630	3 629	99,97%	30 000	25 000	0	0,00%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí 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) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí 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	10 000	0	0,00%
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 mieru - 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.	06.2.0.		Rozvoj obcí z toho :	5 520	5 520	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy AČ	2 040	2 040	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy AČ	360	360	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné odvody AČ	713	713	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné odvody AČ	126	126	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	1 430	1 430	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	252	252	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			7	Poistné pre AČ	96	96	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			8	Poistné pre AČ	17	17	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			9	Všeobecné služby AČ	413	413	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			10	Všeobecné služby AČ	73	73	0	0,00%	0	0	0	0,00%

	2	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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								
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	Program 4 : Kultúra				3 200	11 440	6 040	52,80%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			600	400	400	100,00%
	4.1.	08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	400	400	100,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600	400	400	100,00%
41			2	Predškolská výchova	0	0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			1 800	4 800	0	0,00%
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	4 800	0	0,00%
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	0	0,00%
41			15	Jubilanti	0	0	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			0	900	900	100,00%
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	900	900	100,00%
41			1	Deň detí	0	0	0	0,00%
41			7	Kultúrne leto	0	900	900	100,00%
41			8	Autentické Vianoce na Mieri	0	0	0	0,00%
	4	Kultúrna spolupráca			0	4 740	4 740	100,00%
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	4 740	4 740	100,00%
			1	Hokejové mestečko	0	1 840	1 840	100,00%
			2	Amfik uvádza	0	2 900	2 900	100,00%
	5	Športové akcie			0	0	0	0,00%
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0,00%
41			1	Športové aktivity v MČ	0	0	0	0,00%
41			2	Letný denný detský tábor	0	0	0	0,00%
	6	Občasník Kuriér zo Severu			0	0	0	0,00%
	4.6.	08.03.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0,00%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0,00%
	7	Bezpečnosti pri školách			800	600	0	0,00%
	7.1.	09.1.2		Základné školy	800	600	0	0,00%
41			1	Školská výchova	0	0	0	0,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	800	600	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	PROGRAM 5: Prostredie pre život				3 000	3 440	3 432	99,77%	19 000	19 000	4 000	21,05%
	1	Verejné osvetlenie			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	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%
	2	Ochrana životného prostredia			2 000	3 440	3 432	99,77%	4 000	4 000	4 000	100,00%
	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	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-Tolstého)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
	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%
	4	Detské ihriská			1 000	0	0	0,00%	15 000	15 000	0	0,00%
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 000	0	0	0,00%	15 000	15 000	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	15000	0	0,00%
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	0	0	0,00%
	5	Lavičky v MČ			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	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 MČ Košice - Sever na rok 2012											
Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6: Sociálne služby			577 675	574 648	258 511	44,99%	5 000	6 490	4 350	67,03%
	1	Staroba		521 946	522 446	229 069	43,85%	2 500	2 500	660	26,40%
	6.1.1.	10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	146 088	63 835	43,70%	2 500	2 500	660	26,40%
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760	53 760	27 033	50,28%	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	10 985	45,97%	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	10 281	67,00%	0	0	0	0,00%
41		8a	Materiál	5 000	5 000	832	16,64%	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	10 388	45,17%	0	0	0	0,00%
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	1 000	223	22,30%	0	0	0	0,00%
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000	1 000	66	6,60%	0	0	0	0,00%
41		13	poistné služobného auta	315	315	157	49,84%	0	0	0	0,00%
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	1 000	877	87,70%	0	0	0	0,00%
111		15	Služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		15	Služby	1 000	1 500	2 091	139,40%	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	111	2,22%	0	0	0	0,00%
41		17	Prídel do soc. fondu	827	827	327	39,54%	0	0	0	0,00%
41		18	Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	253	25,30%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			26	Bezbarierovosť	0	0	0	0,00%	2 500	2 500	660	26,40%
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	14 556	7 610	52,28%	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808	9 808	4 652	47,43%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 345	3 345	2 383	71,24%	0	0	0	0,00%
41			3	Stravovanie	1 278	1 278	530	41,47%	0	0	0	0,00%
41			4	Prídel do soc. fondu	125	125	45	36,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	6.1.3.	10.2.0.2.		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	361 802	361 802	157 624	43,57%	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841	235 841	106 476	45,15%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297	82 297	35 733	43,42%	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	950	950	794	83,58%	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	541	41,62%	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	1 500	1 026	68,40%	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	10 837	34,04%	0	0	0	0,00%
41			11	Prídel do soc. fondu	3 121	3 121	1 023	32,78%	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny na základe dohôd	1000	1000	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	1100	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	17 110	10 824	63,26%	2 500	3 990	3 690	92,48%
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum		18 510	17 110	10 824	63,26%	2 500	3 990	3 690	92,48%
41			1a	Odvody so soc.poisťovne	10	10	13	130,00%	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	11 000	4 139	37,63%	0	0	0	0,00%
41			3	Materiál	2 000	2 000	3 045	152,25%	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	2 490	166,00%	0	0	0	0,00%
41			6	Senior dom podhlady	0	0	0	0,00%	0	3690	3690	100,00%
41			7	Bezbarierovosť	0	0	0	0,00%	2 500	300	0	0,00%
41			8	Materské centrum	0	1100	0	0,00%	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. Boldi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		5 000	2 873	430	14,97%	0	0	0	0,00%
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci		5 000	2 873	430	14,97%	0	0	0	0,00%
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000	2 873	430	14,97%	0	0	0	0,00%
	5.		Stravovanie seniorov		32 219	32 219	18 188	56,45%	0	0	0	0,00%
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom		32 219	32 219	18 188	56,45%	0	0	0	0,00%
41			1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327	3 327	2 830	85,06%	0	0	0	0,00%
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892	28 892	15 358	53,16%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
	PROGRAM 7: Podporná činnosť				590 773	589 870	319 707	54,20%	6 500	10 010	9 209	92,00%
	1	Podporná činnosť - správa obce			589 073	588 370	318 217	54,08%	6 500	10 010	9 209	92,00%
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce		588 566	587 863	317 948	54,09%	6 500	10 010	9 209	92,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507	288 507	145 376	50,39%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737	100 737	51 410	51,03%	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	62 500	62 500	42 314	67,70%	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	10 000	10 000	8 488	84,88%	0	0	0	0,00%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500	1 500	728	48,53%	0	0	0	0,00%
41			7	Dopravné	1 334	1 334	1 526	114,39%	0	0	0	0,00%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 000	3 000	3 281	109,37%	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%
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	3 000	1 413	47,10%	0	0	0	0,00%
41			10	Nájomné za prenájom	5 800	5 800	2 026	34,93%	0	0	0	0,00%
41			11	Ostatné tovary a služby	10 000	10 000	9 379	93,79%	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny poslancom	49 396	48 296	20 755	42,97%	0	0	0	0,00%
41			12a	Odvody za poslancov	11 749	11 749	7 250	61,71%	0	0	0	0,00%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400	1400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			15	Stravovanie	20 000	20 000	15 810	79,05%	0	0	0	0,00%
41			16	Sociálny fond	4 103	4 103	1 315	32,05%	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	4 750	126,67%
41			22	Verejné obstarávanie	3 000	3 000	0	0,00%	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	2 160	1 600	74,07%	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	1 000	79	7,90%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			29	Bezbarierovosť MÚ	0	0	0	0,00%	2 500	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	1500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			33	Vstupné dvere do budovy úradu	0	0	0	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	1500	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	507	269	53,06%	0	0	0	0,00%
41			1	Poplatky banke	507	507	269	53,06%	0	0	0	0,00%
	2	Členstvo v združeniach			200	200	190	95,00%	0	0	0	0,00%
	7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		200	200	190	95,00%	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	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		1 500	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Audit účtovníctva	1 500	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
	4	Účtovníctvo			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5	Petície, sťažnosti, podania			0	0	0	0,00%	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
		01.6.0.		Voľby do NR SR v roku 2012	0	20 834	21 231	101,91%
111			1	Bežné výdavky	0	20 834	21 231	101,91%

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	1 227 919	592 853	48,28%
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	1 227 919	621 449	50,61%
3	z toho:				
4	Program 1: Služby občanom	18 037	18 537	8 899	48,01%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	13 900	9 150	3 629	39,66%
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	11 440	6 040	52,80%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	3 440	3 432	99,77%
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	574 648	258 511	44,99%
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	589 870	319 707	54,20%
11	Voľby do NR SR v roku 2012	0	20 834	21 231	101,91%
	Rozdiel príjmov a výdavkov				
	bežného rozpočtu	0	0	-28 596	
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0,00%
	Kapitálové výdavky spolu:	60 500	60 500	17 559	29,02%
	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	25 000	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	19 000	4 000	21,05%
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	6 490	4 350	67,03%
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	10 010	9 209	92,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov				
	kapitálového rozpočtu:	-60 500	-60 500	-17 559	
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 207 085	1 227 919	592 853	48,28%
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 267 585	1 288 419	639 008	49,60%
	Schodok , prebytok	-60 500		-46 155	
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	60 500	60 500	0	0,00%
	Príjmy*	60 500	60 500	0	0,00%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0,00%
	Prevod z rezervného fondu	60 500	60 500	0	0,00%
	Výsledok hospodárenia	0	0	-46 155	