

## Čerpanie programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 (v €) - k 31.8.2013

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 657</b>	<b>304 440</b>	<b>66,67%</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 657</b>	<b>304 440</b>	<b>66,67%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	0	0	456 657	304 440	66,67%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>342 552</b>	<b>18 000</b>	<b>18 670</b>	<b>379 222</b>	<b>244 206</b>	<b>64,40%</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>60 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 277</b>	<b>46 557</b>	<b>77,24%</b>
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>60 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 277</b>	<b>46 557</b>	<b>77,24%</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	0	0	4 023	5 119	127,24%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	0	0	490	485	98,98%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	0	0	3 934	1 107	28,14%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	0	0	31 000	23 973	77,33%
41			003	Advent na Mieri	2 000	0	0	2 000	0	0,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 830	0	0	18 830	15 873	84,30%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>257 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 966</b>	<b>180 894</b>	<b>70,12%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>45 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 100</b>	<b>21 730</b>	<b>48,18%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	500	0	0	500	830	166,00%
41			004	- SP výherné automaty	33 000	0	0	33 000	7 500	22,73%
41			004	- SP overovanie podpisov	11 000	0	0	11 000	12 808	116,44%
41			004	- SP známky pre psov	600	0	0	600	592	98,67%
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>100,00%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	340	0	0	340	340	100,00%
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>212 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 526</b>	<b>158 824</b>	<b>74,73%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	500	0	0	500	544	108,80%
41			001	- spoluúčast' seniorov na akciách	1 000	0	0	1 000	56	5,60%
41			001	- kopírovanie	250	0	0	250	216	86,40%
41			001	- ZOS	65 376	0	0	65 376	44 445	67,98%
41			001	- OS	70 000	0	0	70 000	44 201	63,14%
41			001	- rybárske lístky	1 300	0	0	1 300	1 277	98,23%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 000	0	0	13 000	16 828	129,45%
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	0	0	1 000	2 328	232,80%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	100	0	0,00%
41			001	- Severská desiatka	0	0	0	0	320	0,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 950	0	0	27 950	15 930	56,99%
41			003	- dôchodcovia	32 050	0	0	32 050	32 679	101,96%
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>108,82%</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	0	0	30	22	73,33%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	0	0	4	15	375,00%
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>24 275</b>	<b>18 000</b>	<b>18 670</b>	<b>60 945</b>	<b>16 718</b>	<b>27,43%</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	300	0	0	300	0	0,00%
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>23 975</b>	<b>18 000</b>	<b>18 670</b>	<b>60 645</b>	<b>16 718</b>	<b>27,57%</b>
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	0	0	17 675	12 300	69,59%
41			012	Z dobropisov	2 900	0	0	2 900	2 549	87,90%
41			027	Iné	3 400	18 000	18 670	40 070	1 869	4,66%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>418 239</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>427 419</b>	<b>278 633</b>	<b>65,19%</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>418 239</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>427 419</b>	<b>278 633</b>	<b>65,19%</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>0,00%</b>
72				Príspevky od darcov	0	0	0	0	712	0,00%
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>418 239</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>427 419</b>	<b>277 921</b>	<b>65,02%</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	57 600	57 600	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	0	0	6 715	3 357	49,99%
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	0	9 180	9 180	9 180	100,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	425	484	113,88%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	75	85	113,33%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	345 924	200 942	58,09%
41			007	- stravovanie	7 500	0	0	7 500	6 273	83,64%
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>1 263 298</b>	<b>827 279</b>	<b>65,49%</b>

## B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>322</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	30 000	0	0	30 000	0	0,00%
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	0	0	41 268	0	0,00%
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### 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

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013
			<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>	<b>21 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 763</b>	<b>10 370</b>
			<b>1 Trhová Mier a Merkúr</b>	<b>13 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 808</b>	<b>5 536</b>
	1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier	5 650	0	0	5 650	2 084
41			1 Vodné, stočné	250	0	0	250	84
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	30	0	0	30	18
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	200	96
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	1 200	100
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	420	1
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	500	0
41			8 Odvoz odpadu	3 050	0	0	3 050	1 785
	1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr	8 158	0	0	8 158	3 452
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	0	0	1 200	314
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50	64
41			3 Materiál, čistiace potreby	350	0	0	350	84
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0	900	0
41			Poistné a príspevky do poisťovní	315	0	0	315	0
41			6 Nájomné soc. zariadenia	293	0	0	293	196
41			7 Odvoz odpadu	4 550	0	0	4 550	2 794
41			8 Obnova trhovísk	500	0	0	500	0
			<b>2 Rybárske lístky</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
	1.2	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	0	0	20	18
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	20	18
			<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>	<b>6 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>	<b>4 476</b>
	1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 715	0	0	6 715	4 476
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	0	0	4 976	3 317
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	0	1 739	1 159
			<b>5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>332</b>
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	0	0	1 000	332
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	0	0	1 000	332
			<b>10 Register obnovy evidencie pozemkov</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>8</b>
	1.10	01.1.1.6	Obce	220	0	0	220	8
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	220	0	0	220	8

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				100	0	0	100	0	0,00%
	2	Pristupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	0	0	100	0	0,00%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	0	0	100	0	0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	100	0	0,00%

**PROGRAM 3: KOMUNIKACIE**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013																
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	500	0	1 000	1 500	569	37,93%	30 598	0	0	30 598	10 598	34,64%
	1			Údržba miestnych komunikácií	500	0	1 000	1 500	569	37,93%	30 598	0	0	30 598	10 598	34,64%
	3.1.1	04.5.1		Cestná doprava z toho:	0	0	1 000	1 000	0	0,00%	30 598	0	0	30 598	10 598	34,64%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	20 000	0	0,00%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	0	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0,00%	10 598	0	0	10 598	10 598	100,00%
	3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí z toho :	500	0	0	500	569	113,80%	0	0	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	157	0	0	157	137	87,26%	0	0	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	28	0	0	28	24	85,71%	0	0	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	55	0	0	55	48	87,27%	0	0	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	10	0	0	10	8	80,00%	0	0	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	212	0	0	212	299	141,04%	0	0	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	38	0	0	38	53	139,47%	0	0	0	0	0	0,00%

# PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
	Program 4 : Kultúra				9 492	0	9 180	18 672	8 655	46,35%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			300	0	0	300	0	0,00%
	4.1	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300	0	0	300	0	0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	300	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			3 300	0	0	3 300	230	6,97%
	4.2	08.2.0		Kultúrne služby	3 300	0	0	3 300	230	6,97%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	0	0	800	77	9,63%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	0	0	2 300	153	6,65%
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	200	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			2 000	0	0	2 000	828	41,40%
	4.3	08.2.0		Kultúrne služby	2 000	0	0	2 000	828	41,40%
41			9	Advent na Mieri	2 000	0	0	2 000	828	41,40%
	4	Kultúrna spolupráca			1 492	0	9 180	10 672	4 489	42,06%
	4.4	08.2.0		Kultúrne služby	1 492	0	9 180	10 672	4 489	42,06%
41			2	Amfik uvádza	1 492	0	0	1 492	1 351	90,55%
111			3	Amfik uvádza	0	0	4 380	4 380	2 833	64,68%
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	0	3 620	3 620	222	6,13%
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	1 180	1 180	83	7,03%
	5	Športové akcie			2 000	0	0	2 000	3 108	155,40%
	4.5	08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 000	0	0	2 000	3 108	155,40%
41			1	Športové aktivity v MČ	1 000	0	0	1 000	1 174	117,40%
41			2	Prícestské tábory	1 000	0	0	1 000	1 934	193,40%
	7	Bezpečnosť pri školách			400	0	0	400	0	0,00%
	4.7	09.1.2		Základné školy	400	0	0	400	0	0,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	0,00%

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013																
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
				<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>	<b>11 530</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>13 000</b>	<b>3 320</b>	<b>25,54%</b>	<b>24 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.1	06.4.0		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	5 000	0	0,00%
	2			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>2 328</b>	<b>67,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.2.1	05.6.0		<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>2 328</b>	<b>67,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 450	0	0	3 450	2 328	67,48%	0	0	0	0	0	0,00%
	3			<b>Verejná zeleň</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.3	05.6.0		<b>Ochrana ŽP z toho:</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	1 080	0	0	1 080	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
	4			<b>Detské ihriská</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>8 470</b>	<b>992</b>	<b>11,71%</b>	<b>19 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.4	08.1.0		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>8 470</b>	<b>992</b>	<b>11,71%</b>	<b>19 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 000	0	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			4	Športoviská (Letná)	5 000	0	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41				Športoviská	0	0	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	5 000	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	1 470	1 470	992	67,48%	0	0	0	0	0	0,00%
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0	0	0,00%	14 750	0	0	14 750	0	0,00%

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
					Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			627 668	0	1 410	629 078	391 424	62,22%	7 000	0	0	7 000
1	Staroba				571 063	0	650	571 713	334 724	58,55%	0	0	0	0
6.1.1	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)			144 789	0	650	145 439	92 019	63,27%	0	0	0	0
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		50 000	0	0	50 000	38 296	76,59%	0	0	0	0
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		13 316	0	0	13 316	0	0,00%	0	0	0	0
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní		22 528	0	0	22 528	13 774	61,14%	0	0	0	0
41		7	Energie, voda a komunikácie		15 890	0	0	15 890	13 028	81,99%	0	0	0	0
41		8a	Materiál		4 413	0	0	4 413	2 573	58,31%	0	0	0	0
111		10	Potraviny pre klientov		7 600	0	0	7 600	7 600	100,00%	0	0	0	0
41		10	Potraviny pre klientov		22 240	0	0	22 240	10 800	48,56%	0	0	0	0
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta		500	0	0	500	248	49,60%	0	0	0	0
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta		500	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0
41		13	Poistné služobného auta		315	0	0	315	237	75,24%	0	0	0	0
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS		1 500	0	650	2 150	1 611	74,93%	0	0	0	0
41		15	Služby		2 790	0	0	2 790	1 852	66,38%	0	0	0	0
41		16	Stravovanie		2 000	0	0	2 000	1 442	72,10%	0	0	0	0
41		17	Prídel do soc. fondu		857	0	0	857	354	41,31%	0	0	0	0
41		19	Nemocenské dávky		200	0	0	200	169	84,50%	0	0	0	0
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti		140	0	0	140	35	25,00%	0	0	0	0
6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)			426 274	0	0	426 274	242 705	56,94%	0	0	0	0
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		271 080	0	0	271 080	155 328	57,30%	0	0	0	0
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		96 795	0	0	96 795	54 913	56,73%	0	0	0	0
41		3	Cestovné		2 400	0	0	2 400	1 395	58,13%	0	0	0	0
41		4	Energie, voda a komunikácie		2 150	0	0	2 150	586	27,26%	0	0	0	0
41		5	Materiál		1 000	0	0	1 000	462	46,20%	0	0	0	0
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné		3 512	0	0	3 512	2 304	65,60%	0	0	0	0
41		8	Poistné		267	0	0	267	50	18,73%	0	0	0	0
41		9	Služby		30	0	0	30	20	66,67%	0	0	0	0
41		10	Stravovanie zamestnancov OS		41 000	0	0	41 000	24 052	58,66%	0	0	0	0
41		11	Prídel do soc. fondu		3 440	0	0	3 440	1 411	41,02%	0	0	0	0
41		12	Odmeny na základe dohôd		1 000	0	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0
41		15	Odchodné do dôchodku		1 600	0	0	1 600	1 124	70,25%	0	0	0	0
41		17	Nemocenské dávky		2 000	0	0	2 000	1 060	53,00%	0	0	0	0
2	Denné centrum				11 705	0	760	12 465	7 143	57,30%	7 000	0	0	7 000
6.2	09.5.0.2	Denné centrum			11 705	0	760	12 465	7 143	57,30%	7 000	0	0	7 000
41		2	Energie, voda a komunikácie		8 500	0	0	8 500	6 995	82,29%	0	0	0	0
41		3	Materiál		1 000	0	0	1 000	28	2,80%	0	0	0	0
41		4	Opravy a údržba		1 000	0	760	1 760	0	0,00%	0	0	0	0
41		5	Ostatné služby		105	0	0	105	120	114,29%	0	0	0	0
41		8	Materské centrum		0	0	0	0	0	0,00%	7 000	0	0	7 000
41		9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne		1 100	0	0	1 100	0	0,00%	0	0	0	0
3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi				1 500	0	0	1 500	1 480	98,67%	0	0	0	0
6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci			1 500	0	0	1 500	1 480	98,67%	0	0	0	0
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi		1 000	0	0	1 000	985	98,50%	0	0	0	0
41		2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi		500	0	0	500	495	99,00%	0	0	0	0
5.	Stravovanie seniorov				43 400	0	0	43 400	48 077	110,78%	0	0	0	0
6.5	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom			43 400	0	0	43 400	48 077	110,78%	0	0	0	0
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov		7 500	0	0	7 500	8 559	114,12%	0	0	0	0
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov		35 900	0	0	35 900	39 518	110,08%	0	0	0	0



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOST**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013																
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		546 395	18 000	14 790	579 185	344 934	59,56%	8 920	0	0	8 920	6 280	70,40%
			1 Podporná činnosť - správa obce		544 822	18 000	14 790	577 612	343 361	59,44%	8 920	0	0	8 920	6 280	70,40%
	7.1.1	01.1.1.6	Obce		544 272	18 000	14 790	577 062	343 085	59,45%	8 920	0	0	8 920	6 280	70,40%
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	0	0	45 600	30 058	65,92%	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	0	0	225 669	148 479	65,80%	0	0	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	0	0	97 246	61 913	63,67%	0	0	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	200	0	0	200	535	267,50%	0	0	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	63 000	0	0	63 000	50 839	80,70%	0	0	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	6 500	0	0	6 500	5 940	91,38%	0	0	0	0	0	0,00%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	0	0	670	295	44,03%	0	0	0	0	0	0,00%
41			7	Dopravné	2 200	0	0	2 200	1 756	79,82%	0	0	0	0	0	0,00%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 500	0	600	3 100	167	5,39%	0	0	0	0	0	0,00%
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	0	0	2 000	762	38,10%	0	0	0	0	0	0,00%
41			10	Nájomné za prenájom	4 010	0	0	4 010	2 363	58,93%	0	0	0	0	0	0,00%
41			11	Ostatné tovary a služby	5 815	0	0	5 815	5 327	91,61%	0	0	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny poslancom	41 007	0	0	41 007	6 351	15,49%	0	0	0	0	0	0,00%
41			12a	Odvody za poslancov	14 332	0	0	14 332	2 123	14,81%	0	0	0	0	0	0,00%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			15	Stravovanie	19 110	0	0	19 110	15 977	83,61%	0	0	0	0	0	0,00%
41			16	Sociálny fond	3 693	0	0	3 693	1 444	39,10%	0	0	0	0	0	0,00%
41			18	Poistenie majetku	1 297	0	0	1 297	823	63,45%	0	0	0	0	0	0,00%
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0,00%	1 000	0	0	1 000	1 000	100,00%
41			22	Verejné obstarávanie	973	0	0	973	140	14,39%	0	0	0	0	0	0,00%
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	0	0	1 400	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	1 000	616	61,60%	0	0	0	0	0	0,00%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 500	0	0	1 500	682	45,47%	0	0	0	0	0	0,00%
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	0	1 000	500	50,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	18 000	0	18 000	2 336	12,98%	0	0	0	0	0	0,00%
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)	1 000	0	1 370	2 370	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			36	Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	0	0	0	0	0	0,00%	7 920	0	0	7 920	5 280	66,67%
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 000	0	0	2 000	3 257	162,85%	0	0	0	0	0	0,00%
41			38	Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy	0	0	9 600	9 600	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	0	0	3 220	3 220	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			40	Nákup príviesneho vozíka	350	0	0	350	402	114,86%	0	0	0	0	0	0,00%
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		550	0	0	550	276	50,18%	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Poplatky banke	550	0	0	550	276	50,18%	0	0	0	0	0	0,00%
			2 Členstvo v združeniach		273	0	0	273	273	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		273	0	0	273	273	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Členské príspevky ( Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	50	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	0	223	223	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%
			3 Audit		1 300	0	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%
	7.3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 300	0	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2013	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>1 263 298</b>	<b>827 279</b>	<b>65,49%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>1 263 298</b>	<b>759 272</b>	<b>60,10%</b>
z toho:						
Program 1: Služby občanom	21 763	0	0	21 763	10 370	47,65%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	0	0	100	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	500	0	1 000	1 500	569	37,93%
Program 4: Kultúra a šport	9 492	0	9 180	18 672	8 655	46,35%
Program 5: Prostredie pre život	11 530	0	1 470	13 000	3 320	25,54%
Program 6: Sociálne služby	627 668	0	1 410	629 078	391 424	62,22%
Program 7: Podporná činnosť	546 395	18 000	14 790	579 185	344 934	59,56%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 007</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>71 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 268</b>	<b>16 878</b>	<b>23,68%</b>
z toho:						
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	30 598	0	0	30 598	10 598	34,64%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	24 750	0	0	24 750	0	0,00%
Program 6: Sociálne služby	7 000	0	0	7 000	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	8 920	0	0	8 920	6 280	70,40%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 268</b>	<b>-16 878</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 247 448</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>1 293 298</b>	<b>827 279</b>	<b>63,97%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 288 716</b>	<b>18 000</b>	<b>27 850</b>	<b>1 334 566</b>	<b>776 150</b>	<b>58,16%</b>
<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 268</b>	<b>51 129</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Príjmy</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 268</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	41 268	0	0	41 268	0	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 129</b>	