

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657	228 330	50,00%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657	228 330	50,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	228 330	50,00%
	200			Nedaňové príjmy	342 552	379 222	183 476	48,38%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 277	60 277	34 205	56,75%
		212		Príjmy z vlastníctva	60 277	60 277	34 205	56,75%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	4 023	5 119	127,24%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	490	485	98,98%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	3 934	1 107	28,14%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	31 000	17 059	55,03%
41			003	Advent na Mieri	2 000	2 000	0	0,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 830	18 830	10 435	55,42%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	257 966	257 966	137 830	53,43%
		221		Administratívne poplatky	45 100	45 100	18 539	41,11%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	500	500	590	118,00%
41			004	- SP výherné automaty	33 000	33 000	7 500	22,73%
41			004	- SP overovanie podpisov	11 000	11 000	9 962	90,56%
41			004	- SP známky pre psov	600	600	487	81,17%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	340	340	340	100,00%
41			003	Za porušenie predpisov	340	340	340	100,00%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	212 526	212 526	118 951	55,97%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	500	500	539	107,80%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	1 000	56	5,60%
41			001	- kopírovanie	250	250	181	72,40%
41			001	- ZOS	65 376	65 376	32 909	50,34%
41			001	- OS	70 000	70 000	32 892	46,99%
41			001	- rybárske lístky	1 300	1 300	1 061	81,62%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 000	13 000	14 046	108,05%
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	1 000	1 278	127,80%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	0	0,00%
41			001	- Severská desiatka	0	0	320	0,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 950	27 950	10 992	39,33%
41			003	- dôchodcovia	32 050	32 050	24 677	77,00%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	34	34	25	73,53%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	30	13	43,33%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	4	12	300,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	24 275	60 945	11 416	18,73%
	291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	300	300	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	300	300	0	0,00%
	292			Ostatné príjmy	23 975	60 645	11 416	18,82%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	17 675	7 900	44,70%
41			012	Z dobropisov	2 900	2 900	2 548	87,86%
41			027	Iné	3 400	40 070	968	2,42%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
	300			Granty a transfery	418 239	427 419	244 789	57,27%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	418 239	427 419	244 789	57,27%
		311		Granty	0	0	612	0,00%
				Príspevky od darcov	0	0	612	0,00%
		312		Transfery v rámci verejnej správy	418 239	427 419	244 177	57,13%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 715	1 679	25,00%
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	9 180	9 180	100,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	425	484	113,88%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	75	85	113,33%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924	172 236	49,79%
41			007	- stravovanie	7 500	7 500	2 913	38,84%
				Bežné príjmy spolu:	1 217 448	1 263 298	656 595	51,97%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	30 000	0	0,00%
		322			30 000	30 000	0	0,00%
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	30 000	30 000	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	30 000	30 000	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	41 268	41 268	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	41 268	41 268	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	41 268	41 268	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	41 268	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	41 268	41 268	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 riadkach
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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013 % plnenia
			PROGRAM 1: Služby občanom		21 763	21 763	8 047 36,98%
	1	Trhoviská	Mier a Merkúr		13 808	13 808	4 614 33,42%
	1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier		5 650	5 650	1 724 30,51%
41			1	Vodné, stočné	250	250	13 5,20%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	30	30	12 40,00%
41			3	Materiál, čistiace potreby	200	200	59 29,50%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	100 8,33%
41				Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	1 0,24%
41			6	Obnova trhovísk	500	500	0 0,00%
41			8	Odvoz odpadu	3 050	3 050	1 539 50,46%
	1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr		8 158	8 158	2 890 35,43%
41			1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	1 200	314 26,17%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	50	50	49 98,00%
41			3	Materiál, čistiace potreby	350	350	68 19,43%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	900	900	0 0,00%
41				Poistné a príspevky do poisťovní	315	315	0 0,00%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	293	293	147 50,17%
41			7	Odvoz odpadu	4 550	4 550	2 312 50,81%
41			8	Obnova trhovísk	500	500	0 0,00%
	2	Rybárske lístky			20	20	18 90,00%
	1.2	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		20	20	18 90,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	20	20	18 90,00%
	4	Evidencia obyvateľstva			6 715	6 715	3 358 50,01%
	1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.		6 715	6 715	3 358 50,01%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	4 976	2 488 50,00%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	1 739	870 50,03%
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			1 000	1 000	49 4,90%
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		1 000	1 000	49 4,90%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	1 000	49 4,90%
	10	Register obnovy evidencie pozemkov			220	220	8 3,64%
	1.10	01.1.1.6	Obce		220	220	8 3,64%
41			1	Energie, komunikácie, poštovné	220	220	8 3,64%

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013 % plnenia
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		100	100	0 0,00%
	2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	100	0 0,00%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	100	0 0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	0 0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
	PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				500	1 500	569	37,93%	30 598	30 598	3 598	11,76%
	1	Údržba miestnych komunikácií			500	1 500	569	37,93%	30 598	30 598	3 598	11,76%
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava z toho:		0	1 000	0	0,00%	30 598	30 598	3 598	11,76%
11H			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%
			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	10 598	10 598	3 598	33,95%
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí z toho :		500	500	569	113,80%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	157	157	137	87,26%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	28	28	24	85,71%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	55	55	48	87,27%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	10	10	8	80,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	212	212	299	141,04%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	38	38	53	139,47%	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013 % plnenia
			Program 4 : Kultúra		9 492	18 672	2 405 12,88%
	1		Podpora kultúrnych a športových podujatí		300	300	0 0,00%
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		300	300	0 0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	300	0 0,00%
	2		Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		3 300	3 300	230 6,97%
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		3 300	3 300	230 6,97%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	800	77 9,63%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	2 300	153 6,65%
41			15	Aktivity Únie žien	200	200	0 0,00%
	3		Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež		2 000	2 000	828 41,40%
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		2 000	2 000	828 41,40%
41			9	Advent na Mieri	2 000	2 000	828 41,40%
	4		Kultúrna spolupráca		1 492	10 672	25 0,23%
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		1 492	10 672	25 0,23%
41			2	Amfik uvádza	1 492	1 492	25 1,68%
111			3	Amfik uvádza	0	4 380	0 0,00%
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	3 620	0 0,00%
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	1 180	0 0,00%
	5		Športové akcie		2 000	2 000	1 322 66,10%
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	2 000	1 322 66,10%
41			1	Športové aktivity v MČ	1 000	1 000	1 024 102,40%
41			2	Prícestské tábory	1 000	1 000	298 29,80%
	7		Bezpečnosť pri školách		400	400	0 0,00%
	4.7	09.1.2	Základné školy		400	400	0 0,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
		PROGRAM 5: Prostredie pre život			11 530	13 000	2 328	17,91%	24 750	24 750	0	0,00%
	1	Verejné osvetlenie			0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
	5.1	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
	2	Ochrana životného prostredia			3 450	3 450	2 328	67,48%	0	0	0	0,00%
	5.2.1	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 450	3 450	2 328	67,48%	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 450	3 450	2 328	67,48%	0	0	0	0,00%
	3	Verejná zeleň			1 080	1 080	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5.3	05.6.0		Ochrana ŽP z toho:	1 080	1 080	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	1 080	1 080	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	4	Detské ihriská			7 000	8 470	0	0,00%	19 750	19 750	0	0,00%
	5.4	08.1.0		Rekreačné a športové služby	7 000	8 470	0	0,00%	19 750	19 750	0	0,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Športoviská (Letná)	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				Športoviská	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianska	0	1470	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0,00%	14 750	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		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				627 668	629 078	294 744	46,85%	7 000	7 000	0	0,00%
	1	Staroba			571 063	571 713	252 838	44,22%	0	0	0	0,00%
	6.1.1	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)		144 789	145 439	70 380	48,39%	0	0	0	0,00%
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		50 000	50 000	28 396	56,79%	0	0	0	0,00%
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		13 316	13 316	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní		22 528	22 528	10 315	45,79%	0	0	0	0,00%
41		7a	Energie, voda a komunikácie		15 890	15 890	12 085	76,05%	0	0	0	0,00%
41		8	Materiál		4 413	4 413	1 974	44,73%	0	0	0	0,00%
111		10	Potraviny pre klientov		7 600	7 600	4 822	63,45%	0	0	0	0,00%
41		10	Potraviny pre klientov		22 240	22 240	8 932	40,16%	0	0	0	0,00%
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta		500	500	204	40,80%	0	0	0	0,00%
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta		500	500	0	0,00%	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		1 500	2 150	272	12,65%	0	0	0	0,00%
41		15	Služby		2 790	2 790	1 703	61,04%	0	0	0	0,00%
41		16	Stravovanie		2 000	2 000	1 065	53,25%	0	0	0	0,00%
41		17	Prídel do soc. fondu		857	857	268	31,27%	0	0	0	0,00%
41		19	Nemocenské dávky		200	200	169	84,50%	0	0	0	0,00%
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti		140	140	17	12,14%	0	0	0	0,00%
	6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)		426 274	426 274	182 458	42,80%	0	0	0	0,00%
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		271 080	271 080	116 307	42,91%	0	0	0	0,00%
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP		96 795	96 795	41 108	42,47%	0	0	0	0,00%
41		3	Cestovné		2 400	2 400	1 026	42,75%	0	0	0	0,00%
41		4	Energie, voda a komunikácie		2 150	2 150	483	22,47%	0	0	0	0,00%
41		5	Materiál		1 000	1 000	304	30,40%	0	0	0	0,00%
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné		3 512	3 512	2 005	57,09%	0	0	0	0,00%
41		8	Poistné		267	267	33	12,36%	0	0	0	0,00%
41		9	Služby		30	30	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		10	Stravovanie zamestnancov OS		41 000	41 000	18 518	45,17%	0	0	0	0,00%
41		11	Prídel do soc. fondu		3 440	3 440	1 078	31,34%	0	0	0	0,00%
41		12	Odmeny na základe dohôd		1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		15	Odchodné do dôchodku		1 600	1 600	735	45,94%	0	0	0	0,00%
41		17	Nemocenské dávky		2 000	2 000	861	43,05%	0	0	0	0,00%
	2	Denné centrum			11 705	12 465	5 955	47,77%	7 000	7 000	0	0,00%
	6.2	09.5.0.2	Denné centrum		11 705	12 465	5 955	47,77%	7 000	7 000	0	0,00%
41		2	Energie, voda a komunikácie		8 500	8 500	5 807	68,32%	0	0	0	0,00%
41		3	Materiál		1 000	1 000	28	2,80%	0	0	0	0,00%
41		4	Opravy a údržba		1 000	1 760	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		5	Ostatné služby		105	105	120	114,29%	0	0	0	0,00%
41		8	Materské centrum		0	0	0	0,00%	7 000	7 000	0	0,00%
41		9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne		1 100	1 100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			1 500	1 500	495	33,00%	0	0	0	0,00%
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci		1 500	1 500	495	33,00%	0	0	0	0,00%
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi		1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41		2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi		500	500	495	99,00%	0	0	0	0,00%
	5.	Stravovanie seniorov			43 400	43 400	35 456	81,70%	0	0	0	0,00%
	6.5	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom		43 400	43 400	35 456	81,70%	0	0	0	0,00%
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov		7 500	7 500	6 241	83,21%	0	0	0	0,00%
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov		35 900	35 900	29 215	81,38%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		546 395	579 185	255 924	44,19%	8 920	8 920	4 960	55,61%
	1		Podporná činnosť - správa obce		544 822	577 612	254 351	44,03%	8 920	8 920	4 960	55,61%
	7.1.1	01.1.1.6	Obce		544 272	577 062	254 133	44,04%	8 920	8 920	4 960	55,61%
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	45 600	22 531	49,41%	0	0	0	0,00%
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	225 669	109 749	48,63%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	97 246	46 351	47,66%	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	200	200	535	267,50%	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	63 000	63 000	40 384	64,10%	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	6 500	6 500	5 005	77,00%	0	0	0	0,00%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	670	167	24,93%	0	0	0	0,00%
41			7	Dopravné	2 200	2 200	1 407	63,95%	0	0	0	0,00%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 500	3 100	167	5,39%	0	0	0	0,00%
72			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	2 000	699	34,95%	0	0	0	0,00%
41			10	Nájomné za prenájom	4 010	4 010	2 362	58,90%	0	0	0	0,00%
41			11	Ostatné tovary a služby	5 815	5 815	4 300	73,95%	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny poslancom	41 007	41 007	1 141	2,78%	0	0	0	0,00%
41			12a	Odvody za poslancov	14 332	14 332	383	2,67%	0	0	0	0,00%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			15	Stravovanie	19 110	19 110	13 048	68,28%	0	0	0	0,00%
41			16	Sociálny fond	3 693	3 693	1 097	29,70%	0	0	0	0,00%
41			18	Poistenie majetku	1 297	1 297	549	42,33%	0	0	0	0,00%
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	1 000	100,00%
41			22	Verejné obstarávanie	973	973	140	14,39%	0	0	0	0,00%
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	1 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	519	51,90%	0	0	0	0,00%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 500	1 500	682	45,47%	0	0	0	0,00%
41			28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	1 000	500	50,00%	0	0	0	0,00%
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	18 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)	1 000	2 370	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			36	Telefonna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	0	0	0	0,00%	7 920	7 920	3 960	50,00%
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 000	2 000	2 417	120,85%	0	0	0	0,00%
41			38	Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy	0	9 600	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	0	3 220	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			40	Nákup príviesného vozíka	350	350	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		550	550	218	39,64%	0	0	0	0,00%
7			1	Poplatky banke	550	550	218	39,64%	0	0	0	0,00%
	2		Členstvo v združeníach		273	273	273	100,00%	0	0	0	0,00%
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		273	273	273	100,00%	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)	223	223	223	100,00%	0	0	0	0,00%
	3		Audit		1 300	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
	7.3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 300	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Audit účtovníctva	1 300	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 217 448	1 263 298	656 595	51,97%
Bežné výdavky spolu:	1 217 448	1 263 298	564 017	44,65%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	21 763	21 763	8 047	36,98%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	100	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	500	1 500	569	37,93%
Program 4: Kultúra a šport	9 492	18 672	2 405	12,88%
Program 5: Prostredie pre život	11 530	13 000	2 328	17,91%
Program 6: Sociálne služby	627 668	629 078	294 744	46,85%
Program 7: Podporná činnosť	546 395	579 185	255 924	44,19%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	92 578	
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	30 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	71 268	71 268	8 558	12,01%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	30 598	30 598	3 598	11,76%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	24 750	24 750	0	0,00%
Program 6: Sociálne služby	7 000	7 000	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	8 920	8 920	4 960	55,61%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-41 268	-41 268	-8 558	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 247 448	1 293 298	656 595	50,77%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 288 716	1 334 566	572 575	42,90%
Schodok , prebytok	-41 268	-41 268	84 020	
FINANČNÉ OPERÁCIE	41 268	41 268	0	0,00%
Príjmy	41 268	41 268	0	0,00%
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	41 268	41 268	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	0	0	84 020	