

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	456 657	418 605	91,67%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	456 657	418 605	91,67%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	0	0	0	456 657	418 605	91,67%
	200			Nedaňové príjmy	342 552	18 000	18 670	45 004	424 226	338 286	79,74%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 277	0	0	3 096	63 373	66 582	105,06%
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	470	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	470	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	60 277	0	0	3 096	63 373	66 112	104,32%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	0	0	1 096	5 119	5 119	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	0	0	0	490	642	131,02%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	0	0	0	3 934	3 071	78,06%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	0	0	0	31 000	35 157	113,41%
41			003	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	2 000	1 515	75,75%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 830	0	0	2 000	20 830	20 608	98,93%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	257 966	0	0	41 892	299 858	248 931	83,02%
		221		Administratívne poplatky	45 100	0	0	7 700	52 800	27 690	52,44%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	500	0	0	500	1 000	1 225	122,50%
41			004	- SP výherné automaty	33 000	0	0	0	33 000	7 500	22,73%
41			004	- SP overovanie podpisov	11 000	0	0	7 000	18 000	18 141	100,78%
41			004	- SP známky pre psov	600	0	0	200	800	824	103,00%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	340	0	0	0	340	1 334	392,35%
41			003	Za porušenie predpisov	340	0	0	0	340	1 334	392,35%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	212 526	0	0	34 192	246 718	219 907	89,13%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	500	0	0	44	544	609	111,95%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	0	0	0	1 000	805	80,50%
41			001	- kopírovanie	250	0	0	50	300	275	91,67%
41			001	- ZOS	65 376	0	0	0	65 376	61 667	94,33%
41			001	- OS	70 000	0	0	0	70 000	62 509	89,30%
41			001	- rybárske lístky	1 300	0	0	0	1 300	1 322	101,69%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 000	0	0	7 000	20 000	24 185	120,93%
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	0	0	1 328	2 328	2 328	100,00%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	0	0	100	0	0,00%
41			001	- Severská desiatka	0	0	0	320	320	320	100,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 950	0	0	-2 500	25 450	20 776	81,63%
41			003	- dôchodcovia	32 050	0	0	27 950	60 000	45 111	75,19%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	34	0	0	16	50	52	104,00%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	0	0	0	30	36	120,00%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	0	0	16	20	16	80,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	24 275	18 000	18 670	0	60 945	22 721	37,28%
	291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	300	0	0	0	300	339	113,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	300	0	0	0	300	339	113,00%
	292			Ostatné príjmy	23 975	18 000	18 670	0	60 645	22 382	36,91%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	0	0	0	17 675	16 400	92,79%
41			012	Z dobropisov	2 900	0	0	0	2 900	2 821	97,28%
41			027	Iné	3 400	18 000	18 670	0	40 070	3 161	7,89%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
	300			Granty a transfery	418 239	0	9 180	5 981	433 400	424 171	97,87%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	418 239	0	9 180	5 981	433 400	424 171	97,87%
		311		Granty	0	0	0	912	912	1142	125,22%
72				Príspevky od darcov	0	0	0	912	912	1 142	125,22%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	418 239	0	9 180	5 069	432 488	423 029	97,81%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	0	0	57 600	57 600	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	0	0	0	6 715	5 036	75,00%
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	0	9 180	0	9 180	9 180	100,00%
111			001	- voľby do VÚC 2013	0	0	0	0	0	23 824	0,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	0	0	59	484	484	100,00%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	0	0	10	85	85	100,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	0	0	345 924	317 097	91,67%
41			007	- stravovanie	7 500	0	0	5 000	12 500	9 723	77,78%
				Bežné príjmy spolu:	1 217 448	18 000	27 850	50 985	1 314 283	1 181 062	89,86%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%
		322			30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	30 000	0	0	-19 000	11 000	0	0,00%
11H			005	- revitalizácia DI Park Hroncova	0	0	0	19 000	19 000	0	0,00%
11H				- výbeh pre voľný pohyb psov	0	0	0	0	0	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%
	450			Z ostatných finančných operácií	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%
				Finančné operácie spolu :	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja

111 štátny rozpočet
11H transfer od ost.subjektov ver.správy
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR
41 vlastné príjmy obcí a VUC
46 iné zdroje
72 mimorozpočtové prostriedky

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	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia	
			PROGRAM 1: Služby občanom	21 763	0	0	230	21 993	15 839	72,02%	
	1		Trhoviská Mier a Merkúr	13 808	0	0	50	13 858	8 981	64,81%	
	1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier	5 650	0	0	0	5 650	3 693	65,36%	
41			1 Vodné, stočné	250	0	0	0	250	209	83,60%	
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	30	0	0	0	30	32	106,67%	
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	0	200	122	61,00%	
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	0	0	0	1 200	500	41,67%	
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	0	0	0	420	150	35,71%	
41			6 Obnova trhovísk	500	0	0	0	500	500	100,00%	
41			8 Odvoz odpadu	3 050	0	0	0	3 050	2 180	71,48%	
	1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr	8 158	0	0	50	8 208	5 288	64,42%	
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	0	0	0	1 200	741	61,75%	
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	50	100	92	92,00%	
41			3 Materiál, čistiace potreby	350	0	0	0	350	104	29,71%	
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0	0	900	300	33,33%	
41			Poistné a príspevky do poisťovní	315	0	0	0	315	105	33,33%	
41			6 Nájomné soc. zariadenia	293	0	0	0	293	257	87,71%	
41			7 Odvoz odpadu	4 550	0	0	0	4 550	3 539	77,78%	
41			8 Obnova trhovísk	500	0	0	0	500	150	30,00%	
	2		Rybárske lístky	20	0	0	0	20	18	90,00%	
	1.2	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	0	0	0	20	18	90,00%	
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	0	0	0	20	18	90,00%	
	4		Evidencia obyvateľstva	6 715	0	0	0	6 715	6 155	91,66%	
	1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 715	0	0	0	6 715	6 155	91,66%	
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	0	0	0	4 976	4 561	91,66%	
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	0	0	1 739	1 594	91,66%	
	5		Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev	1 000	0	0	0	1 000	532	53,20%	
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	0	0	0	1 000	532	53,20%	
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	0	0	0	1 000	532	53,20%	
	9		Civilná ochrana	0	0	0	180	180	145	80,56%	
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	180	180	145	80,56%	
41			2 Služby (odborná spôsobilosť CO)	0	0	0	180	180	145	80,56%	
	10		Register obnovy evidencie pozemkov	220	0	0	0	220	8	3,64%	
	1.10	01.1.1.6	Obce	220	0	0	0	220	8	3,64%	
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	220	0	0	0	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	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
	PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo				100	0	0	0	100	99	99,00%
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	0	0	0	100	99	99,00%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	0	0	0	100	99	99,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	100	99	99,00%

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	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		500	0	1 000	369	1 869	569	30,44%	30 598	0	0	-9 000	21 598	10 865	50,31%
	1		Údržba miestnych komunikácií		500	0	1 000	369	1 869	569	30,44%	30 598	0	0	-9 000	21 598	10 865	50,31%
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava z toho:		0	0	1 000	300	1 300	0	0,00%	30 598	0	0	-9 000	21 598	10 865	50,31%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	-20 000	0	0	0,00%
11H				0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	11 000	11 000	267	2,43%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	0	1 000	300	1 300	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0,00%	10 598	0	0	0	10 598	10 598	100,00%
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí z toho :		500	0	0	69	569	569	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	157	0	0	-20	137	137	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	28	0	0	-4	24	24	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	55	0	0	-7	48	48	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	10	0	0	-2	8	8	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	212	0	0	87	299	299	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	38	0	0	15	53	53	100,00%	0	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	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
	Program 4 : Kultúra				9 492	0	9 180	2 205	20 877	16 740	80,18%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			300	0	0	0	300	0	0,00%
	4.1	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300	0	0	0	300	0	0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	300	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			3 300	0	0	0	3 300	1 579	47,85%
	4.2	08.2.0		Kultúrne služby	3 300	0	0	0	3 300	1 579	47,85%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	0	0	0	800	77	9,63%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	0	0	0	2 300	1 302	56,61%
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	0	0	200	200	100,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			2 000	0	0	0	2 000	828	41,40%
	4.3	08.2.0		Kultúrne služby	2 000	0	0	0	2 000	828	41,40%
41			9	Advent na Mieri	2 000	0	0	0	2 000	828	41,40%
	4	Kultúrna spolupráca			1 492	0	9 180	300	10 972	10 306	93,93%
	4.4	08.2.0		Kultúrne služby	1 492	0	9 180	300	10 972	10 306	93,93%
41			2	Amfik uvádza	1 492	0	0	0	1 492	2 665	178,62%
72				Amfik uvádza	0	0	0	300	300	0	0,00%
111			3	Amfik uvádza	0	0	4 380	0	4 380	3 977	90,80%
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	0	3 620	0	3 620	3 664	101,22%
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	1 180	0	1 180	0	0,00%
	5	Športové akcie			2 000	0	0	1 905	3 905	3 628	92,91%
	4.5	08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 000	0	0	1 905	3 905	3 628	92,91%
41			1	Športové aktivity v MČ	1 000	0	0	174	1 174	1 174	100,00%
41			2	Prímestské tábory	1 000	0	0	1 619	2 619	2 342	89,42%
72				Prímestské tábory	0	0	0	112	112	112	100,00%
	7	Bezpečnosť pri školách			400	0	0	0	400	399	99,75%
	4.7	09.1.2		Základné školy	400	0	0	0	400	399	99,75%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	0	400	399	99,75%

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	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet
			PROGRAM 5: Prostredie pre život		11 530	0	1 470	0	13 000	11 688	89,91%	24 750	0	0	9 000	33 750
			1 Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	-5 000	0
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	-5 000	0
41		1	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	-5 000	0
			2 Ochrana životného prostredia		3 450	0	0	0	3 450	2 328	67,48%	0	0	0	0	0
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		3 450	0	0	0	3 450	2 328	67,48%	0	0	0	0	0
41		1	Deratizácia verejných plôch zelene		3 450	0	0	0	3 450	2 328	67,48%	0	0	0	0	0
	5.2.2	06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
11H		3	Venčoviská		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
			3 Verejná zeleň		1 080	0	0	0	1 080	0	0,00%	0	0	0	0	0
	5.3	05.6.0	Ochrana ŽP z toho:		1 080	0	0	0	1 080	0	0,00%	0	0	0	0	0
41		2	b) kosenie nezverených plôch v MČ		1 080	0	0	0	1 080	0	0,00%	0	0	0	0	0
			4 Detské ihriská		7 000	0	1 470	0	8 470	9 360	110,51%	19 750	0	0	14 000	33 750
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		7 000	0	1 470	0	8 470	9 360	110,51%	19 750	0	0	14 000	33 750
41		1	Opravy existujúcich detských ihrísk		2 000	0	0	0	2 000	1 122	56,10%	0	0	0	0	0
41			Športoviská (Letná)		5 000	0	0	0	5 000	4 995	99,90%	0	0	0	0	0
41		4	Športoviská		0	0	0	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	-5 000	0
41		5	Ihrisko Polianska		0	0	1 470	0	1 470	993	67,55%	0	0	0	0	0
41			Detské ihriská, príspevok na DI		0	0	0	0	0	2 250	0,00%	14 750	0	0	14 750	0
11H		7	Detské ihriská		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	19 000	19 000

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	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			627 668	0	1 410	38 286	667 364	545 114	81,68%	7 000	0	0	0	7 000	0	0,00%
	1	Staroba			571 063	0	650	-509	571 204	465 541	81,50%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6.1.1	10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	144 789	0	650	1 491	146 930	125 605	85,49%	0	0	0	0	0	0	0,00%
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	0	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	0	0	0	13 316	3 280	24,63%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	0	0	0	22 528	19 010	84,38%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 890	0	0	0	15 890	16 679	104,97%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			8a	Materiál	4 413	0	0	0	4 413	3 383	76,66%	0	0	0	0	0	0	0,00%
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	0	0	0	7 600	7 600	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			10	Potraviny pre klientov	22 240	0	0	0	22 240	17 478	78,59%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	0	500	223	44,60%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			13	Poistné služobného auta	315	0	0	0	315	315	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 500	0	650	541	2 691	2 279	84,69%	0	0	0	0	0	0	0,00%
72				Opravy a údržba budovy ZOS	0	0	0	500	500	330	66,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			15	Služby	2 790	0	0	250	3 040	2 389	78,59%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			16	Stravovanie	2 000	0	0	200	2 200	1 926	87,55%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			17	Prídel do soc. fondu	857	0	0	0	857	478	55,78%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			19	Nemocenské dávky	200	0	0	0	200	169	84,50%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	0	140	66	47,14%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6.1.3	10.2.0.2		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	426 274	0	0	-2 000	424 274	339 936	80,12%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080	0	0	0	271 080	218 623	80,65%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 795	0	0	0	96 795	77 124	79,68%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	2 400	0	0	0	2 400	1 961	81,71%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	0	2 150	758	35,26%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	1 000	0	0	0	1 000	617	61,70%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	0	0	0	3 512	2 405	68,48%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			8	Poistné	267	0	0	0	267	267	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			9	Služby	30	0	0	0	30	20	66,67%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	41 000	0	0	-2 000	39 000	32 561	83,49%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			11	Prídel do soc. fondu	3 440	0	0	0	3 440	1 963	57,06%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	0	1 000	975	97,50%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			15	Odhodné do dôchodku	1 600	0	0	0	1 600	1 124	70,25%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			17	Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	1 538	76,90%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Denné centrum			11 705	0	760	1 095	13 560	9 562	70,52%	7 000	0	0	0	7 000	0	0,00%
	6.2	09.5.0.2		Denné centrum	11 705	0	760	1 095	13 560	9 562	70,52%	7 000	0	0	0	7 000	0	0,00%
41			2	Energie, voda a komunikácie	8 500	0	0	1 000	9 500	8 755	92,16%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			3	Materiál	1 000	0	0	0	1 000	57	5,70%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			4	Opravy a údržba	1 000	0	760	0	1 760	630	35,80%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			5	Ostatné služby	105	0	0	95	200	120	60,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			8	Materské centrum	0	0	0	0	0	0	0,00%	7 000	0	0	0	7 000	0	0,00%
41			9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne	1 100	0	0	0	1 100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			1 500	0	0	0	1 500	1 480	98,67%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6.3	10.7.0		Dávky sociálnej pomoci	1 500	0	0	0	1 500	1 480	98,67%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	1 000	0	0	0	1 000	985	98,50%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	500	0	0	0	500	495	99,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5.	Stravovanie seniorov			43 400	0	0	37 700	81 100	68 531	84,50%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6.5	10.2.0.2		Bežné transfery jednotlivcom	43 400	0	0	37 700	81 100	68 531	84,50%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	7 500	0	0	5 000	12 500	12 087	96,70%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	3 500	0	0	0	3 500	3 443	98,37%	0	0	0	0	0	0	0,00%
Strana: 10, dátum: 10.12.2013, čas: 11:23																		

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	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia	
			PROGRAM 7: Podporná činnosť		546 395	18 000	14 790	7 124	586 309	484 347	82,61%	8 920	0	0	0	8 920	8 260	92,60%
		1	Podporná činnosť - správa obce		544 822	18 000	14 790	7 124	584 736	482 774	82,56%	8 920	0	0	0	8 920	8 260	92,60%
	7.1.1	01.1.1.6	Obce		544 272	18 000	14 790	7 124	584 186	482 373	82,57%	8 920	0	0	0	8 920	8 260	92,60%
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	0	0	0	45 600	41 470	90,94%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	0	0	0	225 669	209 495	92,83%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	0	0	0	97 246	87 478	89,96%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	200	0	0	0	200	594	297,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	63 000	0	0	0	63 000	61 669	97,89%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	6 500	0	0	0	6 500	9 286	142,86%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	0	0	0	670	295	44,03%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			7	Dopravné	2 200	0	0	0	2 200	2 560	116,36%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 500	0	600	0	3 100	468	15,10%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	0	0	0	2 000	1 102	55,10%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			10	Nájomné za prenájom	4 010	0	0	229	4 239	3 663	86,41%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			11	Ostatné tovary a služby	5 815	0	0	0	5 815	6 348	109,17%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny poslancom	41 007	0	0	0	41 007	13 246	32,30%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			12a	Odvody za poslancov	14 332	0	0	0	14 332	4 038	28,17%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	0	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0	0	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			15	Stravovanie	19 110	0	0	4 200	23 310	20 681	88,72%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			16	Sociálny fond	3 693	0	0	0	3 693	2 025	54,83%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			18	Poistenie majetku	1 297	0	0	0	1 297	1 097	84,58%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0,00%	1 000	0	0	0	1 000	1 000	100,00%
41			22	Verejné obstarávanie	973	0	0	0	973	140	14,39%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	0	0	0	1 400	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	616	61,60%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 500	0	0	0	1 500	682	45,47%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			28	Vzdelávané zamestnancov	1 000	0	0	0	1 000	967	96,70%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	18 000	0	2 095	20 095	10 103	50,28%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)	1 000	0	1 370	0	2 370	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			36	Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeľáž)	0	0	0	0	0	0	0,00%	7 920	0	0	0	7 920	7 260	91,67%
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 000	0	0	500	2 500	3 899	155,96%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			38	Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy	0	0	9 600	0	9 600	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	0	0	3 220	0	3 220	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			40	Nákup príviesného vozíka	350	0	0	100	450	451	100,22%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		550	0	0	0	550	401	72,91%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Poplatky banke	550	0	0	0	550	401	72,91%	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Členstvo v združeníach		273	0	0	0	273	273	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		273	0	0	0	273	273	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	0	50	50	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	0	0	223	223	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Audít		1 300	0	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		1 300	0	0	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Audít účtovníctva	1 300	0	0	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%

VOĽBY V ROKU 2013

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	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
		01.6.0		Voľby do VÚC v roku 2013	0	0	0	0	0	19 624	0,00%
111			1	Bežné výdavky - I. kolo	0	0	0	0	0	19 624	0,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	2.zmena PR	3.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.11.2013	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 217 448	18 000	27 850	50 985	1 314 283	1 181 062	89,86%
Bežné výdavky spolu:	1 217 448	18 000	27 850	48 214	1 311 512	1 094 020	83,42%
z toho:							
Program 1: Služby občanom	21 763	0	0	230	21 993	15 839	72,02%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	100	0	0	0	100	99	99,00%
Program 3: Komunikácie	500	0	1 000	369	1 869	569	30,44%
Program 4: Kultúra a šport	9 492	0	9 180	2 205	20 877	16 740	80,18%
Program 5: Prostredie pre život	11 530	0	1 470	0	13 000	11 688	89,91%
Program 6: Sociálne služby	627 668	0	1 410	38 286	667 364	545 114	81,68%
Program 7: Podporná činnosť	546 395	18 000	14 790	7 124	586 309	484 347	82,61%
Volby	0	0	0	0	0	19 624	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	0	2 771	2 771	87 042	
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	0	0	0	30 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	71 268	0	0	0	71 268	19 125	26,84%
z toho:							
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	30 598	0	0	-9 000	21 598	10 865	50,31%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	24 750	0	0	9 000	33 750	0	0,00%
Program 6: Sociálne služby	7 000	0	0	0	7 000	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	8 920	0	0	0	8 920	8 260	92,60%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-41 268	0	0	0	-41 268	-19 125	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 247 448	18 000	27 850	50 985	1 344 283	1 181 062	87,86%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 288 716	18 000	27 850	48 214	1 382 780	1 113 145	80,50%
Schodok , prebytok	-41 268	0	0	2 771	-38 497	67 917	
FINANČNÉ OPERÁCIE	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%
Príjmy	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%
Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	41 268	0	0	0	41 268	19 518	47,30%
Výsledok hospodárenia	0	0	0	2 771	2 771	87 435	