

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	0	456 657	228 330	50,00%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	456 657	228 330	50,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	0	456 657	228 330	50,00%
	200			Nedaňové príjmy	397 223	0	397 223	194 701	49,02%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	73 019	0	73 019	31 403	43,01%
		212		Príjmy z vlastníctva	73 019	0	73 019	31 403	43,01%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	0	5 119	531	10,37%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	600	0	600	454	75,67%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 440	0	3 440	738	21,45%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	0	38 500	21 063	54,71%
41			003	Advent na Mieri	2 500	0	2 500	0	0,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	22 860	0	22 860	8 617	37,69%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	294 200	0	294 200	142 813	48,54%
		221		Administratívne poplatky	52 800	0	52 800	11 800	22,35%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	0	1 000	649	64,90%
41			004	- SP výherné automaty	33 000	0	33 000	400	1,21%
41			004	- SP overovanie podpisov	18 000	0	18 000	10 443	58,02%
41			004	- SP známky pre psov	800	0	800	308	38,50%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	0	1 000	2 072	207,20%
41			003	Za porušenie predpisov	1 000	0	1 000	2 072	207,20%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	240 400	0	240 400	128 941	53,64%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	600	0	600	357	59,50%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	2 000	0	2 000	465	23,25%
41			001	- kopírovanie	300	0	300	127	42,33%
41			001	- ZOS	65 500	0	65 500	33 512	51,16%
41			001	- OS	70 000	0	70 000	38 959	55,66%
41			001	- rybárske lístky	1 300	0	1 300	1 135	87,31%
41			001	- vodné, el.energiu, teplo	12 100	0	12 100	8 684	71,77%
41			001	- prímestský detský tábor	3 000	0	3 000	2 543	84,77%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	0	100	0	0,00%
41			001	- Severská desiatka	500	0	500	534	106,80%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	0	25 000	12 840	51,36%
41			003	- dôchodcovia	60 000	0	60 000	29 785	49,64%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	0	50	40	80,00%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	0	30	38	126,67%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20	0	20	2	10,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	29 954	0	29 954	20 445	68,25%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	0	0	0	0	0,00%
		292		Ostatné príjmy	29 954	0	29 954	20 445	68,25%
41			006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	1 209	0,00%
41			008	Z odvodov z hazardných hier a videohier	17 500	0	17 500	8 861	50,63%
41			012	Z dobropisov	600	0	600	1 113	185,50%
41			017	Z vratiek	0	0	0	100	0,00%
41			027	Iné	11 854	0	11 854	9 162	77,29%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
	300			Granty a transfery	444 739	48 267	493 006	248 895	50,49%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	444 739	48 267	493 006	248 895	50,49%
		311		Granty	22 000	0	22 000	540	2,45%
41				Príspevky od darcov	2 000	0	2 000	0	0,00%
				Verejná zbierka na detské ihriská (z toho 226 € - verejná zbierka za r.2013)	20 000	0	20 000	540	2,70%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	422 739	48 267	471 006	248 355	52,73%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	0	57 600	28 800	50,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	-28	6 687	3 343	49,99%
131D			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA (nevyčerpané dotácia z r.2013)	0	0	0	1 537	0,00%
111			001	- voľby	0	48 295	48 295	47 484	98,32%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0	0,00%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	0	345 924	161 393	46,66%
41			007	- stravovanie	12 500	0	12 500	3 848	30,78%
41			007	- činnosť ZOS	0	0	0	1 950	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 298 619	48 267	1 346 886	671 926	49,89%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	57 300	0	57 300	0	0,00%
		322			57 300	0	57 300	0	0,00%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	27 300	0	27 300	0	0,00%
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	10 000	0	10 000	0	0,00%
11H			005	- verejné osvetlenie	8 000	0	8 000	0	0,00%
11H			005	- venčovníská	12 000	0	12 000	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	57 300	0	57 300	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	84 400	0	84 400	8 329	9,87%
	450			Z ostatných finančných operácií	84 400	0	84 400	8 329	9,87%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	84 400	0	84 400	8 329	9,87%
46			001	Z rezervného fondu obce	84 400	0	84 400	8 329	9,87%
				Finančné operácie spolu :	84 400	0	84 400	8 329	9,87%

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
131D zdroje zo ŠR z r.2013 (nevyčerpané FP)
41 vlastné príjmy obcí a VUC
46 iné zdroje

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, dátum:30.09.2014, čas:07:50

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR		
PROGRAM 1: Služby občanom				26 380	-28	26 352	6 588	25,00%
1 Trhoviská Mier a Merkúr				17 165	0	17 165	3 245	18,90%
1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier		6 810	0	6 810	591	8,68%
41		1	Vodné, stočné	250	0	250	16	6,40%
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	50	6	12,00%
41		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	200	51	25,50%
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	600	75	12,50%
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210	74	35,24%
41		6	Obnova trhovísk	3 000	0	3 000	0	0,00%
41		8	Odvoz odpadu	2 500	0	2 500	369	14,76%
1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr		7 495	0	7 495	2 604	34,74%
41		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 000	0	1 000	348	34,80%
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)	120	0	120	54	45,00%
41		3	Materiál, čistiace potreby	250	0	250	32	12,80%
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	600	251	41,83%
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210	178	84,76%
41		6	Nájomné soc. zariadenia	315	0	315	209	66,35%
41		7	Odvoz odpadu	4 000	0	4 000	1 506	37,65%
41		8	Obnova trhovísk	1 000	0	1 000	26	2,60%
1.1.3.	06.2.0.	Trhovisko Podhradová		2 860	0	2 860	50	1,75%
41		1	Energie (vodné, stočné, elektrina)	150	0	150	0	0,00%
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	50	0	0,00%
41		3	Materiál, čistiace potreby	150	0	150	0	0,00%
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	600	50	8,33%
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210	0	0,00%
41		5	Ostatné služby (prepravné)	200	0	200	0	0,00%
41		7	Odvoz odpadu	500	0	500	0	0,00%
41		8	Obnova trhovísk a zriadenie	1 000	0	1 000	0	0,00%
4 Evidencia obyvateľstva				6 715	-28	6 687	3 343	49,99%
1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.		6 715	-28	6 687	3 343	49,99%
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	-21	4 955	2 478	50,01%
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	-7	1 732	865	49,94%
5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev				2 300	0	2 300	0	0,00%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		2 300	0	2 300	0	0,00%
41		1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	1 500	0	1 500	0	0,00%
41			Výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária	800	0	800	0	0,00%
9 Civilná ochrana				200	0	200	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana		200	0	200	0	0,00%
41		2	CO-cvičenie	200	0	200	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		350	0	350	0	0,00%
	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		250	0	250	0	0,00%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		250	0	250	0	0,00%
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	250	0	0,00%
	2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	0	100	0	0,00%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	0	100	0	0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	100	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKACIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
					Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	5 000	0	5 000	0	0,00%	61 000	0	61 000	8 329	13,65%
				1 Údržba miestnych komunikácií	5 000	0	5 000	0	0,00%	61 000	0	61 000	8 329	13,65%
	3.1.1	04.5.1		Cestná doprava z toho:	5 000	0	5 000	0	0,00%	61 000	0	61 000	8 329	13,65%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0	0,00%	18 000	0	18 000	8 329	46,27%
11H					0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0,00%	33 000	0	33 000	0	0,00%
11H					0	0	0	0	0,00%	10 000	0	10 000	0	0,00%
	3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí z toho :	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
Program 4 : Kultúra					11 670	0	11 670	3 833	32,84%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			300	0	300	0	0,00%
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		300	0	300	0	0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	300	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			4 970	0	4 970	1 202	24,19%
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		4 970	0	4 970	1 202	24,19%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	2 770	0	2 770	591	21,34%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	2 000	611	30,55%
41			15	Aktivity Únie žien	200	0	200	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			1 000	0	1 000	286	28,60%
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		1 000	0	1 000	286	28,60%
41			9	Advent na Mieri	900	0	900	286	31,78%
41			10	Nedele v parku	100		100	0	0,00%
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0	0,00%
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0,00%
41			2	Amfik uvádza	0	0	0	0	0,00%
72				Amfik uvádza	0	0	0	0	0,00%
111			3	Amfik uvádza	0	0	0	0	0,00%
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0,00%
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0,00%
	5	Športové akcie			5 000	0	5 000	2 345	46,90%
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		5 000	0	5 000	2 345	46,90%
41			1	Športové aktivity v MČ	1 500	0	1 500	1 323	88,20%
41			2	Prímestské tábory	3 000	0	3 000	1 022	34,07%
				Prímestské tábory	500	0	500	0	0,00%
	7	Bezpečnosť pri školách			400	0	400	0	0,00%
	4.7	09.1.2	Základné školy		400	0	400	0	0,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	400	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
			PROGRAM 5: Prostredie pre život		27 750	0	27 750	1 493	5,38%	80 700	0	80 700	0	0,00%
	1	Verejné osvetlenie			0	0	0	0	0,00%	23 500	0	23 500	0	0,00%
	5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0,00%	23 500	0	23 500	0	0,00%
41			1	Verejné osvetlenie (nové VO: ZŠ Polianska 3 500 €, Čárskeho-Kustrova 12 000 €)	0	0	0	0	0,00%	15 500	0	15 500	0	0,00%
11H				Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0,00%	8 000	0	8 000	0	0,00%
	2	Ochrana životného prostredia			2 750	0	2 750	945	34,36%	46 200	0	46 200	0	0,00%
	5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 500	0	2 500	945	37,80%	0	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	2 500	945	37,80%	0	0	0	0	0,00%
	5.2.2	06.2.0	Rozvoj obci		250	0	250	0	0,00%	46 200	0	46 200	0	0,00%
41,11H			3	Venčoviská, tabule "Zákaz vodenia psov"	250	0	250	0	0,00%	12 000	0	12 000	0	0,00%
111					0	0	0	0	0,00%	27 300	0	27 300	0	0,00%
41			4	Kamerový systém	0	0	0	0	0,00%	6 900	0	6 900	0	0,00%
	3	Verejná zeleň			3 000	0	3 000	548	18,27%	0	0	0	0	0,00%
	5.3	05.6.0	Ochrana ŽP z toho:		3 000	0	3 000	548	18,27%	0	0	0	0	0,00%
41			2	b) kosenie v MČ	1 000	0	1 000	548	54,80%	0	0	0	0	0,00%
41			3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	4	Detské ihriská			22 000	0	22 000	0	0,00%	11 000	0	11 000	0	0,00%
	5.4	08.1.0	Rekreačné a športové služby		22 000	0	22 000	0	0,00%	11 000	0	11 000	0	0,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			4	Športoviská (Letná)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41				Športoviská	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianska	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI, verejná zbierka	20 000	0	20 000	0	0,00%	11 000	0	11 000	0	0,00%
11H				Detské ihriská	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		691 303	0	691 303	321 964	46,57%
	1	Staroba		597 749	0	597 749	265 675	44,45%
	6.1.1	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	159 867	0	159 867	67 546	42,25%
	111		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	0	50 000	27 681	55,36%
	41		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 760	0	17 760	0	0,00%
	41		6 Poistné a príspevky do poisťovní	24 032	0	24 032	10 459	43,52%
	41		7 Energie, voda a komunikácie	17 890	0	17 890	11 128	62,20%
	41		8a Materiál	4 400	0	4 400	1 835	41,70%
	41		9 Pracovné odevy, obuv	500	0	500	0	0,00%
	111		10 Potraviny pre klientov	7 600	0	7 600	6 993	92,01%
	41		10 Potraviny pre klientov	22 240	0	22 240	6 527	29,35%
	41		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	500	52	10,40%
	41		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	500	681	136,20%
	41		13 Poistné služobného auta	315	0	315	158	50,16%
	41		14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	2 000	32	1,60%
			Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	1 000	0	0,00%
	41		15 Služby	3 040	0	3 040	678	22,30%
	41		16 Stravovanie	6 050	0	6 050	1 018	16,83%
	41		17 Prídely do soc. fondu	900	0	900	304	33,78%
	41		19 Nemocenské dávky	1 000	0	1 000	0	0,00%
	41		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	140	0	0,00%
	6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	437 882	0	437 882	198 129	45,25%
	41		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	281 400	0	281 400	128 848	45,79%
	41		2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	99 365	0	99 365	45 521	45,81%
	41		3 Cestovné	2 400	0	2 400	1 225	51,04%
	41		4 Energie, voda a komunikácie	2 150	0	2 150	360	16,74%
	41		5 Materiál	1 000	0	1 000	497	49,70%
	41		6 Pracovné odevy, obuv	1 000	0	1 000	0	0,00%
	41		7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 000	0	3 000	505	16,83%
	41		8 Poistné	267	0	267	34	12,73%
	41		9 Služby	30	0	30	0	0,00%
	41		10 Stravovanie zamestnancov OS	38 500	0	38 500	18 956	49,24%
	41		11 Prídely do soc. fondu	3 870	0	3 870	1 335	34,50%
	41		12 Odmeny na základe dohôd	1 000	0	1 000	0	0,00%
	41		15 Odchodné do dôchodku	1 900	0	1 900	0	0,00%
	41		17 Nemocenské dávky	2 000	0	2 000	848	42,40%
	2	Denné centrum		12 700	0	12 700	5 355	42,17%
	6.2	09.5.0.2	Denné centrum	12 700	0	12 700	5 355	42,17%
	41		2 Energie, voda a komunikácie	9 000	0	9 000	4 749	52,77%
	41		3 Materiál	1 000	0	1 000	370	37,00%
	41		4 Opravy a údržba	500	0	500	0	0,00%
	41		5 Ostatné služby	200	0	200	236	118,00%
	41		8 Materské centrum	2 000	0	2 000	0	0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		4 354	0	4 354	1 225	28,14%
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	4 354	0	4 354	1 225	28,14%
	41		1 Jednorazové dávky	3 000	0	3 000	1 225	40,83%
	41		2 Mimoriadna finančná pomoc	1 354	0	1 354	0	0,00%
	5.	Stravovanie seniorov		76 500	0	76 500	49 709	64,98%
	6.5	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	76 500	0	76 500	49 709	64,98%
	41		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 500	0	12 500	8 504	68,03%
	41		2 Nákup stravnych listkov pre dôchodcov	64 000	0	64 000	41 205	64,38%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
	PROGRAM 7:	Podporná činnosť		536 166	0	536 166	231 848	43,24%	
	1	Podporná činnosť - správa obce		534 593	0	534 593	230 265	43,07%	
	7.1.1	01.1.1.6	Obce	534 043	0	534 043	229 969	43,06%	
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	46 560	0	46 560	21 057	45,23%
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	228 000	0	228 000	114 176	50,08%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 881	0	97 881	47 288	48,31%
41			3	Cestovné	500	0	500	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	57 000	0	57 000	7 754	13,60%
41			5	Materiál	7 000	0	7 000	3 747	53,53%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	500	0	500	91	18,20%
41			7	Dopravné	2 500	0	2 500	1 652	66,08%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	500	6	1,20%
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	0	2 000	670	33,50%
41			10	Nájomné za prenájom	4 200	0	4 200	1 849	44,02%
41			11	Ostatné tovary a služby	7 000	0	7 000	1 616	23,09%
41			12	Odmeny poslancom	30 504	0	30 504	5 853	19,19%
41			12a	Odvody za poslancov	10 380	0	10 380	2 080	20,04%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	0	100	206	206,00%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	600	0	600	300	50,00%
41			15	Stravovanie	20 650	0	20 650	8 967	43,42%
41			16	Sociálny fond	3 568	0	3 568	1 291	36,18%
41			18	Poistenie majetku	1 400	0	1 400	633	45,21%
41			20	Dotácie podľa VZN	1 500		1 500	700	46,67%
41			24	Odchodné do dôchodku	1 500	0	1 500	0	0,00%
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	1 000	287	28,70%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	1 000	0	0,00%
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	1 200	0	1 200	349	29,08%
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	0	5 000	5 000	100,00%
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 000	0	2 000	1 731	86,55%
131D			41	Vratky AMFIK UVÁDZA (nevyčerp.dotácia z r.2013)	0	0	0	1 537	0,00%
41			41	Vratky	0	0	0	1 129	0,00%
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550	0	550	296	53,82%	
41			1	Poplatky banke	550	0	550	296	53,82%
	2	Členstvo v združeníach		273	0	273	283	103,66%	
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	273	0	273	283	103,66%	
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	50	50	100,00%
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	223	233	104,48%
	3	Audit		1 300	0	1 300	1 300	100,00%	
	7.3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 300	0	1 300	1 300	100,00%	
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	1 300	1 300	100,00%

VOĽBY V ROKU 2014

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
		01.6.0	Voľby v roku 2014	0	48 295	48 295	48 295	100,00%
111			1 Bežné výdavky - Voľba prezidenta	0	29 895	29 895	29 895	100,00%
			1 Bežné výdavky - Voľby do Európskeho parlamentu	0	18 400	18 400	18 400	100,00%
			1 Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00%

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	1.zmena PR	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 298 619	48 267	1 346 886	671 926	49,89%
Bežné výdavky spolu:	1 298 619	48 267	1 346 886	614 021	45,59%
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 380	-28	26 352	6 588	25,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	350	0	350	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 000	0	5 000	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	11 670	0	11 670	3 833	32,84%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	27 750	0	27 750	1 493	5,38%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	691 303	0	691 303	321 964	46,57%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	536 166	0	536 166	231 848	43,24%
<i>Volby v roku 2014</i>	0	48 295	48 295	48 295	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	0	57 905	
Kapitálové príjmy spolu:	57 300	0	57 300	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	141 700	0	141 700	8 329	5,88%
z toho:					
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	61 000	0	61 000	8 329	13,65%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	80 700	0	80 700	0	0,00%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-84 400	0	-84 400	-8 329	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 355 919	48 267	1 404 186	671 926	47,85%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 440 319	48 267	1 488 586	622 350	41,81%
Schodok, prebytok	-84 400	0	-84 400	49 576	
FINANČNÉ OPERÁCIE	84 400	0	84 400	8 329	9,87%
Príjmy	84 400	0	84 400	8 329	9,87%
Prevod z rezervného fondu	84 400	0	84 400	8 329	9,87%
Výsledok hospodárenia	0	0	0	57 905	