

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	456 657	456 657	100,00%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	456 657	456 657	100,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	456 657	100,00%
	200			Nedaňové príjmy	397 223	417 960	418 009	100,01%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	73 019	72 555	70 804	97,59%
		212		Príjmy z vlastníctva	73 019	72 555	70 804	97,59%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	5 119	5 119	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	600	600	608	101,33%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 440	1 476	1 845	125,00%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	41 000	43 701	106,59%
41			003	Advent na Mieri	2 500	2 500	925	37,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	22 860	21 860	18 606	85,11%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	294 200	313 554	318 026	101,43%
		221		Administratívne poplatky	52 800	54 900	45 149	82,24%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 300	1 202	92,46%
41			004	- SP výherné automaty	33 000	33 000	22 900	69,39%
41			004	- SP overovanie podpisov	18 000	20 000	20 535	102,68%
41			004	- SP známky pre psov	800	600	512	85,33%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	3 500	3 768	107,66%
41			003	Za porušenie predpisov	1 000	3 500	3 768	107,66%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	240 400	255 154	269 109	105,47%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	600	600	861	143,50%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	2 000	1 000	681	68,10%
41			001	- kopírovanie	300	300	197	65,67%
41			001	- ZOS	65 500	66 500	65 941	99,16%
41			001	- OS	70 000	78 000	82 309	105,52%
41			001	- rybárske lístky	1 300	1 800	1 401	77,83%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	12 100	17 100	18 854	110,26%
41			001	- prímestský detský tábor	3 000	4 220	4 220	100,00%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	135	135,00%
41			001	- Severská desiatka	500	534	534	100,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	25 000	27 100	108,40%
41			003	- dôchodcovia	60 000	60 000	66 876	111,46%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	75	69	92,00%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	70	66	94,29%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20	5	3	60,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	29 954	31 776	29 110	91,61%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	165	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	165	0,00%
		292		Ostatné príjmy	29 954	31 776	28 945	91,09%
41			006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	1 209	1 209	100,00%
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	17 500	17 500	18 527	105,87%
41			012	Z dobropisov	600	1 113	1 113	100,00%
41			017	Z vratiek	0	100	100	100,00%
41			027	Iné	11 854	11 854	7 996	67,45%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
	300			Granty a transfery	444 739	500 052	489 671	97,92%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	444 739	500 052	489 671	97,92%
		311		Granty	22 000	540	540	100,00%
41				Príspevky od darcov	2 000	0	0	0,00%
41				Verejná zbierka na detské ihriská (z toho 226 € - verejná zbierka za r.2013)	20 000	540	540	100,00%
		312		Transfery v rámci verejnej správy	422 739	499 512	489 131	97,92%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 687	6 687	100,00%
131D			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA (nevýčerp.dotácia z r.2013)	0	1 537	1 537	100,00%
111			001	- voľby	0	64 511	64 511	100,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	250	250	100,00%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	44	44	100,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924	334 355	96,66%
41			007	- stravovanie	12 500	18 000	19 188	106,60%
41			007	- činnosť ZOS	0	3 902	3 902	100,00%
41			007	- Denné centrum	0	1 057	1 057	100,00%
				Bežné príjmy spolu	1 298 619	1 374 669	1 364 337	99,25%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	57 300	69 300	33 951	48,99%
		322		Transfery v rámci verejnej správy	57 300	69 300	33 951	48,99%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	27 300	27 300	4 000	14,65%
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	10 000	18 000	18 000	100,00%
11H			005	- verejné osvetlenie	8 000	0	0	0,00%
11H			005	- venčovská	12 000	12 000	0	0,00%
11H			005	- detské ihrisko	0	12 000	11 951	99,59%
				Kapitálové príjmy spolu	57 300	69 300	33 951	48,99%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	84 400	73 400	43 431	59,17%
	450			Z ostatných finančných operácií	84 400	73 400	43 431	59,17%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	84 400	73 400	43 431	59,17%
46			001	Z rezervného fondu obce	84 400	73 400	43 431	59,17%
				Finančné operácie spolu	84 400	73 400	43 431	59,17%

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 (nevýčerpané FP)
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 2014							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom				26 380	24 922	20 905	83,88%
1	Trhoviská			17 165	15 636	11 615	74,28%
1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier		6 810	5 311	4 441	83,62%
41		1 Vodné, stočné		250	250	111	44,40%
41		2 Tlačivá (príjmové doklady)		50	50	28	56,00%
41		3 Materiál, čistiace potreby		200	200	179	89,50%
41		4 Dohody na upratovanie trhoviska		600	600	600	100,00%
41		5 Poistné a príspevky do poisťovní		210	263	263	100,00%
41		6 Obnova trhovisk		3 000	2 448	2 354	96,16%
41		8 Odvoz odpadu		2 500	1 500	906	60,40%
1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr		7 495	8 045	6 453	80,21%
41		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		1 000	1 000	606	60,60%
41		2 Tlačivá (príjmové doklady)		120	120	94	78,33%
41		3 Materiál, čistiace potreby		250	250	116	46,40%
41		4 Dohody na upratovanie trhoviska		600	600	598	99,67%
41		5 Poistné a príspevky do poisťovní		210	210	146	69,52%
41		6 Najomné soc. zariadenia		315	480	480	100,00%
41		7 Odvoz odpadu		4 000	4 385	4 385	100,00%
41		8 Obnova trhovisk		1 000	1 000	28	2,80%
1.1.3	06.2.0	Trhovisko Podhradová		2 860	2 280	721	31,62%
41		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		150	0	0	0,00%
41		2 Tlačivá (príjmové doklady)		50	50	0	0,00%
41		3 Materiál, čistiace potreby		150	150	1	0,67%
41		4 Dohody na upratovanie trhoviska		600	600	596	99,33%
41		5 Poistné a príspevky do poisťovní		210	210	68	32,38%
41		5 Ostatné služby (prepravné)		200	200	0	0,00%
41		7 Odvoz odpadu		500	70	56	80,00%
41		8 Obnova trhovisk a zriadenie		1 000	1 000	0	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva			6 715	6 687	6 687	100,00%
1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.		6 715	6 687	6 687	100,00%
111		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 976	4 955	4 955	100,00%
111		2 Poistné a príspevky do poisťovní		1 739	1 732	1 732	100,00%
5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			2 300	2 399	2 396	99,87%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		2 300	2 399	2 396	99,87%
41		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.		1 500	1 599	1 599	100,00%
41		1 Výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária		800	800	797	99,63%
9	Civilná ochrana			200	200	200	100,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana		200	200	200	100,00%
41		2 CO-cvičenie		200	200	200	100,00%
10	Register obnovy evidencie pozemkov			0	0	7	0,00%
1.10	01.1.1.6	Obce		0	0	7	0,00%
41		1. Energie, komunikácie, poštovné		0	0	7	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		350	350	282	80,57%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			250	250	183	73,20%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		250	250	183	73,20%
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	250	183	73,20%
	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve			100	100	99	99,00%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	100	99	99,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	99	99,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
				PROGRAM 3: Komunikácie	5 000	5 294	5 068	95,73%	61 000	69 000	50 780	73,59%
				1 Údržba miestnych komunikácií	5 000	5 294	5 068	95,73%	61 000	69 000	50 780	73,59%
	3.1.1	04.5.1		Cestná doprava z toho:	5 000	5 000	4 774	95,48%	61 000	69 000	50 780	73,59%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	4 172	4 165	99,83%	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	600	381	63,50%	18 000	18 000	10 100	56,11%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	2 500	228	228	100,00%	0	0	0	0,00%
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	22 680	68,73%
11H					0	0	0	0,00%	10 000	18 000	18 000	100,00%
	3.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí z toho :	0	294	294	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	144	144	100,00%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	25	25	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	51	51	100,00%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	9	9	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			7	Poistné AČ	0	55	55	100,00%	0	0	0	0,00%
11T2			8	Poistné AČ	0	10	10	100,00%	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
			Program 4 : Kultúra		11 670	12 930	12 886	99,66%
	1		Podpora kultúrnych a športových podujatí		300	300	300	100,00%
	4.1	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	300	300	300	100,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	300	300	100,00%
	2		Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		4 970	4 986	4 970	99,68%
	4.2	08.2.0		Kultúrne služby	4 970	4 986	4 970	99,68%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	2 770	2 902	2 902	100,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	1 884	1 868	99,15%
41			15	Aktivity Únie žien	200	200	200	100,00%
	3		Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež		1 000	900	900	100,00%
	4.3	08.2.0		Kultúrne služby	1 000	900	900	100,00%
41			9	Advent na Mieri	900	900	900	100,00%
41			10	Nedele v parku	100	0	0	0,00%
	4		Kultúrna spolupráca		0	424	424	100,00%
	4.4	08.2.0		Kultúrne služby	0	424	424	100,00%
41			2	Amfík uvádza	0	424	424	100,00%
	5		Športové akcie		5 000	5 920	5 892	99,53%
	4.5	08.1.0		Rekreačné a športové služby	5 000	5 920	5 892	99,53%
41			1	Športové aktivity v MČ	1 500	1 700	1 672	98,35%
41			2	Prímestské tábory	3 000	4 220	4 220	100,00%
				Prímestské tábory	500	0	0	0,00%
	7		Bezpečnosť pri školách		400	400	400	100,00%
	4.7	09.1.2		Základné školy	400	400	400	100,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	400	100,00%

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život					27 750	9 223	7 102	77,00%	80 700	73 700	22 602	30,67%
1 Verejné osvetlenie					0	933	933	100,00%	23 500	4 500	0	0,00%
5.1 06.4.0 Verejné osvetlenie					0	933	933	100,00%	23 500	4 500	0	0,00%
41			1	Verejné osvetlenie (nové VO: ZŠ Polianska 3 500 €, Čárskeho-Kustrova 12 000 €)	0	933	933	100,00%	15 500	4 500	0	0,00%
11H			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	8 000	0	0	0,00%
2 Ochrana životného prostredia					2 750	2 750	2 613	95,02%	46 200	46 200	0	0,00%
5.2.1 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					2 500	2 500	2 368	94,72%	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	2 368	94,72%	0	0	0	0,00%
5.2.2 06.2.0 Rozvoj obcí					250	250	245	98,00%	46 200	46 200	0	0,00%
41,11H			3	Venčoviská, tabule "Zákaz vodenia psov"	250	250	245	98,00%	12 000	12 000	0	0,00%
111			4	Kamerový systém	0	0	0	0,00%	27 300	27 300	0	0,00%
41					0	0	0	0,00%	6 900	6 900	0	0,00%
3 Verejná zeleň					3 000	3 000	1 363	45,43%	0	0	0	0,00%
5.3 05.6.0 Ochrana ŽP z toho:					3 000	3 000	1 363	45,43%	0	0	0	0,00%
41			2	b) kosenie v MČ	1 000	1 000	675	67,50%	0	0	0	0,00%
41			3	c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	1 000	688	68,80%	0	0	0	0,00%
4 Detské ihriská					22 000	2 540	2 193	86,34%	11 000	23 000	22 602	98,27%
5.4 08.1.0 Rekreačné a športové služby					22 000	2 540	2 193	86,34%	11 000	23 000	22 602	98,27%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	1 000	947	94,70%	0	0	0	0,00%
41			4	Športoviská (Letná)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				Športoviská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianska	1 000	1 000	706	70,60%	0	0	0	0,00%
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI, verejná zbierka	20 000	540	540	100,00%	11 000	11 000	10 652	96,84%
11H				Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	12 000	11 950	99,58%

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		691 303	712 898	696 540 97,71%
	1	Staroba		597 749	600 651	585 411 97,46%
	6.1.1	10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	159 867	161 269	153 087 94,93%
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	50 000 100,00%
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 760	17 786	17 706 99,55%
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	24 032	24 147	24 147 100,00%
41		7	Energie, voda a komunikácie	17 890	17 890	16 842 94,14%
41		8	Materiál	4 400	6 700	6 646 99,19%
41		9	Pracovné odevy, obuv	500	500	496 99,20%
111		10	Potraviny pre klientov	7 600	7 600	7 600 100,00%
41		10	Potraviny pre klientov	22 240	22 240	19 397 87,22%
41		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	500	327 65,40%
41		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	1 500	825 55,00%
41		13	Poistné služobného auta	315	315	315 100,00%
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	4 602	4 019 87,33%
			Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	0 0,00%
41		15	Služby	3 040	3 040	1 705 56,09%
41		16	Stravovanie	6 050	2 409	2 090 86,76%
41		17	Príděl do soc. fondu	900	900	820 91,11%
41		19	Nemocenské dávky	1 000	1 000	85 8,50%
41		20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	140	67 47,86%
	6.1.3	10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	437 882	439 382	432 324 98,39%
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	281 400	281 400	280 867 99,81%
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	99 365	99 365	97 913 98,54%
41		3	Cestovné	2 400	2 400	2 400 100,00%
41		4	Energie, voda a komunikácie	2 150	2 088	758 36,30%
41		5	Materiál	1 000	1 062	1 062 100,00%
41		6	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	997 99,70%
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 000	3 000	1 505 50,17%
41		8	Poistné	267	267	267 100,00%
41		9	Služby	30	30	0 0,00%
41		10	Stravovanie zamestnancov OS	38 500	40 000	39 669 99,17%
41		11	Príděl do soc. fondu	3 870	3 870	3 368 87,03%
41		12	Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	999 99,90%
41		15	Odchodné do dôchodku	1 900	1 900	850 44,74%
41		17	Nemocenské dávky	2 000	2 000	1 669 83,45%
	2	Denné centrum		12 700	13 893	10 691 76,95%
	6.2	09.5.0.2	Denné centrum	12 700	13 893	10 691 76,95%
41		2	Energie, voda a komunikácie	9 000	9 000	8 422 93,58%
41		3	Materiál	1 000	2 157	1 973 91,47%
41		4	Opravy a údržba	500	500	60 12,00%
41		5	Ostatné služby	200	236	236 100,00%
41		8	Materské centrum	2 000	2 000	0 0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		4 354	3 354	2 304 68,69%
	6.3	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	4 354	3 354	2 304 68,69%
41		1	Jednorazové dávky	3 000	3 000	1 950 65,00%
41		2	Mimoriadna finančná pomoc	1 354	354	354 100,00%
	5.	Stravovanie seniorov		76 500	95 000	98 134 103,30%
	6.5	10.2.0.2	Bežné transfery jednotlivcom	76 500	95 000	98 134 103,30%
41		1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 500	18 000	19 188 106,60%
41		2	Nákup stravných dávok pre dôchodcov	64 000	77 000	78 946 100,53%

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
		PROGRAM 7:	Podporná činnosť	536 166	544 541	510 481	93,75%
	1		Podporná činnosť - správa obce	534 593	542 875	508 815	93,73%
	7.1.1	01.1.1.6	Obce	534 043	542 275	508 261	93,73%
41		1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	46 560	46 560	46 559	100,00%
41			Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	228 000	231 845	230 553	99,44%
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 881	97 881	95 005	97,06%
41		3	Cestovné	500	500	0	0,00%
41		4	Energie, voda a komunikácie	57 000	57 000	45 527	79,87%
41		5	Materiál	7 000	8 200	8 064	98,34%
41		6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	500	500	500	100,00%
41		7	Dopravné	2 500	3 000	2 200	73,33%
41		8	Oprava v budove MÚ a okolia	500	500	476	95,20%
41		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	2 000	1 522	76,10%
41		10	Nájomné za prenájom	4 200	4 200	3 410	81,19%
41		11	Ostatné tovary a služby	7 000	7 000	3 787	54,10%
41		12	Odmeny poslancom	30 504	30 504	25 551	83,76%
41		12a	Odvody za poslancov	10 380	10 380	8 912	85,86%
41		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	250	206	82,40%
41		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	600	600	600	100,00%
41		15	Stravovanie	20 650	20 650	18 133	87,81%
41		16	Sociálny fond	3 568	3 568	3 029	84,89%
41		18	Poistenie majetku	1 400	1 400	1 309	93,50%
41		20	Dotácie podľa VZN	1 500	1 500	1 500	100,00%
41		24	Odchodné do dôchodku	1 500	1 500	0	0,00%
41		26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	287	28,70%
41		27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 040	1 040	100,00%
41		28	Vzdelávanie zamestnancov	1 200	1 160	555	47,84%
41		30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	5 000	5 000	100,00%
41		37	Odmeny na základe dohôd	2 000	3 000	2 999	99,97%
131D		41	Vratky AMFIK UVÁDZA (nevyčerp.dotácia z r.2013)	0	1 537	1 537	100,00%
	7.1.2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550	600	554	92,33%
41		1	Poplatky banke	550	600	554	92,33%
		2	Členstvo v združeniach	273	366	366	100,00%
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	273	366	366	100,00%
41		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%
41		2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	316	316	100,00%
		3	Audit	1 300	1 300	1 300	100,00%
	7.3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 300	1 300	1 300	100,00%
41		1	Audit účtovníctva	1 300	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
		01.6.0	Voľby v roku 2014	0	64 511	64 511	100,00%
111			1 Bežné výdavky - Voľba prezidenta	0	29 895	29 895	100,00%
			1 Bežné výdavky - Voľby do Európskeho parlamentu	0	18 400	18 400	100,00%
			1 Bežné výdavky - Voľby do OSO	0	16 216	16 216	100,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 298 619	1 374 669	1 364 337	99,25%
Bežné výdavky spolu:	1 298 619	1 374 669	1 317 775	95,86%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	26 380	24 922	20 905	83,88%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	350	350	282	80,57%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 000	5 294	5 068	95,73%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	11 670	12 930	12 886	99,66%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	27 750	9 223	7 102	77,00%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	691 303	712 898	696 540	97,71%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	536 166	544 541	510 481	93,75%
<i>Voľby v roku 2014</i>	0	64 511	64 511	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	0	46 562	
Kapitálové príjmy spolu:	57 300	69 300	33 951	48,99%
Kapitálové výdavky spolu:	141 700	142 700	73 382	51,42%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	61 000	69 000	50 780	73,59%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	80 700	73 700	22 602	30,67%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-84 400	-73 400	-39 431	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 355 919	1 443 969	1 398 288	96,84%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 440 319	1 517 369	1 391 157	91,68%
Schodok, prebytok	-84 400	-73 400	7 131	
FINANČNÉ OPERÁCIE	84 400	73 400	43 431	59,17%
Príjmy	84 400	73 400	43 431	59,17%
Prevod z rezervného fondu	84 400	73 400	43 431	59,17%
Výsledok hospodárenia	0	0	50 562	