

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

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	190 275	41,67%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	190 275	41,67%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	190 275	41,67%
	200			Nedaňové príjmy	349 516	147 164	42,11%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	74 059	25 974	35,07%
		212		Príjmy z vlastníctva	74 059	25 974	35,07%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	2 379	59,13%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563	485	86,15%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563	1 107	31,07%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	13 165	42,47%
41			003	Advent na Mieri	1 910	0	0,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	33 000	8 838	26,78%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243 116	109 446	45,02%
		221		Administratívne poplatky	68 909	15 830	22,97%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249	473	21,03%
41			004	- SP ekonomické oddelenie	500	0	0,00%
41			004	- SP výherné automaty	55 260	7 500	13,57%
41			004	- SP overovanie podpisov	10 000	7 444	74,44%
41			004	- SP za známky pre psov	900	413	45,89%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	0	0,00%
41			003	Za porušenie predpisov	1 700	0	0,00%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	172 507	93 616	54,27%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600	504	84,00%
			001	- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	800	0	0,00%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100	108	108,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820	26 633	46,06%
41			001	- príjmy za OS	32 738	26 991	82,45%
41			001	- príjmy za rybárske lístky	1 500	847	56,47%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 250	9 775	53,56%
41			001	- príjmy za prímestské tábory	1 000	438	43,80%
41			001	- Advent na Mieri(energie)	90	0	0,00%
41			003	Príjmy za stravné	59 609	28 320	47,51%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	13	31,71%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	10	28,57%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	3	50,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	11 731	36,32%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300	0	0,00%
		292		Ostatné príjmy	31 000	11 731	37,84%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600	7 900	82,29%
41			012	Z dobropisov	7 400	2 548	34,43%
41			027	Iné	14 000	1 283	9,16%
	300			Granty a transfery	442 750	178 127	40,23%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	442 750	178 127	40,23%
		311		Granty	1 358	612	45,07%
				Príspevky od darcov	1 358	612	45,07%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	441 392	177 515	40,22%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	64 443	57 600	89,38%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 467	1 679	25,96%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	21 230	0	0,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	642	424	66,04%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	113	75	66,37%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	344 470	114 824	33,33%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	400	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327	2 913	87,56%
41			007	- Advent na Mieri	300	0	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 248 923	515 566	41,28%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	87 264	0	0,00%
		322			87 264	0	0,00%
41		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0	0	0,00%
41			005	- Projekty EHMK 2012, 2013	0	0	0,00%
41			005	- PD a realizácia parkovacích miest	25 000	0	0,00%
41			005	- ihriská	32 500	0	0,00%
41			005	- PD bezbariérovosť	2 200	0	0,00%
41			005	- kancelária prvého kontaktu	14 000	0	0,00%
41			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	13 564	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	87 264	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	60 500	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 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 MČ Košice - Sever na rok 2013									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky		
				Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia			
PROGRAM 1: Služby občanom				21 626	6 127	28,33%			
1 Trhoviská Mier a Merkúr				13 740	3 814	27,76%			
1.1.1. 06.2.0. Trhovisko Mier				5 647	1 411	24,99%			
41		1a	Úrazové poistenie	10	1	10,00%			
41		1	Vodné, stočné	450	13	2,89%			
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)	65	3	4,62%			
41		3	Materiál, čistiace potreby	200	0	0,00%			
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	100	8,33%			
41		5	Projekt revitalizácia Mier	0	0	0,00%			
41		6	Obnova trhovísk	0	0	0,00%			
41		7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500	0	0,00%			
41		8	Odvoz odpadu	3 222	1 294	40,16%			
1.1.2. 06.2.0. Trhovisko Merkúr				8 093	2 403	29,69%			
41		1a	úrazové poistenie	10	0	0,00%			
41		1	energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100	314	28,55%			
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)	110	23	20,91%			
41		3	Materiál, čistiace potreby	250	37	14,80%			
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	900	0	0,00%			
41		5	Údržba, prístreškov, údržba	600	0	0,00%			
41		6	Nájomné soc. zariadenia	275	123	44,73%			
41		7	Odvoz odpadu	4 848	1 906	39,32%			
41		8	Obnova trhovísk	0	0	0,00%			
2 Rybárske lístky				32	18	56,25%			
1.2. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				32	18	56,25%			
41		1	Nákup rybárskych lístkov	32	18	56,25%			
3 Evidencia chovu zvierat				0	0	0,00%			
1.3. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				0	0	0,00%			
41		1	Známky pre psy	0	0	0,00%			
4 Evidencia obyvateľstva				6 467	2 238	34,61%			
1.4. 01.1.1.6 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.				6 467	2 238	34,61%			
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	1 658	40,79%			
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	580	40,85%			
111		3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	982	0	0,00%			

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013						
Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		1 000	49	4,90%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania	1 000	49	4,90%
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	1 000	49	4,90%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0,00%
	7	Úradné tabule		0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana		0	0	0,00%
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	0,00%
41			1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	0,00%
	10	Register obnovy evidencie obyvateľstva		387	8	2,07%
	1.10	01.1.1.6	Obce	387	8	2,07%
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	387	8	2,07%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013						
Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo				0	0	0,00%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		0	0	0,00%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00%
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	0	0	0,00%
41			b) Zabepečovanie celoročného upratovania	0	0	0,00%
41			c) zber nebezpečného odpadu	0	0	0,00%
41			d) likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom	0	0	0,00%
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve		0	0	0,00%
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00%
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia			
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				5 009	498	9,94%	50 000	3 598	7,20%			
1		Údržba miestnych komunikácií		5 009	498	9,94%	50 000	3 598	7,20%			
3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:		3 630	0	0,00%	50 000	3 598	7,20%			
41		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0,00%	15 000	0	0,00%			
41		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	3 630	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0,00%	35 000	3 598	10,28%			
41		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		8	h) maľovanie čiar	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :		1 379	498	36,11%	0	0	0,00%			
11T1		1	Mzdy, platy AČ	255	137	53,73%	0	0	0,00%			
11T2		2	Mzdy, platy AČ	45	24	53,33%	0	0	0,00%			
11T1		3	Poistné odvody AČ	713	48	6,73%	0	0	0,00%			
11T2		4	Poistné odvody AČ	16	8	50,00%	0	0	0,00%			
11T1		5	Nákup materiálu pre AČ	255	239	93,73%	0	0	0,00%			
11T2		6	Nákup materiálu pre AČ	45	42	93,33%	0	0	0,00%			
11T1		7	Poistné pre AČ	42	0	0,00%	0	0	0,00%			
11T2		8	Poistné pre AČ	8	0	0,00%	0	0	0,00%			
11T1		9	Všeobecné služby AČ	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
11T2		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2		Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3.2.	04.5.1.	Cestná doprava		0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41		3	c) údržba nástupíšť MHD	0	0	0,00%	0	0	0,00%			

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
				Ekonomická klasifikácia	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočností k 27.05.2013
Program 4 : Kultúra				14 822	1 152	7,77%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		400	0	0,00%
	4.1.	08.6.0.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	400	0	0,00%
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	400	0	0,00%
41			2 Predškolská výchova	0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		4 800	0	0,00%
	4.2.	08.2.0.	Kultúrne služby	4 800	0	0,00%
41			5 Deň matiek	0	0	0,00%
41			7 Dohody z roku 2010	0	0	0,00%
41			8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800	0	0,00%
41			13 Aktivity seniorov	0	0	0,00%
41			14 Mimoklubové aktivity seniorov	3 000	0	0,00%
41			15 Jubilanti	0	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež		3 200	828	25,88%
	4.3.	08.2.0.	Kultúrne služby	3 200	828	25,88%
41			1 Deň detí	0	0	0,00%
41			7 Kultúrne leto	900	0	0,00%
41			8 Autentické Vianoce na Mieri	0	0	0,00%
41			9 Advent na Mieri	2 300	828	36,00%
	4	Kultúrna spolupráca		5 140	0	0,00%
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	5 140	0	0,00%
41			1 Hokejové mestečko	2 240	0	0,00%
41			2 Amfik uvádza	2 900	0	0,00%
	5	Športové akcie		882	324	36,73%
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	882	324	36,73%
41			1 Športové aktivity v MČ	0	225	0,00%
41			2 Prímestské tábory	882	99	11,22%
	6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0,00%
	4.6.	08.03.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0,00%
41			1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0,00%
	7	Bezpečnosti pri školách		400	0	0,00%
	7.1.	09.1.2	Základné školy	400	0	0,00%
41			1 Školská výchova	0	0	0,00%
41			2 Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013

				Ekonomická klasifikácia					
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život				3 440	1 236	35,93%	65 064	0	0,00%
	1	Verejné osvetlenie		0	0	0,00%	0	0	0,00%
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			1 vianočné osvetlenie	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2	Ochrana životného prostredia		3 440	1 236	35,93%	17 564	0	0,00%
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 440	1 236	35,93%	0	0	0,00%
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	3 440	1 236	35,93%	0	0	0,00%
	5.2.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0,00%	17 564	0	0,00%
41			1 Projekty EHMK 2012 - 2013	0	0	0,00%	4 000	0	0,00%
41			2 Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			3 Venčoviská	0	0	0,00%	13 564	0	0,00%
	3	Verejná zeleň		0	0	0,00%	0	0	0,00%
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			1 a) terénne úpravy	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			2 b) kosenie nezverených plôch v MČ	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	4	Detské ihriská		0	0	0,00%	47 500	0	0,00%
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	0,00%	47 500	0	0,00%
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			3 Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			4 Športoviská	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			5 Ihrisko Polianská (oplotenie, ochrana)	0	0	0,00%	15 000	0	0,00%
41			6 Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0,00%	32 500	0	0,00%
	5	Lavičky v MČ		0	0	0,00%	0	0	0,00%
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0,00%	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY
Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			588 832	244 718	41,56%	6 750	0	0,00%
	1	Staroba			529 591	209 790	39,61%	1 660	0	0,00%
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	147 102	60 461	41,10%	1 660	0	0,00%
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	52 476	23 520	44,82%	0	0	0,00%
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240	0	0,00%	0	0	0,00%
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897	8 594	35,96%	0	0	0,00%
111			7	Energie, voda a komunikácie	1 300	0	0,00%	0	0	0,00%
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 345	12 986	84,63%	0	0	0,00%
41			8	Materiál	5 000	1 132	22,64%	0	0	0,00%
41			9	Pracovné odevy, obuv	500	0	0,00%	0	0	0,00%
111			10	Potraviny pre klientov	9 267	0	0,00%	0	0	0,00%
41			10	Potraviny pre klientov	15 000	11 271	75,14%	0	0	0,00%
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	299	29,90%	0	0	0,00%
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000	0	0,00%	0	0	0,00%
41			13	Poistné služobného auta	315	158	50,16%	0	0	0,00%
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 747	272	15,57%	0	0	0,00%
111			15	Služby	1 400	0	0,00%	0	0	0,00%
41			15	Služby	2 000	1 034	51,70%	0	0	0,00%
41			16	Stravovanie	2 000	867	43,35%	0	0	0,00%
41			17	Prídel do soc. fondu	827	224	27,09%	0	0	0,00%
41			18	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0,00%	0	0	0,00%
41			19	Nemocenské dávky	233	87	37,34%	0	0	0,00%
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	105	17	16,19%	0	0	0,00%
41			25	Verejné obstarávanie	450	0	0,00%	0	0	0,00%
41			26	Bezbarierovosť	0	0	0,00%	1 660	0	0,00%
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 921	0	0,00%	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808	0	0,00%	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 428	0	0,00%	0	0	0,00%
41			3	Stravovanie	1 560	0	0,00%	0	0	0,00%
41			4	Prídel do soc. fondu	125	0	0,00%	0	0	0,00%

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013										
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
	6.1.3.	10.2.0.2.		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	367 568	149 329	40,63%	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 341	94 346	40,09%	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 252	33 816	41,11%	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	1 846	831	45,02%	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 300	396	30,46%	0	0	0,00%
41			5	Materiál	1 000	69	6,90%	0	0	0,00%
41			6	Pracovné odevy, obuv	619	0	0,00%	0	0	0,00%
41			7	Palivo, mazivá, oleje do MV, opravy MV	2 179	2 164	99,31%	0	0	0,00%
41			8	Poistné	267	34	12,73%	0	0	0,00%
41			9	Služby	173	0	0,00%	0	0	0,00%
41			10	Stravovanie	35 750	15 410	43,10%	0	0	0,00%
41			11	Prídel do soc. fondu	3 121	873	27,97%	0	0	0,00%
41			12	Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0,00%	0	0	0,00%
41			15	Odchodné do dôchodku	800	735	91,88%	0	0	0,00%
41			17	Nemocenské dávky	1 600	655	40,94%	0	0	0,00%
41			19	Odstupné	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			20	Donáška stravy pre sociálne odkázaných	320	0	0,00%	0	0	0,00%
	2	Denné centrum			17 148	5 040	29,39%	5 090	0	0,00%
	6.2.	09.5.0.2.		Denné centrum	17 148	5 040	29,39%	5 090	0	0,00%
41			1a	Úrazové poistenie	48	2	4,17%	0	0	0,00%
41			2	Energie, voda a komunikácie	11 000	4 730	43,00%	0	0	0,00%
41			3	Materiál	2 000	2	0,10%	0	0	0,00%
41			4	Opravy a údržba	1 500	0	0,00%	0	0	0,00%
41			5	Ostatné služby	1 500	121	8,07%	0	0	0,00%
41			6	Senior dom podhľady	0	0	0,00%	3 690	0	0,00%
41			7	Bezbarierovosť	0	0	0,00%	1 400	0	0,00%
41			8	Materské centrum	1 100	0	0,00%	0	0	0,00%
41			14	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			15	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			16	Odmeny na základe dohôd	0	185	0,00%	0	0	0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			2 873	495	17,23%	0	0	0,00%
	6.3.	10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	2 873	495	17,23%	0	0	0,00%
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	2 873	495	17,23%	0	0	0,00%
	5.	Stravovanie seniorov			39 220	29 393	74,94%	0	0	0,00%
	6.5.	10.2.0.2		Bežné transféry jednotlivcom	39 220	29 393	74,94%	0	0	0,00%
41			1	Bežný transfer pre jednotlivcov	6 663	3 965	59,51%	0	0	0,00%
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	32 557	25 428	78,10%	0	0	0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012											
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Ukazovateľ	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia	Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia		
	PROGRAM 7: Podporná činnosť			588 395	212 061	36,04%	25 110	4 300	17,12%		
	1	Podporná činnosť - správa obce			586 895	211 788	36,09%	25 110	4 300	17,12%	
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce			586 388	211 686	36,10%	25 110	4 300	17,12%
41			1	Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	290 730	110 010	37,84%	0	0	0,00%	
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	101 513	39 040	38,46%	0	0	0,00%	
41			3	Cestovné	0	535	0,00%	0	0	0,00%	
41			4	Energie, voda a komunikácie	62 500	34 851	55,76%	0	0	0,00%	
41			5	Materiál	10 000	4 432	44,32%	0	0	0,00%	
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 080	96	8,89%	0	0	0,00%	
41			7	Dopravné	1 334	950	71,21%	0	0	0,00%	
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 901	87	2,23%	0	0	0,00%	
72			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovnej techniky, nábytku a iné	3 575	369	10,32%	0	0	0,00%	
41			10	Nájomné za prenájom	3 600	1 062	29,50%	0	0	0,00%	
41			11	Ostatné tovary a služby	10 000	3 772	37,72%	0	0	0,00%	
41			12	Odmeny poslancom	48 296	0	0,00%	0	0	0,00%	
41			12a	Odvody za poslancov	11 749	0	0,00%	0	0	0,00%	
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	0	50	0,00%				
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	0	0,00%	0	0	0,00%	
41			15	Stravovanie	20 000	11 644	58,22%	0	0	0,00%	
41			16	Sociálny fond	4 103	923	22,50%	0	0	0,00%	
41			18	Poistenie majetku	1 490	549	36,85%	0	0	0,00%	
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0,00%	17 750	1 000	5,63%	
41			22	Verejné obstarávanie	1 300	140	10,77%	0	0	0,00%	
41			24	Odchodné do dôchodku	4 500	0	0,00%	0	0	0,00%	
41			25	Odstupné	4 237	0	0,00%	0	0	0,00%	

41			26	Dávky nemocenského poistenia	700	403	57,57%	0	0	0,00%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0,00%	4 460	0	0,00%
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	450	0	0,00%	0	0	0,00%
41			29	Bezbarierovosť MÚ	0	0	0,00%	1 400	0	0,00%
41			30	Poplatky a odvody- súdny spor	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41			32	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	650	0	0,00%	0	0	0,00%
41			33	Vstupné dvere do budovy úradu	180	0	0,00%	0	0	0,00%
41			35	Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	400	0	0,00%	0	0	0,00%
41			36	Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovná kabeláž)	0	0	0,00%	1 500	3300	220,00%
41			37	Odmeny na základe dohôd	0	2 773	0,00%			
	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		507	102	20,12%	0	0	0,00%
41			1	Poplatky banke	507	102	20,12%	0	0	0,00%
	2	Členstvo v združeních		200	273	136,50%	0	0	0,00%	
	7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		200	273	136,50%	0	0	0,00%
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	100,00%	0	0	0,00%
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150	223	148,67%	0	0	0,00%
	3	Audit		1 300	0	0,00%	0	0	0,00%	
	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		1 300	0	0,00%	0	0	0,00%
41			1	Audit účtovníctva	1 300	0	0,00%	0	0	0,00%
	4	Účtovníctvo		0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	5	Petície, sťažnosti, podania		0	0	0,00%	0	0	0,00%	

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2013

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet k 31.12.2012	Predpoklad skutočnosti k 27.05.2013	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 248 923	515 566	41,28%
2	Bežné výdavky spolu:	1 242 730	465 792	37,48%
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	21 626	6 127	28,33%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	4 385	498	11,36%
7	Program 4: Kultúra a šport	14 822	1 152	7,77%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 440	1 236	35,93%
9	Program 6: Sociálne služby	588 832	244 718	41,56%
10	Program 7: Podporná činnosť	588 395	212 061	36,04%
	Voľby do NR SR v roku 2012	21 230	0	0,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	6 193	49 774	
	Kapitálové príjmy spolu:	87 264	0	0,00%
	Kapitálové výdavky spolu:	146 924	7 898	5,38%
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	50 000	3 598	7,20%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	65 064	0	0,00%
6	Program 6: Sociálne služby	6 750	0	0,00%
7	Program 7: Podporná činnosť	25 110	4 300	17,12%
	Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-59 660	-7 898	
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 336 187	515 566	38,58%
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1 389 654	473 690	34,09%
	Schodok, prebytok	-53 467	41 876	
	FINANČNÉ OPERÁCIE	60 500	0	0,00%
	Príjmy	60 500	0	0,00%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0,00%
	Prevod z rezervného fondu	60 500	0	0,00%
	Výsledok hospodárenia	7 033	41 876	