

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

**A) Bežné príjmy**

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>100,00%</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>456 657</b>	<b>100,00%</b>
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	456 657	456 657	100,00%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>342 552</b>	<b>422 420</b>	<b>434 847</b>	<b>102,94%</b>
	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>60 277</b>	<b>68 998</b>	<b>71 016</b>	<b>102,92%</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>100,00%</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania	0	470	470	100,00%
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>60 277</b>	<b>68 528</b>	<b>70 546</b>	<b>102,94%</b>
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	5 119	5 119	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	490	645	654	101,40%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 934	3 934	3 809	96,82%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	36 000	37 872	105,20%
41			003	Advent na Mieri	2 000	2 000	1 509	75,45%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 830	20 830	21 583	103,61%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>257 966</b>	<b>299 888</b>	<b>302 543</b>	<b>100,89%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>45 100</b>	<b>54 200</b>	<b>60 069</b>	<b>110,83%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	500	1 300	1 305	100,38%
41			004	- SP výherné automaty	33 000	33 000	37 500	113,64%
41			004	- SP overovanie podpisov	11 000	19 000	20 427	107,51%
41			004	- SP známky pre psov	600	900	837	93,00%
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 334</b>	<b>99,55%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	340	1 340	1 334	99,55%
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>212 526</b>	<b>244 348</b>	<b>241 140</b>	<b>98,69%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	500	624	615	98,56%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	1 000	1 000	837	83,70%
41			001	- kopírovanie	250	300	303	101,00%
41			001	- ZOS	65 376	65 376	67 254	102,87%
41			001	- OS	70 000	70 000	68 982	98,55%
41			001	- rybárske lístky	1 300	1 350	1 322	97,93%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	13 000	25 000	25 439	101,76%
41			001	- prímestský detský tábor	1 000	2 328	2 328	100,00%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	410	410,00%
41			001	- Severská desiatka	0	320	320	100,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	27 950	23 950	23 801	99,38%
41			003	- dôchodcovia	32 050	54 000	49 529	91,72%
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>99</b>	<b>198,00%</b>
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	30	83	276,67%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	20	16	80,00%
	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>24 275</b>	<b>53 484</b>	<b>61 189</b>	<b>114,41%</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>300</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>100,00%</b>
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	300	339	339	100,00%
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>23 975</b>	<b>53 145</b>	<b>60 850</b>	<b>114,50%</b>
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	17 675	19 775	18 803	95,08%
41			012	Z dobropisov	2 900	2 900	2 820	97,24%
41			027	Iné	3 400	30 470	39 227	128,74%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>418 239</b>	<b>464 110</b>	<b>464 369</b>	<b>100,06%</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>418 239</b>	<b>464 110</b>	<b>464 369</b>	<b>100,06%</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>	<b>1 468</b>	<b>118,20%</b>
72				Príspevky od darcov	0	1 242	1 242	100,00%
72				Verejná zbierka	0	0	226	0,00%
		<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy :</b>	<b>418 239</b>	<b>462 868</b>	<b>462 901</b>	<b>100,01%</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 715	6 715	100,00%
111			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA	0	9 180	9 180	100,00%
111			001	- voľby do VÚC 2013	0	29 580	29 580	100,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	425	484	484	100,00%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	75	85	85	100,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924	345 924	100,00%
41			007	- stravovanie	7 500	13 300	13 333	100,25%
				<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>1 343 187</b>	<b>1 355 873</b>	<b>100,94%</b>

### B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>	<b>41 861</b>	<b>99,67%</b>
		<b>322</b>			<b>30 000</b>	<b>42 000</b>	<b>41 861</b>	<b>99,67%</b>
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - PD a realizácia parkovacích miest	30 000	11 000	11 000	100,00%
11H			005	- revitalizácia DI Park Hroncova	0	19 000	18 900	99,47%
11H				- výbeh pre voľný pohyb psov	0	12 000	11 961	99,68%
				<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>	<b>41 861</b>	<b>99,67%</b>

### C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</b>	<b>41 268</b>	<b>39 018</b>	<b>39 014</b>	<b>99,99%</b>
	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>41 268</b>	<b>39 018</b>	<b>39 014</b>	<b>99,99%</b>
		<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>41 268</b>	<b>39 018</b>	<b>39 014</b>	<b>99,99%</b>
46			001	Z rezervného fondu obce	41 268	39 018	39 014	99,99%
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>41 268</b>	<b>39 018</b>	<b>39 014</b>	<b>99,99%</b>

#### 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 - všeobecne záväzná nariadenie

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>21 763</b>	<b>20 823</b>	<b>18 844</b>	<b>90,50%</b>
	<b>1</b>	<b>Trhoviská Mier a Merkúr</b>		<b>13 808</b>	<b>12 898</b>	<b>10 962</b>	<b>84,99%</b>
	1.1.1	06.2.0	Trhovisko Mier	5 650	5 170	4 558	88,16%
41			1 Vodné, stočné	250	250	209	83,60%
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	30	50	31	62,00%
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	200	131	65,50%
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 200	1 200	1 079	89,92%
41			Poistné a príspevky do poisťovní	420	420	295	70,24%
41			6 Obnova trhovísk	500	500	500	100,00%
41			8 Odvoz odpadu	3 050	2 550	2 313	90,71%
	1.1.2	06.2.0	Trhovisko Merkúr	8 158	7 728	6 404	82,87%
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	1 200	1 200	774	64,50%
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	120	104	86,67%
41			3 Materiál, čistiace potreby	350	350	109	31,14%
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	900	900	743	82,56%
41			Poistné a príspevky do poisťovní	315	315	126	40,00%
41			6 Nájomné soc. zariadenia	293	293	269	91,81%
41			7 Odvoz odpadu	4 550	4 050	3 784	93,43%
41			8 Obnova trhovísk	500	500	495	99,00%
	<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>90,00%</b>
	1.2	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	20	18	90,00%
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	20	18	90,00%
	<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 715</b>	<b>6 715</b>	<b>6 715</b>	<b>100,00%</b>
	1.4	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 715	6 715	6 715	100,00%
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	4 976	4 976	100,00%
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	1 739	1 739	100,00%
	<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>996</b>	<b>99,60%</b>
	1.5	06.1.0	Rozvoj bývania	1 000	1 000	996	99,60%
41			1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar.	1 000	1 000	996	99,60%
	<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>0</b>	<b>180</b>	<b>145</b>	<b>80,56%</b>
	1.9	02.2.0	Civilná ochrana	0	180	145	80,56%
41			2 Služby (odborná spôsobilosť CO)	0	180	145	80,56%
	<b>10</b>	<b>Register obnovy evidencie pozemkov</b>		<b>220</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80,00%</b>
	1.10	01.1.1.6	Obce	220	10	8	80,00%
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	220	10	8	80,00%

**PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
			<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99,00%</b>
	2.2	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99,00%</b>
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	99	99,00%

**PROGRAM 3: KOMUNIKACIE**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ</b>					<b>500</b>	<b>1 869</b>	<b>1 776</b>	<b>95,02%</b>	<b>30 598</b>	<b>21 598</b>	<b>21 598</b>	<b>100,00%</b>
<b>1 Údržba miestnych komunikácií</b>					<b>500</b>	<b>1 869</b>	<b>1 776</b>	<b>95,02%</b>	<b>30 598</b>	<b>21 598</b>	<b>21 598</b>	<b>100,00%</b>
3.1.1 04.5.1 Cestná doprava z toho:					0	1 300	1 207	92,85%	30 598	21 598	21 598	100,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	11 000	11 000	100,00%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov	0	1 300	1 207	92,85%	0	0	0	0,00%
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	10 598	10 598	10 598	100,00%
3.1.2 06.2.0 Rozvoj obcí z toho :					500	569	569	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	157	137	137	100,00%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	28	24	24	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	55	48	48	100,00%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	10	8	8	100,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	212	299	299	100,00%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	38	53	53	100,00%	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013								
Kód zdroja	Podprogr	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>Program 4 : Kultúra</b>					<b>9 492</b>	<b>24 082</b>	<b>22 463</b>	<b>93,28%</b>
	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
	4.1	<b>08.6.0</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	300	300	100,00%
	<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>			<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 204</b>	<b>97,09%</b>
	4.2	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 204</b>	<b>97,09%</b>
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	800	800	705	88,13%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 300	2 300	2 299	99,96%
41			15	Aktivity Únie žien	200	200	200	100,00%
	<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>			<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 526</b>	<b>100,74%</b>
	4.3	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 526</b>	<b>100,74%</b>
41			9	Advent na Mieri	2 000	3 500	3 526	100,74%
	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>			<b>1 492</b>	<b>12 147</b>	<b>10 605</b>	<b>87,31%</b>
	4.4	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>1 492</b>	<b>12 147</b>	<b>10 605</b>	<b>87,31%</b>
41			2	Amfik uvádza	1 492	2 667	2 662	99,81%
72				Amfik uvádza	0	300	300	100,00%
111			3	Amfik uvádza	0	4 380	4 380	100,00%
111			4	Odmeny na základe dohôd	0	4 800	3 263	67,98%
111			5	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0,00%
	<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>			<b>2 000</b>	<b>4 435</b>	<b>4 429</b>	<b>99,86%</b>
	4.5	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>2 000</b>	<b>4 435</b>	<b>4 429</b>	<b>99,86%</b>
41			1	Športové aktivity v MČ	1 000	1 974	1 974	100,00%
41			2	Prímestské tábory	1 000	2 349	2 343	99,74%
72				Prímestské tábory	0	112	112	100,00%
	<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>399</b>	<b>99,75%</b>
	4.7	<b>09.1.2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>399</b>	<b>99,75%</b>
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
			<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>		<b>11 530</b>	<b>14 170</b>	<b>13 510</b>	<b>95,34%</b>	<b>24 750</b>	<b>43 500</b>	<b>43 361</b>	<b>99,68%</b>
	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.1	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 273</b>	<b>94,87%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 961</b>	<b>99,68%</b>
	5.2.1	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 273</b>	<b>94,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	3 450	3 450	3 273	94,87%	0	0	0	0,00%
	5.2.2	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 961</b>	<b>99,68%</b>
11H			3	Venčoviská	0	0	0	0,00%	0	12 000	11 961	99,68%
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	5.3	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ŽP z toho:</b>		<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	1 080	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>7 000</b>	<b>10 720</b>	<b>10 237</b>	<b>95,49%</b>	<b>19 750</b>	<b>31 500</b>	<b>31 400</b>	<b>99,68%</b>
	5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>7 000</b>	<b>10 720</b>	<b>10 237</b>	<b>95,49%</b>	<b>19 750</b>	<b>31 500</b>	<b>31 400</b>	<b>99,68%</b>
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	2 000	2 000	1 999	99,95%	0	0	0	0,00%
41			4	Športoviská (Letná)	5 000	5 000	4 996	99,92%	0	0	0	0,00%
41			4	Športoviská	0	0	0	0,00%	5 000	0	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianska	0	1 470	992	67,48%	0	0	0	0,00%
41			7	Detské ihriská, príspevok na DI	0	2 250	2 250	100,00%	14 750	12 500	12 500	100,00%
11H			7	Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	19 000	18 900	99,47%

## 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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>1</b>	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>627 668</b>	<b>664 394</b>	<b>654 968</b>	<b>98,58%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 996</b>	<b>99,94%</b>
	<b>1</b>	<b>Staroba</b>			<b>571 063</b>	<b>566 634</b>	<b>559 587</b>	<b>98,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	6.1.1	10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	144 789	147 360	144 600	98,13%	0	0	0	0,00%
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 316	13 316	13 309	99,95%	0	0	0	0,00%
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	22 528	22 528	21 747	96,53%	0	0	0	0,00%
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 890	18 190	18 907	103,94%	0	0	0	0,00%
41			8a	Materiál	4 413	4 413	3 926	88,96%	0	0	0	0,00%
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	7 600	7 600	100,00%	0	0	0	0,00%
41			10	Potraviny pre klientov	22 240	20 240	19 854	98,09%	0	0	0	0,00%
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	500	500	339	67,80%	0	0	0	0,00%
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	500	65	13,00%	0	0	0	0,00%
41			13	Poistné služobného auta	315	315	315	100,00%	0	0	0	0,00%
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 500	2 691	2 280	84,73%	0	0	0	0,00%
72				Opravy a údržba budovy ZOS	0	830	830	100,00%	0	0	0	0,00%
41			15	Služby	2 790	3 040	2 503	82,34%	0	0	0	0,00%
41			16	Stravovanie	2 000	2 200	2 102	95,55%	0	0	0	0,00%
41			17	Prídel do soc. fondu	857	657	554	84,32%	0	0	0	0,00%
41			19	Nemocenské dávky	200	200	169	84,50%	0	0	0	0,00%
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	140	100	71,43%	0	0	0	0,00%
	6.1.3	10.2.0.2		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	426 274	419 274	414 987	98,98%	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080	271 080	271 046	99,99%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	96 795	96 795	94 421	97,55%	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	2 400	2 400	2 156	89,83%	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	2 150	2 150	2 145	99,77%	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	1 000	1 000	843	84,30%	0	0	0	0,00%
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 512	3 512	2 558	72,84%	0	0	0	0,00%
41			8	Poistné	267	267	267	100,00%	0	0	0	0,00%
41			9	Služby	30	30	20	66,67%	0	0	0	0,00%
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	41 000	35 000	35 473	101,35%	0	0	0	0,00%
41			11	Prídel do soc. fondu	3 440	2 440	2 320	95,08%	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	0,00%
41			15	Odhodné do dôchodku	1 600	1 600	1 124	70,25%	0	0	0	0,00%
41			17	Nemocenské dávky	2 000	2 000	1 614	80,70%	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>			<b>11 705</b>	<b>14 360</b>	<b>13 580</b>	<b>94,57%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 996</b>	<b>99,94%</b>
	6.2	09.5.0.2		Denné centrum	11 705	14 360	13 580	94,57%	7 000	7 000	6 996	99,94%
41			2	Energie, voda a komunikácie	8 500	9 500	9 502	100,02%	0	0	0	0,00%
41			3	Materiál	1 000	1 000	537	53,70%	0	0	0	0,00%
41			4	Opravy a údržba	1 000	1 760	1 572	89,32%	0	0	0	0,00%
41			5	Ostatné služby	105	200	143	71,50%	0	0	0	0,00%
41			8	Materské centrum	0	800	795	0,00%	7 000	7 000	6 996	99,94%
41			9	Nákup stoličiek a stolov do čítárne	1 100	1 100	1 031	93,73%	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 480</b>	<b>98,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	6.3	10.7.0		Dávky sociálnej pomoci	1 500	1 500	1 480	98,67%	0	0	0	0,00%
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	1 000	1 000	985	98,50%	0	0	0	0,00%
41			2	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	500	500	495	99,00%	0	0	0	0,00%
	<b>5.</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>			<b>43 400</b>	<b>81 900</b>	<b>80 321</b>	<b>98,07%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	6.5	10.2.0.2		Bežné transféry jednotlivcom	43 400	81 900	80 321	98,07%	0	0	0	0,00%
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	7 500	13 300	13 333	100,25%	0	0	0	0,00%
41			2	Nákup stravnych listkov pre dôchodcov	7 500	13 300	13 333	100,25%	0	0	0	0,00%
				Nákup stravnych listkov pre dôchodcov	7 500	13 300	13 333	100,25%	0	0	0	0,00%



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
			<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>		<b>546 395</b>	<b>579 398</b>	<b>532 277</b>	<b>91,87%</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>544 822</b>	<b>577 825</b>	<b>530 704</b>	<b>91,85%</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>100,00%</b>
	7.1.1	01.1.1.6	<b>Obce</b>		<b>544 272</b>	<b>577 275</b>	<b>530 286</b>	<b>91,86%</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>100,00%</b>
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	45 600	45 600	44 148	96,82%	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	225 669	225 669	225 526	99,94%	0	0	0	0,00%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 246	97 246	93 053	95,69%	0	0	0	0,00%
41			3	Cestovné	200	700	617	88,14%	0	0	0	0,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	63 000	64 000	62 233	97,24%	0	0	0	0,00%
41			5	Materiál	6 500	8 473	8 473	100,00%	0	0	0	0,00%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	670	670	673	100,45%	0	0	0	0,00%
41			7	Dopravné	2 200	2 700	2 697	99,89%	0	0	0	0,00%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	2 500	3 100	2 821	91,00%	0	0	0	0,00%
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	2 000	2 000	2 000	100,00%	0	0	0	0,00%
41			10	Nájomné za prenájom	4 010	4 239	4 210	99,32%	0	0	0	0,00%
41			11	Ostatné tovary a služby	5 815	6 148	6 757	109,91%	0	0	0	0,00%
41			12	Odmeny poslancom	41 007	41 007	13 835	33,74%	0	0	0	0,00%
41			12a	Odvody za poslancov	14 332	14 332	4 439	30,97%	0	0	0	0,00%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			15	Stravovanie	19 110	23 310	21 966	94,23%	0	0	0	0,00%
41			16	Sociálny fond	3 693	2 493	2 343	93,98%	0	0	0	0,00%
41			18	Poistenie majetku	1 297	1 297	1 097	84,58%	0	0	0	0,00%
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	1 000	100,00%
41			22	Verejné obstarávanie	973	973	986	101,34%	0	0	0	0,00%
41			24	Odchodné do dôchodku	1 400	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	833	83,30%	0	0	0	0,00%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 500	1 500	1 474	98,27%	0	0	0	0,00%
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 200	1 063	88,58%	0	0	0	0,00%
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	0	20 095	20 095	100,00%	0	0	0	0,00%
41			32	Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská (bývalé DJ)	1 000	2 370	2 184	92,15%	0	0	0	0,00%
41			36	Telefónna ústredňa (PD+štruktúrovaná kabeláž)	0	0	0	0,00%	7 920	7 920	7 920	100,00%
41			37	Odmeny na základe dohôd	2 000	4 500	4 348	96,62%	0	0	0	0,00%
41			38	Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru - oprava strechy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			39	Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ	0	2 003	1 964	98,05%	0	0	0	0,00%
41			40	Nákup príviesného vozíka	350	450	451	100,22%	0	0	0	0,00%
	7.1.2	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>418</b>	<b>76,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Poplatky banke	550	550	418	76,00%	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Členstvo v združeníach</b>		<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	7.2	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	223	223	100,00%	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>		<b>Audít</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	7.3	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41			1	Audít účtovníctva	1 300	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0,00%

**VOĽBY V ROKU 2013**

<b>Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013</b>								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		<b>Bežné výdavky</b>			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
		<b>01.6.0</b>	<b>Voľby do VÚC v roku 2013</b>		<b>0</b>	<b>29 580</b>	<b>29 580</b>	<b>100,00%</b>
111			1	Bežné výdavky	0	29 580	29 580	100,00%

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

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>1 343 187</b>	<b>1 355 873</b>	<b>100,94%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 217 448</b>	<b>1 334 416</b>	<b>1 273 517</b>	<b>95,44%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	21 763	20 823	18 844	90,50%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	100	100	99	99,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	500	1 869	1 776	95,02%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	9 492	24 082	22 463	93,28%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	11 530	14 170	13 510	95,34%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	627 668	664 394	654 968	98,58%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	546 395	579 398	532 277	91,87%
<i>Volby</i>	0	29 580	29 580	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>8 771</b>	<b>82 356</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>	<b>41 861</b>	<b>99,67%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>71 268</b>	<b>81 018</b>	<b>80 875</b>	<b>99,82%</b>
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>	30 598	21 598	21 598	100,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	24 750	43 500	43 361	99,68%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	7 000	7 000	6 996	99,94%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	8 920	8 920	8 920	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-41 268</b>	<b>-39 018</b>	<b>-39 014</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 247 448</b>	<b>1 385 187</b>	<b>1 397 734</b>	<b>100,91%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 288 716</b>	<b>1 415 434</b>	<b>1 354 392</b>	<b>95,69%</b>
<b>Schodok , prebytok</b>	<b>-41 268</b>	<b>-30 247</b>	<b>43 342</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>41 268</b>	<b>39 018</b>	<b>39 014</b>	<b>99,99%</b>
Príjmy	41 268	39 018	39 014	99,99%
Prevod z rezervného fondu	41 268	39 018	39 014	99,99%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>8 771</b>	<b>82 356</b>	