

Čerpanie a plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever k 31.12.2011 (v €)

Časť I.

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	100			Daňové príjmy	444 135	0	444 135	444 135	100,00%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	444 135	0	444 135	444 135	100,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	444 135	0	444 135	444 135	100,00%
	200			Nedaňové príjmy	329 074	0	329 074	328 535	99,84%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	69 085	0	69 085	77 038	111,51%
		211		Príjmy z podnikania	5 000	0	5 000	5 000	100,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	5 000	0	5 000	5 000	100,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	64 085	0	64 085	72 038	112,41%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	0	4 023	4 023	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	0	126	475	376,98%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 436	0	3 436	3 563	103,70%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	15 500	0	15 500	27 524	177,57%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	41 000	0	41 000	36 453	88,91%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 604	0	234 604	218 798	93,26%
		221		Administratívne poplatky	85 404	0	85 404	65 560	76,76%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 900	0	2 900	2 249	77,55%
41			004	- SP ekonomické oddelenie	1 500	0	1 500	407	27,13%
41			004	- SP výherné automaty	71 754	0	71 754	55 259	77,01%
41			004	- SP overovanie podpisov	8 500	0	8 500	7 206	84,78%
41			004	- SP za známky pre psov	750	0	750	439	58,53%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	1 623	0,00%
41			003	Za porušenie predpisov	0	0	0	1 623	0,00%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	149 200	0	149 200	151 615	101,62%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-prijmy za denné centrum	600	0	600	370	61,67%
41				- prijmy za kopírovanie	100	0	100	94	94,00%
41				- prijmy za ZOS	46 000	0	46 000	45 443	98,79%
41				- prijmy za OS	32 000	0	32 000	32 738	102,31%
41				- prijmy za rybárske lístky	1 500	0	1 500	1 370	91,33%
41				- prijmy za vodné, el. energiu, teplo	20 000	0	20 000	18 591	92,96%
41			003	Prijmy za stravné	49 000	0	49 000	53 009	108,18%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	51	0	51	41	80,39%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	45	0	45	35	77,78%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	0	6	6	100,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	25 334	0	25 334	32 658	128,91%
	291			Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	400	0	400	1 348	337,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	400	0	400	1 348	337,00%
41	292			Ostatné príjmy	24 934	0	24 934	31 310	125,57%
41			006	Prijmy z odvodu z hazardných hier a videohier	8 000	0	8 000	9 600	120,00%
41			012	Z dobropisov	3 934	0	3 934	7 388	187,80%
41			027	Iné	13 000	0	13 000	14 322	110,17%
	300			Granty a transfery	527 261	0	560 261	519 088	92,65%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	666	0	666	660	99,10%
		311		Granty	666	0	666	660	99,10%
72		311		Sponzorstvo pre MČ	666	0	666	660	99,10%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	526 595	0	559 595	518 428	92,64%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	101 215	0	101 215	101 215	100,00%
111				- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485	0	6 485	6 485	100,00%
111				- na výkon sčítania obyvateľstva	0	0	0	19 908	0,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 460	0	4 460	4 692	105,20%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	787	0	787	828	105,21%
11T1			002	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	30 222	0	30 222	26 526	87,77%
11T2			002	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy-spolufinancovanie	0	0	0	3 121	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	319 326	0	319 326	319 326	100,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	60 000	0	60 000	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0	33 000	33 000	33 000	100,00%
41			007	- na stravovanie	4 100	0	4 100	3 327	81,15%
				Bežné príjmy spolu:	1 300 470	33 000	1 333 470	1 291 758	96,87%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0,00%
	320			Tuzemské a kapitálové granty a transfery	0	0	0	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	400			<i>Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami</i>	33 000	0	0	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	33 000	0	0	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	33 000	0	0	0	0,00%
46			001	z rezervného fondu obce	33 000	0	0	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	33 000	0	0	0	0,00%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011								
Bežné výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom				22 395	3 392	25 787	21 303	82,61%
1			Trhoviská Mier a Merkúr	14 440	0	14 440	10 393	71,97%
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier	6 150	0	6 150	4 180	67,97%
41			1a Úrazové poistenie	0	8	8	8	100,00%
41			1 Vodné, stočné	100	360	460	454	98,70%
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	15	65	65	100,00%
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	0	200	179	89,50%
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	-383	1417	1 210	85,39%
41			5 Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500	0	500	0	0,00%
41			6 Odvoz odpadu	3 500	0	3500	2 264	64,69%
	1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr	8 290	0	8 290	6 213	74,95%
41			1a úrazové poistenie	0	10	10	10	100,00%
41			1 energie (vodné, stočné, elektrina)	800	300	1100	1 096	99,64%
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	0	100	109	109,00%
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	41	241	241	100,00%
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	-351	1449	910	62,80%
41			5 Údržba, prístreškov, údržba	500	0	500	0	0,00%
41			7 Odvoz odpadu	4 500	0	4500	3 572	79,38%
41			6 Nájomné soc. zariadenia	390	0	390	275	70,51%
2			Rybárske lístky	20	12	32	32	100,00%
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	12	32	32	100,00%
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	12	32	32	100,00%
3			Evidencia chovu zvierat	150	3 150	3 300	3 300	100,00%
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	150	3 150	3 300	3 300	100,00%
41			1 Známky pre psov	150	3 150	3 300	3 300	100,00%
4			Evidencia obyvateľstva	6 485	0	6 485	6 486	100,02%
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	6 485	0	6 485	6 486	100,02%
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	0	4 065	4 211	103,59%
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	0	1 420	1 472	103,66%
111			3 Nákup interierovného vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1000	0	1 000	803	80,30%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011									
Bežné výdavky									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			1 050	0	1 050	812	77,33%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		1 050	0	1 050	812	77,33%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	1 050	0	1 050	812	77,33%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0	0	0,00%
	7	Úradné tabule			0	0	0	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			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	200	0	200	0	0,00%
	10	Register obnovy evidencie obyvateľstva			50	230	280	280	100,00%
	1.10	01.1.1.6	Obce		50	230	280	280	100,00%
41			1.	Energie, komunikácie,	50	230	280	280	100,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011								
Bežné výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	PROGRAM 2:		Odpadové hospodárstvo	2 600	0	2 600	1 108	42,62%
	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	2 500	0	2 500	1 108	44,32%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2 500	0	2 500	1 108	44,32%
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	2 500	0	2 500	1 108	44,32%
41			b) Zvoz a likvidácia psích exkrementov	0	0	0	0	0,00%
41			c) Zabepečovanie celoročného upratovania	0	0	0	0	0,00%
41			d) zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0,00%
			e) na základe rozhodnutia OÚŽP	0	0	0	0	0,00%
	2		Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	0	100	0	0,00%
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	0	0,00%
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011														
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ					26 247	-12 400	13 847	11 204	80,91%	30 000	0	30 000	0	0,00%
1				Údržba miestnych komunikácií	25 247	-12 400	12 847	11 204	87,21%	30 000	0	30 000	0	0,00%
	3.1.1.	04.5.1.		Cestná doprava z toho:	20 000	-12 400	7 600	5 683	74,78%	30 000	0	30 000	0	0,00%
41			6	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupišťa MHD a pod.	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			4	d) dopĺňanie 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	20 000	-12 400	7 600	5 683	74,78%	0	0	0	0	0,00%
41			6	Zriadenie nových parkovacích miest v MČ		0		0	0,00%	30 000	0	30 000	0	0,00%
	3.1.2.	06.2.0.		Rozvoj obcí z toho :	5 247	0	5 247	5 521	105,22%	0	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy AČ	2 027	0	2 027	2 040	100,64%	0	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy AČ	348	0	348	360	103,45%	0	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné odvody AČ	753	0	753	713	94,69%	0	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné odvody AČ	131	0	131	126	96,18%	0	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	1 500	0	1 500	1 430	95,33%	0	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	265	0	265	252	95,09%	0	0	0	0	0,00%
11T1			7	Poistné pre AČ	178	0	178	96	53,93%	0	0	0	0	0,00%
11T2			8	Poistné pre AČ	45	0	45	17	37,78%	0	0	0	0	0,00%
11T1			9	Všeobecné služby AČ	0	0	0	414	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11T2			10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	73	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2				Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	3.2.	04.5.1.		Cestná doprava	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	500	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011								
Bežné výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Program 4 : Kultúra				4 600	38 471	43 071	40 294	93,55%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		600	0	600	0	0,00%
	4.1.	08.6.2.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	600	0	0,00%
41			1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600	0	600	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov		1 500	210	1 710	1 533	89,65%
	4.2.	08.2.0.	Kultúrne služby	1 500	210	1 710	1 533	89,65%
41			5 Deň matiek	500	0	500	500	100,00%
41			11 Kultúrne akcie v DC	1 000	0	1 000	823	82,30%
41			3 dohody za kultúrne akcie r. 2010	0	210	210	210	100,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež		1 500	57	1 557	557	35,77%
	4.3.	08.2.0.	Kultúrne služby	1 500	57	1 557	557	35,77%
41			1 Deň detí	500	57	557	557	100,00%
41			7 Kultúrne leto	500	0	500	0	0,00%
41			8 Vianoce 2011	500	0	500	0	0,00%
	4	Kultúrna spolupráca		0	38 204	38 204	38 204	100,00%
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	0	38 204	38 204	38 204	100,00%
			1 Hokejové mestečko	0	35 893	35 893	35 893	100,00%
			2 Amfik uvádza	0	2 311	2 311	2 311	100,00%
	5	Športové akcie		1 000	0	1 000	0	0,00%
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 000	0	1 000	0	0,00%
41			1. Športové aktivity v MČ	1 000	0	1 000	0	0,00%
	6	Občasník Kuriér zo Severu		0	0	0	0	0,00%
	4.6.	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0,00%
41			1. Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011														
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
				PROGRAM 5: Prostredie pre život	18 000	-4 410	13 590	3 000	22,08%	3 000	0	3 000	0	0,00%
	1			Verejné osvetlenie	0	90	90	90	100,00%	0	0	0	0	0,00%
	5.1.	06.4.0.		Verejné osvetlenie	0	90	90	90	100,00%	0	0	0	0	0,00%
41			1	vianočné osvetlenie	0	90	90	90	100,00%	0	0	0	0	0,00%
	2			Ochrana životného prostredia	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	5.2.1.	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	2 500	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	3			Verejná zeleň	7 500	-4 500	3 000	2 910	97,00%	0	0	0	0	0,00%
	5.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP z toho:	7 500	-4 500	3 000	2 910	97,00%	0	0	0	0	0,00%
41			1	a) terénne úpravy	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	7 500	-4 500	3 000	2 910	97,00%	0	0	0	0	0,00%
41			3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	4			Detské ihriská	5 000	0	5 000	0	0,00%	3 000	0	3 000	0	0,00%
	5.4.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	5 000	0	5 000	0	0,00%	3 000	0	3 000	0	0,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk (oplotenie, dopĺňanie zariadení)	5 000	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0	0	0	0	0,00%	3 000	0	3 000	0	0,00%
41			3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	5			Lavičky v MČ	3 000	0	3 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
	5.5.	06.2.0.		Rozvoj obcí	3 000	0	3 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	0	3 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011									
Bežné výdavky									
Ekonomická klasifikácia									
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	
PROGRAM 6: Sociálne služby				557 805	3 218	561 023	558 118	99,48%	
1 Staroba				513 793	3 218	517 011	508 032	98,26%	
6.1.1. 10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)				147 215	0	147 215	146 858	99,76%	
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 000	0	39 000	39 000	100,00%	
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 000	0	27 000	26 599	98,51%	
111		6	Poistné a príspevky do poisťovní	16 814	0	16 814	16 342	97,19%	
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	5 000	0	5 000	5 000	100,00%	
111		7	Energie, voda a komunikácie	18 000	-2 655	15 345	14 093	91,84%	
41		7	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	1 253	0,00%	
41		8b	Materiál	1 000	3 100	4 100	4 024	98,15%	
111		8	Materiál	1 500	0	1 500	1 037	69,13%	
111		9	Pracovné odevy, obuv	500	0	500	517	103,40%	
111		10	Potraviny pre klientov	21 000	2 000	23 000	22 999	100,00%	
41		10	Potraviny pre klientov	3 446	-3 446	0	0	0,00%	
111		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	180	1 180	1 179	99,92%	
111		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	349	849	1 341	157,95%	
111		13	Poistné služobného auta	300	0	300	315	105,00%	
111		14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	1 000	1 030	103,00%	
41		14	Opravy a údržba budovy ZOS	0	0	0	2 393	0,00%	
41		15	Všeobecné služby	3 500	-255	3 245	1 001	30,85%	
111		15	Všeobecné služby	0	0	0	755	0,00%	
111		16	Stravovanie	1 468	0	1 468	1 265	86,17%	
41		16	Stravovanie	4 688	0	4 688	3 200	68,26%	
41		17	Prídely do soc. fondu	866	0	866	826	95,38%	
41		18	Odmeny na základe dohôd	500	727	1 227	1 474	120,13%	
111		19	Nemocenské dávky	133	0	133	233	175,19%	
111		20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	0	0	0	21	0,00%	
111		24	Odchodné do dôchodku	0	0	0	961	0,00%	
6.1.2. 10.1.2.3. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov				13 144	0	13 144	13 087	99,57%	
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 663	25	8 688	8 688	100,00%	
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	0	3 000	2 996	99,87%	
41		3	Stravovanie	1 368	-37	1 331	1 278	96,02%	
41		4	Prídely do soc. fondu	113	12	125	125	100,00%	

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011								
Bežné výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	6.1.3.	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	353 434	0	353 434	348 087	98,49%
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	226 104	-4 806	221 298	219 419	99,15%
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	81 120	1 500	82 620	82 554	99,92%
41			3 Cestovné	1 400	0	1 400	968	69,14%
41			4 Energie, voda a komunikácie	1 500	880	2 380	2 375	99,79%
41			5 Materiál	1 200	220	1 420	1 413	99,51%
41			6 Pracovné odevy, obuv	800	0	800	0	0,00%
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 000	0	2 000	1 766	88,30%
41			8 Poistné	500	0	500	267	53,40%
41			9 Služby	100	0	100	173	173,00%
41			10 Stravovanie	32 000	0	32 000	31 834	99,48%
41			11 Prídely do soc. fondu	3 200	0	3 200	3 122	97,56%
41			12 Odmeny na základe dohôd	1000	0	1 000	0	0,00%
41			15 Odchodné do dôchodku	1510	0	1 510	1 450	96,03%
41			16 Opravy a údržba	500	0	500	72	14,40%
41			17 Nemocenské dávky	500	600	1 100	1 068	97,09%
41			19 Odstupné	0	1606	1 606	1 606	100,00%
	2	Denné centrum		14 012	1 120	15 132	14 612	96,56%
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum	14 012	1 120	15 132	14 612	96,56%
41			1a Odvody so Soc. poisťovne	10	0	10	15	150,00%
41			1 Cestovné	2	0	2	0	0,00%
41			2 Energie, voda a komunikácie,	10 000	-2 000	8 000	7 944	99,30%
41			3 Materiál	500	2 600	3 100	3 061	98,74%
41			4 Opravy a údržba	2 000	0	2 000	1 573	78,65%
41			5 Ostatné služby	1 500	520	2 020	2 019	99,95%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		4 000	0	4 000	3 255	81,38%
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	4 000	0	4 000	3 255	81,38%
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	4 000	0	4 000	3 255	81,38%
	5.	Stravovanie seniorov		26 000	2 098	28 098	32 219	114,67%
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom	26 000	2 098	28 098	32 219	114,67%
41			1 Transfery na stravovanie dôchodcov	26 000	2 098	28 098	32 219	114,67%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011														
Bežné výdavky														
Kapitálové výdavky														
Ekonomická klasifikácia														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	
PROGRAM 7: Podporná činnosť				653 373	4 729	658 102	620 373	94,27%	0	0	0	900	0,00%	
1 Podporná činnosť - správa obce				651 608	4 622	656 230	618 883	94,31%	0	0	0	900	0,00%	
7.1.1. 01.1.1.6. Obce				651 108	4 622	655 730	618 376	94,30%	0	0	0	900	0,00%	
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmen starostka, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	292 187	0	292 187	317 123	108,53%	0	0	0	0	0,00%	
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	112 855	0	112 855	112 489	99,68%	0	0	0	0	0,00%	
41			3 Cestovné	300	100	400	397	99,25%	0	0	0	0	0,00%	
41			4 Energie, voda a komunikácie	59 400	0	59 400	54 920	92,46%	0	0	0	0	0,00%	
41			5 Materiál	10 000	7 600	17 600	17 597	99,98%	0	0	0	0	0,00%	
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	3 000	0	3 000	3 001	100,03%	0	0	0	0	0,00%	
41			7 Dopravné	2 500	0	2 500	2 096	83,84%	0	0	0	0	0,00%	
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	15 000	-9 171	5 829	521	8,94%	0	0	0	0	0,00%	
41			8a Oprava v budove MÚ a okolia zo sponzorského	666	0	666	660	99,10%	0	0	0	0	0,00%	
72			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	0	3 000	839	27,97%	0	0	0	0	0,00%	
41			10 Nájomné za prenájom	5 800	0	5 800	4 072	70,21%	0	0	0	0	0,00%	
41			11 Ostatné tovary a služby	10 000	5 700	15 700	15 904	101,30%	0	0	0	0	0,00%	
41			12 Odmeny poslancom	44 478	0	44 478	31 557	70,95%	0	0	0	0	0,00%	
41			12a Odvody za poslancov	14 312	0	14 312	9 651	67,43%	0	0	0	0	0,00%	
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400	0	1 400	28	2,00%	0	0	0	0	0,00%	
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	150	0	150	47	31,33%	0	0	0	0	0,00%	
41			15 Stravovanie	21 000	0	21 000	19 333	92,06%	0	0	0	0	0,00%	
41			16 Sociálny fond	3 900	203	4 103	4 103	100,00%	0	0	0	0	0,00%	
41			17 Štúdie, posudky	300	0	300	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
41			18 Poistenie majetku	1 300	190	1 490	1 489	99,93%	0	0	0	0	0,00%	
41			19 Príspevok na DDP	1 700	0	1 700	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
41			20 Dotácie v zmysle VZN 42	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
41			24 Odchodné do dôchodku	6 845	0	6 845	2 597	37,94%	0	0	0	0	0,00%	
41			25 Odstupné	40 015	0	40 015	18 704	46,74%	0	0	0	0	0,00%	
41			26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	1 000	1 248	124,80%	0	0	0	0	0,00%	
41			27 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	900	0,00%	
7.1.2. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				500	0	500	507	101,40%	0	0	0	0	0,00%	
41			1 Poplatky banke	500	0	500	507	101,40%	0	0	0	0	0,00%	
2 Členstvo v združeních				99	107	206	190	92,23%	0	0	0	0	0,00%	
7.2. 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby				99	107	206	190	92,23%	0	0	0	0	0,00%	
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	66	0	66	50	75,76%	0	0	0	0	0,00%	
41			2 Členské príspevky (Cassoviainfo, asociácia prednostov)	33	107	140	140	100,00%	0	0	0	0	0,00%	
3 Audit				1 666	0	1 666	1 300	78,03%	0	0	0	0	0,00%	
7.3. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				1 666	0	1 666	1 300	78,03%	0	0	0	0	0,00%	
41			1 Audit účtovníctva	1 666	0	1 666	1 300	78,03%	0	0	0	0	0,00%	
4 Účtovníctvo				0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
5 Petície, sťažnosti, podania				0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2011 (v €)

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 300 470	33 000	1 333 470	1 291 758	96,87%
2	Bežné výdavky spolu:	1 285 020	33 000	1 318 020	1 275 308	96,76%
3	z toho:					
4	Program 1: Služby občanom	22 395	3 392	25 787	21 303	82,61%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 600	0	2 600	1 108	42,62%
6	Program 3: Komunikácie	26 247	-12 400	13 847	11 204	80,91%
7	Program 4: Kultúra a šport	4 600	38 471	43 071	40 294	93,55%
8	Program 5: Prostredie pre život	18 000	-4 410	13 590	3 000	22,08%
9	Program 6: Sociálne služby	557 805	3 218	561 023	558 118	99,48%
10	Program 7: Podporná činnosť	653 373	4 729	658 102	620 373	94,27%
10	Výdaje na sčítanie ľudu	0			19 908	0,00%
	Rozdiel príjmov a výdavky bežného rozpočtu	15 450	0	15 450	16 450	
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	0,00%
	Kapitálové výdavky spolu:	33 000	0	33 000	900	2,73%
	z toho:					
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	30 000	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	3 000	0	0,00%
6	Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0	0,00%
7	Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	900	0,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-33 000	0	-33 000	-900	
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 300 470	33 000	1 333 470	1 291 758	96,87%
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 318 020	33 000	1 351 020	1 276 208	94,46%
	Schodok, prebytok	-17 550	0	-17 550	15 550	
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	33 000	0	33 000	0	0,00%
	Príjmy*	33 000	0	33 000	0	0,00%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0,00%
	Prevod z rezervného fondu	33 000	0	33 000	0	0,00%
	Výsledok hospodárenia	15 450	0	15 450	15 550	100,65%

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.