

Schválený rozpočet
Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves
2015 - 2017

REKAPITULÁCIA

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
		v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet					
	Bežné príjmy	360 022,00	359 325,00	357 323,00	344 223,00
	Bežné výdavky	344 283,00	352 311,00	344 288,00	338 188,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>15 739,00</i>	<i>7 014,00</i>	<i>13 035,00</i>	<i>6 035,00</i>
Kapitálový rozpočet					
	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	415 700,00	125 500,00	18 000,00	17 000,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>-415 700,00</i>	<i>-125 500,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>-17 000,00</i>
Finančné operácie					
	Prijmové finančné operácie	400 000,00	118 500,00	5 000,00	11 000,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>400 000,00</i>	<i>118 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
Rozpočet celkom					
	Prijmy celkom	760 022,00	477 825,00	362 323,00	355 223,00
	Výdavky celkom	759 983,00	477 811,00	362 288,00	355 188,00
	<i>Rozdiel celkom</i>	<i>39,00</i>	<i>14,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>

Vypracoval: Ing. Rastislav Mester
ekonom MČ
08.12.2014

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
		v €	v €	v €	v €
100	Daňové príjmy	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku				
111	Daň z príjmov fyzických osôb	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00
200	Nedaňové príjmy	42 000,00	44 070,00	41 170,00	28 070,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				
212	Príjmy z vlastníctva	8 230,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
212002	z prenajatých pozemkov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212004	z prenajatých strojov, zariadení, náradia	30,00	600,00	600,00	600,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby				
221	Administratívne poplatky	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
221004	Správne poplatky	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
221004	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja tovarov a služieb	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
223001	Cintorínske poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	250,00	250,00	250,00	250,00
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kniha	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 920,00	1 920,00	2 020,00	2 020,00
243	z účtov finančného hospodárenia	120,00	120,00	120,00	120,00
244	z termínovaných vkladov (RF)	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
290	Iné nedaňové príjmy				
292	Ostatné príjmy	15 000,00	16 500,00	13 500,00	12 000,00
292008	z odvodov z hazardných hier	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
292012	z dobropisov	5 000,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00
300	Granty a transfery	10 022,00	7 255,00	8 153,00	8 153,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 022,00	7 255,00	8 153,00	8 153,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť, podpora zamestnanosti (ESF)	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce	7 290,00	6 390,00	7 290,00	7 290,00
312001	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov (REGOB)	832,00	865,00	863,00	863,00
312001	Dotácia - Podpora zamestnanosti §50a (ŠR)	1 900,00	0,00	0,00	0,00
312001	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM		360 022,00	359 325,00	357 323,00	344 223,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
		v €	v €	v €	v €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
322	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Kapitálový transfer zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00
322005	Účelové finančné prostriedky Mesto Košice	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM		0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
		v €	v €	v €	v €
1.	Eudské zdroje	130 340,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	31 330,00	30 780,00	27 950,00	27 100,00
3.	Interné služby mestskej časti	15 840,00	12 770,00	12 470,00	12 520,00
4.	Služby občanom	22 202,00	19 615,00	19 627,00	19 627,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	6 380,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	19 510,00	42 510,00	40 010,00	34 210,00
7.	Prostredie pre život	36 730,00	39 830,00	38 120,00	36 620,00
8.	Odpadové hospodárstvo	3 501,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00
9.	Verejné osvetlenie	24 700,00	21 740,00	22 300,00	24 300,00
10.	Miestny rozhlas	1 505,00	3 805,00	1 005,00	1 005,00
11.	Šport	14 500,00	9 700,00	11 655,00	11 655,00
12.	Kultúra	33 840,00	33 720,00	33 310,00	33 310,00
13.	Sociálne služby	3 905,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		344 283,00	352 311,00	344 288,00	338 188,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
		v €	v €	v €	v €
1.	Ludské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	192 700,00	0,00	0,00	0,00
3.	Interné služby mestskej časti	1 500,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Služby občanom	150 000,00	38 500,00	17 000,00	16 000,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	55 500,00	56 000,00	0,00	0,00
7.	Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Verejné osvetlenie	0,00	18 000,00	0,00	0,00
10.	Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Šport	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kultúra	16 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		415 700,00	125 500,00	18 000,00	17 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
		v €	v €	v €	v €
Prijmové finančné operácie		400 000,00	118 500,00	5 000,00	11 000,00
400	<i>Prijmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>	400 000,00	118 500,00	5 000,00	11 000,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti	400 000,00	105 000,00	5 000,00	11 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00
800	<i>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>				
821005	Splácanie istiny z bankového úveru	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	129 890,00	128 050,00	128 050,00	128 050,00				
	610		<i>Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.</i>	<i>81 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>				
	611		Tarifný plat	81 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 150,00</i>	<i>36 150,00</i>	<i>36 150,00</i>				
	621		Poistné do VŠZP	5 350,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00				
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	5 350,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00				
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	26 200,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00				
	625001		Nemocenské poistenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	625002		Starobné poistenie	12 600,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00				
	625003		Úrazové poistenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00				
	625004		Invalidné poistenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	5 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00				
	631		<i>Cestovné náhrady</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>				
	631001		Cestovné tuzemské - zamestnanci	20,00	20,00	20,00	20,00				
	637		<i>Služby</i>	<i>11 970,00</i>	<i>11 880,00</i>	<i>11 880,00</i>	<i>11 880,00</i>				
	637014		Stravovanie	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
	637016		Pridel do sociálneho fondu	670,00	680,00	680,00	680,00				
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	7 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
09.5.0			Nedefinovateľné vzdelávanie	450,00	850,00	850,00	850,00				
	637		<i>Služby</i>	<i>450,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>				
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	450,00	850,00	850,00	850,00				
SPOLU				130 340,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Správa miestneho úradu											
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	31 025,00	30 475,00	27 645,00	26 795,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00
	632		Energia, voda a komunikácie	12 880,00	19 500,00	17 430,00	16 530,00				
	632001		Elektrická energia	3 000,00	3 700,00	3 000,00	2 500,00				
	632001		Plyn	5 400,00	11 000,00	9 900,00	9 500,00				
	632002		Vodné, stočné	380,00	400,00	330,00	330,00				
	632003		Telekomunikačné služby	3 000,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00				
	632003		Poštové služby	1 100,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00				
	633		Materiál	14 820,00	7 450,00	6 690,00	6 740,00				
	633001		Interiérové vybavenie	9 000,00	1 000,00	900,00	1 000,00				
	633004		Prevádz.stroje, zariadenia, náradie	400,00	500,00	450,00	400,00				
	633006		Kancelárske potreby	1 200,00	1 350,00	1 200,00	1 200,00				
	633006		Všeobecný materiál	2 200,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00				
	633006		Tlačivá a formuláre	120,00	100,00	120,00	120,00				
	633009		Knihy, časopisy, noviny, kronika	850,00	850,00	800,00	800,00				
	633010		Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	50,00	50,00	50,00	50,00				
	633016		Reprezentačné výdavky a dary	1 000,00	1 100,00	970,00	970,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	635004		kancelárskej techniky	300,00	300,00	300,00	300,00				
	635006		administr. budovy, a jej časti	400,00	400,00	400,00	400,00				
	635006		budov zverených do správy MČ	300,00	300,00	300,00	300,00				
	637		Služby	2 325,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00				
	637004		Všeobecné služby	240,00	240,00	240,00	240,00				
	637005		Špeciálne služby - ochrana objektu	160,00	360,00	160,00	160,00				
	637005		Bezpečnostný projekt	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00				
	637012		Autorská odmena SOZA	200,00	300,00	300,00	300,00				
	637015		Poistné - budova, úrazy, škoda	500,00	600,00	600,00	600,00				
	637035		Uhraďa za služby verejnosti RTVS	225,00	225,00	225,00	225,00				
	712		Nákup budov					0,00	0	0,00	0,00
	712001		Odkúpenie budovy MÚ					0,00	0	0,00	0,00
	716		Prípr. a projektová dokumentácia					0,00	0,00	0,00	0,00
	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení					1 700,00	0,00	0,00	0,00
	713005		Monitorovací systém MÚ vl.zdroje					1 700,00	0,00	0,00	0,00
	713005		Monitorovací systém MÚ ŠR					0,00	0,00	0,00	0,00
46	717		Realizácia stavieb					191 000,00	0,00	0,00	0,00
46	717001		Sociálno-prevádzková budova					175 000,00	0,00	0,00	0,00
	717001		Chodník pri MÚ					10 000,00	0,00		
46	717001		Oplotenie					5 000,00	0,00		
41	717001		Stavebný dozor					1 000,00	0,00	0,00	0,00
	717002		Rekonštrukcia budovy MÚ					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach											
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	305,00	305,00	305,00	305,00				
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO	305,00	305,00	305,00	305,00				
	642006		RZMK	105,00	105,00	105,00	105,00				
	642006		Príspevky združeniam	200,00	200,00	200,00	200,00				
SPOLU				31 330,00	30 780,00	27 950,00	27 100,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Autodoprava											
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	2 480,00	2 480,00	2 330,00	2 380,00		11 500,00		
	634		Dopravné	2 480,00	2 480,00	2 330,00	2 380,00				
	634001		Palivá, mazivá, oleje, špec.kvap.	1 500,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00				
	634002		Servis, údržba, opravy	600,00	600,00	400,00	400,00				
	634003		Poistenie (PZP, havar. poistenie)	350,00	350,00	350,00	350,00				
	634005		Karty, známky, poplatky	30,00	30,00	30,00	30,00				
	714		Nákup dopravných prostriedkov						11 500,00		
46	714001		Osobný automobil						11 500,00		
2. Právne služby											
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	2 700,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00				
	637		Služby	2 700,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00				
	637005		Právne služby	2 700,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00				
3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti											
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	6 685,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 685,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00				
	621		Poistné do VŠZP	200,00	150,00	150,00	150,00				
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	320,00	280,00	280,00	280,00				
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1 165,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00				
	625002		Starobné poistenie	710,00	650,00	650,00	650,00				
	625003		Úrazové poistenie	45,00	40,00	40,00	40,00				
	625004		Invalidné poistenie	160,00	130,00	130,00	130,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	250,00	200,00	200,00	200,00				
	637		Služby	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	637026		Odmeny poslancom MIZ a členom komisií	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4. Miestny informačný systém											
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	2 895,00	2 080,00	1 930,00	1 930,00				
	632		Energia, voda a komunikácie	200,00	200,00	200,00	200,00				
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00	200,00				
	633		Materiál	1 930,00	1 115,00	965,00	965,00				
	633002		Výpočtová technika	30,00	390,00	30,00	30,00				
	633003		Telekomunikačná technika	1 600,00	390,00	600,00	600,00				
	633006		Všeobecný materiál	300,00	335,00	335,00	335,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	500,00	500,00				
	635002		výpočtovej techniky	500,00	500,00	500,00	500,00				
	637		Služby	265,00	265,00	265,00	265,00				
	637004		Všeobecné služby	265,00	265,00	265,00	265,00				
	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení					1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
	713002		Výpočtová technika					1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo											
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	730,00	740,00	740,00	740,00				
	637		Služby	730,00	740,00	740,00	740,00				
	637005		Audit	730,00	740,00	740,00	740,00				
6. Ostatné služby											
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	350,00	370,00	370,00	370,00				
	637012		Poplatky banke	350,00	370,00	370,00	370,00				
01.7.0			Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00				
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku								
	651002		Úrok z úveru	0,00	0,00	0,00	0,00				
7. Voľby, referendum											
0160			Voľby, referendum	0,00	0,00	0,00	0,00				
	625		Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	625003		Úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	632		Služby	0,00	0,00	0,00	0,00				
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00				
	633		Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00				
	633006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00				
	633016		Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00				
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00				
	636001		Nájomné za nájom budov	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637		Služby	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637014		Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637026		Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637027		Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU				15 840,00	12 770,00	12 470,00	12 520,00	1 500,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Evidencia obyvateľstva											
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	9 940,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00				
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	6 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	611		Tarifný plat	6 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 560,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00				
	621		Poistné do VŠZP	1 200,00	650,00	650,00	650,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	2 360,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00				
	625001		Nemocenské poistenie	200,00	100,00	100,00	100,00				
	625002		Starobné poistenie	1 200,00	800,00	800,00	800,00				
	625003		Úrazové poistenie	150,00	60,00	60,00	60,00				
	625004		Invalídne poistenie	300,00	160,00	160,00	160,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	150,00	70,00	70,00	70,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	360,00	260,00	260,00	260,00				
	632		Energia, voda a komunikácie	100,00	50,00	50,00	50,00				
	632003		Poštové služby	100,00	50,00	50,00	50,00				
	633		Materiál	250,00	240,00	240,00	240,00				
	633006		Tonery	75,00	60,00	60,00	60,00				
	633006		Kancelárske potreby	150,00	150,00	150,00	150,00				
	633006		Tlačivá a formuláre	25,00	30,00	30,00	30,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00				
	635002		Údržba programu	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637		Služby	30,00	30,00	30,00	30,00				
	637004		Všeobecné služby	30,00	30,00	30,00	30,00				
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	832,00	865,00	877,00	877,00				
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	580,00	560,00	560,00	560,00				
	611		Tarifný plat	580,00	560,00	560,00	560,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	200,00	305,00	317,00	317,00				
	621		Poistné do VŠZP	58,00	87,00	90,00	90,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	142,00	218,00	227,00	227,00				
	625001		Nemocenské poistenie	8,00	12,00	13,00	13,00				
	625002		Starobné poistenie	81,00	123,00	124,00	124,00				
	625003		Úrazové poistenie	4,00	7,00	9,00	9,00				
	625004		Invalídne poistenie	17,00	26,00	28,00	28,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	5,00	9,00	10,00	10,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	27,00	41,00	43,00	43,00				
	633		Materiál	13,00	0,00	0,00	0,00				
	633006		Tlačivá	13,00	0,00	0,00	0,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	39,00	0,00	0,00	0,00				
	635002		Údržba programu	39,00	0,00	0,00	0,00				
2. Cintorínske a pohrebne služby											
08.4.0			Náboženské a iné spol. služby	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	150 000,00	38 500,00	17 000,00	16 000,00
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	4 290,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
	611		Tarifný plat	4 290,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 770,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00				
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	450,00	400,00	400,00	400,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	1 320,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00				
	625001		Nemocenské poistenie	90,00	90,00	90,00	90,00				
	625002		Starobné poistenie	660,00	550,00	550,00	550,00				
	625003		Úrazové poistenie	60,00	50,00	50,00	50,00				
	625004		Invalídne poistenie	180,00	130,00	130,00	130,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	80,00	50,00	50,00	50,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	250,00	190,00	190,00	190,00				
	632		Energia, voda a komunikácie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00				
	632001		Elektrická energia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
	632002		Vodné, stočné	30,00	30,00	30,00	30,00				
	632003		Telekomunikačné služby	130,00	130,00	130,00	130,00				
	633		Materiál	450,00	650,00	650,00	650,00				
	633006		Všeobecný materiál	450,00	650,00	650,00	650,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	600,00	600,00	600,00				
	635006		Domu smútku a oplotenia cintorína	0,00	600,00	600,00	600,00				
	635006		Domu smútku a oplotenia cintorína - účelová dotácia MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637		Služby	160,00	160,00	160,00	160,00				
	637004		Všeobecné služby	150,00	150,00	150,00	150,00				
	637015		Poistné	10,00	10,00	10,00	10,00				
46	711		Nákup pozemkov a nehm. aktív					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
46	711001		Výkup pozemkov					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
46	716		Prípr. a projektová dokumentácia					2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
46	717		Realizácia stavieb a ich TZ					144 000,00	33 500,00	17 000,00	16 000,00
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia DS					144 000,00	33 500,00	17 000,00	16 000,00
3. Dovoz stravy deťom											
09.6.0.1			Školské stravovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	634		Dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	634004		Preprava stravného	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4. Predškolská výchova a školské vzdelávanie											
09.1.1			Predškolská výchova	0,00	0,00	0,00	0,00				
	641		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00				
	641009		Príspevok MŠ Košice Poľná I	0,00	0,00	0,00	0,00				
09.2.2			Gymnázia	0,00	0,00	0,00	0,00				
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	0,00	0,00				
	642004		Príspevok cirkevnej školy	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU				22 202,00	19 615,00	19 627,00	19 627,00	150 000,00	38 500,00	17 000,00	16 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifika- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Civilná ochrana											
	02.2.0		Civilná ochrana	200,00	100,00	100,00	100,00				
		637	Služby								
		637005	Civilná ochrana	200,00	100,00	100,00	100,00				
2. Ochrana pred požiarmi											
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	6 180,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00				
		620	Poistné	160,00	160,00	160,00	160,00				
		625002	Starobné poistenie	110,00	110,00	110,00	110,00				
		625003	Urazové poistenie	10,00	10,00	10,00	10,00				
		625007	Poistenie do RFS	40,00	40,00	40,00	40,00				
		633	Materiál	170,00	200,00	200,00	200,00				
		633007	Špeciálny materiál	170,00	200,00	200,00	200,00				
		637	Služby	5 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00				
		637004	Revízie a kontroly zariadení	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		637005	Požiarňa ochrana	850,00	850,00	850,00	850,00				
SPOLU				6 380,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí											
04.4.3			Výstavba					0,00	0,00	0,00	0,00
	711		Nákup pozemkov a nehm. aktív					0,00			
	711001		Výkup pozemkov					0,00			
	716		Projektová dokumentácia					0,00	0,00		
	717		Realizácia stavieb a ich TZ					0,00			
	717001		Plynofikácia Buková					0,00			
	717001		Plynofikácia Buková RF					0,00			
04.5.1			Cestná doprava	14 010,00	35 010,00	32 010,00	29 010,00	55 500,00	56 000,00	0,00	0,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	14 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00				
	635006		Ciest, chodníkov	14 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00				
	636		Nájomné za nájom	10,00	10,00	10,00	10,00				
	636001		pozemkov	10,00	10,00	10,00	10,00				
41	711		Nákup pozemkov a nehm. aktív					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
41	711001		Výkup pozemkov na real. Infraštruktúry					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
41	716		Projektová dokumentácia					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
46	717		Realizácia stavieb a ich TZ					50 000,00	50 500,00	0,00	0,00
46	717001		Chodník ul. Herlianska RF					50 000,00	50 500,00	0,00	0,00
46	717001		Pristrešky MHD					0,00	0,00	0,00	0,00
46	717003		Predĺženie MK Poľná					0,00	0,00	0,00	0,00
46	717003		Predĺženie MK Buková					0,00	0,00	0,00	0,00
46	717001		Ďaždňová kanalizácia MK Buková					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev											
04.5.1			Cestná doprava	5 500,00	7 500,00	8 000,00	5 200,00				
	633		Materiál								
	633006		Posypový materiál	500,00	700,00	700,00	700,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba								
	635006		Ciest, chodníkov	5 000,00	6 800,00	7 300,00	4 500,00				
SPOLU				19 510,00	42 510,00	40 010,00	34 210,00	55 500,00	56 000,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifika- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Verejná zeleň											
06.2.0		Rozvoj obce		1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	633	Materiál		950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	633006	Všeobecný materiál		400,00	400,00	400,00	400,00				
	633015	Benzín do krovinorezov		550,00	600,00	600,00	600,00				
	635	Rutinná a štandardná údržba		650,00	800,00	800,00	800,00				
	635006	Verejnej zelene		650,00	800,00	800,00	800,00				
2. Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti											
06.2.0		Rozvoj obce		34 880,00	37 780,00	35 970,00	34 470,00				
		v tom z ESF:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.		0,00	0,00	0,00	0,00				
	611	Tarifný plat		0,00	0,00	0,00	0,00				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	0,00	0,00	0,00				
	621	Poistné do VŠZP				0,00					
	623	Poistné do ost.ZP (Dôvera, UNION)		0,00		0,00					
	625	Poistné do Soc. poisťovne		0,00	0,00	0,00					
	625001	Nemocenské poistenie				0,00					
	625002	Starobné poistenie				0,00					
	625003	Úrazové poistenie				0,00					
	625004	Invalídne poistenie				0,00					
	625005	Poistenie v nezamestnanosti				0,00					
	625007	Poistenie do RF solidarity				0,00					
	633	Materiál		0,00	0,00	0,00	0,00				
	633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie		0,00	0,00	0,00	0,00				
	633006	Všeobecný materiál		0,00	0,00	0,00	0,00				
	633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky		0,00	0,00	0,00	0,00				
	637015	Poistné		0,00	0,00	0,00	0,00				
		v tom zo ŠR:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.		0,00	0,00	0,00	0,00				
	611	Tarifný plat		0,00	0,00	0,00	0,00				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	0,00	0,00	0,00				
	621	Poistné do VŠZP		0,00	0,00	0,00	0,00				
	623	Poistné do ost.ZP (Dôvera, UNION)		0,00	0,00	0,00	0,00				
	625	Poistné do Soc. poisťovne		0,00	0,00	0,00	0,00				
	625001	Nemocenské poistenie		0,00	0,00	0,00	0,00				
	625002	Starobné poistenie		0,00	0,00	0,00	0,00				
	625003	Úrazové poistenie		0,00	0,00	0,00	0,00				
	625004	Invalídne poistenie		0,00	0,00	0,00	0,00				
	625005	Poistenie v nezamestnanosti		0,00	0,00	0,00	0,00				
	625007	Poistenie do RF solidarity		0,00	0,00	0,00	0,00				
	633	Materiál		0,00	0,00	0,00	0,00				
	633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie		0,00	0,00	0,00	0,00				
	633006	Všeobecný materiál		0,00	0,00	0,00	0,00				
	633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky		0,00	0,00	0,00	0,00				
	637	Služby		0,00	0,00	0,00	0,00				
	637015	Poistné		0,00	0,00	0,00	0,00				
		v tom zo ŠR:		6 740,00	6 390,00	5 530,00	5 530,00				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.		4 000,00	3 650,00	3 100,00	3 100,00				
	611	Tarifný plat		4 000,00	3 650,00	3 100,00	3 100,00				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 740,00	2 740,00	2 430,00	2 430,00				
	621	Poistné do VŠZP		800,00	800,00	700,00	700,00				
	625	Poistné do Soc. poisťovne		1 940,00	1 940,00	1 730,00	1 730,00				
	625001	Nemocenské poistenie		300,00	300,00	250,00	250,00				
	625002	Starobné poistenie		900,00	900,00	800,00	800,00				
	625003	Úrazové poistenie		100,00	100,00	100,00	100,00				
	625004	Invalídne poistenie		300,00	300,00	250,00	250,00				
	625005	Poistenie v nezamestnanosti		90,00	90,00	80,00	80,00				
	625007	Poistenie do RF solidarity		250,00	250,00	250,00	250,00				
		v tom výdavky mestskej časti:		28 140,00	31 390,00	30 440,00	28 940,00				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.		17 000,00	19 500,00	19 500,00	18 000,00				
	611	Tarifný plat		17 000,00	19 500,00	19 500,00	18 000,00				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00				
	621	Poistné do VŠZP		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	623	Poistné do ost.ZP (Dôvera, UNION)		500,00	500,00	500,00	500,00				
	625	Poistné do Soc. poisťovne		4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00				
	625001	Nemocenské poistenie		330,00	330,00	330,00	330,00				
	625002	Starobné poistenie		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
	625003	Úrazové poistenie		200,00	200,00	200,00	200,00				
	625004	Invalídne poistenie		540,00	540,00	540,00	540,00				
	625005	Poistenie v nezamestnanosti		190,00	190,00	190,00	190,00				
	625007	Poistenie do RF solidarity		730,00	730,00	730,00	730,00				
	633	Materiál		1 750,00	2 150,00	1 650,00	1 650,00				
	633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie		500,00	700,00	500,00	500,00				
	633006	Všeobecný materiál		800,00	900,00	800,00	800,00				
	633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky		400,00	500,00	300,00	300,00				
	633011	Potraviny - pitný režim UoZ		50,00	50,00	50,00	50,00				
	635	Rutinná a štandardná údržba		300,00	300,00	300,00	300,00				
	635004	Prev. stroje, zariadenia a náradia		300,00	300,00	300,00	300,00				
	637	Služby		2 000,00	2 350,00	1 900,00	1 900,00				
	637014	Stravovanie zamestnancov		1 950,00	2 300,00	1 800,00	1 800,00				
	637015	Úrazové poistenie UoZ		50,00	50,00	100,00	100,00				
3. Manažment ochrany životného prostredia											
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny		250,00	250,00	350,00	350,00				
	637	Služby									
	637004	Veterinárna asanačná služba		100,00	100,00	200,00	200,00				
	637004	Deratizácia		150,00	150,00	150,00	150,00				
SPOLU				36 730,00	39 830,00	38 120,00	36 620,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu											
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	3 041,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00				
	637		Služby								
	637004		Odvoz všetkých druhov odpadu	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			Likvidácia divokých skládok								
	637035		Miestny poplatok za komunálny odpad	541,00	541,00	541,00	541,00				
2. ČOV											
	05.2.0		Nakladanie s odpad. vodami	460,00	460,00	460,00	460,00				
	636		Nájomné za nájom								
	636001		Prenájom pozemkov	310,00	310,00	310,00	310,00				
	637		Služby								
	637015		Poistné - objekt	150,00	150,00	150,00	150,00				
SPOLU				3 501,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifika- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Verejné osvetlenie											
	06.4.0		Verejné osvetlenie	24 700,00	21 740,00	22 300,00	24 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		632	Energia, voda a komunikácie								
		632001	Elektrická energia	18 500,00	15 200,00	15 500,00	17 500,00				
		635	Rutinná a štandardná údržba								
		635006	Verejného osvetlenia	6 200,00	6 540,00	6 800,00	6 800,00				
		713	Nákup strojov, prístrojov, zar.					0,00	18 000,00	0,00	0,00
111		713004	Svietidlá MK					0,00	13 500,00	0,00	0,00
46		713004	Svietidlá /RF/					0,00	4 500,00	0,00	0,00
SPOLU				24 700,00	21 740,00	22 300,00	24 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Miestny rozhlas											
08.3.0			Vysielacie a vydavat. služby	1 505,00	3 805,00	1 005,00	1 005,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba								
	635006		Miestneho rozhlasu	1 500,00	3 800,00	1 000,00	1 000,00				
	637		Služby	5,00	5,00	5,00	5,00				
	637015		Poistné	5,00	5,00	5,00	5,00				
SPOLU				1 505,00	3 805,00	1 005,00	1 005,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 11: ŠPORT

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifika- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Podpora športu a športových podujatí											
	08.1.0		Športové a rekreačné služby	14 200,00	9 200,00	11 155,00	11 155,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>				
	635006		Futbalového ihriska a tenis. kurtov	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	637		<i>Služby</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>				
	637015		Poistné	100,00	100,00	100,00	100,00				
	642		<i>Transfery jednotliv. a nezisk. PO</i>	<i>12 100,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>10 055,00</i>	<i>10 055,00</i>				
	642001		Futbalový klub	12 000,00	8 000,00	9 955,00	9 955,00				
	642001		Príspevok združeniu, nadácii	100,00	100,00	100,00	100,00				
2. Detské ihriská											
	06.2.0		Rozvoj obcí	300,00	500,00	500,00	500,00				
	633		<i>Materiál</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>				
	633006		Všeobecný materiál	300,00	500,00	500,00	500,00				
SPOLU				14 500,00	9 700,00	11 655,00	11 655,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 12: KULTÚRA

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Miestne kultúrne stredisko											
08.2.0			Kultúrne služby	19 250,00	19 130,00	19 520,00	19 520,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	4 290,00	3 900,00	4 290,00	4 290,00				
	611		Tarifný plat	4 290,00	3 900,00	4 290,00	4 290,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 770,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00				
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	450,00	400,00	400,00	400,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	1 320,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00				
	625001		Nemocenské poistenie	90,00	70,00	70,00	70,00				
	625002		Starobné poistenie	660,00	600,00	600,00	600,00				
	625003		Úrazové poistenie	60,00	50,00	50,00	50,00				
	625004		Invalídne poistenie	180,00	140,00	140,00	140,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	80,00	60,00	60,00	60,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	250,00	200,00	200,00	200,00				
	632		Energia, voda a komunikácie	130,00	150,00	150,00	150,00				
	632003		Telekomunikačné služby	130,00	150,00	150,00	150,00				
	633		Materiál	700,00	700,00	700,00	700,00				
	633006		Všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00	700,00				
	637		Služby	360,00	360,00	360,00	360,00				
	637004		Všeobecné služby	300,00	300,00	300,00	300,00				
	637015		Poistné	60,00	60,00	60,00	60,00				
	636		Nájomné za nájom	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
	636001		Nájomné za ZŠ Poľná	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív					0,00	0,00	0,00	0,00
	711001		Výkup pozemkov					0,00	0,00	0,00	0,00
46	716		Prípr. a projektová dokumentácia					6 000,00	0,00	0,00	0,00
46	717		Realizácia stavieb					10 000,00	0,00	0,00	0,00
46	717002		Družstevný dom - MKS					10 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Organizácia kultúrnych aktivít											
08.2.0			Kultúrne služby	11 190,00	11 540,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	390,00	390,00	390,00	390,00				
	625001		Nemocenské poistenie	35,00	35,00	35,00	35,00				
	625002		Starobné poistenie	200,00	200,00	200,00	200,00				
	625003		Úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00	10,00				
	625004		Invalídne poistenie	65,00	65,00	65,00	65,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	25,00	25,00	25,00	25,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	55,00	55,00	55,00	55,00				
	634		Dopravné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	634004		Výdavky na prepravné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	637		Služby	9 800,00	10 150,00	9 850,00	9 850,00				
	637002		Kultúrne podujatia a akcie	8 000,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00				
	637012		Autorská odmena SOZA	350,00	350,00	350,00	350,00				
	637027		Odmeny zam. mimoprac. pomeru	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	713004		Ozvučovací technika					0,00	0,00	0,00	0,00
	633		Všeobecný materiál								
	633006		Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry											
08.2.0			Kultúrne služby	400,00	550,00	550,00	550,00				
	641		Transfery v rámci verejnej správy								
	641009		Príspevok Mesto KE - Festival sakrálneho um	100,00	100,00	100,00	100,00				
	641009		Príspevok MČ Šaca - Na Košickej turni	0,00	150,00	150,00	150,00				
	642		Transfery jednoil. a nezisk. PO								
	642001		Príspevok združeniu, nadácii	300,00	300,00	300,00	300,00				
08.4.0			Náboženské a iné spol. služby	200,00	100,00	100,00	100,00				
	642		Transfery jednoil. a nezisk. PO								
	642007		Príspevok Cirkvi a charite	200,00	100,00	100,00	100,00				
4. Kultúrna prezentácia											
08.2.0			Kultúrne služby	1 000,00	500,00	0,00	0,00				
	637		Služby	1 000,00	500,00	0,00	0,00				
	637003		Propagácia - CD Škvarkare	1 000,00	500,00	0,00	0,00				
6. Záujmové krúžky a uvítanie detí do života											
08.2.0			Kultúrne služby	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
	633		Materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	633006		Spevácka skupina Čorgov	650,00	650,00	650,00	650,00				
	633006		Tanečno-scénická skupina Škvarkare	650,00	650,00	650,00	650,00				
	633006		Literárno-výtvarno-dramatický krúžok	100,00	100,00	100,00	100,00				
	633007		Tanečný krúžok Pagáčik	100,00	100,00	100,00	100,00				
	637		Služby	300,00	400,00	400,00	400,00				
	637002		Uvítanie detí do života	300,00	400,00	400,00	400,00				
SPOLU				33 840,00	33 720,00	33 310,00	33 310,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi											
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 120,00	800,00	800,00	800,00				
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO								
	642026		Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 120,00	800,00	800,00	800,00				
2. Klub dôchodcov											
10.2.0			Staroba	2 185,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	190,00	205,00	205,00	205,00				
	625002		Starobné poistenie	140,00	145,00	145,00	145,00				
	625003		Úrazové poistenie	10,00	15,00	15,00	15,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	40,00	45,00	45,00	45,00				
	632		Energia, voda a komunikácie	45,00	45,00	45,00	45,00				
	632003		Telekomunikačné služby	45,00	45,00	45,00	45,00				
	633		Materiál	750,00	700,00	700,00	700,00				
	633006		Všeobecný materiál	750,00	700,00	700,00	700,00				
	634		Dopravné	300,00	280,00	280,00	280,00				
	634004		Výdavky na prepravné, zájazdy	300,00	280,00	280,00	280,00				
	637		Služby	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
3. Podpora sociálnych služieb											
10.7.0			Sociálna pomoc občanom	200,00	200,00	200,00	200,00				
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO								
	642001		Príspevok združeniu, nadácií	200,00	200,00	200,00	200,00				
10.2.0			634 Prepravné								
	634004		Prepravné a nájom dopravných	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637		Všeobecné služby								
	637004		Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Pochovanie občana											
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	400,00	400,00	400,00	400,00				
	637		Služby								
	637005		Výdavky spojené so zabezpečením pohrebu	400,00	400,00	400,00	400,00				
SPOLU				3 905,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00				