

Čerpanie rozpočtu  
Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves  
k 31.12.2017

## REKAPITULÁCIA

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
		v €	v €	v €	v €
<b>Bežný rozpočet</b>					
	Bežné príjmy	354 355,81	386 182,41	385 125,39	99,73
	Bežné výdavky	351 929,81	429 956,41	377 440,73	87,79
	<i>Rozdiel</i>	<i>2 426,00</i>	<i>-43 774,00</i>	<i>7 684,66</i>	
<b>Kapitálový rozpočet</b>					
	Kapitálové príjmy	10 000,00	15 916,32	15 916,32	100,00
	Kapitálové výdavky	157 400,00	126 200,00	42 274,89	33,50
	<i>Rozdiel</i>	<i>-147 400,00</i>	<i>-110 283,68</i>	<i>-26 358,57</i>	
<b>Finančné operácie</b>					
	Prijmové finančné operácie	145 000,00	155 000,00	73 417,81	47,37
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>145 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>73 417,81</i>	
<b>Rozpočet celkom</b>					
	Príjmy celkom	509 355,81	557 098,73	474 459,52	85,17
	Výdavky celkom	509 329,81	556 156,41	419 715,62	75,47
	<i>Rozdiel celkom</i>	<i>26,00</i>	<i>942,32</i>	<i>54 743,90</i>	

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
		v €	v €	v €	v €
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>303 039,00</b>	<b>303 039,00</b>	<b>303 039,00</b>	<b>100,00</b>
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku				
111	Daň z príjmov fyzických osôb	303 039,00	303 039,00	303 039,00	100,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	303 039,00	303 039,00	303 039,00	100,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>38 070,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>37 287,30</b>	<b>97,94</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				
212	Príjmy z vlastníctva	8 000,00	8 000,00	6 033,21	75,42
212002	z prenajatých pozemkov	400,00	400,00	363,16	90,79
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 000,00	7 000,00	5 127,65	73,25
212004	z prenajatých strojov, zariadení, náradia	600,00	600,00	542,40	90,40
220	Administratívne a iné poplatky a platby				
221	Administratívne poplatky	2 600,00	2 600,00	2 526,20	97,16
221004	Správne poplatky	1 600,00	1 600,00	2 026,20	126,64
221004	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja tovarov a	5 250,00	5 250,00	9 596,38	182,79
223001	Cintorínske poplatky	5 000,00	5 000,00	9 355,50	187,11
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	250,00	250,00	240,88	96,35
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	220,00	220,00	0,00	0,00
243	z účtov finančného hospodárenia	120,00	120,00	0,00	0,00
244	z termínovaných vkladov (RF)	100,00	100,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy				
292	Ostatné príjmy	22 000,00	22 000,00	19 131,51	86,96
292006	z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	660,17	
292008	z odvodov z hazardných hier	14 000,00	14 000,00	8 518,39	60,85
292012	z dobropisov	8 000,00	8 000,00	9 075,28	113,44
292017	z vratiek	0,00	0,00	877,67	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>13 246,81</b>	<b>45 073,41</b>	<b>44 799,09</b>	<b>99,39</b>
311	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	13 246,81	43 283,41	43 009,09	99,37
312001	Dotácia - Znevýhodnený UoZ u verejných zamestnávateľov §5	6 134,81	6 134,81	5 201,70	84,79
312001	Voľby do VÚC	0,00	1 136,60	1 136,60	100,00
312001	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov (REGOB, Reg. Adr.)	870,00	870,00	1 528,79	175,72
312007	Transfer - Mesto Košice	6 242,00	35 142,00	35 142,00	100,00
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>354 355,81</b>	<b>386 182,41</b>	<b>385 125,39</b>	<b>99,73</b>

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
		v €	v €	v €	v €
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 916,32</b>	<b>15 916,32</b>	<b>100,00</b>
322	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	10 000,00	15 916,32	15 916,32	100,00
322001	Účelové finančné prostriedky MV SR	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
322005	Účelové finančné prostriedky Mesto Košice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
233001	Příjem z predaja pozemkov	0,00	916,32	916,32	100,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>		<b>10 000,00</b>	<b>15 916,32</b>	<b>15 916,32</b>	<b>100,00</b>

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
		v €	v €	v €	v €
1.	Ludské zdroje	111 714,81	111 714,81	103 436,87	92,59
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	28 530,00	29 820,00	28 721,50	96,32
3.	Interné služby mestskej časti	15 922,00	17 058,60	11 254,27	65,97
4.	Služby občanom	24 435,00	24 435,00	21 790,73	89,18
5.	Bezpečnosť a poriadok	2 000,00	2 000,00	1 475,50	73,78
6.	Pozemné miestne komunikácie	26 710,00	94 410,00	79 163,87	83,85
7.	Prostredie pre život	55 642,00	59 142,00	55 066,62	93,11
8.	Odpadové hospodárstvo	2 501,00	2 501,00	1 716,03	68,61
9.	Verejné osvetlenie	16 500,00	16 500,00	10 581,19	64,13
10.	Miestny rozhlas	3 505,00	1 755,00	0,00	0,00
11.	Šport	18 700,00	22 600,00	22 428,91	99,24
12.	Kultúra	42 060,00	44 310,00	39 793,01	89,81
13.	Sociálne služby	3 710,00	3 710,00	2 012,23	54,24
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>351 929,81</b>	<b>429 956,41</b>	<b>377 440,73</b>	<b>87,79</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
		v €	v €	v €	v €
1.	Ludské zdroje				
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	0,00	7 930,30	7 930,30	100,00
3.	Interné služby mestskej časti	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4.	Služby občanom	92 000,00	75 069,70	6 885,60	9,17
5.	Bezpečnosť a poriadok				
6.	Pozemné miestne komunikácie	63 000,00	18 800,00	12 962,99	68,95
7.	Prostredie pre život				
8.	Odpadové hospodárstvo				
9.	Verejné osvetlenie				
10.	Miestny rozhlas				
11.	Šport	0,00	22 000,00	14 496,00	65,89
12.	Kultúra				
13.	Sociálne služby				
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>157 400,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>42 274,89</b>	<b>33,50</b>

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
		v €	v €	v €	v €
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>145 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>73 417,81</b>	<b>47,37</b>
400	<i>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>	145 000,00	155 000,00	73 417,81	47,37
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti	145 000,00	155 000,00	73 417,81	47,37
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>01.1.1. Výdavky verejnej správy</b>				<b>104 950,00</b>	<b>104 950,00</b>	<b>97 827,37</b>	<b>93,21</b>
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrovň.	70 000,00	69 500,00	66 440,56	95,60
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	27 500,00	27 500,00	23 545,72	85,62
	621		Poistné do VŠZP	3 000,00	3 000,00	2 129,47	70,98
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	4 700,00	4 700,00	4 226,60	89,93
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	19 800,00	19 800,00	17 189,65	86,82
	625001		Nemocenské poistenie	1 200,00	1 200,00	964,60	80,38
	625002		Starobné poistenie	10 400,00	10 400,00	9 642,59	92,72
	625003		Úrazové poistenie	900,00	900,00	555,01	61,67
	625004		Invalidné poistenie	2 500,00	2 500,00	2 066,38	82,66
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	1 000,00	1 000,00	689,00	68,90
	625007		Poistenie do RF solidarity	3 800,00	3 800,00	3 272,07	86,11
	637		Služby	7 450,00	7 950,00	7 841,09	98,63
	637014		Stravovanie	3 700,00	3 050,00	3 043,43	99,78
	637016		Prídely do sociálneho fondu	750,00	1 400,00	1 357,66	96,98
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	3 000,00	3 500,00	3 440,00	98,29
111	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrovň.	4 545,75	4 545,75	3 620,70	79,65
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 589,06	1 589,06	1 581,00	99,49
	621		Poistné do VŠZP	454,63	454,63	450,00	98,98
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1 134,43	1 134,43	1 131,00	99,70
	625001		Nemocenské poistenie	63,69	63,69	63,00	98,92
	625002		Starobné poistenie	636,46	636,46	636,00	99,93
	625003		Úrazové poistenie	36,41	36,41	36,00	98,87
	625004		Invalidné poistenie	136,40	136,40	136,00	99,71
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	45,54	45,54	45,00	98,81
	625007		Poistenie do RF solidarity	215,93	215,93	215,00	99,57
	<b>09.5.0</b>		<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>407,80</b>	<b>64,73</b>
	637		Služby	630,00	630,00	407,80	64,73
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	630,00	630,00	407,80	64,73
<b>SPOLU</b>				<b>111 714,81</b>	<b>111 714,81</b>	<b>103 436,87</b>	<b>92,59</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU**

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>I. Správa miestneho úradu</b>							
01.1.1.			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>28 225,00</b>	<b>29 515,00</b>	<b>28 534,18</b>	<b>96,68</b>
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	<i>15 900,00</i>	<i>14 430,00</i>	<i>14 374,36</i>	<i>99,61</i>
	632001		Elektrická energia	4 000,00	2 791,00	2 790,45	99,98
	632001		Plyn	6 500,00	5 919,00	5 916,00	99,95
	632002		Vodné, stočné	400,00	320,00	317,16	99,11
	632003		Poštové služby	1 000,00	600,00	562,15	93,69
	632003		Telekomunikačné služby	4 000,00	4 800,00	4 788,60	99,76
	633		<i>Materiál</i>	<i>8 500,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>5 521,89</i>	<i>90,52</i>
	633001		Interiérové vybavenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	633004		Prevádz.stroje, zariadenia, náradie	1 500,00	100,00	83,96	83,96
	633006		Kancelárske potreby	1 350,00	1 150,00	716,43	62,30
	633006		Všeobecný materiál	2 500,00	2 700,00	2 681,22	99,30
	633006		Tlačivá a formuláre	100,00	100,00	42,59	42,59
	633009		Knihy, časopisy, noviny, kronika	900,00	68,00	67,60	99,41
	633010		Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	50,00	50,00	0,00	0,00
	633016		Reprezentačné výdavky a dary	1 100,00	1 232,00	1 230,09	99,84
	633018		Licencie	0,00	700,00	700,00	100,00
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 820,00</i>	<i>1 765,59</i>	<i>97,01</i>
	635004		kancelárskej techniky	300,00	50,00	0,00	0,00
	635005		špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	1 030,00	1 025,59	99,57
	635006		administr. budovy, a jej častí	400,00	740,00	740,00	100,00
	635006		budov zverených do správy MČ	300,00	0,00	0,00	0,00
	637		<i>Služby</i>	<i>2 825,00</i>	<i>7 165,00</i>	<i>6 872,34</i>	<i>95,92</i>
	637004		Všeobecné služby	1 200,00	3 850,00	3 803,89	98,80
	637005		Špeciálne služby - ochrana objektu	500,00	500,00	422,28	84,46
	637011		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	250,00	231,60	92,64
	637012		Autorská odmena SOZA	300,00	300,00	170,08	56,69
	637015		Poistné - budova, úrazy, škoda	600,00	150,00	143,00	95,33
	637017		Provízia	0,00	100,00	96,53	96,53
	637035		Úhrada za služby verejnosti RTVS	225,00	225,00	222,96	99,09
	637040		Služby v oblasti inf.-kom.techn.	0,00	500,00	492,00	98,40
	637011		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00
<b>2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>							
01.1.1.			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>187,32</b>	<b>61,42</b>
	642		<i>Transfery jednotliv. a nezisk. PO</i>	<i>305,00</i>	<i>305,00</i>	<i>187,32</i>	<i>61,42</i>
	642006		RZMK	105,00	105,00	104,32	99,35
	642006		Príspevky združeniam	200,00	200,00	83,00	41,50
<b>SPOLU</b>				<b>28 530,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>28 721,50</b>	<b>96,32</b>



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b><i>1. Správa miestneho úradu</i></b>							
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	0,00	7 930,30	7 930,30	100,00
	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	7 930,30	7 930,30	100,00
11H	713005		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
46	713005		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	2 930,30	2 930,30	100,00
<b>SPOLU</b>				<b>0,00</b>	<b>7 930,30</b>	<b>7 930,30</b>	<b>100,00</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Autodoprava</b>							
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	1 400,00	1 400,00	615,69	43,98
	634		Dopravné	1 400,00	1 400,00	615,69	43,98
	634001		Palivá, mazivá, oleje, špec.kvap.	720,00	720,00	214,81	29,83
	634002		Servis, údržba, opravy	350,00	350,00	98,99	28,28
	634003		Poistenie (PZP, havar. poistenie)	305,00	305,00	300,89	98,65
	634005		Karty, známky, poplatky	25,00	25,00	1,00	4,00
<b>2. Právne služby</b>							
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	4 752,00	4 752,00	4 752,00	100,00
	637		Služby	4 752,00	4 752,00	4 752,00	100,00
	637005		Právne služby	4 752,00	4 752,00	4 752,00	100,00
<b>3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti</b>							
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	5 140,00	5 140,00	1 462,63	28,46
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 365,00	1 365,00	386,71	28,33
	621		Poistné do VŠZP	190,00	190,00	39,25	20,66
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	230,00	230,00	72,00	31,30
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	945,00	945,00	275,46	29,15
	625002		Starobné poistenie	585,00	585,00	172,92	29,56
	625003		Úrazové poistenie	35,00	35,00	9,18	26,23
	625004		Invalidné poistenie	125,00	125,00	35,97	28,78
	625007		Poistenie do RF solidarity	200,00	200,00	57,39	28,70
	637		Služby	3 775,00	3 775,00	1 075,92	28,50
	637026		Odmeny poslancom MiZ a členom komisií	3 775,00	3 775,00	1 075,92	28,50
<b>4. Miestny informačný systém</b>							
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	3 560,00	3 560,00	2 234,48	62,77
	632		Energia, voda a komunikácie	100,00	100,00	14,28	14,28
	632004		Komunikačná infraštruktúra	100,00	100,00	14,28	14,28
	633		Materiál	1 450,00	1 280,00	241,35	18,86
	633002		Výpočtová technika	600,00	430,00	45,55	10,59
	633003		Telekomunikačná technika	300,00	300,00	58,00	19,33
	633006		Všeobecný materiál	300,00	300,00	107,80	35,93
	633013		Softvér	250,00	250,00	30,00	12,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 310,00	1 480,00	1 472,85	99,52
	635002		Výpočtovej techniky	700,00	740,00	739,00	99,86
	635003		Telekomunikačnej techniky	360,00	390,00	390,00	100,00
	635009		Softvéru	250,00	350,00	343,85	98,24
	636		Prenájom	0,00	550,00	506,00	92,00
	636002		Nájomné za nájom prevádzkových strojov	0,00	550,00	506,00	92,00
	637		Služby	700,00	150,00	0,00	0,00
	637004		Všeobecné služby	700,00	150,00	0,00	0,00
<b>5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo</b>							
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	700,00	700,00	700,00	100,00
	637		Služby	700,00	700,00	700,00	100,00
	637005		Audit	700,00	700,00	700,00	100,00

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

6. Ostatné služby					
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>352,87</b>	<b>95,37</b>
	637012 Poplatky banke	370,00	370,00	352,87	95,37

7. Voľby, referendum					
<b>0160</b>	<b>Voľby, referendum</b>	<b>0,00</b>	<b>1136,60</b>	<b>1136,60</b>	<b>100,00</b>
	611 Tarifný plat	0,00	100,00	100,00	100,00
	623 Poistné do ostatných ZP	0,00	10,00	10,00	100,00
	625 <i>Poistenie</i>	<i>0,00</i>	<i>35,67</i>	<i>35,67</i>	<i>100,00</i>
	625001 Nemocenské poistenie	0,00	1,40	1,40	100,00
	625002 Starobné poistenie	0,00	20,67	20,67	100,00
	625003 Úrazové poistenie	0,00	1,18	1,18	100,00
	625004 Invalidné poistenie	0,00	4,42	4,42	100,00
	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0,00	1,00	1,00	100,00
	625007 Poistenie do RF solidarity	0,00	7,00	7,00	100,00
	632 <i>Energie</i>	<i>0,00</i>	<i>132,17</i>	<i>132,17</i>	<i>100,00</i>
	632001 Energie	0,00	116,17	116,17	100,00
	632003 Poštovné služby	0,00	6,00	6,00	100,00
	632005 Telekomunikačné služby	0,00	10,00	10,00	100,00
	633 <i>Materiál</i>	<i>0,00</i>	<i>132,84</i>	<i>132,84</i>	<i>100,00</i>
	633006 Všeobecný materiál	0,00	89,44	89,44	100,00
	633016 Reprezentačné	0,00	43,40	43,40	100,00
	637 <i>Služby</i>	<i>0,00</i>	<i>725,92</i>	<i>725,92</i>	<i>100,00</i>
	637014 Stravovanie	0,00	152,40	152,40	100,00
	637026 Odmeny a príspevky	0,00	429,00	429,00	100,00
	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	47,65	47,65	100,00
	637037 Vratky	0,00	96,87	96,87	100,00
<b>SPOLU</b>		<b>15 922,00</b>	<b>17 058,60</b>	<b>11 254,27</b>	<b>65,97</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>4. Miestny informačný systém</b>							
	01.1.1.		Výdavky verejnej správy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
41	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	713002		Nákup výpočtovej techniky	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Evidencia obyvateľstva</b>							
<b>01.1.1.</b>			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>7 078,37</b>	<b>84,77</b>
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	5 600,00	5 600,00	5 067,10	90,48
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	2 180,00	2 180,00	1 729,43	79,33
	621		Poistné do VŠZP	600,00	600,00	448,72	74,79
	625		Poistné do Soc. poisťovne	1 580,00	1 580,00	1 280,71	81,06
	625001		Nemocenské poistenie	100,00	100,00	72,08	72,08
	625002		Starobné poistenie	850,00	850,00	718,05	84,48
	625003		Úrazové poistenie	60,00	60,00	41,03	68,38
	625004		Invalidné poistenie	200,00	200,00	154,20	77,10
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	70,00	70,00	51,04	72,91
	625007		Poistenie do RF solidarity	300,00	300,00	244,31	81,44
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	50,00	50,00	0,00	0,00
	632003		Poštové služby	50,00	50,00	0,00	0,00
	633		<i>Materiál</i>	240,00	240,00	52,00	21,67
	633006		Tonery	60,00	60,00	0,00	0,00
	633006		Kancelárske potreby	150,00	120,00	0,00	0,00
	633006		Tlačivá a formuláre	30,00	60,00	52,00	86,67
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	635002		Údržba programu	0,00	0,00	0,00	0,00
	637		<i>Služby</i>	280,00	280,00	229,84	82,09
	637004		Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	637014		Stravovanie	280,00	280,00	229,84	82,09
<b>01.6.0</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>1 528,79</b>	<b>175,72</b>
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	565,00	565,00	1 158,79	205,10
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	305,00	305,00	370,00	121,31
	621		Poistné do VŠZP	87,00	87,00	152,00	174,71
	625		<i>Poistné do Soc. poisťovne</i>	218,00	218,00	218,00	100,00
	625001		Nemocenské poistenie	12,00	12,00	12,00	100,00
	625002		Starobné poistenie	123,00	123,00	123,00	100,00
	625003		Úrazové poistenie	7,00	7,00	7,00	100,00
	625004		Invalidné poistenie	26,00	26,00	26,00	100,00
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	9,00	9,00	9,00	100,00
	625007		Poistenie do RF solidarity	41,00	41,00	41,00	100,00
<b>2. Cintorínske a pohrebné služby</b>							
<b>08.4.0</b>			<b>Náboženské a iné spol. služby</b>	<b>11 215,00</b>	<b>11 215,00</b>	<b>9 334,37</b>	<b>83,23</b>
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	4 700,00	4 700,00	4 444,52	94,56
	611		Tarifný plat	4 700,00	4 700,00	4 444,52	94,56
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 695,00	1 695,00	1 551,41	91,53
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	500,00	500,00	443,91	88,78
	625		Poistné do Soc. poisťovne	1 195,00	1 195,00	1 107,50	92,68
	625001		Nemocenské poistenie	70,00	70,00	62,12	88,74
	625002		Starobné poistenie	650,00	650,00	621,49	95,61
	625003		Úrazové poistenie	50,00	50,00	35,47	70,94
	625004		Invalidné poistenie	150,00	150,00	133,19	88,79
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	44,39	88,78
	625007		Poistenie do RF solidarity	225,00	225,00	210,84	93,71

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

632	<i>Energia, voda a komunikácie</i>	3 160,00	3 060,00	2 170,16	70,92
632001	Elektrická energia	3 000,00	2 600,00	1 790,99	68,88
632002	Vodné, stočné	30,00	330,00	253,09	76,69
632003	Telekomunikačné služby	130,00	130,00	126,08	96,98
633	<i>Materiál</i>	710,00	790,00	707,77	89,59
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	80,00	56,81	71,01
633006	Všeobecný materiál	650,00	650,00	612,87	94,29
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	60,00	60,00	38,09	63,48
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	500,00	520,00	196,20	37,73
635006	budov, objektov alebo ich častí	500,00	500,00	181,20	36,24
635009	softvéru	0,00	20,00	15,00	75,00
637	<i>Služby</i>	450,00	450,00	264,31	58,74
637004	Všeobecné služby	150,00	150,00	5,50	3,67
63714	Stravovanie	280,00	280,00	250,61	89,50
637015	Poistné	20,00	20,00	8,20	41,00

### 3. Dovozy stravy deťom

<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>95,00</b>
634	<i>Dopravné</i>	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00
634004	Preprava stravného	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00

### 4. Predškolská výchova a školské vzdelávanie

<b>09.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,20</b>	<b>99,92</b>
641	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 000,00	1 000,00	999,20	99,92
641009	Príspevok MŠ Košice Poľná 1	1 000,00	1 000,00	999,20	99,92

<b>SPOLU</b>		<b>24 435,00</b>	<b>24 435,00</b>	<b>21 790,73</b>	<b>89,18</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>2. Cintorínske a pohrebné služby</b>							
08.4.0			Náboženské a iné spol. služby	92 000,00	75 069,70	6 885,60	9,17
	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000,00	5 069,70	2 954,00	58,27
	711001		Pozemkov	10 000,00	5 069,70	2 954,00	58,27
46	716		Prípravná a projektová dokumentácia	2 000,00	4 000,00	3 931,60	98,29
	717		Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	80 000,00	66 000,00	0,00	0,00
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	70 000,00	66 000,00	0,00	0,00
11H	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>92 000,00</b>	<b>75 069,70</b>	<b>6 885,60</b>	<b>9,17</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Civilná ochrana</b>							
	<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	637		Služby				
	637005		Civilná ochrana	100,00	100,00	0,00	0,00

<b>2. Ochrana pred požiarmi</b>							
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 475,50</b>	<b>77,66</b>
	633		Materiál	200,00	200,00	138,00	69,00
	633007		Špeciálny materiál	200,00	200,00	138,00	69,00
	637		Služby	1 700,00	1 700,00	1 337,50	78,68
	637004		Revízie a kontroly zariadení	500,00	500,00	137,50	27,50
	637005		Požiarna ochrana	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00

<b>SPOLU</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 475,50</b>	<b>73,78</b>
--------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €

**1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí**

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>19 010,00</b>	<b>86 710,00</b>	<b>75 786,62</b>	<b>87,40</b>
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>		19 000,00	86 700,00	75 783,62	87,41
635006	Ciest, chodníkov		19 000,00	15 500,00	4 640,70	29,94
635006	Ciest, chodníkov (MMK)		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
635007	Ciest, chodníkov (RF)		0,00	46 200,00	46 142,92	99,88
636	<i>Nájomné za nájom</i>		10,00	10,00	3,00	30,00
636001	pozemkov		10,00	10,00	3,00	30,00

**2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev**

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>3 377,25</b>	<b>43,86</b>
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>		0,00	5,00	1,50	30,00
621	Poistné do VŠZP		0,00	5,00	1,50	30,00
625	<i>Poistné do Soc. poisťovne</i>		0,00	30,00	3,74	12,47
625001	Nemocenské poistenie		0,00	5,00	0,21	4,20
625002	Starobné poistenie		0,00	5,00	2,10	42,00
625003	Úrazové poistenie		0,00	5,00	0,12	2,40
625004	Invalidné poistenie		0,00	5,00	0,45	9,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti		0,00	5,00	0,15	3,00
625007	Poistenie do RF solidarity		0,00	5,00	0,71	14,20
633	<i>Materiál</i>		700,00	900,00	762,49	84,72
633006	Všeobecný materiál		700,00	700,00	600,67	85,81
633015	Palivá ako zdroj energie		0,00	200,00	161,82	80,91
634	<i>Dopravné</i>		0,00	10,00	8,52	85,20
634004	Poistenie		0,00	10,00	8,52	85,20
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>		7 000,00	6 500,00	2 375,66	36,55
635006	Ciest, chodníkov		7 000,00	6 500,00	2 375,66	36,55
637	<i>Služby</i>		0,00	255,00	225,34	88,37
637004	Všeobecné služby		0,00	240,00	210,34	87,64
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0,00	15,00	15,00	100,00

<b>SPOLU</b>			<b>26 710,00</b>	<b>94 410,00</b>	<b>79 163,87</b>	<b>83,85</b>
--------------	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí</b>							
	<b>08.4.0</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>63 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 562,99</b>	<b>22,99</b>
46	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 000,00	3 000,00	0,99	0,03
	711001		Pozemkov	3 000,00	3 000,00		0,00
46	716		Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	3 000,00	1 562,00	52,07
	717		Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	57 000,00	800,00	0,00	0,00
46	717001		Realizácia nových stavieb	57 000,00	800,00	0,00	0,00
<b>2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev</b>							
	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>95,00</b>
46	714		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	12 000,00	11 400,00	95,00
	714004		Nákup pracovných strojov	0,00	12 000,00	11 400,00	95,00
<b>SPOLU</b>				<b>63 000,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>12 962,99</b>	<b>68,95</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Verejná zeleň</b>							
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obce</b>	<b>3 542,00</b>	<b>5 094,46</b>	<b>2 884,07</b>	<b>56,61</b>	
	633	Materiál	2 542,00	2 094,46	1 704,07	81,36	
	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	233,00	46,60	
11H	633006	Všeobecný materiál	1 242,00	610,80	610,80	100,00	
	633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	800,00	676,61	84,58	
11H	633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	183,66	183,66	100,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	635006	Verejnej zelene	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	637	Služby	0,00	2 000,00	1 180,00	59,00	
	637004	Všeobecné služby	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00	
	1903749	Verejnej zelene	0,00	820,00	0,00	0,00	
<b>2. Menšie obecné služby a starostlivosť o verejné priestranstvá</b>							
			<b>51 850,00</b>	<b>53 797,54</b>	<b>52 077,55</b>	<b>100,00</b>	
11H	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	0,00	447,54	447,54	100,00	
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	34 000,00	34 600,00	34 234,38	98,94	
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	11 800,00	11 200,00	10 887,17	97,21	
	621	Poistné do VŠZP	1 550,00	1 600,00	1 593,86	99,62	
	623	Poistné do ost.ZP (Dôvera, UNION)	1 750,00	980,00	899,68	91,80	
	625	Poistné do Soc. poisťovne	8 500,00	8 620,00	8 393,63	97,37	
	625001	Nemocenské poistenie	550,00	550,00	470,92	85,62	
	625002	Starobné poistenie	4 600,00	4 720,00	4 710,26	99,79	
	625003	Úrazové poistenie	350,00	350,00	268,99	76,85	
	625004	Invalidné poistenie	1 100,00	1 050,00	1 009,25	96,12	
	625005	Poistenie v nezamestnanosti	350,00	350,00	336,30	96,09	
	625007	Poistenie do RF solidarity	1 550,00	1 600,00	1 597,91	99,87	
	633	Materiál	2 500,00	4 000,00	3 645,19	91,13	
	633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	1 000,00	2 650,00	2 647,20	99,89	
	633006	Všeobecný materiál	950,00	800,00	651,71	81,46	
	633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	500,00	480,00	279,26	58,18	
	633011	Potraviny - pitný režim UoZ	50,00	70,00	67,02	95,74	
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	164,15	32,83	
	635004	Prev. strojov, zariadení a náradia	500,00	500,00	164,15	32,83	
	637	Služby	3 050,00	2 980,00	2 635,71	88,45	
	637014	Stravovanie zamestnancov	3 000,00	2 930,00	2 635,71	89,96	
	637015	Úrazové poistenie UoZ	50,00	50,00	0,00	0,00	
	640	Transfery	0,00	70,00	63,41	90,59	
	642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	70,00	63,41	90,59	
<b>3. Manažment ochrany životného prostredia</b>							
<b>05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42,00</b>	
	637	Služby					
	637004	Veterinárna asanačná služba	100,00	100,00	0,00	0,00	
	637004	Deratizácia	150,00	150,00	105,00	70,00	
<b>SPOLU</b>			<b>55 642,00</b>	<b>59 142,00</b>	<b>55 066,62</b>	<b>93,11</b>	

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>							
	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 041,00</b>	<b>2 041,00</b>	<b>1 556,43</b>	<b>76,26</b>
	637		Služby				
	637004		Odvoz všetkých druhov odpadu Likvidácia divokých skládok	1 500,00	1 500,00	1 015,89	67,73
	637035		Miestny poplatok za komunálny odpad	541,00	541,00	540,54	99,91
<b>2. ČOV</b>							
	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpad. vodami</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>159,60</b>	<b>34,70</b>
	636		Nájomné za nájom				
	636001		Prenájom pozemkov	310,00	310,00	20,00	6,45
	637		Služby				
	637015		Poistné - objekt	150,00	150,00	139,60	93,07
<b>SPOLU</b>				<b>2 501,00</b>	<b>2 501,00</b>	<b>1 716,03</b>	<b>68,61</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>Verejné osvetlenie</b>							
<b>06.4.0</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 581,19</b>	<b>64,13</b>
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>				
	632001		Elektrická energia	11 000,00	11 000,00	7 611,19	69,19
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>				
	635006		Verejného osvetlenia	5 500,00	4 900,00	2 390,40	48,78
	637		<i>Služby</i>				
	637004		Všeobecné služby	0,00	600,00	579,60	96,60
<b>SPOLU</b>				<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 581,19</b>	<b>64,13</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>Miestny rozhlas</b>							
<b>08.3.0</b>			<b>Vysielacie a vydavat. služby</b>	<b>3 505,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>				
	635006		Miestneho rozhlasu	3 500,00	1 750,00	0,00	0,00
	637		<i>Služby</i>	5,00	5,00	0,00	0,00
	637015		Poistné	5,00	5,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>3 505,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 11: ŠPORT**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Podpora športu a športových podujatí</b>							
08.1.0			Športové a rekreačné služby	18 200,00	22 420,00	22 250,72	99,24
	632		Energie	1 000,00	2 525,00	2 521,57	99,86
	632001		Energie	1 000,00	2 505,00	2 503,00	99,92
	632002		Vodné, stočné	0,00	20,00	18,57	92,85
	633		Materiál	0,00	10 255,00	10 112,63	98,61
11H	633006		Všeobecný materiál	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	633006		Všeobecný materiál	0,00	1 370,00	1 230,73	89,83
	633015		Palivá ako zdroj energie	0,00	185,00	181,90	98,32
	635		Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	635006		Futbalového ihriska a tenis. kurtov	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	637		Služby	5 100,00	300,00	276,52	92,17
11H	637002		Konkurzy a súťaže	5 000,00	200,00	200,00	100,00
	637015		Poistné	100,00	100,00	76,52	76,52
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO	10 100,00	9 340,00	9 340,00	100,00
	642001		Futbalový klub	10 000,00	9 340,00	9 340,00	100,00
	642001		Príspevok združeniu, nadácii	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Ihriská</b>							
06.2.0			Rozvoj obcí	500,00	180,00	178,19	500,00
	633		Materiál	500,00	180,00	178,19	500,00
	633006		Všeobecný materiál	500,00	180,00	178,19	500,00
<b>SPOLU</b>				<b>18 700,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 428,91</b>	<b>99,24</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 11: ŠPORT**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>2. I hriská</b>							
<b>0810</b>			<b>Športové a rekreačné služby</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 496,00</b>	<b>65,89</b>
11H	716		Prípravná a projektová dokumentácia (MMK	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
46	716		Prípravná a projektová dokumentácia (MMK	0,00	10 000,00	2 496,00	24,96
	717		Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>SPOLU</b>				<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 496,00</b>	<b>65,89</b>



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 12: KULTÚRA**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Miestne kultúrne stredisko</b>							
08.2.0			<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 385,00</b>	<b>16 585,00</b>	<b>16 497,21</b>	<b>99,47</b>
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	4 700,00	4 460,00	4 444,65	99,66
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 695,00	1 595,00	1 551,44	97,27
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	500,00	450,00	443,93	98,65
	625		Poistné do Soc. poisťovne	1 195,00	1 145,00	1 107,51	96,73
	625001		Nemocenské poistenie	70,00	70,00	62,13	88,76
	625002		Starobné poistenie	650,00	625,00	621,51	99,44
	625003		Úrazové poistenie	50,00	40,00	35,48	88,70
	625004		Invalídne poistenie	150,00	135,00	133,16	98,64
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	44,38	88,76
	625007		Poistenie do RF solidarity	225,00	225,00	210,85	93,71
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	130,00	130,00	126,09	96,99
	632003		Telekomunikačné služby	130,00	130,00	126,09	96,99
	633		<i>Materiál</i>	500,00	984,00	967,15	98,29
	633006		Všeobecný materiál	500,00	984,00	967,15	98,29
	637		<i>Služby</i>	360,00	311,00	303,78	97,68
	637004		Všeobecné služby	300,00	0,00	0,00	0,00
	637014		Stravovanie	0,00	251,00	250,66	99,86
	637015		Poistné	60,00	60,00	53,12	88,53
	636		<i>Nájomné za nájom</i>	11 000,00	9 105,00	9 104,10	99,99
	636001		Nájomné za ZŠ Poľná	11 000,00	9 105,00	9 104,10	99,99

<b>2. Organizácia kultúrnych aktivít</b>							
08.2.0			<b>Kultúrne služby</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 725,00</b>	<b>15 217,85</b>	<b>96,77</b>
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	375,00	375,00	56,23	14,99
	625001		Nemocenské poistenie	35,00	35,00	0,00	0,00
	625002		Starobné poistenie	210,00	210,00	35,00	16,67
	625003		Úrazové poistenie	12,00	12,00	9,36	78,00
	625004		Invalídne poistenie	45,00	45,00	0,00	0,00
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	0,00	0,00
	625007		Poistenie do RF solidarity	58,00	58,00	11,87	20,47
	634		<i>Dopravné</i>	1 000,00	450,00	429,00	95,33
	634004		Výdavky na prepravné	1 000,00	450,00	429,00	95,33
	637		<i>Služby</i>	13 850,00	14 900,00	14 732,62	98,88
	637002		Kultúrne podujatia a akcie	12 000,00	12 850,00	12 812,62	99,71
71	637002		Kultúrne podujatia a akcie (Kosit)	0,00	500,00	500,00	100,00
	637012		Autorská odmena SOZA	350,00	50,00	0,00	0,00
	637027		Odmeny zam. mimoprac. pomeru	1 500,00	1 500,00	1 420,00	94,67

<b>3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry</b>							
08.2.0			<b>Kultúrne služby</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	641		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>				
	641009		Príspevok Mesto KE - Festival sakr	250,00	250,00	0,00	0,00
	642		<i>Transfery jednotliv. a nezisk. PO</i>				

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

642001	Príspevok združeniu, nadácii	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spol. služby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO				
642007	Príspevok Cirkvi a charite	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

### 4. Kultúrna prezentácia

<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>62,50</b>
637	Služby	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
637003	Propagácia - publikácia - poviedky	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50

### 5. Zaujímavé krúžky a uvítanie detí do života

<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 900,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>3 577,95</b>	<b>65,65</b>
633	Materiál	1 500,00	3 050,00	1 377,27	45,16
633006	Spevácka skupina Čorgov	650,00	1 425,00	643,99	45,19
633006	Tanečno-scénická skupina Škvarka	650,00	1 425,00	733,28	51,46
633006	Literárno-výtvarno-dramatický	100,00	100,00	0,00	0,00
633006	Tanečný krúžok Pagáčik	100,00	100,00	0,00	0,00
636	Dopravné	0,00	2 250,00	2 200,68	97,81
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0,00	2 250,00	2 200,68	97,81
637	Služby	400,00	150,00	0,00	0,00
637002	Uvítanie detí do života	400,00	150,00	0,00	0,00

<b>SPOLU</b>		<b>42 060,00</b>	<b>44 310,00</b>	<b>39 793,01</b>	<b>89,81</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 2017	%
				v €	v €	v €	v €
<b>1. Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>							
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	500,00	500,00	0,00	0,00
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO				
	642026		Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>2. Klub dôchodcov</b>							
10.2.0			Staroba	2 710,00	2 710,00	2 012,23	74,25
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	285,00	285,00	171,19	60,07
	625002		Starobné poistenie	200,00	200,00	123,30	61,65
	625003		Úrazové poistenie	15,00	15,00	6,90	46,00
	625007		Poistenie do RF solidarity	70,00	70,00	40,99	58,56
	632		Energia, voda a komunikácie	45,00	45,00	0,00	0,00
	632003		Telekomunikačné služby	45,00	45,00	0,00	0,00
	633		Materiál	700,00	510,00	507,45	99,50
	633006		Všeobecný materiál	700,00	510,00	507,45	99,50
	634		Dopravné	280,00	250,00	206,00	82,40
	634004		Výdavky na prepravné, zájazdy	280,00	250,00	206,00	82,40
	637		Služby	1 400,00	1 620,00	1 127,59	69,60
	637004		Všeobecné služby	0,00	220,00	214,75	97,61
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	1 400,00	1 400,00	912,84	65,20
<b>3. Podpora sociálnych služieb</b>							
10.7.0			Sociálna pomoc občanom	200,00	200,00	0,00	0,00
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO				
	642001		Príspevok združeniu, nadácií	200,00	200,00	0,00	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
<b>4. Pochovanie občana</b>							
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300,00	300,00	0,00	0,00
	637		Služby				
	637005		Výdavky spojené so zabezpečením pohrebu	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>3 710,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>2 012,23</b>	<b>54,24</b>