

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

REKAPITULÁCIA

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
Bežný rozpočet							
	Bežné príjmy	11 820 177,11	392 358,00	12 102 126,34	401 717,00	12 615 563,76	418 760,00
	Bežné výdavky	6 948 561,90	230 650,00	7 918 498,60	262 846,00	8 354 301,31	277 312,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>4 871 615,21</i>	<i>161 708,00</i>	<i>4 183 627,75</i>	<i>138 871,00</i>	<i>4 261 262,45</i>	<i>141 448,00</i>
Kapitálový rozpočet							
	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	7 230 179,75	239 998,00	5 040 019,55	167 298,00	4 139 252,15	137 398,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>-7 230 179,75</i>	<i>-239 998,00</i>	<i>-5 040 019,55</i>	<i>-167 298,00</i>	<i>-4 139 252,15</i>	<i>-137 398,00</i>
Finančné operácie							
	Príjmové finančné operácie	2 500 006,11	82 985,00	1 000 183,20	33 200,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>2 500 006,11</i>	<i>82 985,00</i>	<i>1 000 183,20</i>	<i>33 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočet celkom							
	Príjmy celkom	14 320 183,22	475 343,00	13 102 309,54	434 917,00	12 615 563,76	418 760,00
	Výdavky celkom	14 178 741,65	470 648,00	12 958 518,14	430 144,00	12 493 553,46	414 710,00
	<i>Rozdiel celkom</i>	<i>141 441,57</i>	<i>4 695,00</i>	<i>143 791,40</i>	<i>4 773,00</i>	<i>122 010,30</i>	<i>4 050,00</i>

Ing. Dušan Petrenka
starosta MČ

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
100	Daňové príjmy	10 100 012,63	335 259,00	10 426 789,36	346 106,00	10 959 296,53	363 782,00
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku						
111	Daň z príjmov fyzických osôb	10 087 992,36	334 860,00	10 414 769,08	345 707,00	10 947 276,26	363 383,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 087 992,36	334 860,00	10 414 769,08	345 707,00	10 947 276,26	363 383,00
139	Iné dane za tovary a služby						
139002	zo zrušených miestnych poplatkov (A+T)	12 020,27	399,00	12 020,27	399,00	12 020,27	399,00
200	Nedaňové príjmy	1 445 746,74	47 990,00	1 400 919,25	46 502,00	1 381 849,49	45 869,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
212	Príjmy z vlastníctva	267 729,76	8 887,00	287 281,54	9 536,00	288 215,44	9 567,00
212002	z prenajatých pozemkov	30 126,00	1 000,00	36 151,20	1 200,00	36 151,20	1 200,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	236 489,10	7 850,00	250 015,67	8 299,00	250 015,67	8 299,00
212004	z prenajatých strojov, zariadení, náradia	1 114,66	37,00	1 114,66	37,00	2 048,57	68,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby						
221	Administratívne poplatky	879 980,46	29 210,00	880 793,86	29 237,00	881 095,12	29 247,00
221004	Správne poplatky	69 982,70	2 323,00	70 796,10	2 350,00	71 097,36	2 360,00
221004	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	809 997,76	26 887,00	809 997,76	26 887,00	809 997,76	26 887,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja tovarov a služieb	125 022,90	4 150,00	108 333,10	3 596,00	107 429,32	3 566,00
223001	Cintorínske poplatky	120 021,98	3 984,00	103 332,18	3 430,00	102 428,40	3 400,00
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	72 995,30	2 423,00	74 501,60	2 473,00	75 104,12	2 493,00
243	z účtov finančného hospodárenia	3 012,60	100,00	4 518,90	150,00	5 121,42	170,00
244	z termínovaných vkladov (RF)	69 982,70	2 323,00	69 982,70	2 323,00	69 982,70	2 323,00
290	Iné nedaňové príjmy						
292	Ostatné príjmy	100 018,32	3 320,00	50 009,16	1 660,00	30 005,50	996,00
292012	z dobropisov	100 018,32	3 320,00	50 009,16	1 660,00	30 005,50	996,00
300	Granty a transfery	274 417,73	9 109,00	274 417,73	9 109,00	274 417,73	9 109,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	274 417,73	9 109,00	274 417,73	9 109,00	274 417,73	9 109,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť (ESF)	212 478,68	7 053,00	212 478,68	7 053,00	212 478,68	7 053,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť (ŠR)	37 476,74	1 244,00	37 476,74	1 244,00	37 476,74	1 244,00
312001	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov	24 462,31	812,00	24 462,31	812,00	24 462,31	812,00
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM		11 820 177,11	392 358,00	12 102 126,34	401 717,00	12 615 563,76	418 760,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1.	Ludské zdroje	2 699 169,10	89 596,00	3 594 574,07	119 318,00	3 923 881,37	130 249,00
2.	Vnútroňná správa miestneho úradu	667 833,17	22 168,00	892 573,13	29 628,00	903 478,74	29 990,00
3.	Interné služby mestskej časti	427 879,58	14 203,00	427 036,05	14 175,00	431 976,71	14 339,00
4.	Služby občanom	447 943,49	14 869,00	408 779,69	13 569,00	433 061,25	14 375,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	45 008,24	1 494,00	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	360 608,22	11 970,00	100 018,32	3 320,00	100 018,32	3 320,00
7.	Prostredie pre život	589 836,95	19 579,00	600 381,05	19 929,00	609 418,85	20 229,00
8.	Odpadové hospodárstvo	97 035,85	3 221,00	97 035,85	3 221,00	97 035,85	3 221,00
9.	Verejné osvetlenie	396 156,90	13 150,00	414 232,50	13 750,00	450 684,96	14 960,00
10.	Miestny rozhlas	20 003,66	664,00	25 004,58	830,00	30 005,50	996,00
11.	Šport	222 299,75	7 379,00	328 313,15	10 898,00	334 338,35	11 098,00
12.	Kultúra	853 951,60	28 346,00	864 706,58	28 703,00	874 557,78	29 030,00
13.	Sociálne služby	120 835,39	4 011,00	125 836,30	4 177,00	125 836,30	4 177,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		6 948 561,90	230 650,00	7 918 498,60	262 846,00	8 354 301,31	277 312,00

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1.	Ludské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	2 550 015,27	84 645,00	2 500 006,11	82 985,00	0,00	0,00
3.	Interné služby mestskej časti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Služby občanom	1 000 002,44	33 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	380 009,36	12 614,00	0,00	0,00	2 599 271,28	86 280,00
7.	Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
10.	Miestny rozhlas	0,00	0,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
11.	Šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kultúra	3 300 152,67	109 545,00	2 500 006,11	82 985,00	1 499 973,54	49 790,00
13.	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		7 230 179,75	239 998,00	5 040 019,55	167 298,00	4 139 252,15	137 398,00

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	2 679 165,43	88 932,00	3 574 570,40	118 654,00	3 903 877,71	129 585,00						
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.	1 683 019,12	55 866,00	1 992 503,51	66 139,00	2 317 864,31	76 939,00						
	611		Tarifný plat	1 683 019,12	55 866,00	1 992 503,51	66 139,00	2 317 864,31	76 939,00						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	635 116,33	21 082,00	1 204 045,84	39 967,00	1 204 045,84	39 967,00						
	621		Poistné do VŠZP	60 010,99	1 992,00	75 013,74	2 490,00	75 013,74	2 490,00						
	622		Poistné do Spoločnej ZP	14 008,59	465,00	30 005,50	996,00	30 005,50	996,00						
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	95 017,40	3 154,00	154 998,27	5 145,00	154 998,27	5 145,00						
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	466 079,35	15 471,00	944 028,34	31 336,00	944 028,34	31 336,00						
	625001		Nemocenské poistenie	68 024,51	2 258,00	36 000,57	1 195,00	36 000,57	1 195,00						
	625002		Starobné poistenie	236 007,08	7 834,00	652 017,02	21 643,00	652 017,02	21 643,00						
	625003		Úrazové poistenie	14 008,59	465,00	28 017,18	930,00	28 017,18	930,00						
	625004		Invalidné poistenie	51 003,32	1 693,00	77 996,21	2 589,00	77 996,21	2 589,00						
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	17 021,19	565,00	25 998,74	863,00	25 998,74	863,00						
	625007		Poistenie do RF solidarity	80 014,66	2 656,00	123 998,62	4 116,00	123 998,62	4 116,00						
	631		Cestovné náhrady	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
	631001		Cestovné tuzemské - zamestnanci	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
	637		Služby	346 027,24	11 486,00	363 018,30	12 050,00	366 964,81	12 181,00						
	637014		Stravovanie	99 988,19	3 319,00	114 990,94	3 817,00	114 990,94	3 817,00						
	637016		Prídely do sociálneho fondu	16 027,03	532,00	18 015,35	598,00	20 003,66	664,00						
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	230 012,01	7 635,00	230 012,01	7 635,00	231 970,20	7 700,00						
09.5.0			Nedefinovateľné vzdelávanie	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00						
	637		Služby	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00						
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00						
SPOLU				2 699 169,10	89 596,00	3 594 574,07	119 318,00	3 923 881,37	130 249,00						

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
I. Správa miestneho úradu															
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	658 795,37	21 868,00	883 535,33	29 328,00	894 440,94	29 690,00	2 550 015,27	84 645,00	2 500 006,11	82 985,00	0,00	0,00
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	354 643,27	11 772,00	514 642,46	17 083,00	514 642,46	17 083,00						
	632001		Elektrická energia	44 978,12	1 493,00	44 978,12	1 493,00	44 978,12	1 493,00						
	632001		Plyn	99 988,19	3 319,00	249 985,55	8 298,00	249 985,55	8 298,00						
	632002		Vodné, stočné	4 669,53	155,00	4 669,53	155,00	4 669,53	155,00						
	632003		Telekomunikačné služby	165 000,10	5 477,00	165 000,10	5 477,00	165 000,10	5 477,00						
	632003		Poštové služby	40 007,33	1 328,00	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00						
	633		<i>Materiál</i>	167 139,05	5 548,00	222 149,12	7 374,00	230 042,14	7 636,00						
	633001		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	633004		Prevádz.stroje, zariadenia, náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	633006		Kancelárske potreby	35 006,41	1 162,00	40 007,33	1 328,00	45 008,24	1 494,00						
	633006		Všeobecný materiál	60 010,99	1 992,00	100 018,32	3 320,00	100 018,32	3 320,00						
	633006		Tlačivá a formuláre	3 012,60	100,00	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00						
	633009		Knihy, časopisy, noviny, kronika	45 008,24	1 494,00	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00						
	633010		Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	633016		Reprezentačné výdavky a dary	24 100,80	800,00	27 113,40	900,00	30 005,50	996,00						
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	75 013,74	2 490,00	75 013,74	2 490,00	75 013,74	2 490,00						
	635004		kancelárskej techniky	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
	635006		administr. budovy, a jej častí	65 011,91	2 158,00	65 011,91	2 158,00	65 011,91	2 158,00						
	637		<i>Služby</i>	61 999,31	2 058,00	71 730,01	2 381,00	74 742,61	2 481,00						
	637004		Všeobecné služby	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00						
	637005		Špeciálne služby - ochrana objektu	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
	637015		Poistné - budova, úrazy, škoda	40 007,33	1 328,00	49 707,90	1 650,00	52 720,50	1 750,00						
	637035		Úhrada za služby verejnosti RTVS	1 988,32	66,00	2 018,44	67,00	2 018,44	67,00						
	716		<i>Prípr. a projektová dokumentácia</i>							550 010,38	18 257,00				
	717		<i>Realizácia stavieb</i>							2 000 004,89	66 388,00	2 500 006,11	82 985,00		
	717001		Sociálno-prevádzková budova							2 000 004,89	66 388,00	2 500 006,11	82 985,00		

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach													
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	9 037,80	300,00	9 037,80	300,00	9 037,80	300,00						
642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO	9 037,80	300,00	9 037,80	300,00	9 037,80	300,00						
642006	RZMK	3 012,60	100,00	3 012,60	100,00	3 012,60	100,00						
642006	Príspevky združeniam	6 025,20	200,00	6 025,20	200,00	6 025,20	200,00						
SPOLU		667 833,17	22 168,00	892 573,13	29 628,00	903 478,74	29 990,00	2 550 015,27	84 645,00	2 500 006,11	82 985,00		

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Po dpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1. Autodoprava															
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	88 028,17	2 922,00	88 028,17	2 922,00	88 028,17	2 922,00						
	634		Dopravné	88 028,17	2 922,00	88 028,17	2 922,00	88 028,17	2 922,00						
	634001		Palivá, mazivá, oleje, špec.kvap.	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00						
	634002		Servis, údržba, opravy	30 005,50	996,00	30 005,50	996,00	30 005,50	996,00						
	634003		Poistenie (PZP, havar. poistenie)	8 013,52	266,00	8 013,52	266,00	8 013,52	266,00						
2. Právne služby															
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	94 987,28	3 153,00	94 987,28	3 153,00	94 987,28	3 153,00						
	637		Služby	94 987,28	3 153,00	94 987,28	3 153,00	94 987,28	3 153,00						
	637005		Právne služby	94 987,28	3 153,00	94 987,28	3 153,00	94 987,28	3 153,00						
3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti															
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	120 021,98	3 984,00	120 021,98	3 984,00	120 021,98	3 984,00						
	637		Služby	120 021,98	3 984,00	120 021,98	3 984,00	120 021,98	3 984,00						
	637026		Odmeny poslancom MiZ a členom komisií	120 021,98	3 984,00	120 021,98	3 984,00	120 021,98	3 984,00						
4. Miestny informačný systém															
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	72 001,14	2 390,00	72 965,17	2 422,00	73 929,20	2 454,00						
	632		Energia, voda a komunikácie	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
	632004		Komunikačná infraštruktúra	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
	633		Materiál	12 020,27	399,00	12 984,31	431,00	13 948,34	463,00						
	633002		VT (nenahraté nosiče dát pre VT)	2 018,44	67,00	2 982,47	99,00	3 946,51	131,00						
	633006		Tonery	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
	635		Rutinná a štandardná údržba	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00						
	633006		výpočtovej techniky	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00						
	637		Služby	4 970,79	165,00	4 970,79	165,00	4 970,79	165,00						
	637004		Všeobecné služby	4 970,79	165,00	4 970,79	165,00	4 970,79	165,00						

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo												
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	20 997,82	697,00	22 022,11	731,00	24 010,42	797,00					
637	Služby	20 997,82	697,00	22 022,11	731,00	24 010,42	797,00					
637005	Audit	20 997,82	697,00	22 022,11	731,00	24 010,42	797,00					

6. Ostatné služby												
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	27 023,02	897,00	29 011,34	963,00	30 999,65	1 029,00					
637012	Poplatky banke	27 023,02	897,00	29 011,34	963,00	30 999,65	1 029,00					

01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 820,16	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
651	Splácanie úrokov v tuzemsku											
651002	Úrok z úveru	4 820,16	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SPOLU		427 879,58	14 203,00	427 036,05	14 175,00	431 976,71	14 339,00					
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
I. Evidencia obyvateľstva															
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	161 927,25	5 375,00	172 682,23	5 732,00	184 039,73	6 109,00						
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	99 988,19	3 319,00	107 007,55	3 552,00	114 508,93	3 801,00						
	611		Tarifný plat	99 988,19	3 319,00	107 007,55	3 552,00	114 508,93	3 801,00						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	37 476,74	1 244,00	40 278,46	1 337,00	43 170,56	1 433,00						
	622		Poistné do Spoločnej ZP	10 001,83	332,00	10 724,86	356,00	11 478,01	381,00						
	625		Poistné do Soc. poisťovne	27 474,91	912,00	29 553,61	981,00	31 692,55	1 052,00						
	625001		Nemocenské poistenie	3 976,63	132,00	4 308,02	143,00	4 609,28	153,00						
	625002		Starobné poistenie	13 978,46	464,00	15 002,75	498,00	16 057,16	533,00						
	625003		Úrazové poistenie	783,28	26,00	873,65	29,00	933,91	31,00						
	625004		Invalidné poistenie	2 982,47	99,00	3 193,36	106,00	3 464,49	115,00						
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	1 024,28	34,00	1 084,54	36,00	1 174,91	39,00						
	625007		Poistenie do RF solidarity	4 729,78	157,00	5 091,29	169,00	5 452,81	181,00						
	632		Energia, voda a komunikácie	10 001,83	332,00	10 604,35	352,00	11 206,87	372,00						
	632003		Poštové služby	10 001,83	332,00	10 604,35	352,00	11 206,87	372,00						
	633		Materiál	13 496,45	448,00	13 827,83	459,00	14 189,35	471,00						
	633006		Tonery	1 506,30	50,00	1 807,56	60,00	2 108,82	70,00						
	633006		Kancelárske potreby	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
	633006		Tlačivá a formuláre	1 988,32	66,00	2 018,44	67,00	2 078,69	69,00						
	637		Služby	964,03	32,00	964,03	32,00	964,03	32,00						
	637004		Všeobecné služby	964,03	32,00	964,03	32,00	964,03	32,00						
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 462,31	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	16 719,93	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	611		Tarifný plat	16 719,93	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 386,71	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	622		Poistné do Spoločnej ZP	1 687,06	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	625		Poistné do Soc. poisťovne	4 699,66	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	625001		Nemocenské poistenie	692,90	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	625002		Starobné poistenie	2 349,83	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

625003	Úrazové poistenie	150,63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
625004	Invalidné poistenie	512,14	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
625005	Poistenie v nezamestnanosti	180,76	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
625007	Poistenie do RF solidarity	813,40	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
633	<i>Materiál</i>	<i>421,76</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
633006	Tlačivá	421,76	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>933,91</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
635002	Údržba programu	933,91	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2. Cintorínske a pohrebné služby

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	220 883,83	7 332,00	236 097,46	7 837,00	249 021,52	8 266,00	1 000 002,44	33 194,00				
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	<i>95 017,40</i>	<i>3 154,00</i>	<i>101 675,25</i>	<i>3 375,00</i>	<i>108 815,11</i>	<i>3 612,00</i>						
611	Tarifný plat	95 017,40	3 154,00	101 675,25	3 375,00	108 815,11	3 612,00						
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>35 789,69</i>	<i>1 188,00</i>	<i>38 260,02</i>	<i>1 270,00</i>	<i>40 971,36</i>	<i>1 360,00</i>						
623	Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	9 519,82	316,00	10 182,59	338,00	10 905,61	362,00						
625	Poistné do Soc. poisťovne	26 269,87	872,00	28 077,43	932,00	30 065,75	998,00						
625001	Nemocenské poistenie	3 826,00	127,00	4 067,01	135,00	4 368,27	145,00						
625002	Starobné poistenie	13 315,69	442,00	14 249,60	473,00	15 243,76	506,00						
625003	Úrazové poistenie	783,28	26,00	813,40	27,00	873,65	29,00						
625004	Invalidné poistenie	2 861,97	95,00	3 072,85	102,00	3 283,73	109,00						
625005	Poistenie v nezamestnanosti	964,03	32,00	1 024,28	34,00	1 114,66	37,00						
625007	Poistenie do RF solidarity	4 518,90	150,00	4 850,29	161,00	5 181,67	172,00						
632	<i>Energia, voda a komunikácie</i>	<i>40 368,84</i>	<i>1 340,00</i>	<i>46 454,29</i>	<i>1 542,00</i>	<i>49 527,14</i>	<i>1 644,00</i>						
632001	Elektrická energia	39 977,20	1 327,00	46 002,40	1 527,00	49 015,00	1 627,00						
632002	Vodné, stočné	391,64	13,00	451,89	15,00	512,14	17,00						
633	<i>Materiál</i>	<i>45 189,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>45 189,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>45 189,00</i>	<i>1 500,00</i>						
633006	Všeobecný materiál	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00						
637	<i>Služby</i>	<i>4 518,90</i>	<i>150,00</i>	<i>4 518,90</i>	<i>150,00</i>	<i>4 518,90</i>	<i>150,00</i>						
637004	Všeobecné služby	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00						
711	<i>Nákup pozemkov a nehm.aktív</i>							<i>1 000 002,44</i>	<i>33 194,00</i>				
711001	Výkup pozemkov							1 000 002,44	33 194,00				

3. Dovoz stravy deťom

09.6.0.1	Školské stravovanie	40 670,10	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
634	<i>Dopravné</i>	<i>40 670,10</i>	<i>1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
634004	Preprava stravného	40 670,10	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

SPOLU		447 943,49	14 869,00	408 779,69	13 569,00	433 061,25	14 375,00	1 000 002,44	33 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1. Civilná ochrana															
02.2.0			Civilná ochrana	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00						
	637		Služby												
	637005		Civilná ochrana	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00						
2. Ochrana pred požiarmi															
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	25 004,58	830,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00						
	633		Materiál												
	633007		Špeciálny materiál	5 000,92	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	637		Služby												
	637005		Požiarna ochrana	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00	20 003,66	664,00						
SPOLU				45 008,24	1 494,00	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00						

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií															
04.5.1			Cestná doprava	250 045,80	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 009,36	12 614,00			2 599 271,28	86 280,00
	635		Rutinná a štandardná údržba												
	635006		Ciest, chodníkov	250 045,80	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	716		Projektová dokumentácia											599 507,40	19 900,00
	717		Realizácia stavieb a ich TZ							380 009,36	12 614,00			1 999 763,88	66 380,00
	717002		Rekonštrukcia MK Pustinka							200 006,51	6 639,00				
	717003		Stav. úpravy MK Na doline							180 002,85	5 975,00				
2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev															
04.5.1			Cestná doprava	110 562,42	3 670,00	100 018,32	3 320,00	100 018,32	3 320,00						
	633		Materiál												
	633006		Posypový materiál	10 544,10	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	635		Rutinná a štandardná údržba												
	635006		Ciest, chodníkov	100 018,32	3 320,00	100 018,32	3 320,00	100 018,32	3 320,00						
SPOLU				360 608,22	11 970,00	100 018,32	3 320,00	100 018,32	3 320,00	380 009,36	12 614,00			2 599 271,28	86 280,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1. Verejná zeleň															
06.2.0			Rozvoj obce	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00						
	633		Materiál	25 546,85	848,00	25 546,85	848,00	25 546,85	848,00						
	633006		Všeobecný materiál	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
	633015		Benzín do krovinorezov	10 544,10	350,00	10 544,10	350,00	10 544,10	350,00						
	635		Rutinná a štandardná údržba	24 462,31	812,00	24 462,31	812,00	24 462,31	812,00						
	635006		Verejnej zelene	24 462,31	812,00	24 462,31	812,00	24 462,31	812,00						
2. Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb															
06.2.0			Rozvoj obce	524 825,05	17 421,00	535 369,15	17 771,00	544 406,95	18 071,00						
			<i>v tom z ESF:</i>	212 478,68	7 053,00	212 478,68	7 053,00	212 478,68	7 053,00						
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	105 441,00	3 500,00	105 441,00	3 500,00	105 441,00	3 500,00						
	611		Tarifný plat	105 441,00	3 500,00	105 441,00	3 500,00	105 441,00	3 500,00						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 544,10	350,00	10 544,10	350,00	10 544,10	350,00						
	622		Poistné do Spoločnej ZP	10 544,10	350,00	10 544,10	350,00	10 544,10	350,00						
	633		Materiál	96 493,58	3 203,00	96 493,58	3 203,00	96 493,58	3 203,00						
	633004		Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	41 483,50	1 377,00	41 483,50	1 377,00	41 483,50	1 377,00						
	633006		Všeobecný materiál	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00						
	633010		Prac. odevy, obuv a pomôcky	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00						
			<i>v tom zo ŠR:</i>	37 476,74	1 244,00	37 476,74	1 244,00	37 476,74	1 244,00						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29 071,59	965,00	29 071,59	965,00	29 071,59	965,00						
	625		Poistné do Soc. poisťovne	29 071,59	965,00	29 071,59	965,00	29 071,59	965,00						
	625001		Nemocenské poistenie	4 217,64	140,00	4 217,64	140,00	4 217,64	140,00						
	625002		Starobné poistenie	14 761,74	490,00	14 761,74	490,00	14 761,74	490,00						
	625003		Úrazové poistenie	843,53	28,00	843,53	28,00	843,53	28,00						
	625004		Invalidné poistenie	3 163,23	105,00	3 163,23	105,00	3 163,23	105,00						
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	1 054,41	35,00	1 054,41	35,00	1 054,41	35,00						
	625007		Poistenie do RF solidarity	5 031,04	167,00	5 031,04	167,00	5 031,04	167,00						

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

633	<i>Materiál</i>	3 886,25	129,00	3 886,25	129,00	3 886,25	129,00						
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
633006	Všeobecný materiál	3 886,25	129,00	3 886,25	129,00	3 886,25	129,00						
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
637	<i>Služby</i>	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00						
637015	Poistné	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00						

<i>v tom výdavky mestskej časti:</i>		274 869,62	9 124,00	285 413,72	9 474,00	294 451,52	9 774,00						
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	99 988,19	3 319,00	99 988,19	3 319,00	99 988,19	3 319,00						
611	Tarifný plat	99 988,19	3 319,00	99 988,19	3 319,00	99 988,19	3 319,00						
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	47 478,58	1 576,00	47 478,58	1 576,00	47 478,58	1 576,00						
621	Poistné do VŠZP	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
622	Poistné do Spoločnej ZP	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
625	Poistné do Soc. poisťovne	27 474,91	912,00	27 474,91	912,00	27 474,91	912,00						
625001	Nemocenské poistenie	3 976,63	132,00	3 976,63	132,00	3 976,63	132,00						
625002	Starobné poistenie	13 978,46	464,00	13 978,46	464,00	13 978,46	464,00						
625003	Úrazové poistenie	783,28	26,00	783,28	26,00	783,28	26,00						
625004	Invalidné poistenie	2 982,47	99,00	2 982,47	99,00	2 982,47	99,00						
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 024,28	34,00	1 024,28	34,00	1 024,28	34,00						
625007	Poistenie do RF solidarity	4 729,78	157,00	4 729,78	157,00	4 729,78	157,00						
633	<i>Materiál</i>	98 391,52	3 266,00	108 935,62	3 616,00	117 973,42	3 916,00						
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00						
633006	Všeobecný materiál	45 189,00	1 500,00	54 226,80	1 800,00	63 264,60	2 100,00						
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00						
633011	Potraviny - pitný režim UoZ	3 012,60	100,00	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00						
637	<i>Služby</i>	29 011,34	963,00	29 011,34	963,00	29 011,34	963,00						
637014	Stravovanie koordinátora	25 998,74	863,00	25 998,74	863,00	25 998,74	863,00						
637015	Úrazové poistenie UoZ	3 012,60	100,00	3 012,60	100,00	3 012,60	100,00						

4. Manažment ochrany životného prostredia

05.4.0	Ochrana životného prostredia	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
637	<i>Služby</i>												
637004	Veterinárna asanačná služba	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
637004	Deratizácia	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00	5 000,92	166,00						

SPOLU		589 836,95	19 579,00	600 381,05	19 929,00	609 418,85	20 229,00						
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu															
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	63 023,59	2 092,00	63 023,59	2 092,00	63 023,59	2 092,00						
	637		Služby												
	637004		Odvoz všetkých druhov odpadu Likvidácia divokých skládok	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00	50 009,16	1 660,00						
	637035		Miestny poplatok za komunálny odpad	13 014,43	432,00	13 014,43	432,00	13 014,43	432,00						
2. ČOV															
05.2.0			Nakladanie s odpad. vodami	34 012,25	1 129,00	34 012,25	1 129,00	34 012,25	1 129,00						
	636		Nájomné za nájom												
	636001		Prenájom pozemkov	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
	637		Služby												
	637015		Poistné - objekt	24 010,42	797,00	24 010,42	797,00	24 010,42	797,00						
SPOLU				97 035,85	3 221,00	97 035,85	3 221,00	97 035,85	3 221,00						

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
Verejné osvetlenie															
06.4.0			Verejné osvetlenie	396 156,90	13 150,00	414 232,50	13 750,00	450 684,96	14 960,00			20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>												
	632001		Elektrická energia	346 449,00	11 500,00	364 524,60	12 100,00	400 977,06	13 310,00						
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>												
	635006		Verejného osvetlenia	49 707,90	1 650,00	49 707,90	1 650,00	49 707,90	1 650,00						
	713		<i>Nákup strojov,prístrojov, zar.</i>									20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
	713004		Svietidlá									20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
SPOLU				396 156,90	13 150,00	414 232,50	13 750,00	450 684,96	14 960,00			20 003,66	664,00	20 003,66	664,00

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
Miestny rozhlas															
08.3.0			Vysielacie a vydavat. služby	20 003,66	664,00	25 004,58	830,00	30 005,50	996,00			20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
	635		Rutinná a štandardná údržba												
	635006		Miestneho rozhlasu	20 003,66	664,00	25 004,58	830,00	30 005,50	996,00						
	713		Nákup strojov,prístrojov, zar.									20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
	713005		špeciálnych strojov, zariadení									20 003,66	664,00	20 003,66	664,00
SPOLU				20 003,66	664,00	25 004,58	830,00	30 005,50	996,00			20 003,66	664,00	20 003,66	664,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 11: ŠPORT

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1. Podpora športu a športových podujatí															
08.1.0			Športové a rekreačné služby	211 755,65	7 029,00	311 743,85	10 348,00	311 743,85	10 348,00						
	637		Služby	1 747,31	58,00	1 747,31	58,00	1 747,31	58,00						
	637015		Poistné	1 747,31	58,00	1 747,31	58,00	1 747,31	58,00						
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO	210 008,35	6 971,00	309 996,54	10 290,00	309 996,54	10 290,00						
	642001		Futbalový klub	200 006,51	6 639,00	299 994,71	9 958,00	299 994,71	9 958,00						
	642001		Príspevok združeniu, nadácii	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
2. Detské ihriská															
08.1.0			Športové a rekreačné služby	10 544,10	350,00	16 569,30	550,00	22 594,50	750,00						
	633		Materiál	10 544,10	350,00	16 569,30	550,00	22 594,50	750,00						
	633006		Všeobecný materiál	10 544,10	350,00	16 569,30	550,00	22 594,50	750,00						
SPOLU				222 299,75	7 379,00	328 313,15	10 898,00	334 338,35	11 098,00						

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 12: KULTÚRA

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
I. Miestne kultúrne stredisko															
08.2.0			Kultúrne služby	323 944,88	10 753,00	334 699,86	11 110,00	344 551,06	11 437,00	3 300 152,67	109 545,00	2 500 006,11	82 985,00	1 499 973,54	49 790,00
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	95 017,40	3 154,00	101 675,25	3 375,00	108 815,11	3 612,00						
	611		Tarifný plat	95 017,40	3 154,00	101 675,25	3 375,00	108 815,11	3 612,00						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	35 789,69	1 188,00	38 260,02	1 270,00	40 971,36	1 360,00						
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	9 519,82	316,00	10 182,59	338,00	10 905,61	362,00						
	625		Poistné do Soc. poisťovne	26 269,87	872,00	28 077,43	932,00	30 065,75	998,00						
	625001		Nemocenské poistenie	3 826,00	127,00	4 067,01	135,00	4 368,27	145,00						
	625002		Starobné poistenie	13 315,69	442,00	14 249,60	473,00	15 243,76	506,00						
	625003		Úrazové poistenie	783,28	26,00	813,40	27,00	873,65	29,00						
	625004		Invalidné poistenie	2 861,97	95,00	3 072,85	102,00	3 283,73	109,00						
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	964,03	32,00	1 024,28	34,00	1 114,66	37,00						
	625007		Poistenie do RF solidarity	4 518,90	150,00	4 850,29	161,00	5 181,67	172,00						
	633		Materiál	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00						
	633006		Všeobecný materiál	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00						
	637		Služby	3 946,51	131,00	5 573,31	185,00	5 573,31	185,00						
	637004		Všeobecné služby	3 012,60	100,00	4 518,90	150,00	4 518,90	150,00						
	637015		Poistné	933,91	31,00	1 054,41	35,00	1 054,41	35,00						
	636		Nájomné za nájom	144 002,28	4 780,00	144 002,28	4 780,00	144 002,28	4 780,00						
	636001		Nájomné za ZŠ Poľná	144 002,28	4 780,00	144 002,28	4 780,00	144 002,28	4 780,00						
	716		Prípr. a projektová dokumentácia							800 146,56	26 560,00				
	717		Realizácia stavieb							2 500 006,11	82 985,00	2 500 006,11	82 985,00	1 499 973,54	49 790,00
	717001		Družstevný dom - MKS							2 500 006,11	82 985,00	2 500 006,11	82 985,00	1 499 973,54	49 790,00

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

2. Organizácia kultúrnych aktivít

08.2.0	Kultúrne služby	299 994,71	9 958,00	299 994,71	9 958,00	299 994,71	9 958,00						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	241,01	8,00	241,01	8,00	241,01	8,00						
625003	Úrazové poistenie	241,01	8,00	241,01	8,00	241,01	8,00						
634	Dopravné	30 126,00	1 000,00	30 126,00	1 000,00	30 126,00	1 000,00						
634004	Výdavky na prepravné	30 126,00	1 000,00	30 126,00	1 000,00	30 126,00	1 000,00						
637	Služby	269 627,70	8 950,00	269 627,70	8 950,00	269 627,70	8 950,00						
637002	Kultúrne podujatia a akcie	239 622,20	7 954,00	239 622,20	7 954,00	239 622,20	7 954,00						
637026	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	30 005,50	996,00	30 005,50	996,00	30 005,50	996,00						

3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry

08.2.0	Kultúrne služby	15 063,00	500,00	15 063,00	500,00	15 063,00	500,00						
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO												
642001	Príspevok združeniu, nadácii	15 063,00	500,00	15 063,00	500,00	15 063,00	500,00						

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	214 949,01	7 135,00	214 949,01	7 135,00	214 949,01	7 135,00						
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO												
642007	Príspevok Cirkvi a charite	214 949,01	7 135,00	214 949,01	7 135,00	214 949,01	7 135,00						

SPOLU		853 951,60	28 346,00	864 706,58	28 703,00	874 557,78	29 030,00	3 300 152,67	109 545,00	2 500 006,11	82 985,00	1 499 973,54	49 790,00
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Po dpr ogr am	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifi- kácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
				v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
1. Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi															
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00						
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO												
	642026		Jednorázové dávky v hm. núdzi	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00	40 007,33	1 328,00						
2. Klub dôchodcov															
10.2.0			Staroba	60 824,39	2 019,00	60 824,39	2 019,00	60 824,39	2 019,00						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní												
	625003		Úrazové poistenie	210,88	7,00	210,88	7,00	210,88	7,00						
	633		Materiál												
	633006		Všeobecný materiál	25 004,58	830,00	25 004,58	830,00	25 004,58	830,00						
	634		Dopravné												
	634004		Výdavky na prepravné, zájazdy	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
	637		Služby												
	637026		Odmeny zam. mimoprac. pomeru	25 607,10	850,00	25 607,10	850,00	25 607,10	850,00						
3. Podpora sociálnych služieb															
10.7.0			Sociálna pomoc občanom	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO												
	642001		Príspevok združeniu, nadácií	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00	10 001,83	332,00						
4. Pochovanie občana															
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 001,83	332,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
	637		Služby												
	637005		Výdavky spojené so zab.pohrebu	10 001,83	332,00	15 002,75	498,00	15 002,75	498,00						
SPOLU				120 835,39	4 011,00	125 836,30	4 177,00	125 836,30	4 177,00						

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		v Sk	v €	v Sk	v €	v Sk	v €
Príjmové finančné operácie		2 500 006,11	82 985,00	1 000 183,20	33 200,00	0,00	0,00
400	<i>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>						
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti	2 500 006,11	82 985,00	1 000 183,20	33 200,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	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	0,00	0,00