

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

REKAPITULÁCIA

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet					
	Bežné príjmy	359 647,00	366 727,00	417 085,00	421 845,00
	Bežné výdavky	261 532,00	292 951,00	272 200,00	306 239,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>98 115,00</i>	<i>73 776,00</i>	<i>144 885,00</i>	<i>115 606,00</i>
Kapitálový rozpočet					
	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	371 900,00	388 500,00	140 000,00	110 000,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>-371 900,00</i>	<i>-388 500,00</i>	<i>-140 000,00</i>	<i>-110 000,00</i>
Finančné operácie					
	Príjmové finančné operácie	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>280 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočet celkom					
	Príjmy celkom	639 647,00	686 727,00	417 085,00	421 845,00
	Výdavky celkom	633 432,00	681 451,00	412 200,00	416 239,00
	<i>Rozdiel celkom</i>	<i>6 215,00</i>	<i>5 276,00</i>	<i>4 885,00</i>	<i>5 606,00</i>

Ing. Dušan Petrenka
starosta MČ

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		v €	v €	v €	v €
100	Daňové príjmy	302 920,00	305 920,00	363 383,00	366 533,00
110	<i>Daň z príjmov a kapitálového majetku</i>				
111	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	302 920,00	305 920,00	363 383,00	366 533,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	302 920,00	305 920,00	363 383,00	363 383,00
200	Nedaňové príjmy	46 873,00	52 125,00	47 662,00	49 270,00
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	8 880,00	9 430,00	8 918,00	9 230,00
212002	z prenajatých pozemkov	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 850,00	8 200,00	7 850,00	8 200,00
212004	z prenajatých strojov, zariadení, náradia	30,00	30,00	68,00	30,00
220	<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>				
221	<i>Administratívne poplatky</i>	28 183,00	31 370,00	29 877,00	31 570,00
221004	Správne poplatky	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00
221004	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	26 883,00	29 870,00	28 377,00	29 870,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja tovarov a služieb</i>	4 150,00	4 665,00	3 567,00	3 170,00
223001	Cintorínske poplatky	3 985,00	4 500,00	3 400,00	3 000,00
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165,00	165,00	167,00	170,00
240	<i>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</i>	1 660,00	1 660,00	1 300,00	1 300,00
243	z účtov finančného hospodárenia	100,00	100,00	100,00	100,00
244	z termínovaných vkladov (RF)	1 560,00	1 560,00	1 200,00	1 200,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>				
292	<i>Ostatné príjmy</i>	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
292012	z dobropisov	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00

300	Granty a transfery	9 854,00	8 682,00	6 040,00	6 042,00
------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	9 854,00	8 682,00	6 040,00	6 042,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť, podpora zamestnanosti (ESF)	4 429,00	4 429,00	4 427,00	4 429,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť, podpora zamestnanosti (ŠR)	781,00	3 421,00	781,00	781,00
312001	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov (REGOB)	832,00	832,00	832,00	832,00
453	Dotácia - účelová z MF SR	3 812,00	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM		359 647,00	366 727,00	417 085,00	421 845,00
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		v €	v €	v €	v €
1.	Ľudské zdroje	95 810,00	112 334,00	121 811,00	143 599,00
2.	Vnútrotná správa miestneho úradu	20 500,00	20 536,00	22 986,00	23 626,00
3.	Interné služby mestskej časti	13 965,00	13 805,00	14 205,00	14 030,00
4.	Služby občanom	21 157,00	18 526,00	14 806,00	16 258,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	1 490,00	1 610,00	1 495,00	1 610,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	20 100,00	35 650,00	14 650,00	15 150,00
7.	Prostredie pre život	17 440,00	29 334,00	18 525,00	26 894,00
8.	Odpadové hospodárstvo	3 405,00	3 801,00	2 675,00	4 001,00
9.	Verejné osvetlenie	15 650,00	11 000,00	16 150,00	13 000,00
10.	Miestny rozhlas	665,00	670,00	700,00	705,00
11.	Šport	14 025,00	10 655,00	10 525,00	10 675,00
12.	Kultúra	33 025,00	30 778,00	29 183,00	32 369,00
13.	Sociálne služby	4 300,00	4 252,00	4 489,00	4 322,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		261 532,00	292 951,00	272 200,00	306 239,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		v €	v €	v €	v €
1.	Ľudské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	3 300,00	21 500,00	0,00	0,00
3.	Interné služby mestskej časti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Služby občanom	23 800,00	37 000,00	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	11 800,00	135 000,00	40 000,00	50 000,00
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	5 000,00	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	333 000,00	190 000,00	100 000,00	60 000,00
13.	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		371 900,00	388 500,00	140 000,00	110 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	95 145,00	111 669,00	121 146,00	142 934,00				
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.	61 450,00	73 740,00	80 400,00	96 480,00				
	611		Tarifný plat	61 450,00	73 740,00	80 400,00	96 480,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	21 540,00	25 774,00	27 930,00	33 673,00				
	621		Poistné do VŠZP	2 755,00	3 804,00	3 750,00	5 017,00				
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	3 390,00	3 570,00	4 290,00	4 631,00				
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	15 395,00	18 400,00	19 890,00	24 025,00				
	625001		Nemocenské poistenie	860,00	860,00	955,00	1 150,00				
	625002		Starobné poistenie	8 603,00	10 425,00	11 256,00	13 555,00				
	625003		Úrazové poistenie	554,00	655,00	644,00	845,00				
	625004		Invalidné poistenie	1 844,00	2 215,00	2 412,00	2 905,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	615,00	740,00	804,00	965,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	2 919,00	3 505,00	3 819,00	4 605,00				
	631		Cestovné náhrady	600,00	600,00	600,00	600,00				
	631001		Cestovné tuzemské - zamestnanci	600,00	600,00	600,00	600,00				
	637		Služby	11 555,00	11 555,00	12 216,00	12 181,00				
	637014		Stravovanie	3 320,00	3 320,00	3 817,00	3 817,00				
	637016		Prídela do sociálneho fondu	535,00	535,00	664,00	664,00				
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	7 700,00	7 700,00	7 735,00	7 700,00				
09.5.0			Nedefinovatelné vzdelávanie	665,00	665,00	665,00	665,00				
	637		Služby	665,00	665,00	665,00	665,00				
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	665,00	665,00	665,00	665,00				
SPOLU				95 810,00	112 334,00	121 811,00	143 599,00				

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 na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
I. Správa miestneho úradu											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	20 200,00	20 236,00	22 686,00	23 326,00	3 300,00	21 500,00		
	632		Energia, voda a komunikácie	10 650,00	11 150,00	11 000,00	12 200,00				
	632001		Elektrická energia	1 700,00	2 500,00	1 850,00	2 750,00				
	632001		Plyn	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00				
	632002		Vodné, stočné	150,00	150,00	150,00	150,00				
	632003		Telekomunikačné služby	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00				
	632003		Poštové služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00				
	633		Materiál	5 350,00	6 050,00	7 480,00	6 760,00				
	633001		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	633004		Prevádz.stroje, zariadenia, náradie	0,00	500,00	0,00	500,00				
	633006		Kancelárske potreby	1 100,00	1 100,00	1 500,00	1 200,00				
	633006		Všeobecný materiál	1 900,00	2 000,00	3 320,00	2 500,00				
	633006		Tlačivá a formuláre	100,00	100,00	100,00	100,00				
	633009		Knihy, časopisy, noviny, kronika	1 450,00	1 450,00	1 660,00	1 560,00				
	633010		Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00				
	633016		Reprezentačné výdavky a dary	800,00	900,00	900,00	900,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	2 487,00	1 490,00	2 487,00	2 490,00				
	635004		kancelárskej techniky	332,00	335,00	332,00	335,00				
	635006		administr. budovy, a jej častí	2 155,00	1 155,00	2 155,00	2 155,00				
	637		Služby	1 713,00	1 546,00	1 719,00	1 876,00				
	637004		Všeobecné služby	167,00	167,00	166,00	167,00				
	637005		Špeciálne služby - ochrana objektu	156,00	156,00	156,00	156,00				
	637015		Poistné - budova, úrazy, škoda	1 330,00	1 000,00	1 330,00	1 330,00				
	637035		Úhrada za služby verejnosti RTVS	60,00	223,00	67,00	223,00				
	716		Prípr. a projektová dokumentácia					3 300,00	0,00		
	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení					0,00	1 500,00		
	713005		Monitorovací systém MÚ					0,00	1 500,00		

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

717	Realizácia stavieb					0,00	20 000,00		
717001	Sociálno-prevádzková budova					0,00	20 000,00		

2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	300,00	300,00	300,00	300,00				
642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO	300,00	300,00	300,00	300,00				
642006	RZMK	100,00	100,00	100,00	100,00				
642006	Príspevky združeniam	200,00	200,00	200,00	200,00				

SPOLU		20 500,00	20 536,00	22 986,00	23 626,00	3 300,00	21 500,00		
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Autodoprava											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	2 920,00	2 740,00	2 920,00	2 755,00				
	634		Dopravné	2 920,00	2 740,00	2 920,00	2 755,00				
	634001		Palivá, mazivá, oleje, špec.kvap.	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00				
	634002		Servis, údržba, opravy	995,00	995,00	995,00	995,00				
	634003		Poistenie (PZP, havar. poistenie)	265,00	85,00	265,00	100,00				
2. Právne služby											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00				
	637		Služby	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00				
	637005		Právne služby	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00				
3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	3 985,00	4 000,00	3 985,00	4 000,00				
	637		Služby	3 985,00	4 000,00	3 985,00	4 000,00				
	637026		Odmeny poslancom MiZ a členom komisií	3 985,00	4 000,00	3 985,00	4 000,00				
4. Miestny informačný systém											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	2 385,00	2 590,00	2 450,00	2 625,00				
	632		Energia, voda a komunikácie	495,00	495,00	495,00	500,00				
	632004		Komunikačná infraštruktúra	495,00	495,00	495,00	500,00				
	633		Materiál	295,00	330,00	360,00	360,00				
	633002		VT (nenahraté nosiče dát pre VT)	30,00	30,00	30,00	30,00				
	633006		Tonery	265,00	300,00	330,00	330,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 330,00	1 500,00	1 330,00	1 500,00				
	635002		výpočtovej techniky	1 330,00	1 500,00	1 330,00	1 500,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

637	Služby	265,00	265,00	265,00	265,00				
637004	Všeobecné služby	265,00	265,00	265,00	265,00				

5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo

01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	675,00	675,00	800,00	750,00				
637	Služby	675,00	675,00	800,00	750,00				
637005	Audit	675,00	675,00	800,00	750,00				

6. Ostatné služby

01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	850,00	650,00	900,00	750,00				
637012	Poplatky banke	850,00	650,00	900,00	750,00				

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				

SPOLU		13 965,00	13 805,00	14 205,00	14 030,00				
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
I. Evidencia obyvateľstva											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	5 473,00	6 067,00	6 524,00	7 262,00				
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	3 650,00	4 050,00	4 410,00	4 950,00				
	611		Tarifný plat	3 650,00	4 050,00	4 410,00	4 950,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 278,00	1 422,00	1 544,00	1 742,00				
	621		Poistné do VŠZP	365,00	405,00	441,00	495,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	913,00	1 017,00	1 103,00	1 247,00				
	625001		Nemocenské poistenie	52,00	57,00	62,00	70,00				
	625002		Starobné poistenie	511,00	567,00	618,00	693,00				
	625003		Úrazové poistenie	30,00	35,00	36,00	40,00				
	625004		Invalidné poistenie	110,00	122,00	133,00	159,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	37,00	41,00	44,00	50,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	173,00	195,00	210,00	235,00				
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	200,00	250,00	200,00	200,00				
	632003		Poštové služby	200,00	250,00	200,00	200,00				
	633		<i>Materiál</i>	315,00	315,00	340,00	340,00				
	633006		Tonery	50,00	50,00	70,00	70,00				
	633006		Kancelárske potreby	250,00	250,00	250,00	250,00				
	633006		Tlačivá a formuláre	15,00	15,00	20,00	20,00				
	637		<i>Služby</i>	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	832,00	0,00	0,00				
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	580,00	580,00	0,00	0,00				
	611		Tarifný plat	580,00	580,00	0,00	0,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	200,00	200,00	0,00	0,00				
	622		Poistné do Spoločnej ZP	58,00	58,00	0,00	0,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	142,00	142,00	0,00	0,00				
	625001		Nemocenské poistenie	8,00	8,00	0,00	0,00				
	625002		Starobné poistenie	81,00	81,00	0,00	0,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

625003	Úrazové poistenie	4,00	4,00	0,00	0,00			
625004	Invalidné poistenie	17,00	17,00	0,00	0,00			
625005	Poistenie v nezamestnanosti	5,00	5,00	0,00	0,00			
625007	Poistenie do RF solidarity	27,00	27,00	0,00	0,00			
633	<i>Materiál</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
633006	Tlačivá	13,00	13,00	0,00	0,00			
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
635002	Údržba programu	39,00	39,00	0,00	0,00			

2. Cintorínske a pohrebné služby								
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	12 102,00	8 777,00	8 282,00	8 996,00	23 800,00	37 000,00	
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	<i>3 470,00</i>	<i>3 820,00</i>	<i>3 980,00</i>	<i>4 630,00</i>			
611	Tarifný plat	3 470,00	3 820,00	3 980,00	4 630,00			
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>1 215,00</i>	<i>1 340,00</i>	<i>1 393,00</i>	<i>1 621,00</i>			
623	Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	347,00	382,00	398,00	463,00			
625	Poistné do Soc. poisťovne	868,00	958,00	995,00	1 158,00			
625001	Nemocenské poistenie	49,00	54,00	56,00	65,00			
625002	Starobné poistenie	486,00	535,00	558,00	650,00			
625003	Úrazové poistenie	28,00	30,00	32,00	37,00			
625004	Invalidné poistenie	105,00	115,00	120,00	140,00			
625005	Poistenie v nezamestnanosti	35,00	39,00	40,00	46,00			
625007	Poistenie do RF solidarity	165,00	185,00	189,00	220,00			
632	<i>Energia, voda a komunikácie</i>	<i>1 455,00</i>	<i>1 457,00</i>	<i>1 759,00</i>	<i>1 585,00</i>			
632001	Elektrická energia	1 330,00	1 330,00	1 627,00	1 450,00			
632002	Vodné, stočné	15,00	17,00	17,00	20,00			
632003	Telekomunikačné služby	110,00	110,00	115,00	115,00			
633	<i>Materiál</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>			
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>4 812,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
635006	Domu smútku a oplatenia cintorína	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
635006	Domu smútku a oplatenia cintorína - účelová dotácia MF SR	3 812,00	0,00	0,00	0,00			
637	<i>Služby</i>	<i>150,00</i>	<i>160,00</i>	<i>150,00</i>	<i>160,00</i>			
637004	Všeobecné služby	150,00	150,00	150,00	150,00			
637015	Poistné	0,00	10,00	0,00	10,00			
711	<i>Nákup pozemkov a nehm.aktív</i>					<i>15 000,00</i>		
711001	Výkup pozemkov					15 000,00		
716	<i>Prípr. a projektová dokumentácia</i>					<i>3 300,00</i>	<i>25 000,00</i>	
717	<i>Realizácia stavieb a ich TZ</i>					<i>5 500,00</i>	<i>12 000,00</i>	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia DS					5 500,00	12 000,00	

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

3. Dovož stravy deťom									
09.6.0.1	Školské stravovanie	2 750,00	2 850,00	0,00	0,00				
634	Dopravné	2 750,00	2 850,00	0,00	0,00				
634004	Preprava stravného	2 750,00	2 850,00	0,00	0,00				

SPOLU		21 157,00	18 526,00	14 806,00	16 258,00	23 800,00	37 000,00		
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Civilná ochrana											
	02.2.0		Civilná ochrana	660,00	660,00	665,00	660,00				
	637		Služby								
	637005		Civilná ochrana	660,00	660,00	665,00	660,00				
2. Ochrana pred požiarmi											
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	830,00	950,00	830,00	950,00				
	633		Materiál								
	633007		Špeciálny materiál	166,00	200,00	165,00	200,00				
	637		Služby								
	637004		Revízie a kontroly zariadení	301,00	350,00	300,00	350,00				
	637005		Požiarňa ochrana	363,00	400,00	365,00	400,00				
SPOLU				1 490,00	1 610,00	1 495,00	1 610,00				

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 na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí											
04.4.3			Výstavba					11 800,00	23 500,00		
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív					9 300,00	10 000,00		
	711001		Výkup pozemkov					9 300,00	10 000,00		
	716		Projektová dokumentácia					2 500,00	0,00		
	717		Realizácia stavieb a ich TZ					0,00	13 500,00		
	717001		Plynofikácia Buková					0,00	13 500,00		
04.5.1			Cestná doprava	10 500,00	25 500,00	5 000,00	5 000,00		111 500,00	40 000,00	50 000,00
	635		Rutinná a štandardná údržba								
	635006		Ciest, chodníkov	10 500,00	25 500,00	5 000,00	5 000,00				
	716		Projektová dokumentácia						1 500,00	7 000,00	7 000,00
	717		Realizácia stavieb a ich TZ						110 000,00	33 000,00	43 000,00
	717001		Chodník ul. Herlianska						40 000,00		
	717003		Predĺženie MK Buková						35 000,00		
	717003		Predĺženie MK Poľná						35 000,00		
2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev											
04.5.1			Cestná doprava	9 600,00	10 150,00	9 650,00	10 150,00				
	633		Materiál								
	633006		Posypový materiál	150,00	150,00	150,00	150,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba								
	635006		Ciest, chodníkov	9 450,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00				
SPOLU				20 100,00	35 650,00	14 650,00	15 150,00	11 800,00	135 000,00	40 000,00	50 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Verejná zeleň											
06.2.0			Rozvoj obce	1 660,00	2 100,00	1 660,00	2 100,00				
	633		<i>Materiál</i>	850,00	1 100,00	850,00	1 100,00				
	633006		Všeobecný materiál	500,00	600,00	500,00	600,00				
	633015		Benzín do krovinorezov	350,00	500,00	350,00	500,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	810,00	1 000,00	810,00	1 000,00				
	635006		Verejnej zelene	810,00	1 000,00	810,00	1 000,00				
2. Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti											
06.2.0			Rozvoj obce	15 290,00	26 744,00	16 365,00	24 304,00				
			<i>v tom z ESF:</i>	4 429,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00				
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00				
	611		Tarifný plat	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00				
	621		Poistné do VŠZP	380,00	380,00	380,00	380,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	882,00	882,00	882,00	882,00				
	625001		Nemocenské poistenie	49,00	49,00	49,00	49,00				
	625002		Starobné poistenie	496,00	496,00	496,00	496,00				
	625003		Úrazové poistenie	28,00	28,00	28,00	28,00				
	625004		Invalidné poistenie	106,00	106,00	106,00	106,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	35,00	35,00	35,00	35,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	168,00	168,00	168,00	168,00				
	633		<i>Materiál</i>	950,00	950,00	950,00	950,00				
	633004		Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	200,00	200,00	200,00	200,00				
	633006		Všeobecný materiál	550,00	550,00	550,00	550,00				
	633010		Prac. odevy, obuv a pomôcky	200,00	200,00	200,00	200,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

v tom zo ŠR:		781,00	3 421,00	781,00	781,00			
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	406,00	2 366,00	406,00	406,00			
611	Tarifný plat	406,00	2 366,00	406,00	406,00			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	680,00	0,00	0,00			
623	Poistné do ost.ZP (Dôvera, UNION)	0,00	195,00	0,00	0,00			
625	Poistné do Soc. poisťovne	0,00	485,00	0,00	0,00			
625001	Nemocenské poistenie	0,00	25,00	0,00	0,00			
625002	Starobné poistenie	0,00	275,00	0,00	0,00			
625003	Úrazové poistenie	0,00	15,00	0,00	0,00			
625004	Invalidné poistenie	0,00	60,00	0,00	0,00			
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	20,00	0,00	0,00			
625007	Poistenie do RF solidarity	0,00	90,00	0,00	0,00			
633	Materiál	355,00	355,00	355,00	355,00			
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	100,00	100,00	100,00	100,00			
633006	Všeobecný materiál	255,00	255,00	255,00	255,00			
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00			
637	Služby	20,00	20,00	20,00	20,00			
637015	Poistné	20,00	20,00	20,00	20,00			

v tom výdavky mestskej časti:		10 080,00	18 894,00	11 155,00	19 094,00			
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	5 410,00	12 000,00	5 950,00	12 000,00			
611	Tarifný plat	5 410,00	12 000,00	5 950,00	12 000,00			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 340,00	4 194,00	2 565,00	4 194,00			
621	Poistné do VŠZP	470,00	1 100,00	510,00	1 100,00			
623	Poistné do ost.ZP (Dôvera, UNION)	0,00	100,00	0,00	100,00			
625	Poistné do Soc. poisťovne	1 870,00	2 994,00	2 055,00	2 994,00			
625001	Nemocenské poistenie	105,00	168,00	115,00	168,00			
625002	Starobné poistenie	1 050,00	1 680,00	1 155,00	1 680,00			
625003	Úrazové poistenie	60,00	96,00	65,00	96,00			
625004	Invalidné poistenie	225,00	360,00	245,00	360,00			
625005	Poistenie v nezamestnanosti	75,00	120,00	85,00	120,00			
625007	Poistenie do RF solidarity	355,00	570,00	390,00	570,00			
633	Materiál	1 320,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00			
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	420,00	500,00	500,00	500,00			
633006	Všeobecný materiál	600,00	700,00	800,00	800,00			
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	200,00	200,00	200,00	200,00			
633011	Potraviny - pitný režim UoZ	100,00	100,00	100,00	100,00			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

635	Rutinná a štandardná údržba	10,00	100,00	10,00	100,00				
635004	Prev. strojov, zariadení a náradia	10,00	100,00	10,00	100,00				
637	Služby	1 000,00	1 200,00	1 030,00	1 200,00				
637014	Stravovanie zamestnancov	900,00	1 100,00	930,00	1 100,00				
637015	Úrazové poistenie UoZ	100,00	100,00	100,00	100,00				

3. Manažment ochrany životného prostredia

05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	490,00	490,00	500,00	490,00				
637	Služby								
637004	Veterinárna asanačná služba	330,00	330,00	335,00	330,00				
637004	Deratizácia	160,00	160,00	165,00	160,00				

SPOLU		17 440,00	29 334,00	18 525,00	26 894,00				
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu											
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	2 945,00	3 341,00	2 215,00	3 541,00				
	637		Služby								
	637004		Odvoz všetkých druhov odpadu Likvidácia divokých skládok	2 404,00	2 800,00	1 674,00	3 000,00				
	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				3 405,00	3 801,00	2 675,00	4 001,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Verejné osvetlenie											
06.4.0			Verejné osvetlenie	15 650,00	11 000,00	16 150,00	13 000,00		5 000,00		
	632		Energia, voda a komunikácie								
	632001		Elektrická energia	14 000,00	8 000,00	14 500,00	10 000,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba								
	635006		Verejného osvetlenia	1 650,00	3 000,00	1 650,00	3 000,00				
	713		Nákup strojov, prístrojov, zar.						5 000,00		
	713004		Svietidlá						5 000,00		
SPOLU				15 650,00	11 000,00	16 150,00	13 000,00		5 000,00		

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<i>Miestny rozhlas</i>											
	08.3.0		Vysielacie a vydavat. služby	665,00	670,00	700,00	705,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>								
	635006		Miestneho rozhlasu	665,00	665,00	700,00	700,00				
	637		<i>Služby</i>	0,00	5,00	0,00	5,00				
	637015		Poistné	0,00	5,00	0,00	5,00				
SPOLU				665,00	670,00	700,00	705,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 11: ŠPORT

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Podpora športu a športových podujatí											
08.1.0			Športové a rekreačné služby	13 675,00	10 155,00	10 175,00	10 175,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	0,00	0,00	0,00				
	635006		Futbalového ihriska	3 500,00	0,00	0,00	0,00				
	637		Služby	120,00	100,00	120,00	120,00				
	637015		Poistné	120,00	100,00	120,00	120,00				
	642		Transfery jednotl. a nezisk. PO	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00				
	642001		Futbalový klub	9 955,00	9 955,00	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	350,00	500,00	350,00	500,00				
	633		Materiál	350,00	500,00	350,00	500,00				
	633006		Všeobecný materiál	350,00	500,00	350,00	500,00				
SPOLU				14 025,00	10 655,00	10 525,00	10 675,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 12: KULTÚRA

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
I. Miestne kultúrne stredisko											
08.2.0			Kultúrne služby	10 425,00	11 220,00	11 383,00	12 811,00	333 000,00	190 000,00	100 000,00	60 000,00
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	3 470,00	3 820,00	3 980,00	4 630,00				
	611		Tarifný plat	3 470,00	3 820,00	3 980,00	4 630,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 215,00	1 340,00	1 393,00	1 621,00				
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	347,00	382,00	398,00	463,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	868,00	958,00	995,00	1 158,00				
	625001		Nemocenské poistenie	49,00	54,00	56,00	65,00				
	625002		Starobné poistenie	486,00	535,00	558,00	650,00				
	625003		Úrazové poistenie	28,00	30,00	32,00	37,00				
	625004		Invalidné poistenie	105,00	115,00	120,00	140,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	35,00	39,00	40,00	46,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	165,00	185,00	189,00	220,00				
	632		Energia, voda a komunikácie	110,00	110,00	115,00	115,00				
	632003		Telekomunikačné služby	110,00	110,00	115,00	115,00				
	633		Materiál	600,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00				
	633006		Všeobecný materiál	600,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00				
	637		Služby	530,00	560,00	230,00	560,00				
	637004		Všeobecné služby	500,00	500,00	200,00	500,00				
	637015		Poistné	30,00	60,00	30,00	60,00				
	636		Nájomné za nájom	4 500,00	4 500,00	4 780,00	4 500,00				
	636001		Nájomné za ZŠ Poľná	4 500,00	4 500,00	4 780,00	4 500,00				
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív					20 000,00			
	711001		Výkup pozemkov					20 000,00			
	716		Prípr. a projektová dokumentácia					3 000,00			
	717		Realizácia stavieb					310 000,00	190 000,00	100 000,00	60 000,00
	717001		Družstevný dom - MKS					310 000,00	190 000,00	100 000,00	60 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

2. Organizácia kultúrnych aktivít

08.2.0	Kultúrne služby	8 400,00	10 358,00	8 600,00	10 358,00				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10,00	8,00	10,00	8,00				
625003	Úrazové poistenie	10,00	8,00	10,00	8,00				
634	Dopravné	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
634004	Výdavky na prepravné	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
637	Služby	7 590,00	9 350,00	7 590,00	9 350,00				
637002	Kultúrne podujatia a akcie	6 400,00	8 000,00	6 400,00	8 000,00				
637012	Autorská odmena SOZA	190,00	350,00	190,00	350,00				
637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				

3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry

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

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00				
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO								
642007	Príspevok Cirkvi a charite	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00				

4. Kniha Košická Nová Ves

08.2.0	Kultúrne služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
637	Služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
637003	Propagácia - publikácia	5 000,00	0,00	0,00	0,00				

5. Záujmové krúžky

08.2.0	Kultúrne služby	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
633	Materiál	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
633006	Spevácka skupina Čorgov	750,00	750,00	750,00	750,00				
633006	Tanečno-scénická skupina Škvarkare	750,00	750,00	750,00	750,00				
633006	Literárno-výtvarno-dramatický krúžok	100,00	100,00	100,00	100,00				

SPOLU		33 025,00	30 778,00	29 183,00	32 369,00	333 000,00	190 000,00	100 000,00	60 000,00
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00				
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO								
	642026		Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00				
2. Klub dôchodcov											
10.2.0			Staroba	2 230,00	2 082,00	2 319,00	2 152,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní								
	625003		Úrazové poistenie	7,00	7,00	7,00	7,00				
	632		Energia, voda a komunikácie								
	632003		Telekomunikačné služby	211,00	45,00	220,00	45,00				
	633		Materiál								
	633006		Všeobecný materiál	830,00	830,00	830,00	850,00				
	634		Dopravné								
	634004		Výdavky na prepravné, zájazdy	332,00	350,00	332,00	350,00				
	637		Služby								
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	850,00	850,00	930,00	900,00				
3. Podpora sociálnych služieb											
10.7.0			Sociálna pomoc občanom	350,00	350,00	350,00	350,00				
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO								
	642001		Príspevok združeniu, nadácií	350,00	350,00	350,00	350,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

4. Pochovanie občana

10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	400,00	500,00	500,00	500,00				
637	Služby								
637005	Výdavky spojené so zabezpečením pohrebu	400,00	500,00	500,00	500,00				

SPOLU		4 300,00	4 252,00	4 489,00	4 322,00				
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		v €	v €	v €	v €
Príjmové finančné operácie		280 000,00	320 000,00	0,00	0,00
400	<i>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>				
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti	280 000,00	320 000,00	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