

Návrh rozpočtu  
Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves  
2015 - 2017

## REKAPITULÁCIA

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

Vypracoval: Ing. Rastislav Mester  
ekonom MČ  
08.12.2014

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## BEŽNÉ PRÍJMY

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

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

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

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

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

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## FINANČNÉ OPERÁCIE

| Ekonomická klasifikácia            | Ukazovateľ   | Schválený rozpočet 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |  | v €                     | v €                     | v €                 | v €                 |
| <b>Prijmové finančné operácie</b>  |  | <b>400 000,00</b>       | <b>118 500,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>    |
| 400                                | <i>Prijmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>  | 400 000,00              | 118 500,00              | 5 000,00            | 11 000,00           |
| 454001                             | Prevod prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti  | 400 000,00              | 105 000,00              | 5 000,00            | 11 000,00           |
| 453                                | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov         | 0,00                    | 13 500,00               | 0,00                | 0,00                |
| <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               |                         |                         |                         | Kapitálové výdavky          |                         |                         |                         |
|----------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                      |                         |   | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 |
|                |                      |                         |   | v €                         | v €                     | v €                     | v €                     | v €                         | v €                     | v €                     | v €                     |
| <b>01.1.1.</b> |                      |                         | <b>Výdavky verejnej správy</b>                | <b>129 890,00</b>           | <b>128 050,00</b>       | <b>128 050,00</b>       | <b>128 050,00</b>       |                             |                         |                         |                         |
|                | 610                  |                         | <i>Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.</i>        | <i>81 000,00</i>            | <i>80 000,00</i>        | <i>80 000,00</i>        | <i>80 000,00</i>        |                             |                         |                         |                         |
|                | 611                  |                         | Tarifný plat                                  | 81 000,00                   | 80 000,00               | 80 000,00               | 80 000,00               |                             |                         |                         |                         |
|                | 620                  |                         | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>       | <i>36 900,00</i>            | <i>36 150,00</i>        | <i>36 150,00</i>        | <i>36 150,00</i>        |                             |                         |                         |                         |
|                | 621                  |                         | Poistné do VŠZP                               | 5 350,00                    | 5 150,00                | 5 150,00                | 5 150,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 623                  |                         | Poistné do ost. ZP (Dôvera)                   | 5 350,00                    | 5 150,00                | 5 150,00                | 5 150,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 625                  |                         | Poistné do Sociálnej poisťovne                | 26 200,00                   | 25 850,00               | 25 850,00               | 25 850,00               |                             |                         |                         |                         |
|                | 625001               |                         | Nemocenské poistenie                          | 2 000,00                    | 2 000,00                | 2 000,00                | 2 000,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 625002               |                         | Starobné poistenie                            | 12 600,00                   | 12 400,00               | 12 400,00               | 12 400,00               |                             |                         |                         |                         |
|                | 625003               |                         | Úrazové poistenie                             | 1 350,00                    | 1 350,00                | 1 350,00                | 1 350,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 625004               |                         | Invalidné poistenie                           | 3 400,00                    | 3 400,00                | 3 400,00                | 3 400,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 625005               |                         | Poistenie v nezamestnanosti                   | 1 550,00                    | 1 500,00                | 1 500,00                | 1 500,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 625007               |                         | Poistenie do RF solidarity                    | 5 300,00                    | 5 200,00                | 5 200,00                | 5 200,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 631                  |                         | <i>Cestovné náhrady</i>                       | <i>20,00</i>                | <i>20,00</i>            | <i>20,00</i>            | <i>20,00</i>            |                             |                         |                         |                         |
|                | 631001               |                         | Cestovné tuzemské - zamestnanci               | 20,00                       | 20,00                   | 20,00                   | 20,00                   |                             |                         |                         |                         |
|                | 637                  |                         | <i>Služby</i>                                 | <i>11 970,00</i>            | <i>11 880,00</i>        | <i>11 880,00</i>        | <i>11 880,00</i>        |                             |                         |                         |                         |
|                | 637014               |                         | Stravovanie                                   | 4 100,00                    | 4 200,00                | 4 200,00                | 4 200,00                |                             |                         |                         |                         |
|                | 637016               |                         | Pridel do sociálneho fondu                    | 670,00                      | 680,00                  | 680,00                  | 680,00                  |                             |                         |                         |                         |
|                | 637027               |                         | Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody | 7 200,00                    | 7 000,00                | 7 000,00                | 7 000,00                |                             |                         |                         |                         |
| <b>09.5.0</b>  |                      |                         | <b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>            | <b>450,00</b>               | <b>850,00</b>           | <b>850,00</b>           | <b>850,00</b>           |                             |                         |                         |                         |
|                | 637                  |                         | <i>Služby</i>                                 | <i>450,00</i>               | <i>850,00</i>           | <i>850,00</i>           | <i>850,00</i>           |                             |                         |                         |                         |
|                | 637001               |                         | Školenia, kurzy, semináre, porady             | 450,00                      | 850,00                  | 850,00                  | 850,00                  |                             |                         |                         |                         |
| <b>SPOLU</b>   |                      |                         |   | <b>130 340,00</b>           | <b>128 900,00</b>       | <b>128 900,00</b>       | <b>128 900,00</b>       |                             |                         |                         |                         |

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## PROGRAM č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

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



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY**

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

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

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

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

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

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

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

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| Pod program                                   | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ                          | Bežné výdavky               |                         |                         |                         | Kapitálové výdavky          |                         |                         |                         |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                      |                         |                                     | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 |
|   |                      |                         |                                     | v €                         | v €                     | v €                     | v €                     | v €                         | v €                     | v €                     | v €                     |
| <b>1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b> |                      |                         |                                     |                             |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
|   | 05.1.0               |                         | Nakladanie s odpadmi                | 3 041,00                    | 2 541,00                | 2 541,00                | 2 541,00                |                             |                         |                         |                         |
|   | 637                  |                         | Služby                              |                             |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
|   | 637004               |                         | Odvoz všetkých druhov odpadu        | 2 500,00                    | 2 000,00                | 2 000,00                | 2 000,00                |                             |                         |                         |                         |
|   |                      |                         | Likvidácia divokých skládok         |                             |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
|   | 637035               |                         | Miestny poplatok za komunálny odpad | 541,00                      | 541,00                  | 541,00                  | 541,00                  |                             |                         |                         |                         |
| <b>2. ČOV</b>                                 |                      |                         |                                     |                             |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
|   | 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                  |                             |                         |                         |                         |
| <b>SPOLU</b>                                  |                      |                         |                                     | <b>3 501,00</b>             | <b>3 001,00</b>         | <b>3 001,00</b>         | <b>3 001,00</b>         |                             |                         |                         |                         |

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS**

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



## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

## PROGRAM č. 11: ŠPORT

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

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 12: KULTÚRA

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

## PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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