

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

REKAPITULÁCIA

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
		v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet					
	Bežné príjmy	366 686,18	352 915,00	366 915,00	366 915,00
	Bežné výdavky	300 257,00	320 760,00	312 021,00	311 681,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>66 429,18</i>	<i>32 155,00</i>	<i>54 894,00</i>	<i>55 234,00</i>
Kapitálový rozpočet					
	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	536 350,00	496 000,00	775 000,00	835 000,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>-536 350,00</i>	<i>-496 000,00</i>	<i>-775 000,00</i>	<i>-835 000,00</i>
Finančné operácie					
	Príjmové finančné operácie	490 000,00	464 000,00	730 000,00	790 000,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>490 000,00</i>	<i>464 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>790 000,00</i>
Rozpočet celkom					
	Príjmy celkom	856 686,18	816 915,00	1 096 915,00	1 156 915,00
	Výdavky celkom	836 607,00	816 760,00	1 087 021,00	1 146 681,00
	<i>Rozdiel celkom</i>	<i>20 079,18</i>	<i>155,00</i>	<i>9 894,00</i>	<i>10 234,00</i>

Ing. Dušan Petrenka
starosta MČ

Vypracoval:
Ing. Rastislav Mester
ekonóm

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
		v €	v €	v €	v €
100	Daňové príjmy	308 110,00	293 000,00	306 000,00	306 000,00
110	<i>Daň z príjmov a kapitálového majetku</i>				
111	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	308 110,00	293 000,00	306 000,00	306 000,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	308 110,00	293 000,00	306 000,00	306 000,00
200	Nedaňové príjmy	49 546,00	53 100,00	54 100,00	54 100,00
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	7 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00
212002	z prenajatých pozemkov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212004	z prenajatých strojov, zariadení, náradia	30,00	30,00	30,00	30,00
220	<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>				
221	<i>Administratívne poplatky</i>	25 096,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
221004	Správne poplatky	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
221004	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	23 896,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja tovarov a služieb</i>	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	<i>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</i>	1 970,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
243	z účtov finančného hospodárenia	120,00	120,00	120,00	120,00
244	z termínovaných vkladov (RF)	1 850,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>				
292	<i>Ostatné príjmy</i>	10 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
292008	z odvodov z hazardných hier	5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
292012	z dobropisov	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

300	Granty a transfery	9 030,18	6 815,00	6 815,00	6 815,00
------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	9 030,18	6 815,00	6 815,00	6 815,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť, podpora zamestnanosti (ESF)	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť, podpora zamestnanosti (ŠR)	613,00	613,00	613,00	613,00
312001	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov (REGOB)	832,00	832,00	832,00	832,00
312001	Dotácia - Podpora zamestnanosti §50a (ŠR)	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00
312001	Voľby NR SR 2012	2 215,18	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM		366 686,18	352 915,00	366 915,00	366 915,00
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
		v €	v €	v €	v €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
322	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Kapitálový transfer zo SR - Zvýšenie bezpečnosti MČ KE-KNV	0,00	0,00	0,00	0,00
322005	Účelové finančné prostriedky Mesto Košice - Chodník Herlianska	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM		0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
		v €	v €	v €	v €
1.	Ľudské zdroje	121 541,00	117 629,00	117 629,00	117 629,00
2.	Vnútrošná správa miestneho úradu	22 412,00	30 314,00	23 664,00	23 424,00
3.	Interné služby mestskej časti	14 438,00	14 398,00	14 898,00	14 898,00
4.	Služby občanom	18 766,00	20 216,00	21 356,00	21 256,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	1 575,00	8 780,00	2 130,00	2 130,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	22 350,00	26 350,00	30 350,00	30 350,00
7.	Prostredie pre život	30 816,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00
8.	Odpadové hospodárstvo	3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00
9.	Verejné osvetlenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.	Miestny rozhlas	600,00	600,00	600,00	600,00
11.	Šport	11 455,00	11 455,00	11 455,00	11 455,00
12.	Kultúra	24 501,00	32 784,00	31 705,00	31 705,00
13.	Sociálne služby	4 202,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		300 257,00	320 760,00	312 021,00	311 681,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
		v €	v €	v €	v €
1.	Ľudské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vnútrošná správa miestneho úradu	290 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3.	Interné služby mestskej časti	20 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Služby občanom	23 000,00	19 500,00	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	145 050,00	82 500,00	74 000,00	74 000,00
7.	Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Verejné osvetlenie	8 300,00	2 000,00	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	50 000,00	40 000,00	700 000,00	760 000,00
13.	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		536 350,00	496 000,00	775 000,00	835 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
		v €	v €	v €	v €
Príjmové finančné operácie		490 000,00	464 000,00	730 000,00	790 000,00
400	<i>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>				
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti	490 000,00	464 000,00	730 000,00	790 000,00
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00
800	<i>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</i>				
821005	Splácanie istiny z bankového úveru	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	120 876,00	117 029,00	117 029,00	117 029,00				
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.	80 400,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00				
	611		Tarifný plat	80 400,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	27 995,00	29 180,00	29 180,00	29 180,00				
	621		Poistné do VŠZP	3 750,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00				
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	4 290,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	19 955,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00				
	625001		Nemocenské poistenie	955,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
	625002		Starobné poistenie	11 256,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
	625003		Úrazové poistenie	709,00	780,00	780,00	780,00				
	625004		Invalidné poistenie	2 412,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	804,00	900,00	900,00	900,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	3 819,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00				
	631		Cestovné náhrady	300,00	279,00	279,00	279,00				
	631001		Cestovné tuzemské - zamestnanci	300,00	279,00	279,00	279,00				
	637		Služby	12 181,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00				
	637014		Stravovanie	3 817,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00				
	637016		Prídely do sociálneho fondu	664,00	670,00	670,00	670,00				
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	7 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
09.5.0			Nedefinovateľné vzdelávanie	665,00	600,00	600,00	600,00				
	637		Služby	665,00	600,00	600,00	600,00				
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	665,00	600,00	600,00	600,00				
SPOLU				121 541,00	117 629,00	117 629,00	117 629,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
I. Správa miestneho úradu											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	22 112,00	30 009,00	23 359,00	23 119,00	290 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	632		Energia, voda a komunikácie	10 100,00	10 550,00	10 500,00	10 500,00				
	632001		Elektrická energia	1 750,00	1 800,00	1 750,00	1 750,00				
	632001		Plyn	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00				
	632002		Vodné, stočné	150,00	250,00	250,00	250,00				
	632003		Telekomunikačné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	632003		Poštové služby	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
	633		Materiál	5 500,00	15 740,00	5 940,00	5 850,00				
	633001		Interiérové vybavenie	0,00	10 000,00	400,00	400,00				
	633004		Prevádz.stroje, zariadenia, náradie	400,00	400,00	400,00	400,00				
	633006		Kancelárske potreby	900,00	1 100,00	1 000,00	900,00				
	633006		Všeobecný materiál	2 000,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00				
	633006		Tlačivá a formuláre	100,00	140,00	140,00	150,00				
	633009		Knihy, časopisy, noviny, kronika	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	633010		Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	0,00	50,00	50,00	50,00				
	633016		Reprezentačné výdavky a dary	900,00	950,00	950,00	950,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	4 555,00	1 400,00	4 600,00	4 600,00				
	635004		kancelárskej techniky	400,00	400,00	400,00	400,00				
	635006		administr. budovy, a jej častí	1 155,00	500,00	1 200,00	1 200,00				
	635006		budov zverených do správy MČ	3 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00				
	637		Služby	1 957,00	2 319,00	2 319,00	2 169,00				
	637004		Všeobecné služby	166,00	240,00	240,00	240,00				
	637005		Špeciálne služby - ochrana objektu	156,00	156,00	156,00	156,00				
	637005		Bezpečnostný projekt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	637012		Autorská odmena SOZA	12,00	200,00	200,00	150,00				
	637015		Poistné - budova, úrazy, škoda	400,00	500,00	500,00	400,00				
	637035		Úhrada za služby verejnosti RTVS	223,00	223,00	223,00	223,00				
	712		Nákup budov					0,00	0	0,00	0,00
	712001		Odkúpenie budovy MÚ					0,00	0	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

716	Prípr. a projektová dokumentácia					0,00	0,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení					0,00	0,00	0,00	0,00
713005	Monitorovací systém MÚ vl.zdroje					0,00	0,00	0,00	0,00
713005	Monitorovací systém MÚ ŠR					0,00	0,00	0,00	0,00

46	717	Realizácia stavieb				290 000,00	350 000,00	0,00	0,00
46	717001	Sociálno-prevádzková budova				290 000,00	340 000,00	0,00	0,00
41	717001	Stavebný dozor					10 000,00		
	717002	Rekonštrukcia budovy MÚ				0,00	0,00	0,00	0,00

2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	300,00	305,00	305,00	305,00				
642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO	300,00	305,00	305,00	305,00				
642006	RZMK	100,00	105,00	105,00	105,00				
642006	Príspevky združeniam	200,00	200,00	200,00	200,00				

SPOLU		22 412,00	30 314,00	23 664,00	23 424,00	290 000,00	350 000,00	0,00	0,00
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Autodoprava											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	2 190,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00				
	634		Dopravné	2 190,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00				
	634001		Palivá, mazivá, oleje, špec.kvap.	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	634002		Servis, údržba, opravy	800,00	800,00	800,00	800,00				
	634003		Poistenie (PZP, havar. poistenie)	85,00	350,00	350,00	350,00				
	634005		Karty, známky, poplatky	5,00	100,00	100,00	100,00				
	714		Nákup dopravných prostriedkov					18 000,00			
	714001		Osobný automobil					18 000,00			
2. Právne služby											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
	637		Služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
	637005		Právne služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovni	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00				
	621		Poistné do VŠZP	190,00	190,00	190,00	190,00				
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	310,00	310,00	310,00	310,00				
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00				
	625002		Starobné poistenie	700,00	700,00	700,00	700,00				
	625003		Úrazové poistenie	40,00	40,00	40,00	40,00				
	625004		Invalidné poistenie	150,00	150,00	150,00	150,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	238,00	238,00	238,00	238,00				
	637		Služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	637026		Odmeny poslancom MiZ a členom komisií	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

4. Miestny informačný systém

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1 795,00	1 295,00	1 795,00	1 795,00				
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	330,00	330,00	330,00	330,00				
633002	VT (nenahraté nosiče dát pre VT)	30,00	30,00	30,00	30,00				
633006	Tonery	300,00	300,00	300,00	300,00				
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00				
635002	výpočtovej techniky	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00				
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					2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
713002	Výpočtová technika					2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00

5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo

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

6. Ostatné služby

01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	350,00	350,00	350,00	350,00				
637012	Poplatky banke	350,00	350,00	350,00	350,00				

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

7. Voľby do NR SR 2012

0160	Voľby prezidenta SR 2014	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				

Městská část Košice - Košická Nová Ves

637027 Odmeny pracovníků mimopracovního poměru	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU	14 438,00	14 398,00	14 898,00	14 898,00	20 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Evidencia obyvateľstva											
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	6 474,00	8 160,00	9 300,00	9 200,00				
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	4 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00				
	611		Tarifný plat	4 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 544,00	2 230,00	3 370,00	3 270,00				
	621		Poistné do VŠZP	441,00	700,00	700,00	700,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	1 103,00	1 530,00	2 670,00	2 570,00				
	625001		Nemocenské poistenie	62,00	100,00	180,00	180,00				
	625002		Starobné poistenie	618,00	800,00	1 300,00	1 200,00				
	625003		Úrazové poistenie	36,00	80,00	140,00	140,00				
	625004		Invalidné poistenie	133,00	200,00	450,00	450,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	44,00	90,00	200,00	200,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	210,00	260,00	400,00	400,00				
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	200,00	200,00	200,00	200,00				
	632003		Poštové služby	200,00	200,00	200,00	200,00				
	633		<i>Materiál</i>	290,00	290,00	290,00	290,00				
	633006		Tonery	70,00	70,00	70,00	70,00				
	633006		Kancelárske potreby	200,00	200,00	200,00	200,00				
	633006		Tlačivá a formuláre	20,00	20,00	20,00	20,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	0,00	0,00	0,00				
	635002		Údržba programu	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637		<i>Služby</i>	30,00	30,00	30,00	30,00				
	637004		Všeobecné služby	30,00	30,00	30,00	30,00				
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	832,00	832,00	832,00	832,00				
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	580,00	580,00	580,00	580,00				
	611		Tarifný plat	580,00	580,00	580,00	580,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	200,00	200,00	200,00	200,00				
	621		Poistné do VŠZP	58,00	58,00	58,00	58,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	142,00	142,00	142,00	142,00				
	625001		Nemocenské poistenie	8,00	8,00	8,00	8,00				
	625002		Starobné poistenie	81,00	81,00	81,00	81,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

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

2. Cintorínske a pohrebné služby

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	8 460,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	23 000,00	19 500,00	0,00	0,00
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00				
611	Tarifný plat	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00				
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 393,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00				
623	Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	398,00	400,00	400,00	400,00				
625	Poistné do Soc. poisťovne	995,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00				
625001	Nemocenské poistenie	56,00	60,00	60,00	60,00				
625002	Starobné poistenie	558,00	560,00	560,00	560,00				
625003	Úrazové poistenie	32,00	32,00	32,00	32,00				
625004	Invalidné poistenie	120,00	120,00	120,00	120,00				
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	45,00	45,00	45,00				
625007	Poistenie do RF solidarity	189,00	190,00	190,00	190,00				
632	<i>Energia, voda a komunikácie</i>	1 527,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00				
632001	Elektrická energia	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
632002	Vodné, stočné	17,00	17,00	17,00	17,00				
632003	Telekomunikačné služby	110,00	110,00	110,00	110,00				
633	<i>Materiál</i>	500,00	450,00	450,00	450,00				
633006	Všeobecný materiál	500,00	450,00	450,00	450,00				
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	900,00	900,00	900,00	900,00				
635006	Domu smútku a oplotenia cintorína	900,00	900,00	900,00	900,00				
635006	Domu smútku a oplotenia cintorína - účelová dotácia MF SR	0,00							
637	<i>Služby</i>	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				
41	711 <i>Nákup pozemkov a nehm.aktív</i>					3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
41	711001 Výkup pozemkov					3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
41	716 <i>Prípr. a projektová dokumentácia</i>					10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
46	717 <i>Realizácia stavieb a ich TZ</i>					10 000,00	15 000,00	0,00	0,00
46	717002 Rekonštrukcia a modernizácia DS					10 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

3. Dovoz stravy deťom									
09.6.0.1	Školské stravovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
634	Dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
634004	Preprava stravného	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				

4. Predškolská výchova a školské vzdelávanie									
09.1.1	Predškolská výchova	0,00	0,00	0,00	0,00				
641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00				
641009	Príspevok MŠ Košice Poľná 1	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 cirkevenj škole	0,00		0,00	0,00				

SPOLU		18 766,00	20 216,00	21 356,00	21 256,00	23 000,00	19 500,00	0,00	0,00
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Civilná ochrana											
02.2.0			Civilná ochrana	660,00	660,00	660,00	660,00				
	637		Služby								
	637005		Civilná ochrana	660,00	660,00	660,00	660,00				
2. Ochrana pred požiarmi											
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	915,00	8 120,00	1 470,00	1 470,00				
	620		Poistné	0,00	155,00	155,00	155,00				
	625002		Starobné poistenie	0,00	110,00	110,00	110,00				
	625003		Úrazové poistenie	0,00	8,00	8,00	8,00				
	625007		Poistenie do RFS	0,00	37,00	37,00	37,00				
	633		Materiál								
	633007		Špeciálny materiál	165,00	165,00	165,00	165,00				
	637		Služby								
	637004		Revízie a kontroly zariadení	350,00	7 000,00	350,00	350,00				
	637005		Požiarna ochrana	400,00	800,00	800,00	800,00				
SPOLU				1 575,00	8 780,00	2 130,00	2 130,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
I. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí											
04.4.3			Výstavba					55 550,00	3 000,00	0,00	0,00
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív					0,00			
	711001		Výkup pozemkov					0,00			
	716		Projektová dokumentácia					0,00	3 000,00		
	717		Realizácia stavieb a ich TZ					55 550,00			
	717001		Plynofikácia Buková					0,00			
	717001		Plynofikácia Buková RF					55 550,00			
04.5.1			Cestná doprava	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	89 500,00	79 500,00	74 000,00	74 000,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	635006		Ciest, chodníkov	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00					
	636001		pozemkov								
41	711		Nákup pozemkov a nehm. aktív					6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
41	711001		Výkup pozemkov na real. Infraštruktúry					6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
41	716		Projektová dokumentácia					2 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00
46	717		Realizácia stavieb a ich TZ					80 500,00	69 000,00	65 000,00	65 000,00
46	717001		Chodník ul. Herlianska RF					45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
46	717001		Pristrešky MHD					6 500,00	0,00	0,00	0,00
46	717003		Predĺženie MK Poľná					14 500,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
46	717003		Predĺženie MK Buková					14 500,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
46	717001		Ďažďová kanalizácia MK Buková					0,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev									
04.5.1	Cestná doprava	10 350,00	6 350,00	10 350,00	10 350,00				
633	Materiál								
633006	Posypový materiál	350,00	350,00	350,00	350,00				
635	Rutinná a štandardná údržba								
635006	Ciest, chodníkov	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00				
SPOLU		22 350,00	26 350,00	30 350,00	30 350,00	145 050,00	82 500,00	74 000,00	74 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Verejná zeleň											
06.2.0			Rozvoj obce	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	633		<i>Materiál</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>				
	633006		Všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00	400,00				
	633015		Benzín do krovínorezov	600,00	600,00	600,00	600,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>				
	635006		Verejnej zelene	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
2. Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti											
06.2.0			Rozvoj obce	27 926,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00				
			v tom z ESF:	3 473,00	0,00	0,00	0,00				
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	<i>1 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	611		Tarifný plat	1 545,00	0,00	0,00	0,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	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		Invalidné poistenie			0,00					
	625005		Poistenie v nezamestnanosti			0,00					
	625007		Poistenie do RF solidarity			0,00					
	633		<i>Materiál</i>	<i>1 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	633004		Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	425,00	0,00	0,00	0,00				
	633006		Všeobecný materiál	1 078,00	0,00	0,00	0,00				
	633010		Prac. odevy, obuv a pomôcky	408,00	0,00	0,00	0,00				
	637015		Poistné	17,00	0,00	0,00	0,00				
			v tom zo ŠR:	613,00	0,00	0,00	0,00				
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	<i>273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

611	Tarifný plat	273,00	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	Invalidné 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	337,00	0,00	0,00	0,00			
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	75,00	0,00	0,00	0,00			
633006	Všeobecný materiál	190,00	0,00	0,00	0,00			
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	72,00	0,00	0,00	0,00			
637	Služby	3,00	0,00	0,00	0,00			
637015	Poistné	3,00	0,00	0,00	0,00			

v tom zo ŠR:		1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00			
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	526,00	526,00	526,00	526,00			
611	Tarifný plat	526,00	526,00	526,00	526,00			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00			
621	Poistné do VŠZP	393,00	393,00	393,00	393,00			
625	Poistné do Soc. poisťovne	978,00	978,00	978,00	978,00			
625001	Nemocenské poistenie	55,00	55,00	55,00	55,00			
625002	Starobné poistenie	549,00	549,00	549,00	549,00			
625003	Úrazové poistenie	31,00	31,00	31,00	31,00			
625004	Invalidné poistenie	118,00	118,00	118,00	118,00			
625005	Poistenie v nezamestnanosti	39,00	39,00	39,00	39,00			
625007	Poistenie do RF solidarity	186,00	186,00	186,00	186,00			

v tom výdavky mestskej časti:		21 943,00	21 943,00	21 943,00	21 943,00			
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
611	Tarifný plat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00			
621	Poistné do VŠZP	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00			
623	Poistné do ost.ZP (Dôvera, UNION)	300,00	300,00	300,00	300,00			
625	Poistné do Soc. poisťovne	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00			
625001	Nemocenské poistenie	196,00	196,00	196,00	196,00			
625002	Starobné poistenie	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00			
625003	Úrazové poistenie	112,00	112,00	112,00	112,00			
625004	Invalidné poistenie	420,00	420,00	420,00	420,00			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

625005	Poistenie v nezamestnanosti	140,00	140,00	140,00	140,00				
625007	Poistenie do RF solidarity	665,00	665,00	665,00	665,00				
633	<i>Materiál</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>				
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	400,00	400,00	400,00	400,00				
633006	Všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00	700,00				
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	200,00	200,00	200,00	200,00				
633011	Potraviny - pitný režim UoZ	50,00	50,00	50,00	50,00				

635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>				
635004	Prev. strojov, zariadení a náradia	300,00	300,00	300,00	300,00				
637	<i>Služby</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>				
637014	Stravovanie zamestnancov	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
637015	Úrazové poistenie UoZ	100,00	100,00	100,00	100,00				

3. Manažment ochrany životného prostredia

05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	490,00	490,00	490,00	490,00				
637	<i>Služby</i>								
637004	Veterinárna asanačná služba	330,00	330,00	330,00	330,00				
637004	Deratizácia	160,00	160,00	160,00	160,00				

SPOLU		30 816,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00				
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu											
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00				
	637		Služby								
	637004		Odvoz všetkých druhov odpadu Likvidácia divokých skládok	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00				
	637035		Miestny poplatok za komunálny odpad	541,00	541,00	541,00	541,00				
2. ČOV											
05.2.0			Nakladanie s odpad. vodami	460,00	460,00	460,00	460,00				
	636		Nájomné za nájom								
	636001		Prenájom pozemkov	310,00	310,00	310,00	310,00				
	637		Služby								
	637015		Poistné - objekt	150,00	150,00	150,00	150,00				
SPOLU				3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Verejné osvetlenie											
06.4.0			Verejné osvetlenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 300,00	2 000,00	0,00	0,00
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>								
	632001		Elektrická energia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>								
	635006		Verejného osvetlenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
41	713		<i>Nákup strojov, prístrojov, zar.</i>					8 300,00	2 000,00	0,00	0,00
	713004		Svietidlá MK Buková					4 350,00	2 000,00		
	713004		Svietidlá /RF/					3 950,00	0,00		
SPOLU				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 300,00	2 000,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Miestny rozhlas											
08.3.0			Vysielacie a vydavat. služby	600,00	600,00	600,00	600,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba								
	635006		Miestneho rozhlasu	595,00	595,00	595,00	595,00				
	637		Služby	5,00	5,00	5,00	5,00				
	637015		Poistné	5,00	5,00	5,00	5,00				
SPOLU				600,00	600,00	600,00	600,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 11: ŠPORT

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2014	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2014
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Podpora športu a športových podujatí											
08.1.0			Sportové a rekreačné služby	11 155,00	11 155,00	11 155,00	11 155,00				
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	635006		Futbalového ihriska a tenis. kurtov	1 000,00	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	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00				
	642001		Futbalový klub	9 955,00	9 955,00	9 955,00	9 955,00				
	642001		Príspevok združeniu, nadácii	100,00	100,00	100,00	100,00				
2. Detské ihriská											
06.2.0			Rozvoj obcí	300,00	300,00	300,00	300,00				
	633		Materiál	300,00	300,00	300,00	300,00				
	633006		Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00	300,00				
SPOLU				11 455,00	11 455,00	11 455,00	11 455,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 12: KULTÚRA

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Miestne kultúrne stredisko											
08.2.0			Kultúrne služby	11 343,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	50 000,00	40 000,00	700 000,00	760 000,00
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00				
	611		Tarifný plat	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00				
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 393,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00				
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	398,00	410,00	410,00	410,00				
	625		Poistné do Soc. poisťovne	995,00	995,00	995,00	995,00				
	625001		Nemocenské poistenie	56,00	56,00	56,00	56,00				
	625002		Starobné poistenie	558,00	558,00	558,00	558,00				
	625003		Úrazové poistenie	32,00	32,00	32,00	32,00				
	625004		Invalidné poistenie	120,00	120,00	120,00	120,00				
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	40,00	40,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	189,00	189,00	189,00	189,00				
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	110,00	110,00	110,00	110,00				
	632003		Telekomunikačné služby	110,00	110,00	110,00	110,00				
	633		<i>Materiál</i>	1 000,00	900,00	900,00	900,00				
	633006		Všeobecný materiál	1 000,00	900,00	900,00	900,00				
	637		<i>Služby</i>	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		<i>Nájomné za nájom</i>	4 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
	636001		Nájomné za ZŠ Poľná	4 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
	711		<i>Nákup pozemkov a nehm.aktív</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
	711001		Výkup pozemkov					0,00	0,00	0,00	0,00
46	716		<i>Prípr. a projektová dokumentácia</i>					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
46	717		<i>Realizácia stavieb</i>					44 000,00	34 000,00	700 000,00	760 000,00
46	717001		Družstevný dom - MKS					44 000,00	34 000,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

2. Organizácia kultúrnych aktivít

08.2.0	Kultúrne služby	10 358,00	11 229,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8,00	379,00	0,00	0,00				
625001	Nemocenské poistenie	0,00	31,00	0,00					
625002	Starobné poistenie	0,00	198,00	0,00					
625003	Úrazové poistenie	8,00	9,00	0,00					
625004	Invalidné poistenie	0,00	66,00	0,00					
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	22,00	0,00					
625007	Poistenie do RF solidarity	0,00	53,00	0,00					
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	9 350,00	9 850,00	10 150,00	10 150,00				
637002	Kultúrne podujatia a akcie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
637012	Autorská odmena SOZA	350,00	350,00	350,00	350,00				
637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	1 000,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00				
713004	Ozvučovací technika					0,00	0,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál								
633006	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00				

3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry

08.2.0	Kultúrne služby	300,00	300,00	300,00	300,00				
641	Transfery v rámci verejnej správy								
641009	Príspevok Mesto KE - Festival sakrálneho umenia	0,00	0,00	0,00	0,00				
641009	Príspevok MČ Šaca - Na Košickej turni	0,00	0,00	0,00	0,00				
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO								
642001	Príspevok združeniu, nadácii	300,00	300,00	300,00	300,00				
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO								
642007	Príspevok Cirkvi a charite	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				

4. Kniha Košická Nová Ves

08.2.0	Kultúrne služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00				
637	Služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00				
637003	Propagácia - CD Škvarkare	0,00	1 000,00	0,00	0,00				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

5. Záujmové krúžky									
08.2.0	Kultúrne služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
633	Materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
633006	Spevácka skupina Čorgov	650,00	650,00	650,00	650,00				
633006	Tanečno-scénická skupina Škvarkare	650,00	650,00	650,00	650,00				
633006	Literárno-výtvarno-dramatický krúžok	100,00	100,00	100,00	100,00				
633007	Tanečný krúžok Pagáčik	100,00	100,00	100,00	100,00				
SPOLU		24 501,00	32 784,00	31 705,00	31 705,00	50 000,00	40 000,00	700 000,00	760 000,00

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Schválený rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1. Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi											
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00				
	642		Transfery jednotl. a nezisk. PO								
	642026		Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00				
2. Klub dôchodcov											
10.2.0			Staroba	2 082,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,00	188,00	188,00	188,00				
	625002		Starobné poistenie	0,00	140,00	140,00	140,00				
	625003		Úrazové poistenie	7,00	8,00	8,00	8,00				
	625007		Poistenie do RF solidarity	0,00	40,00	40,00	40,00				
	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	830,00	750,00	750,00	750,00				
	633006		Všeobecný materiál	830,00	750,00	750,00	750,00				
	634		Dopravné	350,00	300,00	300,00	300,00				
	634004		Výdavky na prepravné, zájazdy	350,00	300,00	300,00	300,00				
	637		Služby	850,00	900,00	900,00	900,00				
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	850,00	900,00	900,00	900,00				
3. Podpora sociálnych služieb											
10.7.0			Sociálna pomoc občanom	300,00	300,00	300,00	300,00				
	642		Transfery jednotl. a nezisk. PO								
	642001		Príspevok združeniu, nadácii	300,00	300,00	300,00	300,00				
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				

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

4. Pochovanie občana									
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00				
637	Služby								
637005	Výdavky spojené so zabezpečením pohrebu	500,00	500,00	500,00	500,00				
SPOLU		4 202,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00				