

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**REKAPITULÁCIA**

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		v €	v €	v €
<b>Bežný rozpočet</b>				
	Bežné príjmy	359 647,00	418 760,00	417 085,00
	Bežné výdavky	261 532,00	277 312,00	272 200,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>98 115,00</i>	<i>141 448,00</i>	<i>144 885,00</i>
<b>Kapitálový rozpočet</b>				
	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	371 900,00	137 398,00	140 000,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>-371 900,00</i>	<i>-137 398,00</i>	<i>-140 000,00</i>
<b>Finančné operácie</b>				
	Príjmové finančné operácie	280 000,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočet celkom</b>				
	Príjmy celkom	639 647,00	418 760,00	417 085,00
	Výdavky celkom	633 432,00	414 710,00	412 200,00
	<i>Rozdiel celkom</i>	<i>6 215,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 885,00</i>

Ing. Dušan Petrenka  
starosta MČ

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**BEŽNÉ PRÍJMY**

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		v €	v €	v €
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>302 920,00</b>	<b>363 782,00</b>	<b>363 383,00</b>
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku			
111	Daň z príjmov fyzických osôb	302 920,00	363 383,00	363 383,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	302 920,00	363 383,00	363 383,00
139	Iné dane za tovary a služby	0,00	399,00	0,00
139002	zo zrušených miestnych poplatkov	0,00	399,00	0,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>46 873,00</b>	<b>45 869,00</b>	<b>47 662,00</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
212	Príjmy z vlastníctva	8 880,00	9 567,00	8 918,00
212002	z prenajatých pozemkov	1 000,00	1 200,00	1 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 850,00	8 299,00	7 850,00
212004	z prenajatých strojov, zariadení, náradia	30,00	68,00	68,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby			
221	Administratívne poplatky	28 183,00	29 247,00	29 877,00
221004	Správne poplatky	1 300,00	2 360,00	1 500,00
221004	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	26 883,00	26 887,00	28 377,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja tovarov a služieb	4 150,00	3 566,00	3 567,00
223001	Cintorínske poplatky	3 985,00	3 400,00	3 400,00
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165,00	166,00	167,00

### Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 660,00	2 493,00	1 300,00
243	z účtov finančného hospodárenia	100,00	170,00	100,00
244	z termínovaných vkladov (RF)	1 560,00	2 323,00	1 200,00

290	Iné nedaňové príjmy			
292	Ostatné príjmy	4 000,00	996,00	4 000,00
292012	z dobropisov	4 000,00	996,00	4 000,00

<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>9 854,00</b>	<b>9 109,00</b>	<b>6 040,00</b>
------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

312	Transfery v rámci verejnej správy	9 854,00	9 109,00	6 040,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť, podpora zamestnanosti (ESF)	4 429,00	7 053,00	4 427,00
312001	Dotácia - Aktivačná činnosť, podpora zamestnanosti (ŠR)	781,00	1 244,00	781,00
312001	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov (REGOB)	832,00	812,00	832,00
312001	Dotácia - účelová z MF SR	3 812,00	0,00	0,00

<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>		<b>359 647,00</b>	<b>418 760,00</b>	<b>417 085,00</b>
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA**

Číslo programu	Program	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		v €	v €	v €
1.	Ludské zdroje	95 810,00	130 249,00	121 811,00
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	20 500,00	29 990,00	22 986,00
3.	Interné služby mestskej časti	13 965,00	14 339,00	14 205,00
4.	Služby občanom	21 157,00	14 375,00	14 806,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	1 490,00	1 328,00	1 495,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	20 100,00	3 320,00	14 650,00
7.	Prostredie pre život	17 440,00	20 229,00	18 525,00
8.	Odpadové hospodárstvo	3 405,00	3 221,00	2 675,00
9.	Verejné osvetlenie	15 650,00	14 960,00	16 150,00
10.	Miestny rozhlas	665,00	996,00	700,00
11.	Šport	14 025,00	11 098,00	10 525,00
12.	Kultúra	33 025,00	29 030,00	29 183,00
13.	Sociálne služby	4 300,00	4 177,00	4 489,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>261 532,00</b>	<b>277 312,00</b>	<b>272 200,00</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA**

Číslo programu	Program	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		v €	v €	v €
1.	Ludské zdroje	0,00	0,00	0,00
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	3 300,00	0,00	0,00
3.	Interné služby mestskej časti	0,00	0,00	0,00
4.	Služby občanom	23 800,00	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	0,00	0,00	0,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	11 800,00	86 280,00	40 000,00
7.	Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00
8.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00
9.	Verejné osvetlenie	0,00	664,00	0,00
10.	Miestny rozhlas	0,00	664,00	0,00
11.	Šport	0,00	0,00	0,00
12.	Kultúra	333 000,00	49 790,00	100 000,00
13.	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>371 900,00</b>	<b>137 398,00</b>	<b>140 000,00</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>01.1.1.6</b>			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>95 145,00</b>	<b>129 585,00</b>	<b>121 146,00</b>			
	610		<i>Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.</i>	61 450,00	76 939,00	80 400,00			
	611		Tarifný plat	61 450,00	76 939,00	80 400,00			
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	21 540,00	39 967,00	27 930,00			
	621		Poistné do VŠZP	2 270,00	2 490,00	3 100,00			
	622		Poistné do Spoločnej ZP	485,00	996,00	650,00			
	623		Poistné do ost. ZP (Dôvera)	3 390,00	5 145,00	4 290,00			
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	15 395,00	31 336,00	19 890,00			
	625001		Nemocenské poistenie	860,00	1 195,00	955,00			
	625002		Starobné poistenie	8 603,00	21 643,00	11 256,00			
	625003		Úrazové poistenie	554,00	930,00	644,00			
	625004		Invalidné poistenie	1 844,00	2 589,00	2 412,00			
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	615,00	863,00	804,00			
	625007		Poistenie do RF solidarity	2 919,00	4 116,00	3 819,00			
	631		<i>Cestovné náhrady</i>	600,00	498,00	600,00			
	631001		Cestovné tuzemské - zamestnanci	600,00	498,00	600,00			
	637		<i>Služby</i>	11 555,00	12 181,00	12 216,00			
	637014		Stravovanie	3 320,00	3 817,00	3 817,00			
	637016		Prídely do sociálneho fondu	535,00	664,00	664,00			
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	7 700,00	7 700,00	7 735,00			
<b>09.5.0</b>			<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>665,00</b>	<b>664,00</b>	<b>665,00</b>			
	637		<i>Služby</i>	665,00	664,00	665,00			
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	665,00	664,00	665,00			
<b>SPOLU</b>				<b>95 810,00</b>	<b>130 249,00</b>	<b>121 811,00</b>			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

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

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>I. Správa miestneho úradu</b>									
<b>01.1.1.6</b>			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>20 200,00</b>	<b>29 690,00</b>	<b>22 686,00</b>	<b>3 300,00</b>		
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	<i>10 650,00</i>	<i>17 083,00</i>	<i>11 000,00</i>			
	632001		Elektrická energia	1 700,00	1 493,00	1 850,00			
	632001		Plyn	3 800,00	8 298,00	4 000,00			
	632002		Vodné, stočné	150,00	155,00	150,00			
	632003		Telekomunikačné služby	4 000,00	5 477,00	4 000,00			
	632003		Poštové služby	1 000,00	1 660,00	1 000,00			
	633		<i>Materiál</i>	<i>5 350,00</i>	<i>7 636,00</i>	<i>7 480,00</i>			
	633001		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00			
	633004		Prevádz.stroje, zariadenia, náradie	0,00	0,00	0,00			
	633006		Kancelárske potreby	1 100,00	1 494,00	1 500,00			
	633006		Všeobecný materiál	1 900,00	3 320,00	3 320,00			
	633006		Tlačivá a formuláre	100,00	166,00	100,00			
	633009		Knihy, časopisy, noviny, kronika	1 450,00	1 660,00	1 660,00			
	633010		Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	0,00			
	633016		Reprezentačné výdavky a dary	800,00	996,00	900,00			
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>2 487,00</i>	<i>2 490,00</i>	<i>2 487,00</i>			
	635004		kancelárskej techniky	332,00	332,00	332,00			
	635006		administr. budovy, a jej častí	2 155,00	2 158,00	2 155,00			
	637		<i>Služby</i>	<i>1 713,00</i>	<i>2 481,00</i>	<i>1 719,00</i>			
	637004		Všeobecné služby	167,00	166,00	166,00			
	637005		Špeciálne služby - ochrana objektu	156,00	498,00	156,00			
	637015		Poistné - budova, úrady, škoda	1 330,00	1 750,00	1 330,00			
	637035		Úhrada za služby verejnosti RTVS	60,00	67,00	67,00			
	716		<i>Prípr. a projektová dokumentácia</i>				<i>3 300,00</i>		
	717		<i>Realizácia stavieb</i>				<i>0,00</i>		
	717001		Sociálno-prevádzková budova				0,00		

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

<b>2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>							
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			
642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO	300,00	300,00	300,00			
642006	RZMK	100,00	100,00	100,00			
642006	Príspevky združeniam	200,00	200,00	200,00			

<b>SPOLU</b>		<b>20 500,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>22 986,00</b>	<b>3 300,00</b>		
--------------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>1. Autodoprava</b>									
	<b>01.1.1.6</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 922,00</b>	<b>2 920,00</b>			
	634		Dopravné	2 920,00	2 922,00	2 920,00			
	634001		Palivá, mazivá, oleje, špec.kvap.	1 660,00	1 660,00	1 660,00			
	634002		Servis, údržba, opravy	995,00	996,00	995,00			
	634003		Poistenie (PZP, havar. poistenie)	265,00	266,00	265,00			
<b>2. Právne služby</b>									
	<b>01.1.1.6</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 153,00</b>	<b>3 150,00</b>			
	637		Služby	3 150,00	3 153,00	3 150,00			
	637005		Právne služby	3 150,00	3 153,00	3 150,00			
<b>3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti</b>									
	<b>01.1.1.6</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 985,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>3 985,00</b>			
	637		Služby	3 985,00	3 984,00	3 985,00			
	637026		Odmeny poslancom MiZ a členom komisií	3 985,00	3 984,00	3 985,00			
<b>4. Miestny informačný systém</b>									
	<b>01.1.1.6</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 450,00</b>			
	632		Energia, voda a komunikácie	495,00	498,00	495,00			
	632004		Komunikačná infraštruktúra	495,00	498,00	495,00			
	633		Materiál	295,00	463,00	360,00			
	633002		VT (nenahraté nosiče dát pre VT)	30,00	131,00	30,00			
	633006		Tonery	265,00	332,00	330,00			
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 330,00	1 328,00	1 330,00			
	633006		výpočtovej techniky	1 330,00	1 328,00	1 330,00			
	637		Služby	265,00	165,00	265,00			
	637004		Všeobecné služby	265,00	165,00	265,00			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

<b>5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo</b>							
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>675,00</b>	<b>797,00</b>	<b>800,00</b>			
637	Služby	675,00	797,00	800,00			
637005	Audit	675,00	797,00	800,00			

<b>6. Ostatné služby</b>							
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>850,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>900,00</b>			
637012	Poplatky banke	850,00	1 029,00	900,00			

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

<b>SPOLU</b>		<b>13 965,00</b>	<b>14 339,00</b>	<b>14 205,00</b>			
--------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBYČANOM**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>I. Evidencia obyvateľstva</b>									
<b>01.1.1.6</b>			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>5 473,00</b>	<b>6 109,00</b>	<b>6 524,00</b>			
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	3 650,00	3 801,00	4 410,00			
	611		Tarifný plat	3 650,00	3 801,00	4 410,00			
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 278,00	1 433,00	1 544,00			
	622		Poistné do Spoločnej ZP	365,00	381,00	441,00			
	625		Poistné do Soc. poisťovne	913,00	1 052,00	1 103,00			
	625001		Nemocenské poistenie	52,00	153,00	62,00			
	625002		Starobné poistenie	511,00	533,00	618,00			
	625003		Úrazové poistenie	30,00	31,00	36,00			
	625004		Invalidné poistenie	110,00	115,00	133,00			
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	37,00	39,00	44,00			
	625007		Poistenie do RF solidarity	173,00	181,00	210,00			
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	200,00	372,00	200,00			
	632003		Poštové služby	200,00	372,00	200,00			
	633		<i>Materiál</i>	315,00	471,00	340,00			
	633006		Tonery	50,00	70,00	70,00			
	633006		Kancelárske potreby	250,00	332,00	250,00			
	633006		Tlačivá a formuláre	15,00	69,00	20,00			
	637		<i>Služby</i>	30,00	32,00	30,00			
	637004		Všeobecné služby	30,00	32,00	30,00			
<b>01.6.0</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	580,00	0,00	0,00			
	611		Tarifný plat	580,00	0,00	0,00			
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	200,00	0,00	0,00			
	622		Poistné do Spoločnej ZP	58,00	0,00	0,00			
	625		Poistné do Soc. poisťovne	142,00	0,00	0,00			
	625001		Nemocenské poistenie	8,00	0,00	0,00			
	625002		Starobné poistenie	81,00	0,00	0,00			

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

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

### 2. Cintorínske a pohrebné služby

<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spol. služby</b>	<b>12 102,00</b>	<b>8 266,00</b>	<b>8 282,00</b>	<b>23 800,00</b>	
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	3 470,00	3 612,00	3 980,00		
611	Tarifný plat	3 470,00	3 612,00	3 980,00		
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 215,00	1 360,00	1 393,00		
623	Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	347,00	362,00	398,00		
625	Poistné do Soc. poisťovne	868,00	998,00	995,00		
625001	Nemocenské poistenie	49,00	145,00	56,00		
625002	Starobné poistenie	486,00	506,00	558,00		
625003	Úrazové poistenie	28,00	29,00	32,00		
625004	Invalidné poistenie	105,00	109,00	120,00		
625005	Poistenie v nezamestnanosti	35,00	37,00	40,00		
625007	Poistenie do RF solidarity	165,00	172,00	189,00		
632	<i>Energia, voda a komunikácie</i>	1 455,00	1 644,00	1 759,00		
632001	Elektrická energia	1 330,00	1 627,00	1 627,00		
632002	Vodné, stočné	15,00	17,00	17,00		
632003	Telekomunikačné služby	110,00	0,00	115,00		
633	<i>Materiál</i>	1 000,00	1 500,00	1 000,00		
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 500,00	1 000,00		
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	4 812,00	0,00	0,00		
635006	Domu smútku a oplatenia cintorína	1 000,00	0,00	0,00		
635006	Domu smútku a oplatenia cintorína - účelová dotácia MF SR	3 812,00	0,00	0,00		
637	<i>Služby</i>	150,00	150,00	150,00		
637004	Všeobecné služby	150,00	150,00	150,00		
711	<i>Nákup pozemkov a nehm.aktív</i>				15 000,00	
711001	Výkup pozemkov				15 000,00	
716	<i>Prípr. a projektová dokumentácia</i>				3 300,00	
717	<i>Realizácia stavieb a ich TZ</i>				5 500,00	
717001	Rozšírenie oplatenia cintorína				5 500,00	

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

<b>3. Dovož stravy deťom</b>							
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
634	Dopravné	2 750,00	0,00	0,00			
634004	Preprava stravného	2 750,00	0,00	0,00			

<b>SPOLU</b>		<b>21 157,00</b>	<b>14 375,00</b>	<b>14 806,00</b>	<b>23 800,00</b>		
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

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

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b><i>1. Civilná ochrana</i></b>									
	<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>660,00</b>	<b>664,00</b>	<b>665,00</b>			
	637		Služby						
	637005		Civilná ochrana	660,00	664,00	665,00			
<b><i>2. Ochrana pred požiarmi</i></b>									
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>830,00</b>	<b>664,00</b>	<b>830,00</b>			
	633		Materiál						
	633007		Špeciálny materiál	166,00	0,00	165,00			
	637		Služby						
	637004		Revízie a kontroly zariadení	301,00	0,00	300,00			
	637005		Požiarňa ochrana	363,00	664,00	365,00			
<b>SPOLU</b>				<b>1 490,00</b>	<b>1 328,00</b>	<b>1 495,00</b>			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

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

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>I. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí</b>									
<b>04.4.3</b>			<b>Výstavba</b>				<b>11 800,00</b>		
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív				9 300,00		
	711001		Výkup pozemkov				9 300,00		
	716		Projektová dokumentácia				2 500,00		
	717		Realizácia stavieb a ich TZ				0,00		
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>86 280,00</b>	<b>40 000,00</b>
	635		Rutinná a štandardná údržba						
	635006		Ciest, chodníkov	10 500,00	0,00	5 000,00			
	716		Projektová dokumentácia				19 900,00		7 000,00
	717		Realizácia stavieb a ich TZ				66 380,00		33 000,00
<b>2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev</b>									
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>9 650,00</b>			
	633		Materiál						
	633006		Posypový materiál	150,00	0,00	150,00			
	635		Rutinná a štandardná údržba						
	635006		Ciest, chodníkov	9 450,00	3 320,00	9 500,00			
<b>SPOLU</b>				<b>20 100,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>86 280,00</b>	<b>40 000,00</b>

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

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

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>I. Verejná zeleň</b>									
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obce</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>			
	633		<i>Materiál</i>	850,00	848,00	850,00			
	633006		Všeobecný materiál	500,00	498,00	500,00			
	633015		Benzín do krovinorezov	350,00	350,00	350,00			
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	810,00	812,00	810,00			
	635006		Verejnej zelene	810,00	812,00	810,00			

<b>2. Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti</b>									
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obce</b>	<b>15 290,00</b>	<b>18 071,00</b>	<b>16 365,00</b>			
			<i>v tom z ESF:</i>	<b>4 429,00</b>	<b>7 053,00</b>	<b>4 429,00</b>			
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	2 217,00	3 500,00	2 217,00			
	611		Tarifný plat	2 217,00	3 500,00	2 217,00			
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 262,00	350,00	1 262,00			
	621		Poistné do VŠZP	355,00	0,00	355,00			
	622		Poistné do Spoločnej ZP	25,00	350,00	25,00			
	625		Poistné do Soc. poisťovne	882,00	0,00	882,00			
	625001		Nemocenské poistenie	49,00	0,00	49,00			
	625002		Starobné poistenie	496,00	0,00	496,00			
	625003		Úrazové poistenie	28,00	0,00	28,00			
	625004		Invalidné poistenie	106,00	0,00	106,00			
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	35,00	0,00	35,00			
	625007		Poistenie do RF solidarity	168,00	0,00	168,00			
	633		<i>Materiál</i>	950,00	3 203,00	950,00			
	633004		Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	200,00	1 377,00	200,00			
	633006		Všeobecný materiál	550,00	1 660,00	550,00			
	633010		Prac. odevy, obuv a pomôcky	200,00	166,00	200,00			

### Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

<b>v tom zo ŠR:</b>		<b>781,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>781,00</b>		
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	406,00	0,00	406,00		
611	Tarifný plat	406,00	0,00	406,00		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	965,00	0,00		
625	Poistné do Soc. poisťovne	0,00	965,00	0,00		
625001	Nemocenské poistenie	0,00	140,00	0,00		
625002	Starobné poistenie	0,00	490,00	0,00		
625003	Úrazové poistenie	0,00	28,00	0,00		
625004	Invalidné poistenie	0,00	105,00	0,00		
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	35,00	0,00		
625007	Poistenie do RF solidarity	0,00	167,00	0,00		
633	Materiál	355,00	129,00	355,00		
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	100,00	0,00	100,00		
633006	Všeobecný materiál	255,00	129,00	255,00		
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	0,00	0,00	0,00		
637	Služby	20,00	150,00	20,00		
637015	Poistné	20,00	150,00	20,00		

<b>v tom výdavky mestskej časti:</b>		<b>10 080,00</b>	<b>9 774,00</b>	<b>11 155,00</b>		
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	5 410,00	3 319,00	5 950,00		
611	Tarifný plat	5 410,00	3 319,00	5 950,00		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 340,00	1 576,00	2 565,00		
621	Poistné do VŠZP	100,00	332,00	100,00		
622	Poistné do Spoločnej ZP	370,00	332,00	410,00		
625	Poistné do Soc. poisťovne	1 870,00	912,00	2 055,00		
625001	Nemocenské poistenie	105,00	132,00	115,00		
625002	Starobné poistenie	1 050,00	464,00	1 155,00		
625003	Úrazové poistenie	60,00	26,00	65,00		
625004	Invalidné poistenie	225,00	99,00	245,00		
625005	Poistenie v nezamestnanosti	75,00	34,00	85,00		
625007	Poistenie do RF solidarity	355,00	157,00	390,00		
633	Materiál	1 320,00	3 916,00	1 600,00		
633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	420,00	1 500,00	500,00		
633006	Všeobecný materiál	600,00	2 100,00	800,00		
633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	200,00	166,00	200,00		
633011	Potraviny - pitný režim UoZ	100,00	150,00	100,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	10,00	0,00	10,00		
635004	Prev. strojov, zariadení a náradia	10,00	0,00	10,00		

### Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

637	Služby	1 000,00	963,00	1 030,00			
637014	Stravovanie koordinátora	900,00	863,00	930,00			
637015	Úrazové poistenie UoZ	100,00	100,00	100,00			

### 3. Manažment ochrany životného prostredia

<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>490,00</b>	<b>498,00</b>	<b>500,00</b>			
637	Služby						
637004	Veterinárna asanačná služba	330,00	332,00	335,00			
637004	Deratizácia	160,00	166,00	165,00			

<b>SPOLU</b>		<b>17 440,00</b>	<b>20 229,00</b>	<b>18 525,00</b>			
--------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>									
<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 945,00</b>	<b>2 092,00</b>	<b>2 215,00</b>			
	637		Služby						
	637004		Odvoz všetkých druhov odpadu Likvidácia divokých skládok	2 404,00	1 660,00	1 674,00			
	637035		Miestny poplatok za komunálny odpad	541,00	432,00	541,00			
<b>2. ČOV</b>									
<b>05.2.0</b>			<b>Nakladanie s odpad. vodami</b>	<b>460,00</b>	<b>1 129,00</b>	<b>460,00</b>			
	636		Nájomné za nájom						
	636001		Prenájom pozemkov	310,00	332,00	310,00			
	637		Služby						
	637015		Poistné - objekt	150,00	797,00	150,00			
<b>SPOLU</b>				<b>3 405,00</b>	<b>3 221,00</b>	<b>2 675,00</b>			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Verejné osvetlenie</b>									
<b>06.4.0</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 650,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>16 150,00</b>		<b>664,00</b>	
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>						
	632001		Elektrická energia	14 000,00	13 310,00	14 500,00			
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>						
	635006		Verejného osvetlenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00			
	713		<i>Nákup strojov, prístrojov, zar.</i>					664,00	
	713004		Svietidlá					664,00	
<b>SPOLU</b>				<b>15 650,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>16 150,00</b>		<b>664,00</b>	

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b><i>Miestny rozhlas</i></b>									
<b>08.3.0</b>			<b>Vysielacie a vydavat. služby</b>	<b>665,00</b>	<b>996,00</b>	<b>700,00</b>		<b>664,00</b>	
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>						
	635006		Miestneho rozhlasu	665,00	996,00	700,00			
	713		<i>Nákup strojov, prístrojov, zar.</i>					664,00	
	713005		špeciálnych strojov, zariadení					664,00	
<b>SPOLU</b>				<b>665,00</b>	<b>996,00</b>	<b>700,00</b>		<b>664,00</b>	

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 11: ŠPORT**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b><i>1. Podpora športu a športových podujatí</i></b>									
<b>08.1.0</b>			<b>Športové a rekreačné služby</b>	<b>13 675,00</b>	<b>10 348,00</b>	<b>10 175,00</b>			
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	3 500,00	0,00	0,00			
	635006		Futbalového ihriska	3 500,00	0,00	0,00			
	637		<i>Služby</i>	120,00	58,00	120,00			
	637015		Poistné	120,00	58,00	120,00			
	642		<i>Transfery jednotliv. a nezisk. PO</i>	10 055,00	10 290,00	10 055,00			
	642001		Futbalový klub	9 955,00	9 958,00	9 955,00			
	642001		Príspevok združeniu, nadácii	100,00	332,00	100,00			
<b><i>2. Detské ihriská</i></b>									
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>350,00</b>	<b>750,00</b>	<b>350,00</b>			
	633		<i>Materiál</i>	350,00	750,00	350,00			
	633006		Všeobecný materiál	350,00	750,00	350,00			
<b>SPOLU</b>				<b>14 025,00</b>	<b>11 098,00</b>	<b>10 525,00</b>			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 12: KULTÚRA**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>I. Miestne kultúrne stredisko</b>									
<b>08.2.0</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>10 425,00</b>	<b>11 437,00</b>	<b>11 383,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>49 790,00</b>	<b>100 000,00</b>
	610		<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	3 470,00	3 612,00	3 980,00			
	611		Tarifný plat	3 470,00	3 612,00	3 980,00			
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 215,00	1 360,00	1 393,00			
	623		Poistné do ostat. ZP (Dôvera)	347,00	362,00	398,00			
	625		Poistné do Soc. poisťovne	868,00	998,00	995,00			
	625001		Nemocenské poistenie	49,00	145,00	56,00			
	625002		Starobné poistenie	486,00	506,00	558,00			
	625003		Úrazové poistenie	28,00	29,00	32,00			
	625004		Invalidné poistenie	105,00	109,00	120,00			
	625005		Poistenie v nezamestnanosti	35,00	37,00	40,00			
	625007		Poistenie do RF solidarity	165,00	172,00	189,00			
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	110,00	0,00	115,00			
	632003		Telekomunikačné služby	110,00	0,00	115,00			
	633		<i>Materiál</i>	600,00	1 500,00	1 000,00			
	633006		Všeobecný materiál	600,00	1 500,00	1 000,00			
	637		<i>Služby</i>	530,00	185,00	230,00			
	637004		Všeobecné služby	500,00	150,00	200,00			
	637015		Poistné	30,00	35,00	30,00			
	636		<i>Nájomné za nájom</i>	4 500,00	4 780,00	4 780,00			
	636001		Nájomné za ZŠ Poľná	4 500,00	4 780,00	4 780,00			
	711		<i>Nákup pozemkov a nehm.aktív</i>				20 000,00		
	711001		Výkup pozemkov				20 000,00		
	716		<i>Prípr. a projektová dokumentácia</i>				3 000,00		
	717		<i>Realizácia stavieb</i>				310 000,00	49 790,00	100 000,00
	717001		Družstevný dom - MKS				310 000,00	49 790,00	100 000,00

## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

<b>2. Organizácia kultúrnych aktivít</b>							
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>8 400,00</b>	<b>9 958,00</b>	<b>8 600,00</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10,00	8,00	10,00			
625003	Úrazové poistenie	10,00	8,00	10,00			
634	Dopravné	800,00	1 000,00	1 000,00			
634004	Výdavky na prepravné	800,00	1 000,00	1 000,00			
637	Služby	7 590,00	8 950,00	7 590,00			
637002	Kultúrne podujatia a akcie	6 400,00	7 954,00	6 400,00			
637012	Autorská odmena SOZA	190,00	0,00	190,00			
637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	1 000,00	996,00	1 000,00			

<b>3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry</b>							
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO						
642001	Príspevok združeniu, nadácii	500,00	500,00	500,00			

<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spol. služby</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 135,00</b>	<b>7 100,00</b>			
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO						
642007	Príspevok Cirkvi a charite	7 100,00	7 135,00	7 100,00			

<b>4. Kniha Košická Nová Ves</b>							
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
637	Služby	5 000,00	0,00	0,00			
637003	Propagácia - publikácia	5 000,00	0,00	0,00			

<b>5. Záujmové krúžky</b>							
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>			
633	Materiál	1 600,00	0,00	1 600,00			
633006	Spevácka skupina Škvarkare	750,00	0,00	750,00			
633006	Tanečno-scénická skupina Škvarkare	750,00	0,00	750,00			
633006	Literárno-výtvarno-dramatický krúžok	100,00	0,00	100,00			

<b>SPOLU</b>		<b>33 025,00</b>	<b>29 030,00</b>	<b>29 183,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>49 790,00</b>	<b>100 000,00</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
				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	1 320,00	1 328,00	1 320,00			
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO						
	642026		Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 320,00	1 328,00	1 320,00			
<b>2. Klub dôchodcov</b>									
10.2.0			Staroba	2 230,00	2 019,00	2 319,00			
	620		Poistné a príspevok do poisťovní						
	625003		Úrazové poistenie	7,00	7,00	7,00			
	632		Energia, voda a komunikácie						
	632003		Telekomunikačné služby	211,00	0,00	220,00			
	633		Materiál						
	633006		Všeobecný materiál	830,00	830,00	830,00			
	634		Dopravné						
	634004		Výdavky na prepravné, zájazdy	332,00	332,00	332,00			
	637		Služby						
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	850,00	850,00	930,00			
<b>3. Podpora sociálnych služieb</b>									
10.7.0			Sociálna pomoc občanom	350,00	332,00	350,00			
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO						
	642001		Príspevok združeniu, nadácií	350,00	332,00	350,00			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

<b>4. Pochovanie občana</b>							
<b>10.7.0</b>	<b>Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>400,00</b>	<b>498,00</b>	<b>500,00</b>			
637	Služby						
637005	Výdavky spojené so zabezpečením pohrebu	400,00	498,00	500,00			
<b>SPOLU</b>		<b>4 300,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>4 489,00</b>			

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

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