

Príjem

NÁVRH

			Zdroj	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený	Úpravený	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	
				€	€	€	€	€	€	€	
1	1	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej	41	222340.00	222340.00	231618.00	231618.00	239019.00	244019.00	248519.00
2	2	133012	Dane za užívanie ver.priestranstva	41	96.00	72.00	70.00	70.00	190.00	190.00	190.00
3	3	212003-1	príjem z prenájmu kultúrneho strediska	41	150.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		212003-2	príjem z prenájmu - Hrebendova	41	27410.81	46663.79	29000.00	29000.00	28000.00	28000.00	28000.00
5		212003-3	príjem z prenájmu - Hrebendova - min. roky	41	945.90	970.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	2000.00
6	4	221004	správny poplatky	41	640.00	370.50	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7		221004-1	poplatky za overovanie	41	193.25	227.05	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00
8	5	243	Úroky	41	0.29	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	6	292012	príjmy z dobropisov	41	203.88	0.00					
10		292019	príjmy z refundácie - U.S.S	41	0.00	0.00	0.00	83000.00	73200.00	12200.00	0.00
11	7	312001	granty, trasfery - voľby	111	2240.00	6386.06	1280.00	1280.00	1300.00	0.00	0.00
12		312001	granty, transfery - UPSVaR	1161	0.00	1138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		312001	granty, trasfery - Fond sociálneho rozvoja	11T1	12015.37	48592.43	48700.00	48700.00	0.00	0.00	0.00
14		312007	granty, transfery - Mesto Košice	41	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		312012	granty, trasfery - prenesený výkon ŠS	111	2011.02	2033.79	2043.69	2043.69	2050.00	2055.00	2060.00
			Kapitálové príjmy								
16	8	322001	transfer zo štátneho rozpočtu - traktor	111	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Finančné operácie								
17	9	454001	prevod z rezervného fondu	46	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Bežné príjmy		268246.52	329004.27	313311.69	396311.69	345459.00	289164.00	281469.00
			Kapitálové príjmy		0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Finančné operácie		312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Spolu		268558.68	344004.27	313311.69	396311.69	345459.00	289164.00	281469.00

Výdaj

	Prog.	Funk.kl	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený	Úpravený	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	1			Plánovanie, manažment, kontrola								
1	0010102	01.1.1	611	plat - starosta	41	30607.43	33271.18	27000.00	27000.00	29000.00	29000.00	29000.00
2	0010101	01.1.1	611-1	odstupné - starosta	41	4550.00	3366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0010200	01.1.1	611-2	mzda - kontrolór	41	6871.32	9031.96	9000.00	9000.00	10000.00	11000.00	11000.00
4	0010300	01.1.2	637005	auditórske služby	41	950.00	1100.00	1000.00	1000.00	1500.00	1000.00	1000.00
5	0010400	01.1.1	642001	členstvo - Cassoviainfo	41	166.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00
6	0010400	01.1.1	642006	členské - ZMOS, ZHK, RVC...	41	216.00	50.00	285.00	285.00	200.00	200.00	200.00
7	0010500	01.1.1	633016	reprezentačné	41	253.64	1396.29	1500.00	1500.00	1500.00	2000.00	2000.00
8	0010600	01.1.1	637005	právne služby	41	60.00	240.00	740.00	740.00	800.00	1000.00	1000.00
	2			Interné služby								
1	0020100	01.1.1	637026	odmeny poslancom	41	10805.39	10280.20	12000.00	12000.00	14000.00	15000.00	15000.00
2	0020201	01.1.1	635002	údržba výpočtovej techniky	41	510.02	371.92	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00
3	0020202	01.1.1	635003	údržba telekomunikačnej tech.	41	0.00	60.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4	0020203	01.1.1	635004	údržba strojov, prístrojov....	41	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00
5	0020300	01.1.1	636001	nájom	41	13515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0020300	01.1.1	635006	údržba administrat. budou	41	0.00	994.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0020301	01.1.1	632001	teplo - OC	41	0.00	5061.39	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00
8	0020302	01.1.1	632002	vodné-stočne - OC	41	0.00	865.34	600.00	600.00	600.00	700.00	700.00
9	0020303	01.1.1	632001	elektrická energia - OC	41	0.00	3599.00	5000.00	5000.00	8000.00	8000.00	8000.00
10	0020304	01.1.1	636001	správa OC	41	0.00	432.66	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
11	0020305	01.1.1	636001	nájom	41	0.00	563.03	1790.00	1790.00	1790.00	1790.00	1790.00
12	0020401	01.1.1	637001	školenia, kurzy, semináre	41	15.00	362.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
13	0020402	01.1.1	637001	školenia, kurzy, semináre.posl.	41	0.00	0.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00	500.00
14	0020501	01.1.1	633006	materiál	41	736.94	1400.94	1000.00	1000.00	2000.00	2000.00	2000.00
15	0020502	01.1.1	632001	tepelná energia	41	4400.00	4803.10	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00
16	0020503	01.1.1	632002	vodné-stočné	41	2412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0020505	01.1.1	637015	poistenie majetku	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0020506	01.1.1	637004	deratizácia	41	564.80	964.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
19	0020507	01.1.1	634004	prepravné	41	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	0020601	01.1.1	635006	oprava - PERAKO	41	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	3000.00
21	0020603	01.1.1	634003	zákonné a havarijné poistenie	41	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Výdaj

	Prog.	Funk.kl	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený	Úpravený	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	Prog.	Funk.kl	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený	Úpravený	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	3			Služby občanom								
1	0030101	01.1.1	632001	tepelná energia - SOHAP	41	0.00	483.23	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2	0030102	01.1.1	632001	elektrická energia - SOHAP	41	88.00	181.51	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3	0030103	01.1.1	632002	vodné-stočné - SOHAP	41	69.76	832.79	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
4	0030200	06.2.0	635005	údržba rozhlasu	41	0.00	0.00	100.00	100.00	500.00	1000.00	1000.00
5	0030300	01.1.1	632002	voda - exekúcia,trovy	41	21888.00	21903.99	4000.00	3000.00	6000.00	6000.00	3000.00
6	0030401	01.1.1	632002	vodné-stočné - Hrebendova	41	18198.47	22491.50	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00
7	0030402	01.1.1	633005	oprava, revízie - Hrebendova	41	0.00	494.58	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
8	0030403	01.1.1	637026	dohody o VP - Hrebendova	41	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
9	0030501	01.1.1	611	mzdy - prenesený výkon ŠS	111	1750.00	1830.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00
10	0030502	01.1.1	633006	materiál - prenes.výkon ŠS	111	207.02	167.79	133.69	133.69	140.00	145.00	150.00
11	0030503	01.1.1	637001	školenie - prenes.výkon ŠS	111	54.00	36.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
12	0030601	01.1.1	637015	poistné - AČ	41	211.25	273.00	275.00	275.00	500.00	600.00	700.00
13	0030602	01.1.1	633006	materiál - AČ	41	0.00	0.00	50.00	50.00	400.00	500.00	500.00
14	0030700	01.1.1	635006	oprava - MMK	41	0.00	600.00	3304.00	3304.00	0.00	0.00	0.00
15	00308..	01.6.0		voľby	111	2240.00	6386.06	1280.00	1280.00	1300.00	0.00	0.00
16	0030901	01.1.1	637003	web - doména	41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
17	0030902	01.1.1	637004	web - služby	41	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
	4			Bezpečnosť								
1	0040100	01.1.1	637005	protipožiarna ochrana	41	94.08	50.88	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2	0040202	01.1.1	633005	kamerový systém	41	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1500.00	1500.00
	5			Odpadové hospodárstvo								
1	0050100	05.1.0	637004	likvidácia odpadu	41	98.28	98.28	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	6			Komunikácie								
1	0060100	06.2.0	635006	údržba ciest	41	30.00	289.31	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2	0060201	05.1.0	635006	údrž., opr. - kosačka, traktor...	41	0.00	538.42	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3	0060202	05.1.0	633015	PHM - kosačka, traktor	41	151.48	418.07	300.00	300.00	350.00	400.00	400.00
4	0060203	05.1.0	633006	materiál - letná údržba	41	136.10	528.73	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
5	0060204	04.5.1	633006	posypový materiál	41	76.80	1.14	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00
6	0060204	05.1.0	634004	prepravné - traktor	41	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0060206	01.1.1	633010	pracovný odev, obuv	41	40.56	406.90	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Výdaj

	Prog.	Funk.kl	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený	Úpravený	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
						€	€	€	€	€	€	€
						€	€	€	€	€	€	€
						€	€	€	€	€	€	€
	7			Kultúra								
1	0070300	08.1.0	637002	športové podujatia	41	0.00	0.00	1000.00	1000.00	500.00	1000.00	500.00
2	0070102	08.2.0	637002	kultúrne akcie pre deti	41	0.00	393.31	500.00	500.00	500.00	1000.00	500.00
3	0070104	08.2.0	637002	kultúrna akcia - Mikuláš	41	200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1000.00	500.00
4	0070200	08.2.0	637002	kultúrne akcie - mesto KE	41	19.96	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	8			Prostredie pre život								
1	0080101	06.4.0	635006	údržba verejného osvetlenia	41	0.00	0.00	1000.00	500.00	2000.00	2000.00	2000.00
2	0080202	06.4.0	632001	elektrina verejného osvetlenia	41	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4000.00	4000.00
3	0080200	01.1.1	637004	deratizácia územia	41	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4	00803..	04.1.2		UPSVaR - §	1161	0.00	1138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			Sociálne služby								
1	0090100	10.7.0	642026	jednorázová sociálna výpomoc	41	200.00	816.00	1000.00	1000.00	1000.00	2000.00	1500.00
	10			Administratíva								
1	0100101	01.1.1	611	mzdy - FSR	11T1	10040.77	31057.38	31100.00	31100.00	0.00	0.00	0.00
2	0100101	01.1.1	611	mzdy - zamestnanci	41	55309.41	63418.48	65350.00	111350.00	101400.00	68350.00	69404.00
3	0100101	01.1.1	611-1	mzdy - daň roky 2009-2011	41	6360.00	3139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0100102	01.1.1	642012	odstupné - zamestnanci	41	3843.07	1060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0100102	01.1.1	637027	dohody o VP	41	364.18	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0100102	01.1.1	642012	odstupné - zamestnanci	41	0.00	0.00	6680.00	5680.00	3000.00	0.00	0.00
7	0100103	01.1.1	642013	odchodné - zamestnanci	41	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
8	0100201	01.1.1	621	poistné do VŠZP - FSR	11T1	467.04	2591.23	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00
9	0100201	01.1.1	621	poistné do VŠZP	41	9160.64	15365.69	12300.00	14100.00	11300.00	9200.00	9200.00
10	0100201	01.1.1	621	poistné do VŠZP - prevod z RF	46	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0100203	01.1.1	623	poistné do ostatných ZP - FSR	11T1	1010.81	1838.28	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00
12	0100203	01.1.1	623	poistné do ostatných ZP	41	8487.87	6300.83	6300.00	12300.00	10300.00	8500.00	8500.00
13	0100204	01.1.1	625001	nemocenské poistenie - FSR	11T1	244.26	989.72	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
14	0100204	01.1.1	625001	nemocenské poistenie	41	3144.94	3348.61	3350.00	4969.00	4954.00	3200.00	3200.00
15	0100205	01.1.1	625002	starobné poistenie - FSR	11T1	1570.43	6363.61	6320.00	6320.00	0.00	0.00	0.00
16	0100205	01.1.1	625002	starobné poistenie	41	18844.39	22112.08	22000.00	32327.00	30000.00	22000.00	22000.00
17	0100206	01.1.1	625003	úrazové poistenie - FSR	11T1	69.77	282.67	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
18	0100206	01.1.1	625003	úrazové poistenie	41	2584.87	994.09	994.00	1451.00	1500.00	1000.00	1000.00
19	0100207	01.1.1	625004	invalidné poistenie - FSR	11T1	523.46	2447.08	2480.00	2480.00	0.00	0.00	0.00
20	0100207	01.1.1	625004	invalidné poistenie	41	6716.98	6897.94	6990.00	10420.00	9000.00	6900.00	6900.00

Výdaj

	Prog.	Funk.kl	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený	Úpravený	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
						€	€	€	€	€	€	€
21	0100208	01.1.1	625005	poist. v nezamestnanosti - FSR	11T1	174.46	706.98	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22	0100208	01.1.1	625005	poistenie v nezamestnanosti	41	2238.50	2377.11	2370.00	3514.00	3200.00	2400.00	2400.00
23	0100209	01.1.1	625007	poist.do rezerv. fondu - FSR	11T1	414.39	1530.99	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
24	0100209	01.1.1	625007	poistenie do rezervného fondu	41	5428.78	5988.73	6000.00	8723.00	7950.00	6354.00	6000.00
	Prog.	Funk.kl	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený	Úpravený	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
						€	€	€	€	€	€	€
25	0100300	01.1.1	631001	cestovné - FSR	11T1	13.60	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0100300	01.1.1	631001	cestovné	41	435.18	1757.29	1300.00	800.00	500.00	500.00	500.00
27	0100300	01.1.1	634004	nájom dopravných prostriedkov	41	0.00	0.00	0.00	3500.00	4800.00	4800.00	4800.00
28	0100300	01.1.1	634001	PHM	41	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00
29	0100300	01.1.1	634002	údržba a čistenie auta	41	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
30	0100400	01.1.1	632003	telekomunikačné služby - FSR	11T1	174.50	741.66	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
31	0100400	01.1.1	632003	telekomunikačné služby	41	2981.23	2148.26	2500.00	2000.00	2500.00	2500.00	2500.00
32	0100500	01.1.1	633001	interiérové vybavenie	41	0.00	0.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00	500.00
33	0100600	01.1.1	633002	výpočtová technika	41	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1000.00	500.00
34	0100700	01.1.1	633004	kancelárske stroje, prístroje	41	0.00	0.00	500.00	500.00	700.00	500.00	500.00
35	0100800	01.1.1	633009	knihy, časopisy, noviny	41	433.40	174.40	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
36	0100900	01.1.2	637012	poplatky banke	41	392.82	409.98	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
37	0101000	01.1.1	637014	stravovanie	41	2733.90	3371.54	3400.00	12900.00	10900.00	3400.00	3400.00
38	0101100	01.1.1	637016	prídela do SF	41	0.00	50.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
39	0101200	01.1.1	637031	pokuty, penále	41	1531.57	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Kapitálový rozpočet								
			700	nákup traktora		0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Finančné operácie								
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bežné výdavky		268542.86	327770.14	313311.69	396311.69	345459.00	289164.00	281469.00
				Kapitálové výdavky		0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Finančné operácie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Výdavky spolu		268542.86	342770.14	313311.69	396311.69	345459.00	289164.00	281469.00