

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na roky 2025 - 2027

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Bežný rozpočet											
	111		312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej	8 805,88	6 381,84	0,00	10 155,47	0,00	0,00	0,00
	111		312012	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu	3 067,66	1 057,23	1 046,90	1 046,90	1 124,42	1 124,42	1 124,42
	11H		312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	40 000,00	532,00	0,00	9 485,00	7 708,00	0,00	0,00
	11UA		312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	46 563,00	72 355,00	23 425,00	40 760,00	7 000,00	0,00	0,00
	1AA1		312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	426 937,00	411 521,00	449 327,00	441 220,00	474 584,00	494 000,00	514 000,00
	41		133001	Daň za psa	1 294,00	1 154,00	1 177,00	1 177,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00
	41		212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	178,50	181,17	1 500,00	6 970,47	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	41		212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 084,99	9 665,15	8 500,00	2 755,94	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	41		212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40
	41		221004	Ostatné administratívne poplatky	7 484,55	2 145,90	3 000,00	2 306,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	41		223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 706,20	8 431,36	7 500,00	15 150,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	41		243	Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	0,00	29,86	20,00	31,65	20,00	20,00	20,00
	41		244	Úroky z tuzemských termínovaných vkladov	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	41		292006	Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	41		292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	11 419,58	15 257,00	10 000,00	15 298,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	41		292012	Príjmy z dobropisov	9 608,22	18 385,83	10 000,00	25 891,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	41		292017	Príjmy z vratiek	0,00	110,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	41		292027	Iné	0,00	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00
	71		133015	Daň za rozvoj	15 219,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	614	Odmeny	2 273,17	783,43	770,06	770,10	827,08	827,08	827,08
001	111	0160	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	127,32	78,34	84,71	84,71	90,98	90,98	90,98
001	111	0160	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	31,82	10,97	10,78	10,78	11,58	11,58	11,58
001	111	0160	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	318,25	109,68	107,81	107,81	115,79	115,79	115,79
001	111	0160	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	18,19	6,27	6,16	6,16	6,62	6,62	6,62
001	111	0160	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	68,20	23,50	23,10	23,10	24,81	24,81	24,81
001	111	0160	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	22,73	7,83	7,70	7,70	8,27	8,27	8,27
001	111	0160	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	107,98	37,21	36,58	36,57	39,29	39,29	39,29
001	41	0111	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	117 609,89	121 805,45	126 000,00	129 014,57	136 000,00	142 500,00	148 000,00
001	41	0111	612001	Osobný príplatok	29 954,28	33 020,99	34 500,00	33 677,18	41 000,00	41 000,00	41 000,00
001	41	0111	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	682,86	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001	41	0111	613	Náhrada za pracovnú,pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena	569,19	1 511,92	1 500,00	619,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001	41	0111	614	Odměny	19 331,00	12 520,00	12 500,00	13 540,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
001	41	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 127,26	2 013,28	2 250,00	2 381,01	2 700,00	2 800,00	2 900,00
001	41	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 343,44	14 749,74	17 000,00	17 379,47	18 800,00	19 500,00	20 300,00
001	41	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	2 293,44	2 346,13	2 550,00	2 537,04	3 000,00	3 100,00	3 200,00
001	41	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	23 418,52	23 810,02	25 550,00	25 968,65	29 000,00	30 000,00	31 000,00
001	41	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1 388,06	1 400,75	1 540,00	1 541,80	1 900,00	2 000,00	2 100,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
001	41	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	4 915,41	5 028,56	5 500,00	5 437,85	6 300,00	6 500,00	6 900,00
001	41	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	1 637,77	1 675,42	1 870,00	1 811,82	2 200,00	2 300,00	2 400,00
001	41	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	7 945,02	8 077,73	8 760,00	8 810,12	10 000,00	10 500,00	11 000,00
001	41	0111	637006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
001	41	0111	637014	Stravovanie	8 323,13	8 972,48	9 600,00	9 648,00	10 060,00	10 800,00	11 000,00
001	41	0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 822,69	1 812,66	2 100,00	2 026,91	2 300,00	2 500,00	2 700,00
001	41	0111	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	9 724,43	7 119,83	12 000,00	12 162,51	12 000,00	12 000,00	12 000,00
001	41	0111	642013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	1 452,96	0,00	0,00	0,00
001	41	0111	642015	Transfery na nemocenské dávky	107,79	90,75	0,00	297,41	0,00	0,00	0,00
001	41	0950	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	132,00	120,00	300,00	430,00	500,00	500,00	500,00
Suma za podprogram 001 Ľudské zdroje					249 393,84	247 132,94	264 566,90	269 813,54	293 884,42	304 124,42	313 124,42
Suma za program 001 Ľudské zdroje					249 393,84	247 132,94	264 566,90	269 813,54	293 884,42	304 124,42	313 124,42
00201	111	0111	632001	Energie	118,54	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201	1AA1	0111	632001	Energie	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201	41	0111	632001	Energie	10 242,33	5 673,54	17 000,00	13 222,45	15 000,00	15 000,00	15 000,00
00201	41	0111	632002	Vodné, stočné	550,51	225,26	800,00	265,15	800,00	800,00	800,00
00201	41	0111	632003	Poštové služby	529,90	497,55	650,00	320,74	650,00	650,00	650,00
00201	41	0111	632005	Telekomunikačné služby	2 836,87	2 508,23	3 300,00	2 985,58	3 300,00	3 300,00	3 300,00
00201	41	0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	902,99	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00201	41	0111	633006	Všeobecný materiál	3 051,94	2 166,54	3 000,00	1 560,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00201	41	0111	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	158,00	44,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00201	41	0111	633011	Potraviny	301,20	300,24	450,00	508,74	650,00	650,00	650,00
00201	41	0111	633016	Reprezentačné	1 871,64	1 347,05	2 000,00	890,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00201	41	0111	633018	Licencie	750,12	750,12	760,00	671,40	800,00	800,00	800,00
00201	41	0111	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	234,00	551,04	600,00	551,04	800,00	800,00	800,00
00201	41	0111	635005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	935,92	1 110,86	1 200,00	480,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
00201	41	0111	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	728,40	204,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
00201	41	0111	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 920,99	2 270,99	2 300,00	1 983,49	2 300,00	2 300,00	2 300,00
00201	41	0111	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	143,53	288,00	300,00	288,00	350,00	350,00	350,00
00201	41	0111	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	1 200,00	2 500,00	9 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00201	41	0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	380,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00201	41	0111	637004	Všeobecné služby	7 267,94	4 487,72	6 000,00	4 374,14	6 000,00	6 000,00	6 000,00
00201	41	0111	637005	Špeciálne služby	422,28	544,28	700,00	422,28	700,00	700,00	700,00
00201	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	507,80	1 152,00	3 000,00	552,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00201	41	0111	637012	Poplatky a odvody	25,50	159,88	200,00	94,80	200,00	200,00	200,00
00201	41	0111	637015	Poistné	824,31	610,14	1 000,00	813,52	1 300,00	1 300,00	1 300,00
00201	41	0111	637017	Provízia	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201	41	0111	637029	Manká a škody	0,00	2 815,68	0,00	504,45	0,00	0,00	0,00
00201	41	0111	637031	Pokuty a penále	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201	41	0111	637035	Dane	222,96	111,48	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Suma za podprogram 00201 Vnútna správa úradu - Správa miestneho úradu					35 240,85	44 930,52	49 060,00	39 488,99	46 350,00	46 350,00	46 350,00
00202	41	0111	642006	Transfery na členské príspevky	116,80	0,00	300,00	292,16	400,00	400,00	400,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Suma za podprogram		00202		Vnútna správa úradu - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	116,80	0,00	300,00	292,16	400,00	400,00	400,00
Suma za program		002		Vnútna správa úradu	35 357,65	44 930,52	49 360,00	39 781,15	46 750,00	46 750,00	46 750,00
00301	41	0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 318,35	1 037,02	1 500,00	1 304,24	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00301	41	0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	660,20	582,55	690,00	223,44	690,00	690,00	690,00
00301	41	0111	634003	Poistenie	396,96	346,67	450,00	439,56	550,00	550,00	550,00
00301	41	0111	634005	Karty, známky, poplatky	50,00	60,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Suma za podprogram		00301		Interné služby - Autodoprava	2 425,51	2 026,24	2 740,00	1 967,24	2 840,00	2 840,00	2 840,00
00302	41	0111	637005	Špeciálne služby	5 160,00	5 250,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Suma za podprogram		00302		Interné služby - Právne služby	5 160,00	5 250,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
00303	41	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	33,50	107,50	200,00	170,12	200,00	200,00	200,00
00303	41	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	65,50	194,50	360,00	306,55	360,00	360,00	360,00
00303	41	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	42,00	120,00	63,07	120,00	120,00	120,00
00303	41	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	152,26	486,84	800,00	705,47	800,00	800,00	800,00
00303	41	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	7,84	27,52	60,00	36,69	60,00	60,00	60,00
00303	41	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	31,66	103,73	200,00	150,97	200,00	200,00	200,00
00303	41	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	22,00	60,00	33,00	60,00	60,00	60,00
00303	41	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	49,87	163,87	350,00	238,32	350,00	350,00	350,00
00303	41	0111	637026	Odmeny a príspevky	1 082,46	3 624,77	5 000,00	4 937,10	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Suma za podprogram		00303		Interné služby - Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti	1 423,09	4 772,73	7 150,00	6 641,29	7 650,00	7 650,00	7 650,00
00304	41	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra	422,28	470,28	2 700,00	2 524,68	2 900,00	2 900,00	2 900,00
00304	41	0111	633002	Výpočtová technika	1 203,81	46,48	1 000,00	53,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00304	41	0111	633003	Telekomunikačná technika	48,00	339,00	400,00	204,00	400,00	400,00	400,00
00304	41	0111	633006	Všeobecný materiál	411,35	300,43	220,00	353,42	500,00	500,00	500,00
00304	41	0111	633013	Softvér	1 476,12	430,56	1 000,00	623,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00304	41	0111	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 178,00	1 010,00	1 500,00	1 025,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00304	41	0111	635003	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	360,00	382,08	450,00	393,12	450,00	450,00	450,00
00304	41	0111	635009	Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	900,40	830,40	1 000,00	930,40	1 600,00	1 600,00	1 600,00
00304	41	0111	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00304	41	0111	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00
00304	41	0111	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	150,00	0,00	175,00	663,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Suma za podprogram		00304		Interné služby - Miestny informačný systém	6 605,64	3 809,23	9 020,00	6 771,01	11 925,00	11 925,00	11 925,00
00305	41	0111	637005	Špeciálne služby	1 080,00	1 080,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
Suma za podprogram		00305		Interné služby - Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo	1 080,00	1 080,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
00306	41	0112	637012	Poplatky a odvody	448,88	491,50	600,00	519,70	650,00	650,00	650,00
Suma za podprogram		00306		Interné služby - Ostatné služby	448,88	491,50	600,00	519,70	650,00	650,00	650,00
00307	111	0132	637037	Vratky	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	614	Odmeny	180,00	240,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12,00	24,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	2,53	3,36	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	25,21	38,45	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Suma za program	004	Služby obyvateľom			3 998,69	3 438,73	3 150,00	4 061,58	10 350,00	4 850,00	4 850,00
00501	41	0220	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00501	41	0740	637004	Všeobecné služby	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram	00501	Bezpečnosť a poriadok - Civilná ochrana			116,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00502	41	0320	633007	Špeciálny materiál	0,00	623,00	650,00	222,50	650,00	650,00	650,00
00502	41	0320	637004	Všeobecné služby	284,80	0,00	500,00	414,50	500,00	500,00	500,00
00502	41	0320	637005	Špeciálne služby	1 200,00	1 791,00	2 000,00	1 656,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Suma za podprogram	00502	Bezpečnosť a poriadok - Ochrana pred požiarmi			1 484,80	2 414,00	3 150,00	2 293,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Suma za program	005	Bezpečnosť a poriadok			1 600,80	2 414,00	3 250,00	2 293,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
00601	11H	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	40 000,00	0,00	0,00	8 977,00	7 708,00	0,00	0,00
00601	1AA1	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	80 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	41	0451	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	41	0451	633006	Všeobecný materiál	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	41	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	8 536,12	0,00	31 000,00	7 198,47	2 000,00	11 000,00	11 000,00
00601	41	0451	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	3,00	3,00	3,00	157,95	200,00	200,00	200,00
00601	41	0451	637002	Konkurzy a súťaže	400,00	400,00	0,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00601	46	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	96 004,22	0,00	0,00	0,00
00601	46	0451	637004	Všeobecné služby	24 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram	00601	Pozemné miestne komunikácie - Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií			73 399,92	81 629,58	31 003,00	112 737,64	10 908,00	12 200,00	12 200,00
00602	41	0451	633006	Všeobecný materiál	2 703,06	6 705,63	7 000,00	3 637,30	7 000,00	7 000,00	7 000,00
00602	41	0451	633015	Palivá ako zdroj energie	3 429,32	2 704,05	3 300,00	1 697,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00
00602	41	0451	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	123,80	487,00	1 000,00	895,67	3 000,00	1 000,00	1 000,00
00602	41	0451	634003	Poistenie	160,84	595,38	700,00	522,46	700,00	700,00	700,00
00602	41	0451	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	44,93	14,00	500,00	351,60	500,00	500,00	500,00
00602	41	0451	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	41	0451	637002	Konkurzy a súťaže	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	41	0451	637004	Všeobecné služby	69,88	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	41	0451	637015	Poistné	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram	00602	Pozemné miestne komunikácie - Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií			11 411,83	10 729,26	12 500,00	7 104,08	14 200,00	12 200,00	12 200,00
Suma za program	006	Pozemné miestne komunikácie			84 811,75	92 358,84	43 503,00	119 841,72	25 108,00	24 400,00	24 400,00
00701	41	0620	633006	Všeobecný materiál	292,00	99,85	500,00	326,95	500,00	500,00	500,00
00701	41	0620	633015	Palivá ako zdroj energie	1 508,93	1 832,90	2 000,00	1 946,68	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00701	41	0620	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00701	41	0620	637004	Všeobecné služby	7 364,64	1 200,00	4 000,00	4 601,80	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Suma za podprogram	00701	Prostredie pre život - Verejná zeleň			9 165,57	3 132,75	6 590,00	6 875,43	9 000,00	9 000,00	9 000,00
00702	111	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00702	41	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	428,30	497,85	1 500,00	2 809,21	3 000,00	1 500,00	1 500,00
00702	41	0620	633006	Všeobecný materiál	3 021,55	2 185,84	3 000,00	1 575,15	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00702	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	845,01	703,35	1 000,00	478,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00702	41	0620	633011	Potraviny	0,00	208,50	100,00	91,74	200,00	200,00	200,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
00702	41	0620	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	15,00	15,00	100,00	23,40	100,00	100,00	100,00
00702	41	0620	637015	Poistné	0,00	30,00	0,00	29,25	50,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 00702 Prostredie pre život - Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti					4 309,86	3 706,87	5 700,00	5 007,14	6 850,00	5 300,00	5 300,00
00703	41	0540	637004	Všeobecné služby	380,00	430,00	300,00	540,00	700,00	700,00	700,00
Suma za podprogram 00703 Prostredie pre život - Manažment ochrany životného prostredia					380,00	430,00	300,00	540,00	700,00	700,00	700,00
00704	41	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Suma za podprogram 00704 Prostredie pre život - Participatívny rozpočet					0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Suma za program 007 Prostredie pre život					13 855,43	7 269,62	12 590,00	12 422,57	18 550,00	17 000,00	17 000,00
00801	41	0510	637004	Všeobecné služby	4 005,01	3 459,99	4 500,00	5 048,27	6 000,00	6 000,00	6 000,00
00801	41	0510	637035	Dane	800,80	314,16	870,00	269,56	870,00	870,00	870,00
Suma za podprogram 00801 Odpadové hospodárstvo - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					4 805,81	3 774,15	5 370,00	5 317,83	6 870,00	6 870,00	6 870,00
Suma za program 008					4 805,81	3 774,15	5 370,00	5 317,83	6 870,00	6 870,00	6 870,00
009	111	0640	632001	Energie	235,96	2 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1AA1	0640	632001	Energie	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1AA1	0640	637004	Všeobecné služby	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	41	0640	632001	Energie	21 125,81	5 020,44	17 000,00	11 439,91	14 500,00	14 500,00	14 500,00
009	41	0640	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 812,70	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
009	41	0640	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2 174,43	2 101,44	3 000,00	4 176,48	5 000,00	5 000,00	5 000,00
009	41	0640	637002	Konkurzy a súťaže	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	41	0640	637004	Všeobecné služby	3 089,54	2 924,03	4 000,00	3 456,79	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Suma za podprogram 009 Verejné osvetlenie					30 838,44	25 929,51	25 000,00	19 073,18	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Suma za program 009 Verejné osvetlenie					30 838,44	25 929,51	25 000,00	19 073,18	24 800,00	24 800,00	24 800,00
010	41	0830	635006	Konkurzy a súťaže	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	41	0830	637012	Poplatky a odvody	74,40	78,72	100,00	82,80	100,00	100,00	100,00
Suma za podprogram 010 Miestny rozhlas					244,60	78,72	100,00	82,80	100,00	100,00	100,00
Suma za program 010 Miestny rozhlas					244,60	78,72	100,00	82,80	100,00	100,00	100,00
01101	111	0810	632001	Energie	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	41	0810	632001	Energie	4 218,13	3 482,50	3 000,00	2 296,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00
01101	41	0810	632002	Vodné, stočné	131,04	238,78	300,00	293,47	400,00	400,00	400,00
01101	41	0810	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	119,40	400,00	400,00	400,00
01101	41	0810	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	90,00	0,00	144,00	500,00	500,00	500,00
01101	41	0810	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	500,00	317,00	500,00	500,00	500,00
01101	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
01101	41	0810	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	12 000,00	18 000,00	12 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Suma za podprogram 01101 Šport - Podpora športu a športových podujatí					16 549,17	22 111,56	16 100,00	21 369,87	18 600,00	17 100,00	17 100,00
01102	41	0620	633006	Všeobecný materiál	3 206,48	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01102	41	0620	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
01102	41	0810	633006	Všeobecný materiál	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 01102 Šport - Detské ihriská					3 206,48	13,60	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Suma za	program	011	Šport		19 755,65	22 125,16	18 250,00	21 369,87	20 750,00	19 250,00	19 250,00
01201	111	0820	632001	Energie	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	1AA1	0820	632001	Energie	0,00	3 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	41	0820	632001	Energie	0,00	3 148,81	10 000,00	8 666,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01201	41	0820	632002	Vodné, stočné	0,00	7,19	100,00	54,85	100,00	100,00	100,00
01201	41	0820	632005	Telekomunikačné služby	148,25	274,65	250,00	157,00	250,00	250,00	250,00
01201	41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	860,80	1 000,00	0,00	0,00
01201	41	0820	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
01201	41	0820	633006	Všeobecný materiál	100,00	411,90	480,00	215,95	480,00	480,00	480,00
01201	41	0820	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	144,00	500,00	138,00	500,00	500,00	500,00
01201	41	0820	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	41	0820	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	10 638,83	5 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	41	0820	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	300,00	300,00
01201	41	0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za	podprogram		01201	Kultúra - Miestne kultúrne stredisko	10 887,08	28 015,65	11 630,00	10 093,10	14 830,00	11 630,00	11 630,00
01202	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	773,00	1 160,00	1 200,00	890,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01202	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže	22 966,55	17 282,01	20 000,00	15 667,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00
01202	41	0820	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Suma za	podprogram		01202	Kultúra - Organizácia kultúrnych aktivít	23 739,55	18 442,01	21 250,00	16 557,42	21 250,00	21 250,00	21 250,00
01203	41	0840	642007	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charity	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Suma za	podprogram		01203	Kultúra - Podpora kultúrnych podujatí a kultúry	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
01204	41	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Suma za	podprogram		01204	Kultúra - Kniha Košická Nová Ves	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01205	41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	950,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
01205	41	0820	633006	Všeobecný materiál	0,00	125,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
01205	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
01205	41	0820	637004	Všeobecné služby	0,00	1 080,24	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01205	41	0820	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 100,00	1 600,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
Suma za	podprogram		01205	Kultúra - Záujmové krúžky	2 200,00	2 805,24	3 800,00	2 500,00	6 300,00	3 800,00	3 800,00
Suma za	program		012	Kultúra	38 826,63	53 962,90	39 380,00	35 150,52	51 380,00	39 680,00	39 680,00
01301	11UA	1070	642009	Transfery nefinančnej právnickej osobe	8 166,50	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01301	11UA	1070	642014	Transfery jednotlivcovi	38 396,50	61 120,00	23 425,00	40 760,00	7 000,00	0,00	0,00
01301	41	1070	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	131,00	200,00	300,00	150,00	500,00	500,00	500,00
Suma za	podprogram		01301	Sociálne služby - Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	46 694,00	72 555,00	23 725,00	40 910,00	7 500,00	500,00	500,00
01302	11H	1020	642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	532,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
01302	41	1020	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01302	41	1020	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01302	41	1020	633006	Všeobecný materiál	675,42	837,35	800,00	366,65	800,00	800,00	800,00
01302	41	1020	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	120,00	278,50	300,00	300,00	300,00
01302	41	1020	637004	Všeobecné služby	444,60	412,65	450,00	327,20	450,00	450,00	450,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	
Suma za	podprogram	01302		Sociálne služby - Klub dôchodcov	1 120,02	1 831,27	1 370,00	1 358,35	1 550,00	1 550,00	1 550,00	
01304	41	1070	637005	Špeciálne služby	440,40	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
Suma za	podprogram	01304		Sociálne služby - Pochovanie občana	440,40	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
Suma za	program	013		Sociálne služby	48 254,42	74 386,27	25 595,00	42 268,35	9 550,00	2 550,00	2 550,00	
Suma za bežný rozpočet												
					Spolu príjmy :	584 910,98	662 221,74	516 478,30	573 283,44	543 739,82	548 447,82	568 447,82
					Spolu výdavky :	553 721,68	599 812,82	516 224,90	600 761,25	541 007,42	523 389,42	532 389,42

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Kapitálový rozpočet											
	11H		322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu obce	139 253,34	0,00	6 353,00	6 353,00	11 830,00	0,00	0,00
	11H		322006	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC	2 000,00	1 288,91	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
00201	46	0111	713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	9 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		00201		Vnútorňa správa úradu - Správa miestneho úradu	9 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za program	002			Vnútorňa správa	9 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	41	0840	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	41	0840	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	5 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	46	0840	711001	Nákup pozemkov	0,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
00402	46	0840	716	Prípravná a projektová dokumentácia	548,30	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma za podprogram		00402		Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby	548,30	5 865,07	10 000,00	3 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Suma za program	004			Služby občanom	548,30	5 865,07	10 000,00	3 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
00601	41	0451	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	46	0451	716	Prípravná a projektová dokumentácia	202,40	0,00	5 000,00	1 313,80	11 000,00	5 000,00	5 000,00
00601	46	0451	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		00601		Pozemné miestne komunikácie - Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií	202,40	15,00	5 000,00	1 313,80	36 000,00	5 000,00	5 000,00
00602	46	0451	714004	Nákup nákladných vozidiel,ťahačov,prípojných vozidiel,pracovných	8 900,00	119 640,00	16 000,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		00602		Pozemné miestne komunikácie - Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií	8 900,00	119 640,00	16 000,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00
Suma za program	006			Pozemné miestne komunikácie	9 102,40	119 655,00	21 000,00	9 960,80	36 000,00	5 000,00	5 000,00
009	11H	0640	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	139 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		009		Verejné osvetlenie	139 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za program	009			Verejné osvetlenie	139 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	11H	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
01101	46	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	1 998,80	3 000,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		01101		Šport - Podpora športu a športových podujatí	0,00	0,00	0,00	4 998,80	3 000,00	0,00	0,00
01102	11H	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 000,00	1 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102	41	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	1 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102	41	0810	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	4 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102	46	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		01102		Šport - Detské ihriská	2 976,00	7 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za program	011			Šport	2 976,00	7 386,78	0,00	4 998,80	3 000,00	0,00	0,00
01201	46	0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
01201	46	0820	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	6 000,00	5 299,52	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		01201		Kultúra - Miestne kultúrne stredisko	0,00	0,00	6 000,00	5 299,52	5 000,00	0,00	0,00
Suma za program	012			Kultúra	0,00	0,00	6 000,00	5 299,52	5 000,00	0,00	0,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Suma za kapitálový rozpočet											
				Spolu príjmy :	141 253,34	1 288,91	6 353,00	9 353,00	11 830,00	0,00	0,00
				Spolu výdavky :	161 857,85	132 906,85	37 000,00	23 259,12	64 000,00	20 000,00	20 000,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
				Spolu príjmy :	771 352,54	784 499,79	559 903,30	707 972,78	619 569,82	548 447,82	568 447,82
				Spolu výdavky :	715 579,53	732 719,67	553 224,90	624 020,37	605 007,42	543 389,42	552 389,42



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES 2025 - 2027

Zverejnený: Košice, 27. január 2025
Schválený:

Predkladá: Ing. Michal Krcho, starosta MČ

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na roky 2025 – 2027

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2025 - 2027 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2025 a stanovenie priorít pre oblasť bežného aj kapitálového rozpočtu okrem právnych noriem sú:

- Vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine a s ním súvisiaceho nárastu cien energií, stavebných materiálov a ďalších komodít,
- Prognózy ekonomického vývoja SR (konsolidácia verejných financií) v nasledujúcom období s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice,
- Údaje o predpokladanom návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025 a na roky 2026-2027.

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mestskej časti vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mestskej časti, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozpočet mestskej časti zahŕňa aj finančné vzťahy k štátu.

Rozpočet mestskej časti sa vnútorne člení na :

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

Rozpočet mestskej časti sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Mestská časť je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov mestskej časti z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za

finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mestskej časti a ich splátky.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2025 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 14 562,40 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový a predstavuje sumu 2 732,40 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový a schodok predstavuje sumu 52 170,00 €. Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu budú použité kapitálové príjmy a príjmy z finančných operácií, t. j. prevody z rezervného fondu mestskej časti, ktorý je tvorený prebytkom hospodárenia mestskej časti minulých rokov. Rozpočet na roky 2025 - 2026 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2025-2027 je rozpočtovaných 13 programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútoraná správa úradu
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť a poriadok
6. Pozemné miestne komunikácie
7. Prostredie pre život
8. Odpadové hospodárstvo
9. Verejné osvetlenie
10. Miestny rozhlas
11. Šport
12. Kultúra
13. Sociálne služby

Rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves sa vnútorne člení na:

- ✓ bežné príjmy a bežné výdavky,
- ✓ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- ✓ finančné operácie.

Programový rozpočet mestskej časti sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves, ktorý prezentuje víziu mestskej časti, jeho poslanie, hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený pri schvaľovaní Záverečného účtu mestskej časti.

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Podľa §5 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu sú:

- výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu;
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona;
- výnosy z finančných prostriedkov obce;
- sankcie za porušenie finančnej disciplíny v prospech obce;
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce;
- podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu;
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov;
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;
- účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;
- prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel;
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové príjmy mestskej časti sú rozpočtované vo výške 619 569,82 € v štruktúre:

Bežné príjmy	543 739,82 €
<i>Daňové príjmy</i>	<i>475 835,00 €</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>52 072,40 €</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>15 832,42 €</i>
Kapitálové príjmy	11 830,00 €
Príjmy z finančných operácií	64 000,00 €
SPOLU	619 569,82 €

B e ž n é p r í j m y

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Nedaňové príjmy sú tvorené najmä príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

Daňové príjmy *475 835,00 €*

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **474 584,00 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky - podielové dane boli dňa 19.11.2024 uznesením č. 599 schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach.

133 Daň za psa **1 251,00 €**

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN mesta Košice č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte.

Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50 % skutočného príjmu dane za psa za rok 2024 podľa jednotlivých mestských častí.

<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>52 072,40 €</i>
212 Príjmy z prenajatých pozemkov	8 000,00 €
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.	
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000,00 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov a objektov, ktoré sú vo vlastníctve a správe mestskej časti.	
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia	542,40 €
Príjem z prenajatých strojov, zariadení, náradia, materiálu vo výške 542,40 €.	
221 Administratívne poplatky	3 000,00 €
Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, napr. osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte, o prechodnom pobyte, vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o SČ...	
223 Cintorínske služby - hrobové miesta	7 500,00 €
Príjem za cintorínske služby - hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves (uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesto, výkop hrobu, chladiace zariadenie, obradná sieň).	
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30,00 €
Ide o príjmy v súvislosti s úrokmi na bežných účtoch mestskej časti a z termínovaného účtu.	
292 Ostatné nedaňové príjmy	30 000,00 €
Predmetné príjmy zahŕňajú príjmy z hazardných hier a príjmy z dobropisov (elektrická energia, plyn, voda, stočné, ostatné...), príjmy z náhrad z poistného plnenia.	

Granty a transfery *15 832,42 €*

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2023 budú:

312 Transfery v rámci verejnej správy	
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov (REGOB)	1 124,42 €
Na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume 1 040,82 € a registra adries v sume 83,60 €.	
Príspevok na ubytovanie odídencom	7 000,00 €
Na úhradu príspevkov ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume 7 000,00 €.	
Účelový transfer od mesta Košice	7 708,00 €
Na krytie bežných výdavkov v súvisiacich s výkonom samosprávnych činností v sume 7 708,00 €.	

Kapitálové príjmy

Daň za rozvoj	11 830,00 €
Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1.1.2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m ² a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 € / m ² . Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výberu za príslušný rozpočtový rok.	

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Podľa §7 ods. 1. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu mestskej časti sa uhrádzajú:

- záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi;
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mestskej časti podľa osobitných predpisov;
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov;
- výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktoré mestská časť užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov;
- záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobností mestskej časti vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti;
- výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mestskej časti;
- úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí;
- výdavky súvisiace s emisiou CP vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich;
- iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové výdavky na rok 2025 sa rozpočtujú vo výške 605 007,42 €. Celkové výdavky sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov.

Bežné výdavky	541 007,42 €
Kapitálové výdavky	64 000,00 €
Výdavky z finančných operácií	0 €
SPOLU	605 007,42 €

Bežné a kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu:

KVALITNÉ, KVALIFIKOVANÉ A EFEKTÍVNE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VÝKONU SAMOSPRÁVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI ZAMESTNANCAMI A ZVLÁDANIE ÚLOH VEREJNEJ SPRÁVY V MESTSKEJ ČASTI

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností, t. j. plat starostu mestskej časti, plat kontrolóra mestskej časti, funkčný plat zamestnancov, osobné príplatky, odmeny a s tým súvisiace poistné, odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovni na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V rámci tohto programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mestskej časti, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných seminároch, školeniach, pracovných poradách. A s tým súvisiace finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky	292 260,00 €
<i>01.1.1. Výdavky verejnej správy</i>	<i>292 260,00 €</i>

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **194 000,00 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **73 900,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

630 Tovary a služby - stravovanie zamestnancov vo výške **10 060,00 €**, a vytváranie **sociálneho fondu** - výdavky vo výške **2 300,00 €**. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody o vykonaní práce; dohody o pracovnej činnosti) vo výške **12 000,00 €**.

01.6.0 Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov a registra adries *1 124,42 €*

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **827,08 €**

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **297,34 €**

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie *500,00 €*

637 Služby - výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, odborné semináre a pracovné porady** vo výške **500,00 €**.

PROGRAM Č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Zámer programu: MAXIMÁLNE BEZPROBLÉMOVÝ A EFEKTÍVNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNEHO ÚRADU

Podprogram 1: Správa miestneho úradu **46 350,00 €**

Zámer aktivity: *Efektívne funkčný chod miestneho úradu*

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností miestneho úradu, t. j. tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba a služby). Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy miestneho úradu.

632 Energie, voda a komunikácie vo výške **19 750,00 €** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telekomunikačné služby.

633 Materiál vo výške **6 650,00 €** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačív a formulárov, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné výdavky a dary. Táto položka obsahuje aj prostriedky v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárníčiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **2 850,00 €** - údržba interiérového vybavenia, kancelárskych strojov, prevádzkových strojov a prístrojov, administratívnej budovy a jej častí a budov v správe MČ.

636 Nájomné za nájom vo výške **2 650,00 €** v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

637 Služby - výdavky vo výške **14 450,00 €** - v tom konkurzy a súťaže – verejné obstarávanie v sume **2 500,00 €** propagácia, reklama a inzercia v sume **1 000,00 €**, **všeobecné služby** v sume **6 000,00 €**, ktoré zahŕňajú napr. kopirovacie služby, viazanie, výroba kľúčov, pečiatok, pre potreby miestneho úradu, prenos signálu bezpečnostných kamier, predplatné, služby GDPR, služby kybernetickej bezpečnosti, **špeciálne služby** vo výške **700 €** a to platby za ochranu objektov. **Štúdie, expertízy a posudky – spracovanie žiadostí o čerpanie eurofondov** vo výške **2 500,00 €** patria sem výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké, oponentské, expertízne, rozbory (aj vody), územné plány ak nespĺňajú

kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov. **Poplatky a odvody** vo výške – **200,00 €** - autorské odmeny. **Poistenie majetku mestskej časti** - finančné prostriedky vo výške **1 300,00 €** - poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti, zodpovednosti, pokladne a cenín. **Úhrada poplatkov za vysielanie** vo výške **250,00 €**.

Podprogram 2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach **400,00 €**

Zámer podprogramu: *Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky **400,00 €**

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v organizáciách a združeniach Cassoviainfo a RZMK.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:
PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Podprogram: Autodoprava **2 840,00 €**

Zámer podprogramu: *Flexibilné služby pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s motorovým vozidlom miestneho úradu Škoda Octavia, t. j. prevádzka, údržba a poistenie.

01.1.1 Výdavky verejnej správy **2 840,00 €**

Finančné prostriedky určené na úhradu **paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín** vo výške **1 500,00 €**, **servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške **690,00 €**, **povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel** vo výške **550,00 €** a ostatné poplatky vo výške **100,00 €**.

Podprogram: Právne služby mestskej časti **5 400,00 €**

Zámer podprogramu: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje právne poradenstvo pre miestny úrad, zastupovanie mestskej časti pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mestskej časti, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Právne služby mestskej časti sú realizované na základe Zmluvy o právnej pomoci s JUDr. Karin Benč Juhásová, advokátka.

Bežné výdavky **5 400 €**

637 Špeciálne služby sú rozpočtované vo výške 5 400 €.

Podprogram: Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti **7 150,00 €**

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh zasadnutí MiZ a efektívna činnosť samosprávnych orgánov
Vytvorenie poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií*

Zodpovednosť	Starosta mestskej časti					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Hodnota plánovaná	4	4	4	min. 4	min. 4	min. 4
Hodnota skutočná/očakávaná	6	4	6			

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva; prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia; príprava zasadnutia; príprava uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu.

01.1.1. Výdavky verejnej správy *7 650,00 €*

Finančné prostriedky určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle uznesenia č. 26 z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 20. marca 2023.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **2 150,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

637026 Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a komisií vo výške **5 500,00 €**.

Podprogram: Miestny informačný systém **11 925,00 €**

Zámer podprogramu: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov miestneho úradu*

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

632 Komunikačná infraštruktúra - poplatky za počítačové siete, elektronický prenos dát, prístup k internetu, prevádzka mobilnej aplikácie a webstránky vo výške **2 900,00 €**.

633 Materiál – výpočtová technika, tonery, médiá, dátové nosiče, softvér vo výške **3 900,00 €**.

635 Údržba techniky vo výške **3 550,00 €** (bežná údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov od jednotlivých spoločností, antivírusového programu).

637 Všeobecné služby vo výške **1 575,00 €** za úpravy webstránky a iné.

Podprogram: Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo **1 200,00 €**

Zámer podprogramu: *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti*

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti a audit hospodárenia mestskej časti za rok 2024.

Podprogram: Ostatné služby **650,00 €**

Bežné výdavky **650,00 €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **650,00 €**

Poplatky banke za vedenie a správu bežných a termínovaných účtov vo výške **650,00 €**.

Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendum **0,00 €**

Bežné výdavky **0,00 €**

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované **0,00 €**

Rozpočet výdavkov na voľby je počas daného roka v zmysle zákona včlenený do rozpočtu mestskej časti podľa skutočných výdavkov na voľby.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram: Evidencia obyvateľstva **290,00 €**

Zámer podprogramu: **Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

Predmetom podprogramu je zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, rušenie pobytu, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky vo výške **290 €** určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

630 tovary a služby vo výške **290 €** (kancelárske potreby, poštovné služby a pod.).

Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby **10 060,00 €**

Zámer podprogramu: **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti. Predstavuje starostlivosť o cintorín a Dom smútku - výdavky na prevádzku (elektrická energia, materiál a služby).

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **10 060,00 €**

630 Tovary a služby vo výške **2 760,00 €** - z toho energie, voda a komunikácie vo výške **2 260,00 €**, materiál vo výške **550,00 €**, rutinná a štandardná údržba softvéru vo výške **50,00 €**.

632 Energie - energie, voda a komunikácie vo výške **2 760,00 €**.

633 Materiál – vo výške **1 250,00 €**.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **550,00 €**

637 Všeobecné služby vo výške 5 500,00 € verejné obstarávanie, certifikáty, posudky.

Kapitálové výdavky 20 000,00 €
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 20 000,00 €

711 Nákup pozemkov na rozšírenie cintorína vo výške 15 000,00 €.

716 Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia Domu smútku vo výške 5 000,00 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI,
TRVALÁ OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Civilná ochrana 100,00 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

02.2.0 Civilná ochrana 100,00 €

637 Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie vo výške 100 €.

Podprogram: Ochrana pred požiarmi 3 150,00 €

Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti
Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">➤ počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok➤ vykonanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov	<ul style="list-style-type: none">• min. 3• 1-krát ročne

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 3 150,00 €

633 Všeobecný materiál zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške 650,00 €.

637 Služby Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi vo výške 2 500,00 €.

Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ DOPRAVY A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Podprogram: Výstavba, rekonštrukcia, oprava pozemných komunikácií, inžinierskych sietí 19 908,00 €

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Skvalitnenie života obyvateľov mestskej časti vybudovaním
inžinierskych sietí*

Podprogram zabezpečuje stavebnú výstavbu, rekonštrukciu a predĺženie miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

Bežné výdavky 10 908,00 €

04.5.1 Cestná doprava 10 908,00 €

635 Stavebné opravy miestnych komunikácií vo výške **9 908,00 €** - zabezpečenie opravy výtlkov miestnych komunikácií a chodníkov.

636 Nájomné za nájom vo výške **200,00 €** - podľa uzatvorených platných nájomných zmlúv.

637 Služby vo výške **1 000,00 €** na zabezpečenie verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky 36 000,00 €

04.5.1 Cestná doprava 36 000,00 €

716 Prípravná a projektová dokumentácia – ul. Ortvaňová – rekonštrukcia a modernizácia, chodník Herlianska – OC ShopBox vo výške **11 000,00 €**.

717 Rekonštrukcia a modernizácia – ul. Ortvaňová – spoluúčasť pri projekte vo výške **25 000,00 €**.

Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 14 200,00 €

Zámer podprogramu: *Čisté a udržiavané cesty, chodníky a ďalšie verejné priestranstvá,
dotvárajúce príťažlivý výzor mestskej časti pre obyvateľov*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách (zimná údržba)	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií ➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 11 km • 8,37 km
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií ➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 11 km • 8,37 m

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov. Zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, a to zimnú a letnú.

Bežné výdavky 14 200,00 €

04.5.1 Cestná doprava 14 200,00 €

630 Materiál vo výške **10 000,00 €** - zahŕňa obstaranie posypového materiálu, pohonných hmôt, náhradných dielov.

634 Dopravné vo výške **3 700,00 €** - servis, údržba, opravy a poistné pracovných strojov.

635 Rutinná a štandardná údržba – pracovných strojov vo výške **500,00 €**.

PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY

Podprogram: Verejná zeleň **9 000,00 €**

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí zefektívnym starostlivosťou o zeleň*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, strihanie živých plotov.

Stratégiou mestskej časti je zlepšenie životného prostredia a zvýšenie vedomia obyvateľov na cieľavedomé zveľaďovanie a využívanie zdrojov.

Bežné výdavky **9 000,00 €**

06.2.0 Rozvoj obcí **9 000,00 €**

633 Materiál vo výške **3 000,00 €** v tom všeobecný materiál vo výške **500,00 €** a palivo ako zdroj energie prevádzkových strojov vo výške **2 500,00 €**;

637 Služby vo výške **6 000,00 €** - prenájom plošín a orez stromov, zber drevín, štiepkovanie a ich spracovanie, terénne práce mechanizmami.

Podprogram: Menšie obecné služby a starostlivosť o verejné priestranstvá **6 850,00 €**

Bežné výdavky **6 850,00 €**

06.2.0 Rozvoj obce **6 850,00 €**

633 Materiál vo výške **6 700,00 €** v tom všeobecný materiál vo výške **2 500,00 €**, pracovné stroje a náradie v sume **3 000,00 €**, pracovné odevy a ochranné pomôcky vo výške **1 000,00 €**, pitný režim vo výške **200,00 €**;

635 Rutinná a štandardná údržba – vo výške **100,00 €**.

637 Služby vo výške **50,00 €** - úrazové poisťenie v rámci projektov ÚPSVR. – podpora udržania pracovných návykov.

Podprogram: Manažment ochrany životného prostredia **700,00 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život obyvateľov zvýšením čistoty územia mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržanie čistoty celého územia mestskej časti	➤ deratizácia verejných priestranstiev a nehnuteľností mestskej časti	• 100 %
Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov	➤ odchyt túlavých zvierat ➤ zber uhynutých zvierat	

V rámci tohto podprogramu sa realizuje veterinárna asanácia a deratizácia verejných priestranstiev mestskej časti, s cieľom čistoty celého územia mestskej časti.

Bežné výdavky **700,00 €**

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 700,00 €

637 Výdavky na veterinárnu asanačnú službu a deratizáciu vo výške **700,00 €**.

Veterinárna asanačná služba - ide o nakladanie s uhynutými zvieratami, ako aj odchyt túlavých zvierat. Deratizácia - pravidelná zákonná povinnosť mestskej časti ako vlastníka alebo správcu nehnuteľností a na verejných priestranstvách.

Podprogram: Participatívny rozpočet **2 000,00 €**

Zámer podprogramu: *Aktívne zapojenie obyvateľov do správy a rozvoja mestskej časti*

Participatívny rozpočet predstavuje nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov do správy a rozvoja mestskej časti. Cieľom je prostredníctvom participatívneho rozpočtu zvýšiť účasť obyvateľov mestskej časti na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti, ako aj vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v mestskej časti.

633 Materiál vo výške **2 000,00 €**.

PROGRAM Č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA LIKVIDÁCIA ODPADU V MESTSKEJ ČASTI, Kladúca
DÔRAZ NA TVORBU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu **6 870,00 €**

Zámer podprogramu: *Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti*

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Hlavným cieľom mestskej časti je zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva.

Bežné výdavky **6 870,00 €**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 6 870,00 €

637 Vývoz odpadu zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu mestskej časti a likvidácia divokých skládok vo výške **6 000,00 €**. **Miestny poplatok** mestskej časti **za komunálny odpad**, ktorý je uhrádzaný Mestu Košice vo výške **870,00 €**.

PROGRAM Č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

**EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
KVALITNE OSVETLENÁ A BEZPEČNÁ MESTSKÁ ČASŤ**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v mestskej časti: elektrická energia a rutinná a štandardná údržba vykonaná spoločnosťou VK Security, s.r.o. v čo možnom najkratšom čase.

Bežné výdavky	24 800,00 €
<u>06.4.0 Verejné osvetlenie</u>	<u>24 800,00 €</u>
632 Elektrická energia - výdavky vo výške 14 500,00 € - platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.	
633 Materiál - výdavky vo výške 1 000,00 € - výdavky na vianočné osvetlenie.	
635 Údržba verejného osvetlenia: výdavky vo výške 5 000,00 €	
637 Služby - výdavky vo výške 4 300,00 € - na montáž a demontáž vianočného osvetlenia, orezy konárov zasahujúcich do sústavy verejného osvetlenia a úhradu nákladov na služby verejného osvetlenia v zmysle platnej zmluvy s VSD, a.s.	

PROGRAM Č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu:

VOJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV A ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEJ A HOSPODÁRNEJ PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OBYVATEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI

Program zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky	100,00 €
<u>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>100,00 €</u>
637 Služby – výdavky na úhradu autorských poplatkov za rok 2025 vo výške 100,00 €.	

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

VYTVORENIE OPTIMÁLNYCH PODMIENOK PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTSKEJ ČASTI A PODPORA AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ROZVOJ ŠPORTU

Podprogram: Podpora športu a športových podujatí **18 600,00 €**

Zámer podprogramu: *Zdraví a športujúci obyvatelia mestskej časti
Intenzívna činnosť futbalového klubu
a starostlivosť o športový areál*

Podprogram podporuje činnosť Futbalového klubu v Košickej Novej Vsi, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mestskej časti, kde hlavným cieľom je zvýšenie kvality života podporou športových aktivít a športu a tým vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj mestskej časti. Šport je prostriedok na rozvoj osobnosti mládeže, na upevnenie zdravia a trávenia voľného času. Je zdrojom zábavy a kultúrneho zážitku.

Bežné výdavky	18 600,00 €
<u>08.1.0 Športové a rekreačné služby</u>	<u>18 600,00 €</u>
632 Energie vo výške 4 900,00 €	
633 Materiál vo výške 400,00 €	
635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 1 000,00 €	
637 Služby vo výške 300 € - podpora podujatia Active life – Spoznaj behom Košická Nová	

Ves.

642 Dotácia pre Futbalový klub Košická Nová Ves vo výške **12 000,00 €** na prevádzku a činnosť futbalového klubu, na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a činnosti futbalového ihriska.

Kapitálové výdavky **3 000,00 €**
08.1.0 Športové a rekreačné služby **3 000,00 €**
713 Prevádzkové stroje, zariadenia vo výške **3 000,00 €**

Podprogram: Detské ihriská **2 150,00 €**

Zámer podprogramu: *Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská.

Bežné výdavky **2 150,00 €**

633 Materiál - výdavky vo výške **2 000,00 €**

637 Služby - výdavky vo výške **150,00 €** - revízia detského ihriska

PROGRAM Č. 12: KULTÚRA

Zámer programu:
**VYTVORENIE PODMIENOK PRE KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ VYŽITIE SA
OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram 1: Miestne kultúrne stredisko **14 830,00€**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mestskej časti so zreteľom na jej minulosť a modernú súčasnosť*

Podprogram zahŕňa všetky výdavky potrebné na chod Miestneho kultúrneho strediska v budove kultúrneho domu.

Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok na poskytovanie služieb pre rôznorodé vyžitie obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti.

Bežné výdavky **14 830,00 €**
08.2.0 Kultúrne služby **14 830,00 €**

632 Energie, voda a komunikácie - výdavky vo výške **10 350,00 €**

633 Materiál - materiál vo výške **2 980,00 €**, ktorý zahŕňa čistiace potreby, potreby na chod a údržbu Miestneho kultúrneho strediska, inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému.

635 Rutinná a štandardná údržba - výdavky vo výške **500,00 €**

637 Služby - výdavky vo výške **1 000,00 €**

Kapitálové výdavky **5 000,00 €**
08.2.0 Kultúrne služby **5 000,00 €**

716 Projektová dokumentácia – vo výške **5 000,00 €** - kultúrny dom.

Podprogram 2: Organizácia kultúrnych aktivít **21 250,00 €**

Zámer podprogramu: *Kultúra pre každého v mestskej časti*

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu pravidelných spoločenských a kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou počas celého roka pre širokú verejnosť, kde hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a prítlačnosti mestskej časti pre návštevníkov.

Bežné výdavky **21 250,00 €**
08.2.0 Kultúrne služby **21 250,00 €**

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií (vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, ozvučenie akcií, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, nákup materiálu, výdavky na všeobecné služby a úhrada poplatkov SOZA).

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **6 000,00 €**

Finančné príspevky vo výške **6 000,00 €** - Dotácia Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves.

Podprogram: Kultúrna prezentácia **3 000,00 €**

Zámer podprogramu: *Úhrada nákladov na propagáciu mestskej časti*

Podprogram: Záujmové krúžky **6 300,00 €**

Zámer podprogramu: *Skvalitnenie činnosti záujmových krúžkov v mestskej časti*

Predmetom podprogramu je zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových krúžkov: speváckej skupiny Čorgov, tanečno-scénickej skupiny Škvarkare a tanečného krúžku Pagáčik.

Bežné výdavky **6 300,00 €**
08.2.0 Kultúrne služby **6 300,00 €**

633 Materiál spojený so zabezpečením ich činnosti a realizácie vo výške **1 300,00 €** z toho FS Čorgov

642 Transfery – vo výške **5 000,00 €** občianskemu združeniu Škvarkare.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**SKVALITNENIE ŽIVOTA SOCIÁLNE SLABÝCH, NEZAMESTNANÝCH A DÔCHODCOV
MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Jednorázové dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej núdzi **7 500,00 €**

Zámer podprogramu: *Prispenie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mestskej časti v hmotnej a sociálnej núdzi*

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii vo forme jednorázových dávok, ktoré sa poskytujú na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

Bežné výdavky **7 500,00 €**
10.7.0 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi **7 500,00 €**

642 Poskytnutie **jednorazových dávok sociálnej pomoci** vo výške **500 €** v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a poskytnutie transferov zo štátneho rozpočtu za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume **7 000,00 €**.

Podprogram: Klub dôchodcov **1 550,00 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života seniorov v Klube dôchodcov*

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Ide o skvalitnenie klubovej činnosti dôchodcov.

Bežné výdavky **1 550,00 €**

10.2.0 Klub dôchodcov **1 550,00 €**

Výdavky súvisiace s činnosťou Klubu dôchodcov pri ich akciách (všeobecný materiál, prepravné, výdavky na kultúrne a športové aktivity)

Podprogram: Pochovanie občana **500 €**

Zámer podprogramu: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mestskej časti*

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Bežné výdavky **500 €**

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **500 €**

637 Výdavky na zabezpečenie **pohrebných služieb** pre vyššie uvedených občanov vo výške **500 €**.

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mestskej časti aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mestskej časti.

Príjmy **64 000,00 €**

Prevod z rezervného fondu - prevod finančných prostriedkov vo výške **64 000,00 €** z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves do príjmov rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2025. Finančné prostriedky sú určené na:

Kapitálové výdavky:

- | | |
|--|-------------|
| • Projektová dokumentácia – rekonštrukcia domu nádeje | 5 000,00 € |
| • Nákup pozemkov – rozšírenie cintorína | 15 000,00 € |
| • Projektová dokumentácia – miestne komunikácie | 11 000,00 € |
| • Rekonštrukcia a modernizácia – miestne komunikácie a chodník | 25 000,00 € |
| • Nákup prevádzkových strojov – hracie prvky | 3 000,00 € |
| • Projektová dokumentácia – kultúrny dom | 5 000,00 € |