

# I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2016, 2017, 2018

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	746 725,00	746 725,00	784 021	784 021	794 736	810 631	818 737
212	41	Príjmy z vlastníctva	337 649,85	270 353,61	227 769	231 178	224 217	221 517	221 517
221	41	Administratívne poplatky	81 540,00	67 154,00	77 800	77 800	79 500	79 500	79 500
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	2 273,94	1 982,75	2 300	2 000	2 500	2 500	2 500
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	5 924,92	4 669,32	2 717	5 480	900	900	900
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	504,98	505,73	458	550	450	450	450
292	41	Ostatné príjmy	37 460,58	34 812,27	40 100	37 055	40 210	40 210	40 210
311	71	Granty	4 870,00	-	160	160	-	-	-
312		Transfery v rámci verejnej správy	49 758,33	101 776,71	35 227	46 626	57 468	57 468	57 468
	1161/11 T1/1AC 1/111	Transfery v rámci verejnej správy - § 52,54	4 351,22	3 685,33	2 872	8 439	10 180	10 180	10 180
	1162/11 T2/11A C2/	Transfery v rámci verejnej správy - § 52,54	767,87	650,34	507	433	1 796	1 796	1 796
	11T1	Transfery v rámci verejnej správy - § 54	-	-	9 827	12 667	29 514	29 514	29 514
	11T2	Transfery v rámci verejnej správy - § 54	-	-	1 734	2 237	5 208	5 208	5 208

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 323,59	8 267,16	8 203	8 270	8 270	8 270	8 270
	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum	27 638,17	65 815,95	9 024	11 520	-	-	-
	111	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia zo ŠR	6 430,00	-	-	-	-	-	-
	11H	Transfery v rámci verejnej správy	2 247,48	23 357,93	3 060	3 060	2 500	2 500	2 500
		<b>S P O L U :</b>	<b>1 266 707,60</b>	<b>1 227 979,39</b>	<b>1 170 552</b>	<b>1 184 870</b>	<b>1 199 981</b>	<b>1 213 176</b>	<b>1 221 282</b>

## Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2016:

### Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný vo vyššej čiastke oproti roku 2015 z dôvodu, že novelizovaním zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy sa zvýšil celkový výnos dane pre obce, a to zo 68,5 na 70,0 %. Pre MČ Košice –Sídliisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 32,33 € na obyvateľa, t.j. pre 24 582 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2014;
- pol. 212 - príjmy z prenájmu majetku v správe a s tým súvisiace ostatné príjmy sú rozpočtované podľa zmlúv o prenájme majetku a podľa predpokladanej skutočnosti týkajúcej sa nedoplatkov z vyúčtovania energií za rok 2015 a vymožených nedoplatkov. Tieto príjmy sú rozpočtované v nižšej čiastke vzhľadom k iným podmienkam nájomnej zmluvy pri prenájme MLP a predaja pozemku Mestom Košice, ktorý bol do času predaja v prenájme;
- pol. 221 - administratívne poplatky - u výherných hracích automatov, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach – rozpočtovaný bol príjem za 42 automatov; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z priemeru príjmov za správne poplatky za posledné tri roky;
- pol. 222 - výnosy z pokút uložených v priestupkovom konaní a penále za oneskorené úhrady nájomného sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2015;
- pol. 223 – príjmy za kopírovacie služby, príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA a za členské príspevky do Denného centra sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2015;
- pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2015;

- pol. 292- v príjmoch z výťažkov z lotérií a iných podobných hier je rozpočtovaných 0,5 % z hernej istiny pri kurzových stávkach a paušálny poplatok vo výške 800,- € za videoterminál. Ich výška je stanovená podľa predpokladanej skutočnosti v roku 2015. Na úrovni predpokladanej skutočnosti sú navrhnuté príjmy z poistného plnenia, z dobropisov a iné príjmy (zmluvne dohodnuté príjmy).

*Ostatné príjmy:*

- pol. 312 - transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 52 zák. NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na krytie výdavkov súvisiacich so zamestnávaním UoZ na základe Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. a na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov;
- pol. 312 - transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

# I. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2016, 2017, 2018

v EUR

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>01.1.1.</b>			<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>507 771,21</b>	<b>528 870,71</b>	<b>525 084</b>	<b>541 731</b>	<b>557 366</b>	<b>560 529</b>	<b>562 384</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	258 317,86	268 086,67	275 286	284 890	293 296	296 450	298 584
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 323,59	8 267,16	8 203	8 270	8 270	8 270	8 270
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	118 084,16	124 524,69	124 045	128 137	126 881	128 679	129 844
	631	41	Cestovné náhrady	22,76	209,78	120	320	320	320	320
	632	41	Energie, voda a komunikácie	21 482,99	23 075,28	21 159	21 159	21 347	21 347	21 347
	633	41	Materiál	8 799,39	11 164,60	10 940	10 940	14 073	12 953	11 733
	634	41	Dopravné	1 423,80	1 441,46	1 150	1 551	1 560	1 560	1 560
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	7 482,84	8 551,21	7 634	7 860	11 095	10 010	8 460
	636	41	Nájomné za nájom	315,43	555,43	616	631	1 529	1 529	1 529
	637	41	Služby	78 551,32	78 611,66	63 724	65 287	63 878	64 294	65 620
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 273,57	849,62	9 284	9 524	1 140	1 140	1 140
			<b>Výdavky súvisiace s podporou Národného projektu „Šanca pre nezamestnaných“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.</b>							
	610	11T1,11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	1 684,36	233,15	1 663	1 806	8 464	8 464	8 464
	610	41/12	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	118,57	2 174,87	225	295	746	746	746
	620	11T1,11T2	Poistné a príspevky do poisťovní	588,41	91,55	625	632	2 959	2 959	2 959
	620	41/12	Poistné a príspevky do poisťovní	31,08	749,92	34	34	436	436	436
	637	41/12	Služby	271,08	283,66	255	255	1 172	1 172	1 172
	640	41/12	Bežné transfery	-		121	140	200	200	200
<b>01.1.2.</b>			<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>6 877,39</b>	<b>5 288,52</b>	<b>5 688</b>	<b>5 854</b>	<b>8 206</b>	<b>5 306</b>	<b>5 306</b>
	637	41	Služby	6 661,06	5 288,52	5 688	5 854	8 206	5 306	5 306
	650	41	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	216,33	-	-	-	-		

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1.3.3			<b>Iné všeobecné služby</b> (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)	259 061,17	259 457,67	230 701	233 542	235 798	234 241	233 923
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	67 012,94	68 262,77	70 280	71 199	71 175	72 195	72 715
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	23 234,02	24 001,85	24 563	24 884	24 874	25 232	25 414
	631	41	Cestovné	5,72	51,82	38	80	80	80	80
	632	41	Energie, voda a komunikácie	125 212,96	110 762,71	89 926	89 926	90 083	90 083	90 083
	633	41	Materiál	2 210,86	2 756,75	2 558	2 558	3 282	3 142	2 862
	634	41	Dopravné	347,69	353,63	320	369	360	360	360
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	19 419,79	28 086,65	25 640	25 640	30 895	27 840	27 080
	637	41	Služby	21 617,19	25 181,49	16 386	17 886	15 049	15 309	15 329
	637		Služby (vypracovanie bezpečnostného projektu)	-	-	990	1 000	-		
01.6.1			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	27 638,17	65 789,32	9 024	11 520	-	-	-
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 800	3 610	900	900	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	2 748,83	6 099,56	921	926	-	-	-
	631	111	Cestovné	6,00	1,20	-	-	-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	729,74	2 852,27	602	790	-	-	-
	633	111	Materiál	1 160,18	2 430,33	268	554	-	-	-
	634	111	Dopravné	29,23	99,46	5	10	-	-	-
	637	111	Služby	21 164,19	50 696,50	6 328	8 340	-	-	-
04.5.1.			<b>Cestná doprava</b>	41 346,59	42 515,58	77 061	78 115	90 667	91 215	91 215
	632	41	Energie	682,41	711,43	1 519	1 515	1 715	1 715	1 715
	633	41	Materiál	724,44	475,08	250	1 000	4 952	500	500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	38 332,54	36 291,87	37 800	37 800	38 000	39 000	39 000
	637	41	Služby	1 607,20	5 037,20	37 492	37 800	46 000	50 000	50 000

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>05.1.0.</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>42 797,82</b>	<b>24 968,27</b>	<b>4 500</b>	<b>4 700</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	634	41	<i>Dopravné</i>	<i>819,04</i>	<i>995,00</i>	-	-	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	<i>41 978,78</i>	<i>23 973,27</i>	<i>4 500</i>	<i>4 700</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<b>05.2.0.</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 869,98</b>	<b>5 053,08</b>	<b>4 100</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	637	41	<i>Služby</i>	<i>2 869,98</i>	<i>5 053,08</i>	<i>4 100</i>	<i>5 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<b>05.3.0.</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>7 350,87</b>	<b>6 788,94</b>	<b>2 344</b>	<b>4 100</b>	<b>6 400</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	-	-	-	280	-	-	-
	633	41,11H	<i>Materiál</i>	<i>7 133,07</i>	<i>6 788,94</i>	<i>1 899</i>	<i>2 475</i>	<i>5 750</i>	<i>7 450</i>	<i>7 450</i>
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>158,40</i>	-	-	-	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	<i>59,40</i>	-	<i>445</i>	<i>1 345</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
<b>05.6.0</b>			<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 833,48</b>	<b>1 899,63</b>	<b>1 128</b>	<b>2 200</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	637	41	<i>Služby</i>	<i>1 833,48</i>	<i>1 899,63</i>	<i>1 128</i>	<i>2 200</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>164 443,58</b>	<b>184 564,19</b>	<b>187 681</b>	<b>198 704</b>	<b>217 695</b>	<b>222 845</b>	<b>224 845</b>
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.)</b>	<b>10 315,69</b>	<b>10 193,15</b>	<b>23 920</b>	<b>31 670</b>	<b>49 460</b>	<b>49 460</b>	<b>49 460</b>
	610	11T1, 11T2	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52</i>	-	<i>2 028,82</i>	-	-	-	-	-
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52</i>	-	<i>3 079,20</i>	-	-	-	-	-
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - §52</i>	-	<i>1 730,77</i>	-	-	-	-	-
	610	1161, 1162	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §52</i>	<i>1 562,30</i>	-	-	-	-	-	-
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52</i>	<i>4 311,70</i>	-	-	-	-	-	-
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - §52</i>	<i>2 052,66</i>	-	-	-	-	-	-
	633	1161,1162	<i>Materiál</i>	<i>1 111,67</i>	-	-	-	-	-	-
	633	11T1, 11T2	<i>Materiál</i>	-	<i>1 712,36</i>	-	-	-	-	-

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	633	111	Materiál	-	19,99					
	633	41	Materiál	583,33	775,89	-	-	-	-	-
	637	1161,1162	Služby	58,50	-	-	-	-	-	-
	637	11T1,11T2	Služby	-	35,89					
	637	111	Služby	-	6,64	-	-	-	-	-
	637	41	Služby	635,53	632,99	-	-	-	-	-
	640	41	Bežné transfery	-	170,60	-	-	-	-	-
			Programové obdobie 2014 -							
	610	1AC1,1AC2,111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- § 52	-	-	2 682	3 331	4 080	4 080	4 080
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - § 52	-	-	2 841	3 253	3 880	3 880	3 880
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - § 52	-	-	1 930	2 330	2 620	2 620	2 620
	633	1AC1,1AC2,111	Materiál § 52	-	-	662	5 443	7 798	7 798	7 798
	633	41	Materiál § 52	-	-	602	925	700	700	700
	637	1AC1,1AC2,111	Služby § 52	-	-	35	98	98	98	98
	637	41	Služby § 52	-	-	726	726	703	703	703
	640	41	Bežné transfery- § 52	-	-	114	114	150	150	150
	610	11T1,11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §54			8 213	9 026	16 929	16 929	16 929
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - § 54			1 027	1 227	2 491	2 491	2 491
	620	11T1,11T2	Poistné a príspevok do poisťovní - § 54			3 064	3 156	5 917	5 917	5 917
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - § 54			166	166	871	871	871
	633	11T1,11T2	Materiál § 54			284	284	453	453	453
	637	41	Služby - § 54			1 274	1 291	2 370	2 370	2 370
	640	41	Bežné transfery- § 54			300	300	400	400	400

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</b>	<b>154 127,89</b>	<b>174 371,04</b>	<b>163 761</b>	<b>167 034</b>	<b>168 235</b>	<b>173 385</b>	<b>175 385</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	247	294	-	-	-
	632	41	Energie, voda a komunikácie	188,94	160,00	565	565	695	695	695
	633	41	Materiál	12 319,20	14 449,35	9 490	9 690	9 300	11 500	11 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	138 549,35	156 942,30	143 485	145 411	148 640	152 640	154 640
	636	41	Nájomné za nájom	-	-	-	-	1 250	1 250	1 250
	637	41	Služby	3 070,40	2 819,39	9 974	11 074	8 350	7 300	7 300
<b>06.4.0.</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 416,02</b>	<b>1 416,02</b>	<b>1 416</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 416,02	1 416,02	1 416	1 420	1 420	1 420	1 420
<b>08.1.0.</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>22 799,89</b>	<b>16 675,92</b>	<b>21 826</b>	<b>26 420</b>	<b>7 865</b>	<b>9 165</b>	<b>9 665</b>
			<b>Športové podujatia</b>			<b>3 516</b>	<b>3 750</b>	<b>4 865</b>	<b>5 165</b>	<b>5 165</b>
	620		Poistné a príspevok do poisťovní			106	165	165	165	165
	637	41	Služby	2 087,36	2 931	3 410	3 585	4 700	5 000	5 000
			<b>Mobilná padová plocha</b>			<b>14 810</b>	<b>17 670</b>	<b>-</b>		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	17 813,09	13 318,82	13 472	15 750	-		
	633	41	Materiál	966,00	-	-	500	-		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 933,44	-	-	79	-		
	637	41	Služby	-	426,10	1 338	1 341	-		
			<b>Športové ihriská</b>			<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	-	-	3 500	5 000	3 000	4 000	4 500
<b>08.2.0./A</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>41 540,79</b>	<b>15 403,18</b>	<b>21 309</b>	<b>22 950</b>	<b>23 559</b>	<b>24 519</b>	<b>24 519</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní			207	570	859	859	859
	633	41	Materiál	-	-	-	-	40	-	-
	637	41	Služby	40 940,79	15 353,18	20 102	21 380	22 660	23 660	23 660
	640	41	Bežné transfery	600		500	500	-	-	-
	640	41	Bežné transfery	-	50	500	500	-	-	-



Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
8.2.0/B			Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	6 952,96	7 714,74	7 827	8 105	8 363	8 363	8 363
-	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 142,40	2 281,57	2 365	2 365	2 460	2 460	2 460
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	741,43	804,03	827	827	860	860	860
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 069,13	4 629,14	4 565	4 810	4 810	4 810	4 810
	633	41	Materiál	-	-	-	-	200	200	200
	637	41	Služby	-	-	70	70	-	-	-
	640	41	Bežné transfery	-	-	-	33	33	33	33
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	6 401,14	6 524,22	4 443	4 850	6 242	6 742	6 742
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	62,54	62,54	81	81	192	192	192
	637	41	Služby	6 338,60	6 461,68	4 362	4 769	6 050	6 550	6 550
09.5.0.			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 248,00	1 040,76	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	637	41	Služby	1 248,00	1 040,76	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	-	-	-	-	1 650	-	-
	640	41	Bežné transfery	-	-	-	-	1 650	-	-
10.1.2			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	100,00	-	-	-	-	-	-
	640	41	Bežné transfery	100,00	-	-	-	-	-	-
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	7 863,87	8 901,67	9 740	9 740	7 950	8 750	8 750
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	266,36	298,17	320	320	350	350	350
	633	41,11H	Materiál	1 925,51	2 418,54	2 800	2 800	2 190	2 190	2 190

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	634	41,11H	Dopravné	3 860,00	3 925	4 500	4 500	2 900	3 700	3 700
	637	41,11H	Služby	1 812,00	2 259,96	2 120	2 120	2 510	2 510	2 510
<b>10.2.0/B</b>			<b>Staroba (ďalšie sociálne služby)</b>	<b>2 780,17</b>	<b>5 547,52</b>	<b>3 172</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	637	41,11H	Služby	2 780,17	5 547,52	3 172	6 000	2 500	2 500	2 500
<b>10.4.0</b>			<b>Rodina a deti</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	637	41	Služby	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000
	640	41	Bežné transfery	100,00	50	500	500	-	-	-
<b>10.7.0.</b>			<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>7 775,00</b>	<b>6 749</b>	<b>8 800</b>	<b>11 000</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>
	640	41	Bežné transfery	7 775,00	6 749	8 800	11 000	8 800	8 800	8 800
			<b>SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 160 968,10</b>	<b>1 195 218,94</b>	<b>1 128 844</b>	<b>1 178 951</b>	<b>1 199 981</b>	<b>1 207 995</b>	<b>1 212 032</b>

## Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016:

### Funkčná klasifikácia 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 610, 620 - mzdy a odvody do poisťných fondov starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov

mestskej časti. V súlade s informáciami o výsledkoch 3. kola kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zák. č. 553/2003 Z.z. bolo do rozpočtu zahrnuté zvýšenie platových taríf zamestnancov MČ o 4%. Do rozpočtu je zahrnuté aj zvýšenie platu starostu MČ a kontrolóra MČ v súlade s právnymi predpismi.

- pol. 631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- pol. 632 - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET, poštové služby;
- pol. 633 - výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok a pod., obnova chýbajúcich, zastaralých alebo nefunkčných zariadení ako napr. výpočtovej techniky (min. 4 ks PC pre zamestnancov), nákup kancelárskych stoličiek a stola, regálov do archívu, koberca a stoličiek do zasadačky, vozíkov pre upratovačky, chladničky, obstaranie 1 ks licencie súvisiacej s používaním softvéru Korwin, obstaranie OS Windows, Office, NOD 32 antivírus 510; ďalej nákup odborných publikácií, pracovných odevov a obuvi, telekomunikačnej techniky, tonerov, platby za dodávku vody do dávkovača vody, reprezentačné výdavky;
- pol. 634 – výdavky na nákup pohonných hmôt, servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS;
- pol. 635 - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, výpočtovej techniky, vrátane výdavkov na externého správcu siete a údržbu výpočtovej techniky, softwaru, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov ako napr. kopírovacích zariadení, výmena a oprava svietidiel na I. poschodí, maľovanie chodby pri K1K po výmene dverí, výmena podláh v kanceláriách ;
- pol. 636 - výdavky za prenájom dávkovača vody, pozemku, kopírovacieho zariadenia;
- pol. 637 - výdavky za nákup novoročných pozdravov, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pásov a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho stroja, za údržbu web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, výdavky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ;
- pol. 640 - výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Združení hlavných kontrolórov a Cassovia Info;
- v rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci daného projektu ide o zamestnanie dvoch zamestnancov. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCP. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% celkovej ceny práce, stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .

### **Funkčná klasifikácia 01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 – výdavky za služby audítora, externého právnik, poplatky a odvody bankám a správne a súdne poplatky za súdne spory.

### **Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby**

*(výdavky súvisiace so správou majetku zverného mestom Košice do správy)*

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 610 a 620 - mzdy a odvody do poisťovní fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- pol. 631 – časť režijných výdavkov za cestovné náhrady,
- pol. 632 - tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- pol. 633 , 634, 635, 637 - ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- pol. 635 – výdavky na údržbu a opravu spravovaných budov a ich priestorov (napr. oprava balkóna v objekte MŠ Bauerova, oprava schodov pri objekte ObC III časť A, výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici v priestoroch nájomcov Lentilka a PZ, riešenie havarijných stavov);
- pol. 637 - deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov, poistné spravovaných objektov, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

### **Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 632 - platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- pol. 633 - *v rámci zriadenia dopravného ihriska na Cottbuskej ul. nákup a osadenie zvislých dopravných značiek a semaforov*; dopĺňanie nového zvislého dopravného značenia;
- pol. 635 – výdavky na údržbu komunikácií – klasické opravy ciest a chodníkov, údržba komunikácií Turbo metódou, oprava zvislého dopravného značenia, opravy vodorovného dopravného značenia – napr. prechodov, plôch na vytypovaných parkoviskách, plôch pred prístreškami na kontajnery, *nové vodorovné dopravné značenie na dopravnom ihrisku na Cottbuskej ul.*, opravy zábradlí, opravy schodov, rigolov, spomaľovacích prahov;
- pol. 637 - zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu, strojné a ručné čistenie komunikácií.

### **Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 - odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev.

### **Funkčná klasifikácia 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 - čistenie vpustí.

### **Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 633 – výdavky na nákup a výsadbu živých plotov, nákup a osadenie košov na psie exkrementy, sáčkov na psie exkrementy, sáčkov do košov a známok pre psov;
- pol. 637 – výdavky na dezinfekciu košov, na výrobu šablón „Vstup zo psom zakázaný, povolený“, grafická úprava a tlač plagátov.

### **Funkčná klasifikácia 05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 - výdavky za deratizáciu verejných priestranstiev.

### **Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- **výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ** (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.) – výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ na § 52 – pomocné administratívne práce a verejno-prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR; financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto činností a ďalej výdavky súvisiace s podporou Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCC. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% celkovej ceny práce, stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky, výdavky na nevyhnutné náklady súvisiace s výkonom verejného zamestnávania ako napr. osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, ktoré je refundované ÚPSVaR jednorazovým príspevkom na úhradu časti nevyhnutných nákladov);
- pol. 610 a 620 - mzdy a odvody do poisťovní fondov koordinátora (§ 52) , štyroch zamestnancov na § 54;
- pol. 633 – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktívnych pracovníkov;
- pol. 637 - služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktívnych pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
- pol. 640 – nemocenské dávky.
- **výdavky súvisiace s rozvojom obcí**
- pol. 632 - výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému;
- pol. 633 – výdavky na nákup a osadenie kvetínáčov na verejné priestranstvá, detských lavičiek na detské ihriská, *lavičiek a stojana na bicykle k dopravnému ihrisku na Cottbuskej ul.*, nákup a výsadbu letničiek, drevín, popínavých rastlín, nákup riečného štrku, lomového kameňa, farebného vápenca do kvetínáčov a znaku umiestneného na verejnom priestranstve, nákup dosiek, trhových stolov;
- pol. 635 – výdavky na údržbu verejnej zelene – napr. kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a krov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov; výdavky na opravu a údržbu detských ihrísk – napr. údržba detských prvkov ako, výmena šmýkاليek, dorazov na prevažovačky, podsedačkov na detských prvkoch z dôvodu devastácie a poškodenia; výdavky na opravu a údržbu celkového zariadenia detských ihrísk (napr. oprava oplození, výmena a prepieranie piesku);
- pol. 636 – výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;

- pol. 637 – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, odstránenie nepoužiteľných a zničených prvkov, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby, *za výrobu a osadenie informačnej tabule k dopravnému ihrisku*, za ročnú údržbu a kontrolu exteriérového kamerového systému, projektová dokumentácia na prídومovú zeleň.

### **Funkčná klasifikácia 06.4.0 – Verejné osvetlenie**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 635 - zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD.

### **Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- **výdavky na športové podujatia**
- pol. 620 – odvody do poisťných fondov z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (rozhodca pri súťažiach);
- pol. 637 – výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí (napr. nákup telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmeny rozhodcom – dohody v zmysle ZP, občerstvenie);
- **výdavky na športové ihriská**
- pol. 635 – výdavky na údržbu športových ihrísk (napr. výmena bráničiek, nátery oplatenia na športových ihriskách, oprava mantinelov a ostatná údržba zariadení športových ihrísk).

### **Funkčná klasifikácia 08.2.0/A – Kultúrne služby**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 – výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z dohôd pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach;
- pol. 633 – nákup kroniky;
- pol. 637 – výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (napr. občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčiekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, viazanie kroniky, grafické služby, tlač plagátov).

### **Funkčná klasifikácia 08.2.0/B – Kultúrne služby (*Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia*)**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 610 a 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov pre správcu klubového zariadenia;
- pol. 632 - výdavky za energie klubového zariadenia (teplo, elektrická energia, vodné, stočné);
- pol. 633 – nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov;
- pol. 640 – nemocenské dávky.

### **Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z dohôd za distribúciu občasníka Kvapka
- pol. 637 – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasníka Kvapka, odmeny pre redaktora, za distribúciu občasníka.

### **Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 – výdavky za externé školenia – účastnícke poplatky organizáciám usporiadajúcim školenia.

### **Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 640 – výdavky na dotáciu pre MŠ na sídlisku KVP na zabezpečenie logopéda.

### **Funkčná klasifikácia 10.2.0/A – Staroba (*zariadenie sociálnych služieb*)**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 - výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra a účinkujúcich na rôznych akciách;
- pol. 633 – výdavky na občerstvenie a materiál (napr. kvety) pre členov Denného centra;
- pol. 634 – výdavky za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov;
- pol. 637 - výdavky za odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách na základe dohôd o vykonaní práce, poplatky SOZE, výdavky za služby pri organizovaní podujatí Denného centra.

### **Funkčná klasifikácia 10.2.0/B – Staroba (*d'alšie sociálne služby*)**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 640 – výdavky na príspevok na stravovanie dôchodcov (refundovaný Mestom Košice).

### **Funkčná klasifikácia 10.4.0 – Rodina a deti**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 – výdavky na služby súvisiace s organizovaním prímestských táborov.

### **Funkčná klasifikácia 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 640 – výdavky na poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.



## II. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2016, 2017, 2018

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	28,96	-		-	-	-	-
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	-	10 597,51	6 497	3 960	3 332		-
322	111; 11H	Transfery v rámci verejnej správy	35 000,00	30 000	30 000	30 000	-	-	-
		<b>S P O L U - kapitálové príjmy</b>	<b>35 028,96</b>	<b>40 597,51</b>	<b>36 497</b>	<b>33 960</b>	<b>3 332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Komentár k rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2016:

V rámci kapitálových príjmov je navrhnutý rozpočet na:

- pol. 233 – príjmy z predaja pozemkov pod garážami na Húskovej ulici.

## II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016, 2017, 2018

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
01.1.1.			<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	-	3 255,06	7 780	7 800	-	-	-
	713	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	2 389,38	-	-	-	-	-
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	865,68	-	-	-	-	-
	718	41,46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	7 780	7 800	-		
01.3.3			<b>Iné všeobecné služby</b>	-	45 424,20	40 000	40 000	17 000	53 600	20 000
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	45 424,20	40 000	40 000	17 000	53 600	20 000

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
04.4.3			Výstavba	1 887,60	1 967,99	2 920	2 920	1 300	1 400	-
	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	1 887,60	1 967,99	2 920	2 920	1 300	1 400	-
04.5.1			Cestná doprava	1 493,09	25 047,24	42 500	57 500	25 000	20 000	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 493,09	25 047,24	42 500	57 500	25 000	20 000	-
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	600,00	-	-	-	-	-	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600,00	-	-	-	-	-	-
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	-	32 209,52	-	-	-	-	-
	717	41,43,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	32 209,52	-	-	-	-	-
06.2.0			Rozvoj obcí	57 951,02	30 370,80	3 500	5 850	9 000	-	52 000
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 399,00	3 490,80	-	-	-	-	52 000
	717	43,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	51 552,02	26 880,00	3 500	5 850	9 000	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby					7 000	-	-
			Športové ihriská							
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					7 000	-	-

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	-	18 000	-	-	-	-	-
	722	46	Kapitálové transfery – Cirkvi	-	18 000	-	-	-	-	-
			<b>S P O L U – kapitálové výdavky</b>	<b>61 931,71</b>	<b>156 274,81</b>	<b>96 700</b>	<b>114 070</b>	<b>59 300</b>	<b>75 000</b>	<b>72 000</b>

## Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016:

### Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby

(výdavky súvisiace so správou majetku zverného mestom Košice do správy)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Bezbariérový prístup do Denného centra v OC IV na Cottbuskej ul. v sume 17 000,- €.

### Funkčná klasifikácia 04.4.3 – Výstavba

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *prípravnú a projektovú dokumentáciu* na realizáciu investičnej akcie:

- Bezbariérový chodník Wuppertálska – Titogradská ul. v sume 1 300,- €.

### Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Bezbariérový chodník Starozagorská ul. pri tržnici v sume 13 000,- €,
- Chodník Starozagorská 6 v sume 12 000,- €.

### Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Odvodnenie tržnice v sume 9 000,- €.

### Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Street workoutové ihrisko.

### III. Finančné operácie (príjmové) – rok 2016, 2017, 2018

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 30.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 041,00	110 531,23	54 304	74 191	55 968	69 819	62 750
		<b>Finančné príjmové operácie spolu</b>	<b>5 041,00</b>	<b>110 531,23</b>	<b>54 304</b>	<b>74 191</b>	<b>55 968</b>	<b>69 819</b>	<b>62 750</b>

### Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2016:

- položka 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov obsahuje rozpočet týkajúci sa prevodu prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov.

### III. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2016, 2017, 2018

v EUR

Funkčná klasif.	Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť							
	821	41	Splácanie tuzemskej istiny	25 892,00	-	-	-	-	-	-
			<b>Finančné výdavkové operácie spolu</b>	<b>25 892,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Prehľad celkového rozpočtu na rok 2016

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>1 199 981</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b><u>1 199 981</u></b>
<b><u>Rozdiel</u></b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>3 332</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b><u>59 300</u></b>
<b><u>Rozdiel – schodok</u></b>	<b>- 55 968</b>
<b>Príjmy finančných operácií:</b>	<b>55 968</b>
<b><u>Výdavky finančných operácií:</u></b>	<b>-</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>+ 55 968</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 203 313</b>
<b><u>Výdavky celkom:</u></b>	<b><u>1 259 281</u></b>
<b>Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 55 968</b>
<b><u>Rozdiel vo finančných operáciách</u></b>	<b><u>+ 55 968</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>0</b>

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová