## Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

## Rozpočet bežných príjmov na rok 2018, 2019, 2020

**v EUR**

| **Podpoložka/položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2015** | **Skutočnosť 2016** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017** | **Upravený rozpočet k 30.10.2017** | **Návrh rozpočtu**  **2018** | **Návrh rozpočtu 2019** | **Návrh rozpočtu**  **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111** | **41** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **784 021,00** | **794 699,00** | **797 826** | **797 826** | **814 270** | **830 350** | **846 300** |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve |  |  |  |  | 814 270 | 830 350 | 846 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **133** | **41** | **Dane za špecifické služby** | - | **15 130,00** | **15 130** | **15 130** | **14 753** | **14 753** | **14 753** |
| 133001 | 41 | Daň za psa - podiel dane za psa |  |  |  |  | 14 753 | 14 753 | 14 753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **41** | **Príjmy z vlastníctva** | **225 780,78** | **222 002,48** | **223 000** | **223 009** | **222 417** | **222 417** | **222 417** |
| 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov |  |  |  |  | 46 900 | 46 900 | 46 900 |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov |  |  |  |  | 175 517 | 175 517 | 175 517 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **41** | **Administratívne poplatky** | **84 633,00** | **77 719,50** | **78 000** | **86 000** | **70 500** | **72 500** | **74 000** |
| 221004/1 | 41 | Ostatné poplatky/správne poplatky |  |  |  |  | 15 000 | 15 500 | 15 500 |
| 221004/2 | 41 | Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje |  |  |  |  | 55 500 | 57 000 | 58 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **41** | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **2 373,29** | **989,01** | **950** | **1 100** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| 222003 | 41 | Za porušenie predpisov |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **41** | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **2 544,71** | **1 355,86** | **1 100** | **1 100** | **1 120** | **1 120** | **1 120** |
| 223001 | 41 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb |  |  |  |  | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **243** | **41** | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **479,16** | **709,47** | **700** | **700** | **800** | **800** | **800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **292** | **41** | Ostatné príjmy | **40 138,12** | **43 037,05** | **39 000** | **41 090** | **41 300** | **41 300** | **41 300** |
| 292006 | 41 | Z náhrad z poistného plnenia |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
| 292008 | 41 | Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier |  |  |  |  | 31 950 | 31 950 | 31 950 |
| 292012 | 41 | Z dobropisov |  |  |  |  | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 292017 | 41 | Z vratiek |  |  |  |  | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 292019 | 41 | Z refundácie |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |
| 292027 | 41 | Iné |  |  |  |  | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **311** | **71** | **Granty** | **160,00** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **36 214,33** | **47 695,86** | **76 680** | **99 880** | **66 727** | **15 120** | **15 120** |
| 312001 | **3AC1,2;** | Transfery v rámci verejnej správy - §§ 52, 54 | *3 414,87* | *19 397,62* | *38 830* | *61 136* | *55 377* | 3 770 | 3 770 |
| 312012 | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *8 203,14* | *8 137,06* | *8 346* | *8 140* | *8 350* | 8 350 | 8 350 |
| 312001 | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum | *9 024,29* | *16 921,71* | *11 204* | *12 104* | *-* | - | - |
| 312007 | **11H** | Transfery v rámci verejnej správy | *2 742,21* | *3 239,47* | *18 300* | *18 500* | *3 000* | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S P O L U :** | **1 176 344,39** | **1 203 538,23** | **1 232 386** | **1 265 835** | **1 232 887** | **1 199 360** | **1 216 810** |

**Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2018**

*Vlastné príjmy:*

* pol. 111 - podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný oproti roku 2017 vo vyššej čiastke. Pre MČ Košice – Sídlisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 33,83 € na obyvateľa, t.j. pre 24 069 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2016.
* pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa – podľa návrhu v rozpočte mesta Košice;
* pol. 212 (podpoložky 212001, 212002)- 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 2017 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách;
* pol. 221 (podpoložka 221004)- administratívne poplatky - výherné hracie automaty, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z predpokladaného príjmu za rok 2017;
* pol. 222 (podpoložka 222003) -  výnosy z pokút uložených v priestupkovom konaní a penále za oneskorené úhrady nájomného sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2017;
* pol. 223 (podpoložka 223001)– príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, za príjmy z predaja známok pre psov a príjmy z členských príspevkov v Dennom centre sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2017;
* pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2017;
* pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027))- v rámci tejto položky je najvyšší príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, kde výška je stanovená podľa predpokladanej skutočnosti v roku 2017. Na úrovni predpokladanej skutočnosti sú navrhnuté aj príjmy z poistného plnenia, z dobropisov, vratky a iné príjmy (zmluvne dohodnuté príjmy).

*Ostatné príjmy:*

* pol. 312 (podpoložky 312001, 312012) - transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 52 a § 54 zák. NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na základe národného projektu **„Cesta z kruhu nezamestnanosti**“ , „**Praxou k zamestnaniu**“ a „**Šanca pre mladých“** a na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries;
* pol. 312 (podpoložka 31207 )- transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

**Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018, 2019, 2020**  **v  EUR**

| **Fun**  **klasif.** | **Podpol./položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2015** | **Skutočnosť 2016** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017** | **Upravený rozpočet k 30.10.2017** | **Návrh rozpočtu**  **2018** | **Návrh rozpočtu 2019** | **Návrh rozpočtu 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **501 465,00** | **495 369,61** | **493 885** | **534 234** | **581 423** | **576 666** | **575 469** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **566 116** | **576 666** | **575 469** |
|  | **610** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***269 314,22*** | ***270 320,48*** | ***256 305*** | ***270 999*** | ***310 155*** | ***314 955*** | ***318 955*** |
|  | **610** | **111** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***8 203,14*** | ***8 137,06*** | ***8 345*** | ***8 140*** | ***8 350*** | ***8 350*** | ***8 350*** |
|  | 611 | 41/111 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 225 147 | 229 947 | 233 947 |
|  | 612001 | 41 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 35 344 | 35 344 | 35 344 |
|  | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 3 249 | 3 249 | 3 249 |
|  | 614 | 41 | Odmeny |  |  |  |  | 54 765 | 54 765 | 54 765 |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***119 073,39*** | ***115 631,71*** | ***108 105*** | ***119 463*** | ***135 803*** | ***137 445*** | ***138 808*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 19 369 | 19 604 | 19 799 |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 16 803 | 17 038 | 17 233 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 5 064 | 5 130 | 5 185 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 50 641 | 51 299 | 51 845 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 2 893 | 2 930 | 2 961 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 10 851 | 10 992 | 11 109 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 3 617 | 3 664 | 3 703 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 17 182 | 17 405 | 17 590 |
|  | 627 | 41 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní |  |  |  |  | 9 383 | 9 383 | 9 383 |
|  | **631** | **41** | ***Cestovné náhrady*** | ***110,25*** | ***206,89*** | ***350*** | ***570*** | ***320*** | ***320*** | ***320*** |
|  | 631001 | 41 | Tuzemské |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 |
|  | **632** | **41** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***17 937,25*** | ***18 825,39*** | ***20 783*** | ***21 247*** | ***20 961*** | ***21 241*** | ***21 241*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 14 868 | 14 948 | 14 948 |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 640 | 680 | 680 |
|  | 632003 | 41 | Poštové služby |  |  |  |  | 1 920 | 2 000 | 2 000 |
|  | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra |  |  |  |  | 653 | 653 | 653 |
|  | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby |  |  |  |  | 2 880 | *2 960* | *2 960* |
| 01.1.1 | **633** | **41** | ***Materiál*** | ***10 358,78*** | ***11 946,82*** | ***9 927*** | ***9 938*** | ***8 800*** | ***8 800*** | ***8 800*** |
|  | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie |  |  |  |  | 480 | 480 | 480 |
|  | 633002 | 41 | Výpočtová technika |  |  |  |  | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
|  | 633007 | 41 | Špeciálny materiál |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 560 | 560 | 560 |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 |
|  | 633013 | 41 | Softvér |  |  |  |  | 680 | 680 | 680 |
|  | 633016 | 41 | Reprezentačné |  |  |  |  | 560 | 560 | 560 |
|  | **634** | **41** | ***Dopravné*** | ***969,17*** | ***1 130,31*** | ***880*** | ***1 550*** | ***1 330*** | ***1 330*** | ***1 330*** |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené |  |  |  |  | 480 | 480 | 480 |
|  | 634003 | 41 | Poistenie |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 634005 | 41 | Karty, známky, poplatky |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
|  | **635** | **41** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***6 320,26*** | ***9 884,95*** | ***7 027*** | ***7 490*** | ***9 696*** | ***8 096*** | ***9 296*** |
|  | 635002 | 41 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  | 2 480 | 2 480 | 2 480 |
|  | 635003 | 41 | Telekomunikačnej techniky |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov... |  |  |  |  | 400 | - | - |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 2 800 | 1 600 | 2 800 |
|  | 635009 | 41 | Softvéru |  |  |  |  | 3 856 | 3 856 | 3 856 |
|  | **636** | **41** | ***Nájomné za nájom*** | ***615,63*** | ***1 328,43*** | ***1 233*** | ***1 340*** | ***1 423*** | ***1 423*** | ***1 423*** |
|  | 636002 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov.... |  |  |  |  | 1 423 | 1 423 | 1 423 |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** | ***56 800,94*** | ***56 006,51*** | ***68 941*** | ***74 234*** | ***65 168*** | ***65 116*** | ***65 656*** |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 480 | 480 | 480 |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 3 264 | 3 264 | 3 264 |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 328 | 328 | 328 |
|  | 637006 | 41 | Náhrady |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 |
|  | 637009 | 41 | Náhrada mzdy a platu |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 637012 | 41 | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 868 | 868 | 868 |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie |  |  |  |  | 11 408 | 11 408 | 11 408 |
|  | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 3 920 | 3 968 | 4 008 |
|  | 637026 | 41 | Odmeny a príspevky |  |  |  |  | 39 400 | 39 900 | 40 400 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 1 000 | 400 | 400 |
|  | 637035 | 41 | Dane |  |  |  |  | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
|  | 637040 | 41 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií |  |  |  |  | 240 | 240 | 240 |
|  | **642** | **41** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***8 980,91*** | ***1 951,06*** | ***4 040*** | ***4 040*** | ***4 110*** | ***9 590*** | ***1 290*** |
|  | 642006 | 41 | Na členské príspevky |  |  |  |  | 290 | 290 | 290 |
|  | 642013 | 41 | Na odchodné |  |  |  |  | 2 820 | - | - |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 642012 | 41 | Na odstupné |  |  |  |  | - | 8 300 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.1 |  |  | **Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“** |  |  |  |  | **2 180** |  |  |
|  | ***610*** | **3AC1,AC2** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** | ***1 684,15*** | **-** | ***4 959*** | ***9 918*** | ***1 154*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | 3AC1,AC2 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 1 154 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **41/12** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** | ***203,17*** | **-** | ***722*** | ***722*** | ***341*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | **41/12** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 241 | ***-*** | ***-*** |
|  | 614 | **41/12** | Odmeny |  |  |  |  | 100 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **3AC1,AC2** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** | ***444,35*** | **-** | ***1 283*** | ***2 566*** | ***406*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 3AC1,AC2 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 115 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 3AC1,AC2 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 17 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 3AC1,AC2 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 161 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 3AC1,AC2 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 10 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 3AC1,AC2 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 35 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 3AC1,AC2 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 13 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 3AC1,AC2 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 55 | ***-*** | ***-*** |
|  | **620** | **41/12** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** | ***86,35*** | **-** | ***310*** | ***617*** | ***119*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 41/12 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 34 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 41/12 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 5 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41/12 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 47 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 41/12 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 3 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 41/12 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 10 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 41/12 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 4 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 41/12 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 16 | ***-*** | ***-*** |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby*** | ***241,93*** | **-** | ***575*** | ***1 200*** | ***110*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637014 | 41/12 | Stravovanie |  |  |  |  | 90 | ***-*** | ***-*** |
|  | 637016 | 41/12 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 20 | ***-*** | ***-*** |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***121,11*** | **-** | ***100*** | ***200*** | ***50*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642015 | 41/12 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 50 | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***-*** | ***-*** |
| 01.1.1 |  |  | **Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Šanca pre mladých“** |  |  |  |  | **13 127** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **3AC1,AC2** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***8 688*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | 3AC1,AC2 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 6 384 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612001 | 3AC1,AC2 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 1 330 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612002 | 3AC1,AC2 | Ostatné príplatky okrem osobných príp. |  |  |  |  | 974 | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***610*** | **41/12** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***406*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | **41/12** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 336 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612001 | 41/12 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 70 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **3AC1,AC2** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***2 696*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 3AC1,AC2 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 386 | ***-*** | ***-*** |
|  | 623 | 3AC1,AC2 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 385 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 3AC1,AC2 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 108 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 3AC1,AC2 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 1 080 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 3AC1,AC2 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 63 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 3AC1,AC2 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 231 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 3AC1,AC2 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 77 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 3AC1,AC2 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 366 | ***-*** | ***-*** |
|  | **620** | **41/12** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***482*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 41/12 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 69 | ***-*** | ***-*** |
|  | 623 | 41/12 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 69 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 41/12 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 19 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41/12 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 192 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 41/12 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 11 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 41/12 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 42 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 41/12 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 14 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 41/12 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 66 | ***-*** | ***-*** |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby*** |  |  |  |  | ***755*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637014 | 41/12 | Stravovanie |  |  |  |  | 640 | ***-*** | ***-*** |
|  | 637016 | 41/12 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 115 | ***-*** | ***-*** |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  |  |  |  | ***100*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642015 | 41/12 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 100 | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2.** |  |  | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **5 038,75** | **5 162,20** | **4 780** | **4 878** | **4 925** | **4 975** | **4 975** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***5 038,75*** | **5 162,20** | ***4 780*** | ***4 878*** | ***4 925*** | ***4 975*** | ***4 975*** |
|  | 637005 |  | Špeciálne služby |  |  |  |  | 4 475 | 4 475 | 4 475 |
|  | 637012 |  | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 450 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby**  ***(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)*** | **234 787,07** | **232 283,18** | **234 062** | **247 182** | **244 862** | **246 244** | **247 897** |
|  | **610** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | *70 476,49* | *70 346,03* | ***72 407*** | ***77 016*** | ***79 821*** | ***81 021*** | ***82 015*** |
|  | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 56 286 | *57 486* | *58 480* |
|  | 612001 | 41 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 8 830 | 8 830 | 8 830 |
|  | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
|  | 614 | 41 | Odmeny |  |  |  |  | 13 680 | 13 680 | 13 680 |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | *25 057,35* | *24 583,90* | ***25 306*** | ***26 917*** | ***27 897*** | ***28 317*** | ***28 666*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 3 193 | 3 233 | 3 263 |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 4 789 | 4 869 | 4 939 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 1 117 | 1 134 | 1 148 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 11 175 | 11 343 | 11 483 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 639 | 649 | 657 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 2 395 | 2 431 | 2 461 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 798 | 810 | 820 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 3 791 | 3 848 | 3 895 |
|  | **631** | **41** | ***Cestovné*** | *27,99* | *52,28* | ***65*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** |
|  | 631001 |  | Tuzemské |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | **632** | **41** | ***Energie, voda a komunikácie*** | *88 994,46* | *88 959,17* | ***88 078*** | ***88 212*** | ***88 140*** | ***88 210*** | ***88 210*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 68 017 | 68 037 | 68 037 |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 18 760 | 18 770 | 18 770 |
|  | 632003 | 41 | Poštové služby |  |  |  |  | 480 | 500 | 500 |
|  | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra |  |  |  |  | 163 | 163 | 163 |
|  | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby |  |  |  |  | 720 | 740 | 740 |
|  | **633** | **41** | ***Materiál*** | *2 630,29* | *3 028,57* | ***2 486*** | ***2 486*** | ***2 200*** | ***2 200*** | ***2 200*** |
|  | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |
|  | 633002 | 41 | Výpočtová technika |  |  |  |  | 440 | 440 | 440 |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
|  | 633007 | 41 | Špeciálny materiál |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 633013 | 41 | Softvér |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 |
|  | 633016 | 41 | Reprezentačné |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 |
|  | **634** | **41** | ***Dopravné*** | *243,56* | *280,53* | ***213*** | ***374*** | ***320*** | ***320*** | ***320*** |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |
|  | 634003 | 41 | Poistenie |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | **635** | **41** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | *30 164,30* | *31 933,41* | ***30 710*** | ***35 399*** | ***28  424*** | ***28 024*** | ***28 324*** |
|  | 635002 | 41 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  | 620 | 620 | 620 |
|  | 635003 | 41 | Telekomunikačnej techniky |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov... |  |  |  |  | 100 | ***-*** | ***-*** |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 26 700 | 26 400 | 26 700 |
|  | 635009 | 41 | Softvéru |  |  |  |  | 964 | 964 | 964 |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** | *17 192,63* | *13 099,29* | ***14 797*** | ***16 698*** | ***17 980*** | ***18 072*** | ***18 082*** |
|  | 637003 |  | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 220 | 220 | 220 |
|  | 637004 |  | Všeobecné služby |  |  |  |  | 2 466 | 2 466 | 2 466 |
|  | 637005 |  | Špeciálne služby |  |  |  |  | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
|  | 637006 |  | Náhrady |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |
|  | 637012 |  | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 192 | 192 | 192 |
|  | 637014 |  | Stravovanie |  |  |  |  | 2 852 | 2 852 | 2 852 |
|  | 637015 |  | Poistné |  |  |  |  | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
|  | 637016 |  | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 980 | 992 | 1 002 |
|  | 637018 |  | Vrátenie príjmov z minulých rokov |  |  |  |  | 7 920 | 8 000 | 8 000 |
|  | 637040 |  | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.6.0** |  |  | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **9 024,29** | **16 921,71** | **11 204** | **12 104** | **-** | **-** | **-** |
|  | 614 | 111 | Odmeny | *900,00* | *875,00* | *875* | *875* | - | - | - |
|  | 620 | 111 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *921,47* | *564,26* | *432* | *432* | - | - | - |
|  | 632 | 111 | *Energie, voda a komunikácie* | *601,55* | *1 999,78* | *500* | *700* | - | - | - |
|  | 633 | 111 | *Materiál* | *268,52* | *1 241,78* | *560* | *760* | - | - | - |
|  | 634 | 111 | *Dopravné* | *4,61* | *6,86* | *250* | *250* | - | - | - |
|  | 637 | 111 | *Služby* | *6 328,14* | *12 234,03* | *8 587* | *9 087* | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1.** |  |  | **Cestná doprava** | **76 558,27** | **73 500,49** | **104 964** | **116 030** | **98 220** | **99 920** | **99 920** |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie*** | ***1 519,25*** | ***1 789,06*** | ***1 820*** | ***1 820*** | ***1 820*** | ***1 820*** | ***1 820*** |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 1 820 | 1820 | 1820 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***87,24*** | ***3 810,70*** | ***5 820*** | ***12 960*** | ***4 115*** | ***3 500*** | ***1 500*** |
|  | 633004 |  | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | - | 3000 | 1000 |
|  | 633006 |  | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 4 115 | 500 | 500 |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***37 459,68*** | ***36 297,65*** | ***51 000*** | ***53 500*** | ***33 685*** | ***36 000*** | ***38 000*** |
|  | 635004 |  | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | *2 000* | 3 000 | 3 000 |
|  | 635006 |  | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | *31 685* | 33 000 | 35 000 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***37 492,10*** | ***31 603,08*** | ***46 324*** | ***47 750*** | ***58 600*** | ***58 600*** | ***58 600*** |
|  | 637004 |  | Všeobecné služby |  |  |  |  | 58 600 | 58 600 | 58 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **4 574,90** | **2 151,66** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **4 500** | **4 500** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***4 574,90*** | ***2 151,66*** | ***3 500*** | ***3 500*** | ***3 500*** | ***4 500*** | ***4 500*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 3 500 | 4 500 | 4 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0.** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **4 288,20** | **6 625,50** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **6 200** | **6 000** |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** | ***4 288,20*** | ***6 625,50*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***6 200*** | ***6 000*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 4 000 | 6 200 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0.** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **1 663,15** | **11 819,80** | **6 778** | **6 778** | **3 625** | **6 300** | **6 300** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***-*** | ***-*** | ***30*** | ***30*** | ***147*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 105 |  |  |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***1 433,90*** | ***11 811,29*** | ***4 338*** | ***4 338*** | ***2 728*** | ***5 500*** | ***5 500*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 2 228 | 4 000 | 4 000 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***229,25*** | ***8,51*** | ***2 410*** | ***2 410*** | ***750*** | ***800*** | ***800*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | - | 800 | 800 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **981,66** | **1 056,00** | **3 000** | **3 000** | **5 000** | **6 000** | **6 000** |
|  | **637** | **41** | **Služby** | ***981,66*** | ***1 056,00*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***5 000*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
|  | 637004 |  | Všeobecné služby |  |  |  |  | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **173 861,33** | **174 344,22** | **219 702** | **261 045** | **220 629** | **180 745** | **182 745** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ údaje spolu za predchádzajúce obdobie (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.)*** | ***23 774,02*** | ***28 022,39*** | ***46 848*** | ***65 194*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 610 | 3AC1,3AC2,111 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *2 666,70* | *14 778,61* | *23592* | *29 973* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 610 | 41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *3 392,37* | *3 893,51* | *5 314* | *6 586* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 620 | 3AC1,3AC2,111 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *-* | *3 991,53* | *8 245* | *8 684* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *2 143,56* | *1 712,18* | *1 857* | *4 080* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 633 | 3AC1,3AC2,111 | *Materiál* | *683,17* | *342,30* | *2500* | *9 740* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *571,73* | *771,17* | *1 150* | *1 300* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637 | 3AC1,3AC2,111 | *Služby* | *32,50* | *6,64* | *40* | *255* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *690,60* | *2 232,53* | *3700* | *3 826* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *234,14* | *293,92* | *450* | *750* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52*** |  |  |  |  | ***3 770*** | ***3 770*** | ***3 770*** |
|  | ***633*** | ***3AC1,***  ***3AC2,*** | ***Materiál*** |  |  |  |  | ***2 270*** | ***2 270*** | ***2 270*** |
|  | 633004 | 3AC1,3AC2, | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
|  | 633006 | 3AC1,3AC2, | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 205 | 205 | 205 |
|  | 633010 | 3AC1,3AC2, | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** |  |  |  |  | ***450*** | ***450*** | ***450*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj energie |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | ***635004*** | ***41*** | ***Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...*** |  |  |  |  | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** |
|  | ***637015*** | ***3AC1,***  ***3AC2*** | ***Poistné*** |  |  |  |  | ***30*** | ***30*** | ***30*** |
|  | ***637015*** | ***41*** | ***Poistné*** |  |  |  |  | ***20*** | ***20*** | ***20*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt „Praxou k zamestnaniu“*** |  |  |  |  | ***5 665*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **3AC1,AC2** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***3 236*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | 3AC1,AC2 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 2 795 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612002 | 3AC1,AC2 | Ostatné príplatky okrem osobných príp |  |  |  |  | 441 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **41/12** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***607*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | **41/12** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 407 | ***-*** | ***-*** |
|  | 614 | **41/12** | Odmeny |  |  |  |  | 200 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **3AC1,AC2** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***984*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 3AC1,AC2 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 280 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 3AC1,AC2 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 40 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 3AC1,AC2 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 392 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 3AC1,AC2 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 25 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 3AC1,AC2 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 85 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 3AC1,AC2 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 29 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 3AC1,AC2 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 133 | ***-*** | ***-*** |
|  | **620** | **41/12** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***367*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 41/12 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 105 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 41/12 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 15 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41/12 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 146 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 41/12 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 9 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 41/12 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 31 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 41/12 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 11 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 41/12 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 50 | ***-*** | ***-*** |
|  | **633010** | **3AC1,AC2** | ***Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky*** |  |  |  |  | ***60*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby*** |  |  |  |  | ***311*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637014 | 41/12 | Stravovanie |  |  |  |  | 263 | ***-*** | ***-*** |
|  | 637016 | 41/12 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 48 | ***-*** | ***-*** |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  |  |  |  | ***100*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642015 | 41/12 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 100 | ***-*** | ***-*** |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt „Cesta k kruhu nezamestnanosti“*** |  |  |  |  | ***8 839*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **3AC1,AC2** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***4 617*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | 3AC1,AC2 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 4 617 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **41/12** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***1 463*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | **41/12** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 963 | ***-*** | ***-*** |
|  | 614 | **41/12** | Odmeny |  |  |  |  | 500 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **3AC1,AC2** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***1 625*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 3AC1,AC2 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 463 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 3AC1,AC2 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 67 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 3AC1,AC2 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 647 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 3AC1,AC2 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 39 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 3AC1,AC2 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 140 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 3AC1,AC2 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 48 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 3AC1,AC2 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 221 | ***-*** | ***-*** |
|  | **620** | **41/12** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***511*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 41/12 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 146 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 41/12 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 20 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41/12 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 204 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 41/12 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 13 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 41/12 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 43 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 41/12 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 16 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 41/12 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 69 | ***-*** | ***-*** |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby*** |  |  |  |  | ***423*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637014 | 41/12 | Stravovanie |  |  |  |  | 353 | ***-*** | ***-*** |
|  | 637016 | 41/12 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 70 | ***-*** | ***-*** |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  |  |  |  | ***200*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642015 | 41/12 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 200 | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Šanca pre mladých“** |  |  |  |  | **31 775** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **3AC1,AC2** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***20 523*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | 3AC1,AC2 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 15 960 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612001 | 3AC1,AC2 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 2 128 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612002 | 3AC1,AC2 | Ostatné príplatky okrem osobných príp. |  |  |  |  | 2 435 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **41/12** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***955*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | **41/12** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 840 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612001 | 41/12 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 115 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **3AC1,AC2** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***6 368*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 3AC1,AC2 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 910 | ***-*** | ***-*** |
|  | 623 | 3AC1,AC2 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 910 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 3AC1,AC2 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 257 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 3AC1,AC2 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 2 551 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 3AC1,AC2 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 146 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 3AC1,AC2 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 547 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 3AC1,AC2 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 182 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 3AC1,AC2 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 865 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **41/12** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***1 139*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 41/12 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 162 | ***-*** | ***-*** |
|  | 623 | 41/12 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 162 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 41/12 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 47 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41/12 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 455 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 41/12 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 27 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 41/12 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 98 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 41/12 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 34 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 41/12 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 154 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***633*** | 3AC1,AC2 | ***Materiál*** |  |  |  |  | ***420*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 633004 | 3AC1,AC2 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 100 | ***-*** | ***-*** |
|  | 633010 | 3AC1,AC2 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôck***y*** |  |  |  |  | 320 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***637*** | **41/12** | ***Služby*** |  |  |  |  | ***1 870*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637014 | 41/12 | Stravovanie |  |  |  |  | 1 600 | ***-*** | ***-*** |
|  | 637016 | 41/12 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 270 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***642*** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  |  |  |  | ***500*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642015 | 41/12 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 500 | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | ***150 087,31*** | ***146 321,83*** | ***172 854*** | ***195 871*** | ***170 580*** | ***176 975*** | ***178 975*** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***246,84*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***535,68*** | ***496,38*** | ***470*** | ***725*** | ***725*** | ***725*** | ***725*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 725 | 725 | 725 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***8 980,45*** | ***2 135,00*** | ***3 906*** | ***10 750*** | ***8 000*** | ***11 500*** | ***13 500*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | *-* | 500 | 1 500 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 8 000 | 11 000 | 12 000 |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***133 356,10*** | ***137 616,32*** | ***159 528*** | ***174 326*** | ***150 305*** | ***155 200*** | ***155 200*** |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 7 800 | 2 800 | 2 800 |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 142 105 | 152 000 | 152 000 |
|  | ***636*** | ***41*** | ***Nájomné za nájom*** | ***-*** | ***660,00*** | ***1250*** | ***1 250*** | ***1 250*** | ***1 250*** | ***1 250*** |
|  | 636001 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 240 | 240 | 240 |
|  | 636008 | 41 | Komunikačnej infraštruktúry |  |  |  |  | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***6 968,24*** | ***5 414,13*** | ***7 700*** | ***8 800*** | ***8 300*** | ***8 300*** | ***8 300*** |
|  | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
|  | ***642014*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom...*** |  |  |  |  | ***2 000*** | ***-*** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.4.0.** |  |  | **Verejné osvetlenie** | **1 416,02** | **1 416,02** | **1 180** | **1 420** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***1 416,02*** | ***1 416,02*** | ***1 180*** | ***1 420*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0.** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **20 903,23** | **7 392,70** | **13 810** | **15 630** | **10 715** | **10 705** | **10 705** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***3 554,10*** | ***3 819,70*** | ***4 180*** | ***4 800*** | ***4 805*** | ***4 805*** | ***4 805*** |
|  | ***620*** |  | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***63,22*** | ***26,04*** | ***80*** | ***100*** | ***105*** | ***105*** | ***105*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 42 | 42 | 42 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***3 490,88*** | ***3 793,66*** | ***4 100*** | ***4 700*** | ***2 700*** | ***4 700*** | ***4 700*** |
|  | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 2 400 | 4 400 | 4 400 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642001 | 41 | Občianskemu združeniu, nadácii ... |  |  |  |  | *2 000* | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  | ***Mobilná ľadová plocha*** | ***15 481,13*** | ***-*** | ***630*** | ***630*** | ***910*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***632001*** | ***41*** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***14 143,03*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***280*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***1 338,10*** | ***-*** | ***630*** | ***630*** | ***630*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 230 | ***-*** | ***-*** |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 400 | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** | ***1 868,00*** | ***3 573,00*** | ***9 000*** | ***10 200*** | ***5 000*** | ***5 900*** | ***5 900*** |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***1 868,00*** | ***3 573,00*** | ***9 000*** | ***10 200*** | ***5 000*** | ***5 900*** | ***5 900*** |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 5 000 | 5 900 | 5 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0./A** |  |  | **Kultúrne služby (kultúrne podujatia)** | **20 593,96** | **20 694,59** | **22 470** | **23 925** | **23 285** | **23 925** | **23 925** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***117,04*** | ***181,64*** | ***370*** | ***685*** | ***560*** | ***560*** | ***560*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 224 | 224 | 224 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 76 | 76 | 76 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***-*** | ***8,83*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***19 476,92*** | ***20 504,12*** | ***22 100*** | ***23 240*** | ***22 725*** | ***23 365*** | ***23 365*** |
|  | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 21 125 | 21 765 | 21 765 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  | 641 | 41 | *Transfery v rámci verejnej správy* | *500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *--* | *-* |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby *(Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)*** | **7 559,63** | **7 431,18** | **7 940** | **8 108** | **8 708** | **8 477** | **8 544** |
|  | ***610*** | ***41*** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***2 513,45*** | ***2 382,07*** | ***2 505*** | ***2 505*** | ***2 665*** | ***2 715*** | ***2 765*** |
|  | 611 |  | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 2 300 | 2350 | 2400 |
|  | 612001 |  | Osobný príplatok |  |  |  |  | 265 | 265 | 265 |
|  | 614 |  | Odmeny |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***673,20*** | ***596,49*** | ***880*** | ***880*** | ***930*** | ***949*** | ***966*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 266 | 271 | 276 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 372 | 380 | 387 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 80 | 82 | 83 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 27 | 27 | 28 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 126 | 129 | 131 |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***4 372,98*** | ***4 353,62*** | ***4 505*** | ***4 590*** | ***4 680*** | ***4 680*** | ***4 680*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 280 | 280 | 280 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***-*** | ***99,00*** | ***50*** | ***100*** | ***400*** | ***100*** | ***100*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 300 | - | - |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 33 | 33 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **4 685,24** | **4 902,10** | **3 899** | **6 320** | **6 620** | **6 620** | **6 620** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***71,24*** | ***160,10*** | ***107*** | ***265*** | ***265*** | ***265*** | ***265*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 106 | 106 | 106 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***4 614,00*** | ***4 742,00*** | ***3792*** | ***6 055*** | ***6 355*** | ***6 355*** | ***6 355*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 755 | 755 | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09.5.0.** |  |  | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **2 235,40** | **2 456,00** | **2 600** | **4 000** | **2 500** | **3 000** | **3 000** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***2 235,40*** | ***2 456,00*** | ***2 600*** | ***4 000*** | ***2 500*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
|  | 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre... |  |  |  |  | 2 500 | 3000 | 3000 |
| **09.6.0.1** |  |  | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **-** | **1 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **642** | **41** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | **-** | ***1 650,00*** | *-* | *-* | *-* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **8 146,62** | **3 750,10** | **3 090** | **6 135** | **6 235** | **4 235** | **4 235** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***273,58*** | ***265,76*** | ***340*** | ***585*** | ***585*** | ***585*** | ***585*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 238 | 238 | 238 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 51 | 51 | 51 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 81 | 81 | 81 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***1 932,24*** | ***883,18*** | ***750*** | ***1 450*** | ***1 450*** | ***1 450*** | ***1 450*** |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |
|  | ***634*** | ***41*** | ***Dopravné*** | ***3 985,00*** | ***860,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***1 955,80*** | ***1 741,16*** | ***2000*** | ***4 100*** | ***4 200*** | ***2 200*** | ***2 200*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 2 000 | - | - |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **3 028,14** | **1 975,60** | **1 975** | **2 500** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
|  | ***642*** | ***11H*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***3 028,14*** | ***1 6975,60*** | ***1 975*** | ***2 500*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
|  | 642014 | 11H | Jednotlivcovi |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.4.0** |  |  | **Rodina a deti** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **640** | **-** | **-** |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***640*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642001 | 41 | Občianskemu združenie, nadácii a neinvestičnému fondu |  |  |  |  | 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0.** |  |  | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **7 946,00** | **7 291,00** | **5 000** | **6 800** | **5 000** | **6 000** | **6 000** |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***7 946,00*** | ***7 291,00*** | ***5 000*** | ***6 800*** | ***5 000*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
|  | 642026 | 41 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke |  |  |  |  | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY** | **1 089 256,86** | **1 078 193,66** | **1 147 839** | **1 267 589** | **1 232 887** | **1 197 512** | **1 199 835** |

**Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018**

**Funkčná klasifikácia 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram č. 9.1; 1.1.3; 1.4; 2.6; 2.7. 3.4.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 610, 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poistných fondov starostu mestskej časti v súlade s ustanovením 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, kontrolórky 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 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 prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti. Súčasťou sú aj výdavky na odvody do poistných fondov z odmien poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ. V súlade s informáciami o výsledkoch kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zák. č. 553/2003 Z.z. bolo do rozpočtu zahrnuté zvýšenie platových taríf zamestnancov MČ o 4,8 %. Do rozpočtu je zahrnuté aj zvýšenie platu starostu MČ a kontrolóra MČ v súlade s právnymi predpismi.
* pol. 631(podpoložka 631001) - 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 (podpoložky 632001 - 632005) - 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, elektronický prenos dát, poštové služby;
* pol. 633 (podpoložky 633001 - 633016) - 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, odborných publikácií, obálok, tonerov a pod., obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. výpočtovej techniky (min. 2 ks PC a jedno multifunkčné zariadenie pre zamestnancov), nákup skrine a kancelárskych stoličiek, nákup vody do dávkovača vody, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky; zabezpečenie predĺženia licencie na Ice Warp mail server, ročnej licencie pre program HER SIE k obslužnému programu a taktiež k Office 365 Personal.
* pol. 634 (podpoložky 634001 – 634005) – 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 (podpoložky 635002 – 635009) - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, výpočtovej techniky, vrátane výdavkov na externého správcu siete, softwaru, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, výmena interiérových dverí v troch kanceláriách pri I. kontakte;
* pol. 636 (podpoložka 636002)- výdavky za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia, dávkovača vody;
* pol. 637 (podpoložky 637003 – 637040) - výdavky za služby vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za vytvorenie a údržbu web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 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, výdavky za odmeny poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ; výdavky za preklopenie dát evidencie obyvateľov z programu APOP do programu Korwin.
* pol. 640 (podpoložky 642006, 642015 a 642015) - výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Združení hlavných kontrolórov,  Cassovia Info a Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv, výdavky na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.
* časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej klasifikácií 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;
* *v rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace**s podporou národného projektu:*
* ***„Cesta z kruhu nezamestnanosti****“ 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 jedného zamestnanca na administratívne práce do 28.2.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 %z celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP). Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .*
* *„****Šanca pre mladých****“ 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 na administratívne práce do 31.7.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je predpoklad maximálne v sume 778,75 €/ mesiac. Tento projekt v v sebe zahŕňa aj refundáciu príspevku k mesačnej hrubej mzde pracovného tútora plateného zamestnávateľom, vo výške najviac 25 % z MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .*

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.5.1; 2.1; 9.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 637 (podpoložka 637005)– výdavky za služby audítora, externého právnika, poplatky a odvody bankám.

**Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby**

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
* pol. 631 (podpoložka 631001) – časť režijných výdavkov za cestovné náhrady,
* pol. 632 (podpoložky 632001 - 632005) – výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za objekty zverené do správy MČ, 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 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu a opravu spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, výmena svetlíkov v objekte OC IV, údržba a oprava strechy, rozvodov a čistenie šachty – hydroizolácia v danom objekte, riešenie havarijných stavov);
* pol. 637 (podpoložka 637003, 637004, 637005, 637015, 637018) – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby, revíziu 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**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 632 (podpoložka 632002) - platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
* pol. 633 (podpoložka 633006) - v rámci zriadenia dopravného ihriska na Cottbuskej ul. nákup a osadenie ďalších zvislých dopravných značiek a semaforov; dopĺňanie nového zvislého dopravného značenia; nákup asfaltovej hmoty ;
* pol. 635 (podpoložka 635004 a 635006) – výdavky na údržbu komunikácií – klasické opravy ciest a chodníkov, oprava zvislého dopravného značenia, opravy vodorovného dopravného značenia – napr. prechodov a pod., opravy zábradlí, spomaľovacích prahov a pod.;
* pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na zimnú údržbu vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu, strojné a ručné čistenie komunikácií.

**Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 637 – výdavky za odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za čistenie vpustí.

**Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.4.2; 7.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 620 (podpoložka 625002, 625003, 625007) –poistné a odvody do poistných fondov za inšpektora verejného poriadku;
* pol. 633 (podpoložka 633004, 633006) ) –nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách, nákup známok pre psov, nákup dezinfekčných prostriedkov, materiálu na opravu košov, nákup vreck na psie exkrementy a vreck do košov na psie exkrementy ;
* pol. 637 (podpoložka 637027) – odmeny na základe dohody o vykonaná práce pre inšpektora verejného poriadku.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 637 (podpoložka 637004) - výdavky za deratizáciu verejných priestranstiev.

**Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.6)

1. **výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ**  (§§ 52a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.): na § 52 (pomocné administratívne práce a verejno-prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, kde sa financujú výdavky za tovary a služby pre výkon týchto činností – náradie, materiál, pracovné odevy, poistné a pod.) – je príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti najviac vo výške 47,91 € na aktivačného zamestnanca na mesiac. Rozpočet na § 52 je navrhovaný pre 4 zamestnancov/10 mesiacov. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu:

* **„Cesta z kruhu nezamestnanosti**“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov do 28. 2. 2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z CCP práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCP. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky),
* **„Praxou k zamestnaniu“** podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie jedného zamestnanca na verejno-prospešné práce do 21. 6. 2018. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške minimálnej CCP na rok 2017 , t. j. maximálne 588,11 € pri plnom pracovnom úväzku. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 59,89 €/zamestnanec. Finančný príspevok na mentora sa poskytuje najviac vo výške 73,51 € /1 mentorovaný zamestnanec/1 mesiac za mentorované obdobie. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky),
* „**Šanca pre mladých“** podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov na verejno-prospešné práce a jedného koordinátora do 31.7.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 %z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je predpoklad maximálne v sume 778,75 €/ mesiac. Tento projekt v  sebe zahŕňa aj refundáciu príspevku k mesačnej hrubej mzde pracovného tútora plateného zamestnávateľom, vo výške najviac 25 % z MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 83,84 € €/zamestnanec. Poskytuje sa jednorázovo na 1 vytvorené pracovné miesto. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .
* pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - výdavky na mzdy a odvody do poistných všetkých zamestnancov na § 54;
* pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010, 633011, 633015) – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny, palivá ako zdroj energie) na § 52m a § 54;
* pol. 635 (podpoložka 635004) – výdavky na údržbu a opravu prevádzkových strojov, zariadení a náradia nakúpených na výkon zamestnancov na verejno-prospešné práce;
* pol. 637 (podpoložky 637014, 637015, 637016) – výdavky za služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
* pol. 642 (podpoložka 642015) – výdavky na nemocenské dávky zamestnancov na § 54.

1. **výdavky súvisiace s rozvojom obcí**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.1; 7.5; 7.7)

* pol. 632 (podpoložka 632001) - výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému;
* pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup a výsadbu letničiek, stromov a živých plotov v rámci náhradnej výsadby, nákup a rozprestretie zeminy, hnojiva;
* pol. 635 (podpoložky 635004, 635005, 635006) – výdavky na údržbu verejnej zelene – napr. kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a krov, polievanie, hrabanie lístia, chemický postrek inváznych rastlín, tráv a gaštanov; výdavky na opravu a údržbu detských prvkov a celkového zariadenia detských ihrísk z dôvodu devastácie a poškodenia detských ihrísk (napr. oprava oplotení, výmena a prepieranie piesku, doštrkovanie), výdavky na opravu trhových stolov; hodín na Moskovskej triede, oprava informačných tabúľ, vianočných dekorov, oprava a údržba exteriérového kamerového systému.
* pol. 636 (podpoložka 636001, 636008) – výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;
* pol. 637 (podpoložky 637002, 637004) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, za výrobu informačných tabúľ na detské ihriská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výdavky za výrub stromov;
* pol. 642 (podpoložka 642014) – finančný príspevok za ocenenie dvoch projektov - spracovanie štúdii na riešenie vyvierajúcej vody pod mostom na Dénešovej ul..

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

1. **výdavky na športové podujatia** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.2; 5.3)

* pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – odvody do poistných fondov z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (napr. rozhodca pri súťažiach);

pol. 637 (podpoložky 637002, 637027) – výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí (napr. nákup telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmeny rozhodcom – dohody v zmysle ZP, občerstvenie);

* pol. 642 (podpoložka 642001) – výdavky na dotácie, ktorých obsahom žiadostí je športová činnosť (žiadosti doručené na MieÚ do 31.10.2017).

1. **výdavky na športové ihriská** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)

* pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu športových ihrísk (napr. nátery oplotenia na športových ihriskách, tlmiace nátery, spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplotenie a ostatná údržba zariadení športových ihrísk;

1. **výdavky na mobilnú ľadovú plochu** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.4)

* pol. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za elektrickú prípojku;
* pol. 637 (podpoložky 637003, 637011) – výdavky za inzerciu a znalecké posudky.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.1; 6.2;)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z dohôd pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach;
* pol. 637 (podpoložky 637002, 637027) – výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (napr. občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, grafické služby, tlač plagátov);

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 6.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 614, 621 – 625007) - výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov pre správcu klubového zariadenia;
* pol. 632 (podpoložky 632001, 632002) - výdavky za energie klubového zariadenia (teplo, elektrická energia, vodné, stočné);
* pol. 633 (podpoložky 633004, 633006) – výdavky na nákup ozvučovacej techniky z dôvodu realizácie podujatí a na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov;
* pol. 642 (podpoložka 642015) – výdavky na nemocenské dávky.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a odvody do poisťovní z dohôd za distribúciu občasníka Kvapka;
* pol. 637 (podpoložky 6370104, 637027) – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasníka Kvapka a odmeny za distribúciu občasníka.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 637 (podpoložka 637001) – výdavky za externé školenia – účastnícke poplatky organizáciám usporiadajúcim školenia.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.5, 8.6)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) - výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra a účinkujúcich na rôznych akciách;
* pol. 633(podpoložky 633006, 633009) - výdavky na materiál (napr. materiál potrebný pre rôzne aktivity, resp. činnosť krúžkov) a časopisy pre členov Denného centra;
* pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) - 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;

***Penzión pre dôchodcov – Senior dom***

* pol. 637 (podpoložka 637011) – výdavky za statický posudok na posúdenie stavby a súdnoznalecký posudok na určenie hodnoty stavby Senior domu.

**Funkčná klasifikácia 10.2.0/B – Staroba *(ďalšie sociálne služby*)**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 642(podpoložka 642014)  **–** výdavky na príspevok na stravovanie dôchodcov (refundovaný Mestom Košice).

**Funkčná klasifikácia 10.4.0 – Rodina a deti**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.7)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 642 (podpoložka 642001)  ***–*** výdavky na dotácie, u ktorých žiadosti boli doručené na MieÚ do 31.10.2017.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 642 (podpoložka 642026) – výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

## Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2018, 2019, 2020

## v EUR

| **Položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2015** | **Skutočnosť 2016** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017** | **Upravený rozpočet k 30.10.2017** | **Návrh rozpočtu**  **2018** | **Návrh rozpočtu**  **2019** | **Návrh rozpočtu**  **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 43 | *Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív* | *7 053,49* | *5 746,57* | *457* | *457* | *-* | *-* | *-* |
| 322 | 111; 11H | *Transfery v rámci verejnej správy* | *30 000,00* | *38 736,13* | *74 000* | *74 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S P O L U - kapitálové príjmy** | **37 053,49** | **44 482,70** | **74 457** | **74 457** | **-** | **-** | **-** |

**II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018, 2019, 2020**

**v EUR**

| **Funkč. klasif.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2015** | **Skutočnosť 2016** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017** | **Upravený rozpočet k 30.10.2017** | **Návrh rozpočtu**  **2018** | **Návrh rozpočtu 2019** | **Návrh rozpočtu 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **7 780,00** | **6 000,00** | **-** | **-** | **29 300** | **-** | **-** |
|  | ***711*** | ***46*** | *Nákup pozemkov a nehmotných aktív* | *-* | *-* | *-* | *-* | ***3 000*** |  |  |
|  | 711003 | 46 | Softvéru | *-* | *-* | *-* | *-* | 3 000 | - | - |
|  | 713 | 46 | *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* | *-* | *6 000,00* | *-* | *-* |  | *-* | *-* |
|  | ***717*** | ***46*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* | *-* | *-* | *-* | ***7 000*** |  |  |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* | *-* | *-* | *-* | 7 000 |  |  |
|  | ***718*** | ***46*** | *Rekonštrukcia a modernizácia* | ***7 780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 300*** |  |  |
|  | 718004 | 46 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 7 000 |  |  |
|  | 718005 | 46 | Špeciálnych strojov, prístrojov... | *-* | *-* | *-* | *-* | 2 500 |  |  |
|  | 718006 | 46 | Softvéru | *-* | *-* | *-* | *-* | 9 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | ***-*** | ***38 876,97*** | ***-*** | **-** | **20 000** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* | *38 876,97* | *-* | *-* | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* | *-* | *-* | *-* | 20 0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **2 380,56** | **1 069,60** | **6 400** | **9 300** | **11 000** | **3 500** | **2 000** |
|  | 716 | 46 | *Prípravná a projektová dokumentácia* | ***2 380,56*** | ***1 069,60*** | ***6 400*** | ***9 300*** | ***11 000*** | ***3 500*** | ***2 000*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **37 037,88** | **13 192,23** | **15 370** | **60 870** | **67 300** | **-** | **-** |
|  | **717** | **46** | ***Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia*** | ***37 037,88*** | ***13 192,23*** | ***-*** | ***45 500*** | ***67 300*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 717001 | 46 | *Realizácia nových stavieb* | *-* | *-* | *-* | *-* | 28 000 | - | - |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* | *-* | *-* | *-* | 39 300 | - | - |
|  | 717 | 11H | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | **-** | - | 15 370 | 15 370 | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **-** | **6 258,50** | **3 760** | **15 786** | **60 000** | **24 000** | **24 000** |
|  | ***717*** | ***46*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | ***-*** | ***6 258,50*** | ***-*** | ***12 000*** | ***60 000*** | ***24 000*** | ***24 000*** |
|  | 717001 | 46 | *Realizácia nových stavieb* | *-* | *-* | *-* | *-* | 60 000 | 24 000 | 24 000 |
|  | 717 | 41 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* |  |  | *3 760* | *3786* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obcí | **1 359,60** | **8 249,81** | **37 730** | **51 830** | **-** | **25 000** | **25 000** |
|  | 717 | 11H | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *1 359,60* |  | *28 570* | *28 570* | *-* | *-* | *-* |
|  | 717 | 41 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* | *-* | *5 460* | *5 460* | *-* | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* |  | *8 249,81* | *3 700* | *10 000* | *-* | ***-*** | ***-*** |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* | *-* | *-* | *-* | - | 25 000 | *25 000* |
|  | 718 | 46 | *Rekonštrukcia a modernizácia* | *-* | *-* | *-* | *7 800* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | *-* | **15 726,13** | **34 560** | **44 560** | **-** | **20 000** | **-** |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* | *15 726,13* | *4 043* | *14 043* | *-* | *-* | *-* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia |  |  |  |  | *-* | *20 000* | *-* |
|  | 717 | 11 H | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* |  |  | *30 060* | *30 060* | *-* | *-* | *-* |
|  | 717 | 43 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* |  |  | *457* | *457* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **S P O L U – kapitálové výdavky** | **48 558,04** | **89 373,24** | **97 820** | **182 346** | **187 600** | **72 500** | **51 000** |

**Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018**

**Funkčná klasifikácia 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.6; 9.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* Rekonštrukcia a modernizácia softvéru v sume 9 800,- € (podpoložka 718006)
* Rekonštrukcia a modernizácia zabezpečovacieho zariadenia v sume 2 500,- € (podpoložka 718005)
* Informačný dochádzkový systém v sume 3 000,- € (podpoložka 711003)
* Štruktúrovaná kabeláž v sume 7 000,- € (podpoložka 717002)
* Klimatizačné zariadenie – II. etapa v sume 7 000,- € (podpoložka 718004)

.

#### Funkčná klasifikácia 04.4.3 – Výstavba

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.2)

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

* Uzamykateľné kontajneroviská v sume 5 000,- € (položka 716)
* Geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- € (položka 716)
* Štúdia využiteľnosti fontány a priľahlého územia Zombova ul. v sume 5 000,- € (položka 716).

**Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* Bezbariérový prístup do denného centra – mobilná schodisková plošina v sume 20 000,- € (podpoložka 717002).

**Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.1, 4.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* Parkoviská v sume 28 000,- € (podpoložka 717001)
* Bezbariérový chodník Wuppertalská – Titogradská v sume 39 300,- € (podpoložka 717002).

**Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* Uzamykateľné kontajneroviská 60 000,- € (podpoložka 717001).

#### Finančné operácie (príjmové) – rok 2018, 2019, 2020 v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2015** | **Skutočnosť 2016** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017** | **Upravený rozpočet k 30.10.2017** | **Návrh rozpočtu 2018** | **Návrh rozpočtu 2019** | **Návrh rozpočtu 2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **454** | 46 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | ***5 585,55*** | ***39 332,04*** | ***25 843*** | ***109 643*** | ***187 600*** | ***70 652*** | ***34 025*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **5 585,55** | **39 332,04** | **25 843** | **109 643** | **187 600** | **70 652** | **34 025** |

**Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2018**

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

**Prehľad celkového rozpočtu na rok 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 232 887** |
| **Bežné výdavky:** | **1 232 887** |
| **Rozdiel** | **0** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **0** |
| **Kapitálové výdavky:** | **187 600** |
| **Rozdiel – schodok** | **- 187 600** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **187 600** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **0** |
| **Rozdiel:** | **+ 187 600** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 232 887** |
| **Výdavky celkom:** | **1 420 487** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 187 600** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 187 600** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová