## Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

## Rozpočet bežných príjmov na rok 2017, 2018, 2019

**v EUR**

| **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2014** | **Skutočnosť 2015** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016** | **Upravený rozpočet k 30.10.2016** | **Návrh rozpočtu**  **2017** | **Návrh rozpočtu 2018** | **Návrh rozpočtu**  **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111** | **41** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **746 725,00** | **784 021,00** | **794 736** | **794 736** | **797 826** | **822 326** | **822 326** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **133** | **41** | **Dane za špecifické služby** | - | - | **15 130** | **15 130** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **41** | **Príjmy z vlastníctva** | **270 353,61** | **225 780,78** | **223 800** | **224 217** | **223 009** | **222 987** | **222 987** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **41** | **Administratívne poplatky** | **67 154,00** | **84 633,00** | **85 500** | **79 250** | **86 000** | **86 000** | **86 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **41** | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **1 982,75** | **2 373,29** | **1 100** | **1 500** | **1 100** | **1 100** | **1 100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **41** | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **4 669,32** | **2 544,71** | **1 350** | **1 200** | **1 100** | **1 000** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **243** | **41** | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **505,73** | **479,16** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **292** | **41** | Ostatné príjmy | **34 812,27** | **40 138,12** | **40 910** | **40 910** | **41 090** | **40 740** | **40 740** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **311** | **71** | **Granty** | **-** | **160,00** | **200** | **200** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **101 776,71** | **36 214,33** | **48 549** | **77 503** | **66 213** | **66 235** | **66 235** |
|  | **111/3AC1,2;** | Transfery v rámci verejnej správy - § 50j; 52, 52a | 4 335,67 | *3 414,87* | 2 400 | 11 976 | 18 121 | 18 121 | 18 121 |
|  | **111/3AC1,2;** | Transfery v rámci verejnej správy - § 54 | - | *12 829,82* | 17 360 | 34 722 | 37 452 | 37 452 | 37 452 |
|  | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | 8 267,16 | *8 203,14* | 8 137 | 8 270 | 8 140 | 8 162 | 8 162 |
|  | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum | 65 815,95 | *9  024,29* | 16 922 | 18 805 | - | - | - |
|  | **11H** | Transfery v rámci verejnej správy | 23 357,93 | *2 742,21* | 3 730 | 3 730 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S P O L U :** | **1 227 979,39** | **1 176 344,39** | **1 211 975** | **1 235 346** | **1 217 038** | **1 241 088** | **1 241 088** |

**Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2017**

*Vlastné príjmy:*

* pol. 111 - podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný v mierne vyššej čiastke oproti roku 2016. Pre MČ Košice – Sídlisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 32,8134 € na obyvateľa, t.j. pre 24 314 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2015.
* 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 2016 .
* pol. 221 - administratívne poplatky - u výherných hracích automatov, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali zo skutočnosti k 31.12.2015 a  predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z predpokladaného príjmu za rok 2016;
* pol. 222 -  výnosy z pokút uložených v priestupkovom konaní a penále za oneskorené úhrady nájomného sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2016;
* pol. 223 – 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 2016;
* pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2016;
* 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 2016. Na úrovni predpokladanej skutočnosti sú navrhnuté aj príjmy z poistného plnenia, z dobropisov, vratky 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, § 50j – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a § 52a – príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zák. NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a  na krytie výdavkov súvisiacich so zamestnávaním UoZ na základe národného projektu **„Cesta z kruhu nezamestnanosti**“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. a na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries;
* pol. 312 - transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

**I. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017, 2018, 2019**  **v  EUR**

| **Funk.**  **klasif.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť**  **2014** | **Skutočnosť 2015** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016** | **Upravený rozpočet k 30.10.2016** | **Návrh rozpočtu**  **2017** | **Návrh rozpočtu 2018** | **Návrh rozpočtu 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **528 870,71** | **501 465,00** | **511 314** | **557 516** | **560 522** | **566 955** | **568 099** |
|  | 610 | 41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *268 086,67* | *269 314,22* | *274 427* | *292 996* | *299 934* | *303 112* | *304 112* |
|  | 610 | 111 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *8 267,16* | *8 203,14* | *8 137* | *8 270* | *8 140* | *8 162* | *8 162* |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *124 524,69* | *119 073,39* | *118 698* | *126 881* | *128 553* | *129 910* | *130 434* |
|  | 631 | 41 | *Cestovné náhrady* | *209,78* | *110,25* | *320* | *320* | *320* | *320* | *320* |
|  | 632 | 41 | *Energie, voda a komunikácie* | *23 075,28* | *17 937,25* | *21 347* | *21 347* | *21 226* | *21 226* | *22 026* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *11 164,60* | *10 358,78* | *14 073* | *14 073* | *10 616* | *10 423* | *9 783* |
|  | 634 | 41 | *Dopravné* | *1 441,46* | *969,17* | *1 120* | *1 560* | *1 550* | *1 550* | *1 550* |
|  | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *8 551,21* | *6 320,26* | *11 295* | *11 295* | *7 528* | *9 380* | *8 340* |
|  | 636 | 41 | *Nájomné za nájom* | *555,43* | *615,63* | *1 529* | *1 529* | *1 282* | *1 282* | *1 282* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *78 611,66* | *56 800,94* | *58 578* | *63 678* | *64 055* | *64 272* | *64 772* |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *849,62* | *8 980,91* | *1 790* | *1 790* | *1 290* | *1 290* | *1 290* |
|  |  |  | **Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 610 | 111;3AC1,2 | *Mzdy, platy, služobné príjmy ...* | *233,15* | *1 684,15* | *-* | *8 464* | *9 918* | *9 918* | *9 918* |
|  | 610 | 41/12 | *Mzdy, platy, služobné príjmy ...* | *2 174,87* | *203,17* | *-* | *746* | *922* | *922* | *922* |
|  | 620 | 111;3AC1,2 | *Poistné a príspevky do poisťovní* | *91,55* | *444,35* | *-* | *2 959* | *2 566* | *2 566* | *2 566* |
|  | 620 | 41/12 | *Poistné a príspevky do poisťovní* | *749,92* | *86,35* | *-* | *436* | *1 222* | *1 222* | *1 222* |
|  | 637 | 41/12 | *Služby* | *283,66* | *241,93* | *-* | *1 172* | *1 200* | *1 200* | *1 200* |
|  | 642 | 41/12 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | - | *121,11* | *-* | *-* | *200* | *200* | *200* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2.** |  |  | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **5 288,52** | **5 038,75** | **5 038** | **8 206** | **5 038** | **5 118** | **5 118** |
|  | *637* | *41* | *Služby* | *5 288,52* | *5 038,75* | *5 038* | *8 206* | *5 038* | *5 118* | *5 118* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby**  ***(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)*** | **259 457,67** | **234 787,07** | **232 469** | **235 798** | **247 954** | **244 193** | **247 290** |
|  | 610 | 41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *68 262,77* | *70 476,49* | *70 220* | *71 175* | *77 016* | *77 816* | *78 036* |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *24 001,85* | *25 057,35* | *24 542* | *24 874* | *26 917* | *27 196* | *27 273* |
|  | 631 | 41 | *Cestovné* | *51,82* | *27,99* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* |
|  | 632 | 41 | *Energie, voda a komunikácie* | *110 762,71* | *88 994,46* | *88 200* | *90 083* | *88 206* | *88 206* | *88 406* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *2 756,75* | *2 630,29* | *3 282* | *3 282* | *2 654* | *2 784* | *2 624* |
|  | 634 | 41 | *Dopravné* | *353,63* | *243,56* | *300* | *360* | *374* | *374* | *374* |
|  | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *28 086,65* | *30 164,30* | *30 945* | *30 945* | *36 882* | *32 162* | *34 902* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *25 181,49* | *17 192,63* | *14 900* | *14 999* | *15 825* | *15 575* | *15 595* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.6.1** |  |  | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **65 789,32** | **9 024,29** | **16 922** | **18 805** | **-** | **-** | **-** |
|  | 610 | 111 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *3 610* | *900,00* | *875* | *900* | - | - | - |
|  | 620 | 111 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *6 099,56* | *921,47* | *564* | *600* | - | - | - |
|  | 631 | 111 | *Cestovné* | *1,20* | *-* | *-* | *-* | - | - | - |
|  | 632 | 111 | *Energie, voda a komunikácie* | *2 852,27* | *601,55* | *2 000* | *2 265* | - | - | - |
|  | 633 | 111 | *Materiál* | *2 430,33* | *268,52* | *1 242* | *1 580* | - | - | - |
|  | 634 | 111 | *Dopravné* | *99,46* | *4,61* | *7* | *30* | - | - | - |
|  | 637 | 111 | *Služby* | *50 696,50* | *6 328,14* | *12 234* | *13 430* | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1.** |  |  | **Cestná doprava** | **42 515,58** | **76 558,27** | **78 215** | **87 067** | **95 030** | **95 320** | **96 320** |
|  | 632 | 41 | *Energie* | *711,43* | *1 519,25* | *1 815* | *1 815* | *1 820* | *1 820* | *1 820* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *475,08* | *87,24* | *4 000* | *4 952* | *6 960* | *3 000* | *3 000* |
|  | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *36 291,87* | *37 459,68* | *35 000* | *37 900* | *38 500* | *39 000* | *40 000* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *5 037,20* | *37 492,10* | *37 400* | *42 400* | *47 750* | *51 500* | *51 500* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.1.0.** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **24 968,27** | **4 574,90** | **3 500** | **4 500** | **3 500** | **4 500** | **4 500** |
|  | 634 | 41 | *Dopravné* | *995,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *23 973,27* | *4 574,90* | *3 500* | *4 500* | *3 500* | *4 500* | *4 500* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0.** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **5 053,08** | **4 288,20** | **7 000** | **7 000** | **4 000** | **4 000** | **4 000** |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *5 053,08* | *4 288,20* | *7 000* | *7 000* | *4 000* | *4 000* | *4 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0.** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **6 788,94** | **1 663,15** | **11 980** | **15 630** | **3 900** | **7 000** | **6 050** |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *6 788,94* | *1 433,90* | *11 580* | *14 980* | *3 500* | *6 450* | *5 450* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *-* | *229,25* | *400* | *650* | *400* | *550* | *600* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **1 899,63** | **981,66** | **2 500** | **2 500** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
|  | 637 | 41 | Služby | *1 899,63* | *981,66* | *2 500* | *2 500* | *3 000* | *3 000* | *3 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **184 564,19** | **173 861,33** | **185 786** | **216 945** | **223 096** | **230 436** | **226 486** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ (§§ 50j, 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.))*** | ***10 193,15*** | ***23 774,02*** | ***29 664*** | ***49 695*** | ***53 971*** | ***53 971*** | ***53 971*** |
|  | 610 | 3AC1,3AC2,111 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV-* ***§ 50j****;* ***52*** | *2 028,82* | *2 666,70* | *1 313* | *4 080* | *6 200* | *6 200* | *6 200* |
|  | 610 | 41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV -* ***§ 50j; 52*** | *3 079,20* | *3 392,37* | *2 570* | *3 880* | *1 550* | *1 550* | *1 550* |
|  | 620 | 3AC1,3AC2,111 | *Poistné a príspevok do poisťovní -* ***§ 50j; 52*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 166* | *2 166* | *2 166* |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní -* ***§ 50j; 52*** | *1 730,77* | *2 143,56* | *1 380* | *2 620* | *542* | *542* | *542* |
|  | 633 | 3AC1,3AC2,111 | *Materiál* ***§ 52*** | *1 732,35* | *683,17* | *523* | *7 798* | *9 500* | *9 500* | *9 500* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* ***§ 52*** | *775,89* | *571,73* | *370* | *700* | *800* | *800* | *800* |
|  | 637 | 3AC1,3AC2,111 | *Služby* ***§ 50j, 52*** | *42,53* | *32,50* | *-* | *98* | *255* | *255* | *255* |
|  | 637 | 41 | *Služby* ***§ 50j, 52*** | *632,99* | *690,60* | *480* | *703* | *766* | *766* | *766* |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - § 50j* | *170,60* | *234,14* | *133* | *150* | *150* | *150* | *150* |
|  | 610 | 3AC1,3AC2,111 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §****54*** | *-* | *8 273,02* | *13 240* | *16 929* | *19 836* | *19 836* | *19 836* |
|  | 610 | 41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV -* ***§ 54*** | *-* | *875,87* | *1 891* | *2 491* | *1 844* | *1 844* | *1 844* |
|  | 620 | 3AC1,3AC2,111 | *Poistné a príspevok do poisťovní* ***- § 54*** | *-* | *2 145,30* | *4 627* | *5 917* | *5 132* | *5 132* | *5 132* |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* ***- § 54*** | *-* | *355,09* | *661* | *871* | *2 445* | *2 445* | *2 445* |
|  | 633 | 3AC1,3AC2,111 | *Materiál* ***§ 54*** | *-* | *283,00* | *-* | *453* | *-* | *-* | *-* |
|  | 633 | 41 | *Materiál- § 54* |  | *-* | *235* | *235* |  |  |  |
|  | 637 | 41 | *Služby* ***- § 54*** | *-* | *1 203,86* | *2 080* | *2 370* | *2 385* | *2 385* | *2 385* |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - § 54* | *-* | *223,11* | *161* | *400* | *400* | *400* | *400* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | ***174  371,04*** | ***150 087,31*** | ***156 122*** | ***167 250*** | ***169 125*** | ***176 465*** | ***172 515*** |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *-* | *246,84* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | 632 | 41 | *Energie, voda a komunikácie* | *160,00* | *535,68* | *695* | *695* | *725* | *725* | *725* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *14 449,35* | *8 980,45* | *5 750* | *9 215* | *10 750* | *10 250* | *9 800* |
|  | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *156 942,30* | *133 356,10* | *143 737* | *148 137* | *147 800* | *156 040* | *153 040* |
|  | 636 | 41 | *Nájomné za nájom* | *-* | *-* | *640* | *1 023* | *1 250* | *1 250* | *1 250* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *2 819,39* | *6 968,24* | *5 300* | *8 180* | *8 600* | *8 200* | *7 700* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.4.0.** |  |  | **Verejné osvetlenie** | **1 416,02** | **1 416,02** | **1 416** | **1 420** | **1 420** | **1 420** | **1 420** |
|  | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *1 416,02* | *1 416,02* | *1 416* | *1 420* | *1 420* | *1 420* | *1 420* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0.** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **16 675,92** | **20 903,23** | **8 603** | **9 895** | **19 120** | **13 365** | **14 365** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** |  | ***3 554,10*** | ***5 030*** | ***6 295*** | ***9 920*** | ***4 865*** | ***4 865*** |
|  | 620 |  | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *-* | *63,22* | *100* | *165* | *100* | *165* | *165* |
|  | 637 | 41,71,11H | *Služby* | *2 931* | *3 490,88* | *4 930* | *6 130* | *3 200* | *4 700* | *4 700* |
|  | 641 | 41 | *Transfery v rámci verejnej správy* | *-* | *-* | *-* | *-* | *660* |  |  |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 960* | *-* | *-* |
|  |  |  | ***Mobilná ľadová plocha*** | ***13 744,92*** | ***15 481,13*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |  |
|  | 632 | 41 | *Energie, voda a komunikácie* | *13 318,82* | *14 143,03* | *-* | *-* | *-* |  |  |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *426,10* | *1 338,10* | *-* | *-* | *-* |  |  |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** |  | ***1 868,00*** | ***3 573*** | ***3 600*** | ***9 200*** | ***8 500*** | ***9 500*** |
|  | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *-* | *1 868,00* | *3 573* | *3 600* | *9 200* | *8 500* | *9 500* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0./A** |  |  | **Kultúrne služby** | **15 403,18** | **20 593,96** | **20 912** | **23 559** | **18 055** | **23 560** | **23 560** |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *-* | *117,04* | *250* | *859* | *685* | *860* | *860* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *-* | *-* | *40* | *40* | *-* | *40* | *40* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *15 353,18* | *19 476,92* | *20 622* | *22 660* | *16 370* | *22 660* | *22 660* |
|  | 641 | 41 | *Transfery v rámci verejnej správy* | *-* | *500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *50,00* | *500,00* | *-* | *-* | *1 000* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby *(Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)*** | **7 714,74** | **7 559,63** | **8 300** | **8 363** | **8 298** | **8 343** | **8 343** |
|  | 610 | 41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *2 281,57* | *2 513,45* | *2 460* | *2 460* | *2 505* | *2 535* | *2 535* |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *804,03* | *673,20* | *860* | *860* | *880* | *885* | *885* |
|  | 632 | 41 | *Energie, voda a komunikácie* | *4 629,14* | *4 372,98* | *4 780* | *4 810* | *4 780* | *4 790* | *4 790* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *-* | *-* | *200* | *200* | *100* | *100* | *100* |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *-* | **-** | *-* | *33* | *33* | *33* | *33* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **6 524,22** | **4 685,24** | **5 172** | **6 242** | **6 320** | **6 620** | **6 620** |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *62,54* | *71,24* | *192* | *192* | *265* | *265* | *265* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *6 461,68* | *4 614,00* | *4 980* | *6 050* | *6 055* | *6 355* | *6 355* |
| **09.5.0.** |  |  | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **1 040,76** | **2 235,40** | **2 500** | **2 500** | **3 000** | **3 500** | **3 500** |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *1 040,76* | *2 235,40* | *2 500* | *2 500* | *3 000* | *3 500* | *3 500* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09.6.0.1** |  |  | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **-** | **-** | **1 650** | **1 650** | **450** | **-** | **-** |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | - | - | *1 650* | *1 650* | *450* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **8 901,67** | **8 146,62** | **4 255** | **7 950** | **4 735** | **4 735** | **4 735** |
|  | 620 | 41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *298,17* | *273,58* | *350* | *350* | *585* | *585* | *585* |
|  | 633 | 41 | *Materiál* | *2 418,54* | *1 932,24* | *895* | *2 190* | *1 450* | *1 450* | *1 450* |
|  | 634 | 41 | *Dopravné* | *3 925* | *3 985,00* | *860* | *2 900* | *-* | *-* | *-* |
|  | 637 | 41 | *Služby* | *2 259,96* | *1 955,80* | *2 150* | *2 510* | *2 700* | *2 700* | *2 700* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **5 547,52** | **3 028,14** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | **2 500** |
|  | 642 | 11H | *Služby* | *5 547,52* | *3 028,14* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.4.0** |  |  | **Rodina a deti** | **50** | **500,00** | **-** | **2 000** | **300** | **-** | **-** |
|  | 637 | 41 | *Služby* | - | - | - | *2 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *50* | *500,00* | *-* | *-* | *300* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0.** |  |  | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **6 749** | **7 946,00** | **7 300** | **8 800** | **6 800** | **7 000** | **7 000** |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *6 749* | *7 946,00* | *7 300* | *8 800* | *6 800* | *7 000* | *7 000* |
|  |  |  | **SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY** | **1 195 218,94** | **1 089 256,86** | **1 117 332** | **1 228 846** | **1 217 038** | **1 231 565** | **1 232 906** |

**Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017**

**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 - mzdy a odvody do poistných fondov starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov 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, 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 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 2017 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, tonerov a pod., obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. výpočtovej techniky (min. 3 ks PC a jedno multifunkčné zariadenie pre zamestnancov), nákup koberca do zasadačky, ďalej nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, nákup tabuliek PO a BOZP, 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, softwaru, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, výmena interiérových dverí;
* pol. 636 - výdavky za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
* pol. 637 - 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, výrobu súpisných čísiel, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav 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;
* pol. 640 - výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Združení hlavných kontrolórov,  Cassovia Info a Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv;
* 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 dvoch zamestnancov na administratívne práce. 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) .*

**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 – 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 - mzdy a odvody do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
* pol. 631 – časť režijných výdavkov za cestovné náhrady,
* pol. 632 – 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 – výdavky na údržbu a opravu spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena neónových svietidiel , elektrických rozvodov a elektrorozvodne v priestoroch OC IV na Cottbuskej ulici, oprava balkóna v objekte MŠ Bauerova, oprava schodov pri objekte ObC III časť A, výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, riešenie havarijných stavov);
* pol. 637 – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, revíziu elektrických rozvodov, poistné spravovaných objektov, spracovanie projektu na dopravné značenie pri objekte MŠ Bauerova, 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 - platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
* pol. 633 - v rámci zriadenia dopravného ihriska na Cottbuskej ul. nákup a osadenie ďalších zvislých dopravných značiek a semaforov; výdavky na osadenie nových zábradlí pri miestnych komunikáciách (chodníkoch), 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 a pod., opravy zábradlí, spomaľovacích prahov a pod.;
* pol. 637 – výdavky na zimnú údržbu vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu, strojné a ručné čistenie komunikácií, výdavky za projekt na opravu chodníkov a schodov.

**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 – 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. 633 – výdavky na nákup a výsadbu živých plotov, nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách;
* pol. 637 – výdavky na grafickú úpravu a tlač plagátov.

**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 - 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)

* **výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ**  (§§ 50j, 52, 52a a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.) na § 52, 52a (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 činnosti – náradie, materiál, pracovné odevy, poistné a pod.) – príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti je najviac vo výške 81,29 € na aktivačného zamestnanca na mesiac; na § 50j (výdavky súvisiace so zamestnávaním koordinátora aktivačných zamestnancov, ako napr. mzdy a odvody do poistných fondov, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky – príspevok na túto činnosť je 80% z CCP zamestnanca, najviac však 60 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka). 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. 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).
* pol. 610 a 620 - výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov koordinátora na § 50j a štyroch zamestnancov na § 54;
* pol. 633 – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny, palivá ako zdroj energie);
* pol. 637 – výdavky za služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
* pol. 640 – výdavky na nemocenské dávky.
* **výdavky súvisiace s rozvojom obcí**

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

* pol. 632 - výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému;
* pol. 633 – výdavky na nákup a osadenie detských prvkov na detské ihriská, nákup a výsadbu letničiek, drevín, popínavých rastlín, nákup a rozprestretie zeminy, nákup trhového stola;
* pol. 635 – výdavky na údržbu verejnej zelene – napr. kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a krov, údržba záhonov, polievanie, výrub ovocných stromov, 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), výdavky na opravu trhových stolov;
* 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, za výrobu informačných tabúľ na detské ihriská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby, za ročnú údržbu a kontrolu exteriérového kamerového systému, výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie na výsadbu zelene.

**Funkčná klasifikácia 06.4.0 – Verejné osvetlenie**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 635 - výdavky na 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** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.2; 5.3)

* pol. 620 – odvody do poistných 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);

* pol. 642 – výdavky na dotácie, ktorých obsahom žiadostí je športová činnosť (žiadosti doručené na MieÚ do 31.10.2016).

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

* pol. 635 – 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.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.1; 6.2; 6.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 620 – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z dohôd pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach;
* pol. 637 – 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, viazanie kroniky, grafické služby, tlač plagátov);
* po. 642 - výdavky na dotácie, ktorých obsahom žiadostí je kultúrna činnosť (žiadosti doručené na MieÚ do 31.10.2016).

**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 - výdavky na mzdy a odvody do poistných 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**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**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 – výdavky za externé školenia – účastnícke poplatky organizáciám usporiadajúcim školenia.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 642 – výdavky na dotácie, ktorých žiadostí boli doručené na MieÚ do 31.10.2016.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.6)

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 materiál (napr. materiál potrebný pre rôzne aktivity, resp. činnosť krúžkov) pre členov Denného centra;
* 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 *(ďalšie sociálne služby*)**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 642 **–** 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. 637 ***–*** výdavky na dotáciu, ktorej žiadosť bola doručená na MieÚ do 31.10.2016.

**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 – výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

## II. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2017, 2018, 2019

## v EUR

| **Položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2014** | **Skutočnosť 2015** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016** | **Upravený rozpočet k 30.10.2016** | **Návrh rozpočtu**  **2017** | **Návrh rozpočtu**  **2018** | **Návrh rozpočtu**  **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 43 | *Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív* | *10 597,51* | ***7 053,49*** | *6 020* | *6 020* | *-* | *-* | *-* |
| 322 | 111; 11H | *Transfery v rámci verejnej správy* | *30 000* | ***30 000,00*** | *38 770* | *38 770* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S P O L U - kapitálové príjmy** | **40 597,51** | **37 053,49** | **44 790** | **44 790** | **-** | **-** | **-** |

**II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017, 2018, 2019**

**v EUR**

| **Funkč. klasif.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2014** | **Skutočnosť 2015** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016** | **Upravený rozpočet k 30.10.2016** | **Návrh rozpočtu**  **2017** | **Návrh rozpočtu 2018** | **Návrh rozpočtu 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 255,06** | **7 780,00** | **6 000** | **6 000** | **26 300** | **-** | **-** |
|  | 713 | 46 | *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* | *2 389,38* | *-* | *6 000* | *6 000* | *7 000* | *-* | *-* |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *865,68* | *-* | *-* | *-* | *7 000* | ***-*** | ***-*** |
|  | 718 | 46 | *Rekonštrukcia a modernizácia* | *-* | *7 780* | *-* | *-* | *12 300* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | ***Iné všeobecné služby*** | ***45 424,20*** | ***-*** | ***40 000*** | **57 000** | **-** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46,11H | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *45 424,20* | *-* | *40 000* | *57 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **1 967,99** | **2 380,56** | **3 000** | **3 500** | **6 000** | **3 500** | **2 000** |
|  | 716 | 46 | *Prípravná a projektová dokumentácia* | *1 967,99* | *2 380,56* | *3 000* | *3 500* | *6 000* | *3 500* | *2 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **25 047,24** | **37 037,88** | **13 000** | **25 000** | **61 600** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *25 047,24* | *37 037,88* | *13 000* | *25 000* | *61 600* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **-** | **-** | **6 258** | **6 500** | **70 000** | **20 000** | **20 000** |
|  | 717 | 41 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* | *-* | *6 258* | *6 500* | *70 000* | *20 000* | *20 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | **32 209,52** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *32 209,52* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obcí | **30 370,80** | **1 359,60** | **9 000** | **15 000** | **6 400** | **30 000** | **51 000** |
|  | 713 | 46 | *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* | *3 490,80* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | 714 | 46 | *Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 400* | *-* | *-* |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *26 880,00* | *1 359,60* | *9 000* | *9 000* | *5 000* | *30 000* | *51 000* |
|  | 718 | 46 | *Rekonštrukcia a modernizácia* | *-* | *-* | *-* | *6 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | *-* | *-* | **15 770** | **15 770** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 717 | 46,11H | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* | *-* | *15 770* | *15 770* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.4.0** |  |  | **Náboženské a iné spoločenské služby** | **18 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | 722 | 46 | Kapitálové transfery – Cirkvi | *18 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **S P O L U – kapitálové výdavky** | **156 274,81** | **48 558,04** | **93 028** | **128 770** | **170 300** | **53 500** | **73 000** |

**Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017**

**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,- €
* Štruktúrovaná kabeláž v sume 7 000,- €
* Rekonštrukcia a modernizácia zabezpečovacieho zariadenia v sume 2 500,- €
* Klimatizačné zariadenie – II. etapa v sume 7 000,- €.

#### 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:

* Rekonštrukcia schodov Dénešova 65 (bezbariérové) v sume 200,- €
* Uzamykateľné kontajneroviská – I. etapa v sume 2 000,- €
* Chodník k ZŠ Čordákova v sume 300,- €
* Rekonštrukcia oporných múrov – ul. Cottbuská a Bauerova v sume 500,- €
* Revitalizácia vyvýšených kvetinových záhonov – architektonický návrh v sume 2 000,- €
* Geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- €.

**Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* Bezbariérový chodník Wuppertálska – Titogradská v sume 39 300,- €
* Chodník Starozagorská 6 (po bazéne) v sume 12 000,- €
* Chodník k ZŠ Čordákova v sume 7 000,- €
* Rekonštrukcia chodníkov na dopravnom ihrisku v sume 3 300,- €.

**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 – I. etapa v sume 70 000,- €.

**Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.5; 7.6))

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* Detské ihrisko Drábova v sume 5 000,- €
* Nákup elektrickej kolobežky v sume 1 400,- €.

#### III. Finančné operácie (príjmové) – rok 2017, 2018, 2019 v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2014** | **Skutočnosť 2015** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016** | **Upravený rozpočet k 30.10.2016** | **Návrh rozpočtu 2017** | **Návrh rozpočtu 2018** | **Návrh rozpočtu 2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **454** | 46 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | ***110 531,23*** | ***5 585,55*** | ***48 000*** | ***77 480*** | ***170 300*** | ***43 977*** | ***64 818*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **110 531,23** | **5 585,55** | **48 000** | **77 480** | **170 300** | **43 977** | **64 818** |

**Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2017**

* 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 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 217 038** |
| **Bežné výdavky:** | **1 217 038** |
| **Rozdiel** | **0** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **0** |
| **Kapitálové výdavky:** | **170 300** |
| **Rozdiel – schodok** | **170 300** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **170 300** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **0** |
| **Rozdiel:** | **170 300** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 217 038** |
| **Výdavky celkom:** | **1 387 338** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 170 300** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 170 300** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová