

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

I. 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	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
	111/3AC 1,2;	Transfery v rámci verejnej správy - § 50j; 52, 52a	4 335,67	3 414,87	2 400	11 976	18 121	18 121	18 121

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
	111/3AC 1,2;	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 – Sídliisko 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 poisťného 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	543 522	566 955	568 099
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	268 086,67	269 314,22	274 427	292 996	287 134	303 112	304 112
	610	111	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	8 267,16	8 203,14	8 137	8 270	8 140	8 162	8 162
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	124 524,69	119 073,39	118 698	126 881	124 103	129 910	130 434
	631	41	<i>Cestovné náhrady</i>	209,78	110,25	320	320	570	320	320
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	23 075,28	17 937,25	21 347	21 347	21 226	21 226	22 026
	633	41	<i>Materiál</i>	11 164,60	10 358,78	14 073	14 073	10 616	10 423	9 783
	634	41	<i>Dopravné</i>	1 441,46	969,17	1 120	1 560	1 550	1 550	1 550
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	8 551,21	6 320,26	11 295	11 295	7 528	9 380	8 340
	636	41	<i>Nájomné za nájom</i>	555,43	615,63	1 529	1 529	1 282	1 282	1 282
	637	41	<i>Služby</i>	78 611,66	56 800,94	58 578	63 678	64 055	64 272	64 772
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	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	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	233,15	1 684,15	-	8 464	9 918	9 918	9 918
	610	41/12	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	2 174,87	203,17	-	746	922	922	922
	620	111;3AC1,2	<i>Poistné a príspevky do poisťovni</i>	91,55	444,35	-	2 959	2 566	2 566	2 566
	620	41/12	<i>Poistné a príspevky do poisťovni</i>	749,92	86,35	-	436	1 222	1 222	1 222
	637	41/12	<i>Služby</i>	283,66	241,93	-	1 172	1 200	1 200	1 200
	642	41/12	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	-	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	<i>Služby</i>	5 288,52	5 038,75	5 038	8 206	5 038	5 118	5 118

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
01.3.3			Iné všeobecné služby <i>(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)</i>	259 457,67	234 787,07	232 469	235 798	247 954	244 193	247 290
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	68 262,77	70 476,49	70 220	71 175	77 016	77 816	78 036
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	24 001,85	25 057,35	24 542	24 874	26 917	27 196	27 273
	631	41	<i>Cestovné</i>	51,82	27,99	80	80	80	80	80
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	110 762,71	88 994,46	88 200	90 083	88 206	88 206	88 406
	633	41	<i>Materiál</i>	2 756,75	2 630,29	3 282	3 282	2 654	2 784	2 624
	634	41	<i>Dopravné</i>	353,63	243,56	300	360	374	374	374
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	28 086,65	30 164,30	30 945	30 945	36 882	32 162	34 902
	637	41	<i>Služby</i>	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	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	3 610	900,00	875	900	-	-	-
	620	111	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	6 099,56	921,47	564	600	-	-	-
	631	111	<i>Cestovné</i>	1,20	-	-	-	-	-	-
	632	111	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	2 852,27	601,55	2 000	2 265	-	-	-
	633	111	<i>Materiál</i>	2 430,33	268,52	1 242	1 580	-	-	-
	634	111	<i>Dopravné</i>	99,46	4,61	7	30	-	-	-
	637	111	<i>Služby</i>	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	101 030	95 320	96 320
	632	41	<i>Energie</i>	711,43	1 519,25	1 815	1 815	1 820	1 820	1 820
	633	41	<i>Materiál</i>	475,08	87,24	4 000	4 952	12 960	3 000	3 000
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	36 291,87	37 459,68	35 000	37 900	38 500	39 000	40 000
	637	41	<i>Služby</i>	5 037,20	37 492,10	37 400	42 400	47 750	51 500	51 500

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
05.1.0.			Nakladanie s odpadmi	24 968,27	4 574,90	3 500	4 500	3 500	4 500	4 500
	634	41	<i>Dopravné</i>	<i>995,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	637	41	<i>Služby</i>	<i>23 973,27</i>	<i>4 574,90</i>	<i>3 500</i>	<i>4 500</i>	<i>3 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
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	<i>Služby</i>	<i>5 053,08</i>	<i>4 288,20</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
05.3.0.			Znižovanie znečisťovania	6 788,94	1 663,15	11 980	15 630	3 900	7 000	6 050
	633	41	<i>Materiál</i>	<i>6 788,94</i>	<i>1 433,90</i>	<i>11 580</i>	<i>14 980</i>	<i>3 500</i>	<i>6 450</i>	<i>5 450</i>
	637	41	<i>Služby</i>	<i>-</i>	<i>229,25</i>	<i>400</i>	<i>650</i>	<i>400</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
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	<i>Služby</i>	<i>1 899,63</i>	<i>981,66</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
06.2.0			Rozvoj obcí	184 564,19	173 861,33	185 786	216 945	233 096	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	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- § 50j; 52</i>	<i>2 028,82</i>	<i>2 666,70</i>	<i>1 313</i>	<i>4 080</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - § 50j; 52</i>	<i>3 079,20</i>	<i>3 392,37</i>	<i>2 570</i>	<i>3 880</i>	<i>1 550</i>	<i>1 550</i>	<i>1 550</i>
	620	3AC1,3AC2,111	<i>Poistné a príspevok do poisťovni - § 50j; 52</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 166</i>	<i>2 166</i>	<i>2 166</i>
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovni - § 50j; 52</i>	<i>1 730,77</i>	<i>2 143,56</i>	<i>1 380</i>	<i>2 620</i>	<i>542</i>	<i>542</i>	<i>542</i>
	633	3AC1,3AC2,111	<i>Materiál § 52</i>	<i>1 732,35</i>	<i>683,17</i>	<i>523</i>	<i>7 798</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
	633	41	<i>Materiál § 52</i>	<i>775,89</i>	<i>571,73</i>	<i>370</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	637	3AC1,3AC2,111	<i>Služby § 50j, 52</i>	<i>42,53</i>	<i>32,50</i>	<i>-</i>	<i>98</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>

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
	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 poisťovni - § 54	-	2 145,30	4 627	5 917	5 132	5 132	5 132
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - § 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	179 125	176 465	172 515
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	-	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	157 800	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 poisťovni	-	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

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
	641	41	Transfery v rámci verejnej správy	-	-	-	-	660		
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	-	-	-	5 960	-	-
			Mobilná Pádová 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

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
09.5.0.			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 040,76	2 235,40	2 500	2 500	4 000	3 500	3 500
	637	41	<i>Služby</i>	<i>1 040,76</i>	<i>2 235,40</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>4 000</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	-	-	1 650	1 650	450	-	-
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	-	-	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>	<i>450</i>	-	-
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	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>298,17</i>	<i>273,58</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	<i>585</i>
	633	41	<i>Materiál</i>	<i>2 418,54</i>	<i>1 932,24</i>	<i>895</i>	<i>2 190</i>	<i>1 450</i>	<i>1 450</i>	<i>1 450</i>
	634	41	<i>Dopravné</i>	<i>3 925</i>	<i>3 985,00</i>	<i>860</i>	<i>2 900</i>	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	<i>2 259,96</i>	<i>1 955,80</i>	<i>2 150</i>	<i>2 510</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>
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	<i>Služby</i>	<i>5 547,52</i>	<i>3 028,14</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
10.4.0			Rodina a deti	50	500,00	-	2 000	300	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	-	-	-	<i>2 000</i>	-	-	-
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	<i>50</i>	<i>500,00</i>	-	-	<i>300</i>	-	-
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	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	<i>6 749</i>	<i>7 946,00</i>	<i>7 300</i>	<i>8 800</i>	<i>6 800</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
			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 poisťných 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 poisťných 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, prídely 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 klasifikácii 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 právnik, 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 poisťných 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, poisťné spravovaných objektov, spracovanie projektu na dopravné značenie pri objekte MŠ Bauerova, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV 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 zariadenia 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 vrátane osadenia značiek parkovania;

- 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 činností – náradie, materiál, pracovné odevy, poisťné 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 poisťných fondov, stravovanie, prídely 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 štvrtrok 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 M CCP. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poisťné, nemocenské dávky).
- pol. 610 a 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťných 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. poisťné, 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 invázných 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 tabúl 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 poisťných fondov z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (rozhodca pri súťažiach);
- pol. 637 – výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí (napr. nákup telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmeny rozhodcom – dohody v zmysle ZP, občerstvenie);
- 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 oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery, spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplatenie 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 poisťné 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 darčiekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, viazanie kroniky, grafické služby, tlač plagátov);
- pol. 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 poisťných fondov pre správcu klubového zariadenia;
- pol. 632 - výdavky za energie klubového zariadenia (teplo, elektrická energia, vodné, stočné);
- pol. 633 – nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov;
- pol. 640 – nemocenské dávky.

Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 – výdavky na poisťné a odvody do poisťovní z dohôd za distribúciu občasnika Kvapka
- pol. 637 – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasnika 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 poisťovni 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 (*d'alšie 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	<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	10 597,51	7 053,49	6 020	6 020	-	-	-
322	111; 11H	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	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	-	-	-
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	2 389,38	-	6 000	6 000	-	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	865,68	-	-	-	-	-	-
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	-	7 780	-	-	-	-	-
01.3.3			Iné všeobecné služby	45 424,20	-	40 000	57 000	-	-	-
	717	46,11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	45 424,20	-	40 000	57 000	-	-	-
04.4.3			Výstavba	1 967,99	2 380,56	3 000	3 500	8 500	3 500	2 000
	716	46	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	1 967,99	2 380,56	3 000	3 500	8 500	3 500	2 000

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
04.5.1			Cestná doprava	25 047,24	37 037,88	13 000	25 000	40 300	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	25 047,24	37 037,88	13 000	25 000	40 300	-	-
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	-	-	6 258	6 500	12 000	20 000	20 000
	717	41	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	-	6 258	6 500	12 000	20 000	20 000
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	32 209,52	-	-	-	-	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	32 209,52	-	-	-	-	-	-
06.2.0			Rozvoj obcí	30 370,80	1 359,60	9 000	15 000	20 000	30 000	51 000
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	3 490,80		-	-	-	-	-
	714	46	<i>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</i>	-	-	-	-	-	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	26 880,00	1 359,60	9 000	9 000	10 000	30 000	51 000
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	-	-	-	6 000	10 000	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby	-	-	15 770	15 770	10 000	-	-
			Športové ihriská							
	717	46,11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	-	15 770	15 770	10 000	-	-

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
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	90 800	53 500	73 000

Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017

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,- €
- Geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- €
- Vyústenie Dénešovej ulice na Moskovskú triedu v sume 1 000,- €
- Parkoviská na Zombovej ul. v sume 1 000,- €
- Parkoviská na Janigovej ul. v sume 1 000,- €
- Vybudovanie chodníka od Húskovej ul. k MieŤ v sume 500,- €
- Parkoviská na Starozagorskej ul. v sume 1 000,- €.

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:

- Chodník Starozagorská 6 (po bazéne) v sume 9 000,- €
- Rekonštrukcia chodníkov na dopravnom ihrisku v sume 3 300,- €
- Výstavba parkovísk v sume 28 000,- €.

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 12 000,- €.

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:

- Rekonštrukcia detského ihriska Klimkovičova – Čordákova v sume 5 000,- €
- Rekonštrukcia dopadovej plochy pre detské ihrisko Denešova 35 v sume 5 000,- €
- Dobudovanie kamerového systému v sume 10 000,- €.

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Workoutové ihrisko v sume 10 000,- €.

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	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	110 531,23	5 585,55	48 000	77 480	90 800	43 977	64 818
		Finančné príjmové operácie spolu	110 531,23	5 585,55	48 000	77 480	90 800	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:	90 800
Rozdiel – schodok	90 800
Príjmy finančných operácií:	90 800
Výdavky finančných operácií:	0
Rozdiel:	90 800
Príjmy celkom:	1 217 038
Výdavky celkom:	1 307 838
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 90 800
Rozdiel vo finančných operáciách	+ 90 800
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová