



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
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 poisťného 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	3ACI 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
		<b>S P O L U :</b>	<b>1 176 344,39</b>	<b>1 203 538,23</b>	<b>1 232 386</b>	<b>1 265 835</b>	<b>1 232 887</b>	<b>1 199 360</b>	<b>1 216 810</b>

## 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 – Sídliisko 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.

## Rožpočet 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	547 533	576 666	575 469
								532 226	576 666	575 469
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	269 314,22	270 320,48	256 305	270 999	285 155	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...					210 147	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					44 765	54 765	54 765
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	119 073,39	115 631,71	108 105	119 463	130 463	137 445	138 808
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					18 606	19 604	19 799
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					16 043	17 038	17 233
	625001	41	Na nemocenské poistenie					4 850	5 130	5 185
	625002	41	Na starobné poistenie					48 499	51 299	51 845
	625003	41	Na úrazové poistenie					2 771	2 930	2 961
	625004	41	Na invalidné poistenie					10 392	10 992	11 109
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					3 464	3 664	3 703
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					16 455	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	570	320	320
	631001	41	Tuzemské					570	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

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
	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	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>	<b>10 358,78</b>	<b>11 946,82</b>	<b>9 927</b>	<b>9 938</b>	<b>7 800</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>
	633001	41	Interiérové vybavenie					480	480	480
	633002	41	Výpočtová technika					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
	<b>634</b>	<b>41</b>	<b>Dopravné</b>	<b>969,17</b>	<b>1 130,31</b>	<b>880</b>	<b>1 550</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					400	400	400
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoiené					480	480	480
	634003	41	Poistenie					400	400	400
	634005	41	Karty, známky, poplatky					50	50	50
	<b>635</b>	<b>41</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 320,26</b>	<b>9 884,95</b>	<b>7 027</b>	<b>7 490</b>	<b>6 896</b>	<b>8 096</b>	<b>9 296</b>
	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					0	1 600	2 800
	635009	41	Softvéru					3 856	3 856	3 856
	<b>636</b>	<b>41</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>615,63</b>	<b>1 328,43</b>	<b>1 233</b>	<b>1 340</b>	<b>1 423</b>	<b>1 423</b>	<b>1 423</b>
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....					1 423	1 423	1 423
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>56 800,94</b>	<b>56 006,51</b>	<b>68 941</b>	<b>74 234</b>	<b>65 168</b>	<b>65 116</b>	<b>65 656</b>

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
	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
	<b>642</b>	<b>41</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>8 980,91</b>	<b>1 951,06</b>	<b>4 040</b>	<b>4 040</b>	<b>4 110</b>	<b>9 590</b>	<b>1 290</b>
	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“					<b>2 180</b>		
	<b>610</b>	3AC1, AC2	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>	<b>1 684,15</b>	-	<b>4 959</b>	<b>9 918</b>	<b>1 154</b>	-	-
	611	3AC1, AC2	Tarifný plat, osobný plat...					1 154	-	-
	<b>610</b>	41/12	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>	<b>203,17</b>	-	<b>722</b>	<b>722</b>	<b>341</b>	-	-
	611	41/12	Tarifný plat, osobný plat...					241	-	-

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
	614	41/12	Odmeny					100	-	-
	<b>620</b>	<b>3AC1,</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>444,35</b>	<b>-</b>	<b>1 283</b>	<b>2 566</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	621	3AC1,	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					115	-	-
	625001	3AC1,	Na nemocenské poistenie					17	-	-
	625002	3AC1,	Na starobné poistenie					161	-	-
	625003	3AC1,	Na úrazové poistenie					10	-	-
	625004	3AC1,	Na invalidné poistenie					35	-	-
	625005	3AC1,	Na poistenie v nezamestnanosti					13	-	-
	625007	3AC1,	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					55	-	-
	<b>620</b>	<b>41/12</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>86,35</b>	<b>-</b>	<b>310</b>	<b>617</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
	<b>637</b>	<b>41/12</b>	<b>Služby</b>	<b>241,93</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>1 200</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	637014	41/12	Stravovanie					90	-	-
	637016	41/12	Prídel do sociálneho fondu					20	-	-
	<b>642</b>	<b>41/12</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>121,11</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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“					<b>13 127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>610</b>	<b>3AC1,</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>8 688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	611	3AC1,	Tarifný plat, osobný plat...					6 384	-	-

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
	612001	3AC1,	Osobný príplatok					1 330	-	-
	612002	3AC1,	Ostatné príplatky okrem osobných príp.					974	-	-
	<b>610</b>	<b>41/12</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>406</b>	-	-
	611	41/12	Tarifný plat, osobný plat...					336	-	-
	612001	41/12	Osobný príplatok					70	-	-
	<b>620</b>	<b>3AC1, AC2</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>2 696</b>	-	-
	621	3AC1,	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					386	-	-
	623	3AC1,	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					385	-	-
	625001	3AC1,	Na nemocenské poistenie					108	-	-
	625002	3AC1,	Na starobné poistenie					1 080	-	-
	625003	3AC1,	Na úrazové poistenie					63	-	-
	625004	3AC1,	Na invalidné poistenie					231	-	-
	625005	3AC1,	Na poistenie v nezamestnanosti					77	-	-
	625007	3AC1,	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					366	-	-
	<b>620</b>	<b>41/12</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>482</b>	-	-
	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	-	-
	<b>637</b>	<b>41/12</b>	<b>Služby</b>					<b>755</b>	-	-
	637014	41/12	Stravovanie					640	-	-
	637016	41/12	Prídel do sociálneho fondu					115	-	-
	<b>642</b>	<b>41/12</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým</b>					<b>100</b>	-	-



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
	642015	41/12	Na nemocenské dávky					100	-	-
<b>01.1.2.</b>			<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>5 038,75</b>	<b>5 162,20</b>	<b>4 780</b>	<b>4 878</b>	<b>3 125</b>	<b>4 975</b>	<b>4 975</b>
	637	41	<i>Služby</i>	<i>5 038,75</i>	<i>5 162,20</i>	<i>4 780</i>	<i>4 878</i>	<i>3 125</i>	<i>4 975</i>	<i>4 975</i>
	637005		Špeciálne služby					2 675	4 475	4 475
	637012		Poplatky a odvody					450	500	500
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b> <i>(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správ)</i>	<b>234 787,07</b>	<b>232 283,18</b>	<b>234 062</b>	<b>247 182</b>	<b>244 862</b>	<b>246 244</b>	<b>247 897</b>
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	<i>70 476,49</i>	<i>70 346,03</i>	<i>72 407</i>	<i>77 016</i>	<i>79 821</i>	<i>81 021</i>	<i>82 015</i>
	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	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>25 057,35</i>	<i>24 583,90</i>	<i>25 306</i>	<i>26 917</i>	<i>27 897</i>	<i>28 317</i>	<i>28 666</i>
	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	<i>Cestovné</i>	<i>27,99</i>	<i>52,28</i>	<i>65</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
	631001		Tuzemské					80	80	80
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>88 994,46</i>	<i>88 959,17</i>	<i>88 078</i>	<i>88 212</i>	<i>88 140</i>	<i>88 210</i>	<i>88 210</i>
	632001	41	Energie					68 017	68 037	68 037
	632002	41	Vodné, stočné					18 760	18 770	18 770

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
	632003	41	Poštové služby					480	500	500
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					163	163	163
	632005	41	Telekomunikačné služby					720	740	740
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>	<b>2 630,29</b>	<b>3 028,57</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	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
	<b>634</b>	<b>41</b>	<b>Dopravné</b>	<b>243,56</b>	<b>280,53</b>	<b>213</b>	<b>374</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					100	100	100
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým					120	120	120
	634003	41	Poistenie					100	100	100
	<b>635</b>	<b>41</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>30 164,30</b>	<b>31 933,41</b>	<b>30 710</b>	<b>35 399</b>	<b>28 424</b>	<b>28 024</b>	<b>28 324</b>
	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
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>17 192,63</b>	<b>13 099,29</b>	<b>14 797</b>	<b>16 698</b>	<b>17 980</b>	<b>18 072</b>	<b>18 082</b>
	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

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
	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					60	60	60
<b>01.6.0</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>9 024,29</b>	<b>16 921,71</b>	<b>11 204</b>	<b>12 104</b>	-	-	-
	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	-	-	-
<b>04.5.1.</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>76 558,27</b>	<b>73 500,49</b>	<b>104 964</b>	<b>116 030</b>	<b>94 105</b>	<b>99 920</b>	<b>99 920</b>
	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	1 820	1 820
	633	41	Materiál	87,24	3 810,70	5 820	12 960	0	3 500	1 500
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje...					0	3 000	1 000
	633006		Všeobecný materiál					0	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
<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>4 574,90</b>	<b>2 151,66</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

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
	637	41	<i>Služby</i>	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
<b>05.2.0.</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>4 288,20</b>	<b>6 625,50</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 000</b>
	637	41	<i>Služby</i>	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
<b>05.3.0.</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>1 663,15</b>	<b>11 819,80</b>	<b>6 778</b>	<b>6 778</b>	<b>2 728</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	-	-	30	30	0	-	-
	625002	41	Na starobné poistenie					0	-	-
	625003	41	Na úrazové poistenie					0	-	-
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					0	-	-
	633	41	<i>Materiál</i>	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	<i>Služby</i>	229,25	8,51	2 410	2 410	0	800	800
	637004	41	Všeobecné služby					0	800	800
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného					0	-	-
<b>05.6.0</b>			<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>981,66</b>	<b>1 056,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	637	41	<i>Služby</i>	981,66	1 056,00	3 000	3 000	5 000	6 000	6 000
	637004		Všeobecné služby					5 000	6 000	6 000
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>173 861,33</b>	<b>174 344,22</b>	<b>219 702</b>	<b>261 045</b>	<b>220 629</b>	<b>180 745</b>	<b>182 745</b>

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
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ údaje spolu za predchádzajúce obdobie (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.)</b>	<b>23 774,02</b>	<b>28 022,39</b>	<b>46 848</b>	<b>65 194</b>	-	-	-
	610	3AC1, 3AC2,	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,	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,	Materiál	683,17	342,30	2500	9 740	-	-	-
	633	41	Materiál	571,73	771,17	1 150	1 300	-	-	-
	637	3AC1, 3AC2,	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	-	-	-
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52</b>					<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>
	<b>633</b>	<b>3AC1, 3AC2,</b>	<b>Materiál</b>					<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>
	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
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>					<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	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

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
	633015	41	Palivá ako zdroj energie					100	100	100
	<b>635004</b>	41	<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>637015</b>	3AC1, 3AC2	<b>Poistné</b>					<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	<b>637015</b>	41	<b>Poistné</b>					<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt „Praxou</b>					<b>5 665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>610</b>	3AC1, AC2	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>3 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	611	3AC1, AC2	Tarifný plat, osobný plat...					2 795	-	-
	612002	3AC1, AC2	Ostatné príplatky okrem osobných príp					441	-	-
	<b>610</b>	41/12	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	611	41/12	Tarifný plat, osobný plat...					407	-	-
	614	41/12	Odmeny					200	-	-
	<b>620</b>	3AC1, AC2	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
	<b>620</b>	41/12	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	621	41/12	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					105	-	-
	625001	41/12	Na nemocenské poistenie					15	-	-
	625002	41/12	Na starobné poistenie					146	-	-

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
	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	-	-
	<b>633010</b>	<b>3AC1, AC2</b>	<b>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</b>					<b>60</b>	-	-
	<b>637</b>	<b>41/12</b>	<b>Služby</b>					<b>311</b>	-	-
	637014	41/12	Stravovanie					263	-	-
	637016	41/12	Prídel do sociálneho fondu					48	-	-
	<b>642</b>	<b>41/12</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým</b>					<b>100</b>	-	-
	642015	41/12	Na nemocenské dávky					100	-	-
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt „Cesta k kruhu nezamestnanosti“</b>					<b>8 839</b>	-	-
	<b>610</b>	<b>3AC1, AC2</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>4 617</b>	-	-
	611	3AC1, AC2	Tarifný plat, osobný plat...					4 617	-	-
	<b>610</b>	<b>41/12</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>1 463</b>	-	-
	611	41/12	Tarifný plat, osobný plat...					963	-	-
	614	41/12	Odmeny					500	-	-
	<b>620</b>	<b>3AC1,</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>1 625</b>	-	-
	621	3AC1,	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					463	-	-
	625001	3AC1,	Na nemocenské poistenie					67	-	-
	625002	3AC1,	Na starobné poistenie					647	-	-
	625003	3AC1,	Na úrazové poistenie					39	-	-
	625004	3AC1,	Na invalidné poistenie					140	-	-
	625005	3AC1,	Na poistenie v nezamestnanosti					48	-	-
	625007	3AC1,	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					221	-	-
	<b>620</b>	<b>41/12</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>511</b>	-	-
	621	41/12	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					146	-	-

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
	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	-	-
	<b>637</b>	<b>41/12</b>	<b>Služby</b>					<b>423</b>	-	-
	637014	41/12	Stravovanie					353	-	-
	637016	41/12	Prídel do sociálneho fondu					70	-	-
	<b>642</b>	<b>41/12</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>					<b>200</b>	-	-
	642015	41/12	Na nemocenské dávky					200	-	-
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Šanca pre mladých“</b>					<b>31 775</b>	-	-
	<b>610</b>	<b>3AC1, AC2</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>20 523</b>	-	-
	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	-	-
	<b>610</b>	<b>41/12</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>955</b>	-	-
	611	41/12	Tarifný plat, osobný plat...					840	-	-
	612001	41/12	Osobný príplatok					115	-	-
	<b>620</b>	<b>3AC1,</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>6 368</b>	-	-
	621	3AC1,	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					910	-	-
	623	3AC1,	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					910	-	-
	625001	3AC1,	Na nemocenské poistenie					257	-	-



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
	625002	3AC1,	Na starobné poistenie					2 551	-	-
	625003	3AC1,	Na úrazové poistenie					146	-	-
	625004	3AC1,	Na invalidné poistenie					547	-	-
	625005	3AC1,	Na poistenie v nezamestnanosti					182	-	-
	625007	3AC1, AC2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					865	-	-
	<b>620</b>	<b>41/12</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>1 139</b>	-	-
	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	-	-
	<b>633</b>	3AC1, AC2	<b>Materiál</b>					<b>420</b>	-	-
	633004	3AC1,	Prevádzkové stroje, prístroje...					100	-	-
	633010	3AC1,	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					320	-	-
	<b>637</b>	<b>41/12</b>	<b>Služby</b>					<b>1 870</b>	-	-
	637014	41/12	Stravovanie					1 600	-	-
	637016	41/12	Prídel do sociálneho fondu					270	-	-
	<b>642</b>	<b>41/12</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>					<b>500</b>	-	-
	642015	41/12	Na nemocenské dávky					500	-	-
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</b>	<b>150 087,31</b>	<b>146 321,83</b>	<b>172 854</b>	<b>195 871</b>	<b>170 580</b>	<b>176 975</b>	<b>178 975</b>
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>246,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>632</b>	<b>41</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>535,68</b>	<b>496,38</b>	<b>470</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
	632001	41	Energie					725	725	725

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
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>	<b>8 980,45</b>	<b>2 135,00</b>	<b>3 906</b>	<b>10 750</b>	<b>8 000</b>	<b>11 500</b>	<b>13 500</b>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	500	1 500
	633006	41	Všeobecný materiál					8 000	11 000	12 000
	<b>635</b>	<b>41</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>133 356,10</b>	<b>137 616,32</b>	<b>159 528</b>	<b>174 326</b>	<b>150 305</b>	<b>155 200</b>	<b>155 200</b>
	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
	<b>636</b>	<b>41</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>-</b>	<b>660,00</b>	<b>1250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					240	240	240
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					1 010	1 010	1 010
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>6 968,24</b>	<b>5 414,13</b>	<b>7 700</b>	<b>8 800</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
	637002	41	Konkurzy a súťaže					2 700	2 700	2 700
	637004	41	Všeobecné služby					5 600	5 600	5 600
	<b>642014</b>	<b>41</b>	<b>Transfery jednotlivcom...</b>					<b>2 000</b>	-	-
<b>06.4.0.</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 416,02</b>	<b>1 416,02</b>	<b>1 180</b>	<b>1 420</b>	-	-	-
	<b>635</b>	<b>41</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 416,02</b>	<b>1 416,02</b>	<b>1 180</b>	<b>1 420</b>	-	-	-
<b>08.1.0.</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>20 903,23</b>	<b>7 392,70</b>	<b>13 810</b>	<b>15 630</b>	<b>10 715</b>	<b>10 705</b>	<b>10 705</b>
			<b>Športové podujatia</b>	<b>3 554,10</b>	<b>3 819,70</b>	<b>4 180</b>	<b>4 800</b>	<b>4 805</b>	<b>4 805</b>	<b>4 805</b>
	<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>63,22</b>	<b>26,04</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	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
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>3 490,88</b>	<b>3 793,66</b>	<b>4 100</b>	<b>4 700</b>	<b>2 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
	637002	41	Konkurzy a súťaže					2 400	4 400	4 400

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
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					300	300	300
	<b>642</b>	<b>41</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	-	-	-	-	2 000	-	-
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii ...					2 000	-	-
			<b>Mobilná Pádová plocha</b>	<b>15 481,13</b>	-	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>910</b>	-	-
	<b>632001</b>	<b>41</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>14 143,03</b>	-	-	-	<b>280</b>	-	-
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>1 338,10</b>	-	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	-	-
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					230	-	-
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					400	-	-
			<b>Športové ihriská</b>	<b>1 868,00</b>	<b>3 573,00</b>	<b>9 000</b>	<b>10 200</b>	<b>5 000</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
	<b>635</b>	<b>41</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 868,00</b>	<b>3 573,00</b>	<b>9 000</b>	<b>10 200</b>	<b>5 000</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					5 000	5 900	5 900
<b>08.2.0./ A</b>			<b>Kultúrne služby (kultúrne podujatia)</b>	<b>20 593,96</b>	<b>20 694,59</b>	<b>22 470</b>	<b>23 925</b>	<b>23 285</b>	<b>23 925</b>	<b>23 925</b>
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>117,04</b>	<b>181,64</b>	<b>370</b>	<b>685</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
	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
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>	-	<b>8,83</b>	-	-	-	-	-
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>19 476,92</b>	<b>20 504,12</b>	<b>22 100</b>	<b>23 240</b>	<b>22 725</b>	<b>23 365</b>	<b>23 365</b>
	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	-	-	-	-	--	-

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
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500,00	-	-	-	-	-	-
<b>8.2.0/B</b>			<b>Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)</b>	<b>7 559,63</b>	<b>7 431,18</b>	<b>7 940</b>	<b>8 108</b>	<b>8 708</b>	<b>8 477</b>	<b>8 544</b>
	<b>610</b>	<b>41</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>2 513,45</b>	<b>2 382,07</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>2 665</b>	<b>2 715</b>	<b>2 765</b>
	611		Tarifný plat, osobný plat...					2 300	2350	2400
	612001		Osobný príplatok					265	265	265
	614		Odmeny					100	100	100
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>673,20</b>	<b>596,49</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>930</b>	<b>949</b>	<b>966</b>
	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
	<b>632</b>	<b>41</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>4 372,98</b>	<b>4 353,62</b>	<b>4 505</b>	<b>4 590</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>
	632001	41	Energie					4 400	4 400	4 400
	632002	41	Vodné, stočné					280	280	280
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>	<b>-</b>	<b>99,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					300	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					100	100	100
	<b>642</b>	<b>41</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
	642015	41	Na nemocenské dávky					33	33	33
<b>08.3.0</b>			<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 685,24</b>	<b>4 902,10</b>	<b>3 899</b>	<b>6 320</b>	<b>6 620</b>	<b>6 620</b>	<b>6 620</b>
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>71,24</b>	<b>160,10</b>	<b>107</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					75	75	75

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
	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
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>4 614,00</b>	<b>4 742,00</b>	<b>3792</b>	<b>6 055</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>
	637004	41	Všeobecné služby					5 600	5 600	5 600
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					755	755	755
<b>09.5.0.</b>			<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>2 235,40</b>	<b>2 456,00</b>	<b>2 600</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>2 235,40</b>	<b>2 456,00</b>	<b>2 600</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					3 500	3000	3000
<b>09.6.0.1</b>			<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	-	<b>1 650,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>642</b>	<b>41</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	-	<b>1 650,00</b>	-	-	-	-	-
<b>10.2.0/A</b>			<b>Staroba (zariadenie sociálnych služieb)</b>	<b>8 146,62</b>	<b>3 750,10</b>	<b>3 090</b>	<b>6 135</b>	<b>6 235</b>	<b>4 235</b>	<b>4 235</b>
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>273,58</b>	<b>265,76</b>	<b>340</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
	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

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
	633	41	<b>Materiál</b>	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	<b>Dopravné</b>	3 985,00	860,00	-	-	-	-	-
	637	41	<b>Služby</b>	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					1 700	1 700	1 700
<b>10.2.0/</b>			<b>Staroba (ďalšie sociálne služby)</b>	<b>3 028,14</b>	<b>1 975,60</b>	<b>1 975</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	642	11H	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>3 028,14</b>	<b>1 6975,60</b>	<b>1 975</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	642014	11H	Jednotlivcovi					3 000	3 000	3 000
<b>10.4.0</b>			<b>Rodina a deti</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	642	41	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	642001	41	Občianskemu združenie, nadácii a neinvestičnému fondu					640		
<b>10.7.0.</b>			<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>7 946,00</b>	<b>7 291,00</b>	<b>5 000</b>	<b>6 800</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	642	41	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>7 946,00</b>	<b>7 291,00</b>	<b>5 000</b>	<b>6 800</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke					5 000	6 000	6 000
			<b>SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 089 256,86</b>	<b>1 078 193,66</b>	<b>1 147 839</b>	<b>1 267 589</b>	<b>1 193 185</b>	<b>1 197 512</b>	<b>1 199 835</b>

## 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 poisťných 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 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 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 (napr. 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;
- 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, 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; 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 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 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 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 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 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poisťovních 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 zverenú 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, poisťné spravovaných objektov, 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 (podpoložka 632002) - platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- 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. 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 ;

### **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 M CCP. 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 M CCP 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 M CCP, 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.

## **2. 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 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, 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 - ocenenie za vypracovanie koncepcie rozvoja zelene na sídlisku záhradným architektom, a to minimálne na 8 rokov a za vypracovanie koncepcie bezbariérovosti na sídlisku.

## **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 poisťných 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).
2. **výdavky na športové ihriská** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)
  - pol. 635 (podpoložka 635006) – 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;
3. **výdavky na mobilnú padovú 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 poisťné 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 darčiekov 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 poisťovních 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 občasnika Kvapka;
- pol. 637 (podpoložky 6370104, 637027) – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasnika Kvapka a odmeny za distribúciu občasnika.

### **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 (*d'alšie 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	<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	7 053,49	5 746,57	457	457	-	-	-
322	111; 11H	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	30 000,00	38 736,13	74 000	74 000	-	-	-
		<b>S P O L U - kapitálové príjmy</b>	<b>37 053,49</b>	<b>44 482,70</b>	<b>74 457</b>	<b>74 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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.			<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 780,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	-	-	-	-
	711	46	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	-	-	-	-	-	-	-
	711003	46	Softvéru	-	-	-	-	-	-	-
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	-	6 000,00	-	-	-	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	-	-	-	-	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	7 780	-	-	-	-	-	-
	718004	46	Prevádzkových strojov, prístrojov...	-	-	-	-	-	-	-
	718005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov...	-	-	-	-	-	-	-
	718006	46	Softvéru	-	-	-	-	-	-	-

<b>Funkč. klasif.</b>	<b>Polož.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.10.2017</b>	<b>Návrh rozpočtu 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b>	-	38 876,97	-	-	20 000	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	38 876,97	-	-	20 000	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	20 000		
<b>04.4.3</b>			<b>Výstavba</b>	2 380,56	1 069,60	6 400	9 300	12 000	3 500	2 000
	716	46	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	2 380,56	1 069,60	6 400	9 300	12 000	3 500	2 000
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	37 037,88	13 192,23	15 370	60 870	40 000	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	37 037,88	13 192,23	-	45 500	40 000	-	-
	717001	46	<i>Realizácia nových stavieb</i>	-	-	-	-	40 000	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	717	11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	-	15 370	15 370	-	-	-
<b>05.3.0</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	-	6 258,50	3 760	15 786	20 000	24 000	24 000
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	6 258,50	-	12 000	20 000	24 000	24 000
	717001	46	<i>Realizácia nových stavieb</i>	-	-	-	-	20 000	24 000	24 000
	717	41	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>			3 760	3786	-		
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	1 359,60	8 249,81	37 730	51 830	43 000	25 000	25 000
	717	11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	1 359,60		28 570	28 570	-	-	-

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
	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	33 000	-	-
	717001	46	Realizácia nových stavieb					13 000		
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	20 000	25 000	25 000
	718005	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	7 800	10 000	-	-
<b>08.1.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	-	15 726,13	34 560	44 560	10 000	20 000	-
			Športové ihriská							
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	15 726,13	4 043	14 043	10 000	-	-
	717001	46	Realizácia nových stavieb					10 000		
	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	-	-	-
			<b>S P O L U – kapitálové výdavky</b>	<b>48 558,04</b>	<b>89 373,24</b>	<b>97 820</b>	<b>182 346</b>	<b>145 000</b>	<b>72 500</b>	<b>51 000</b>



## Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018

### 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:

- geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- € (položka 716)
- štúdiá využiteľnosti fontány a príslušného územia Zombova ul. v sume 5 000,- €
- PD parkoviska na Janigovej ul. v sume 1 000,- €
- PD parkoviska na Čordákovej ul. v areáli školy v sume 1 000,- €
- PD parkoviska na Starozagorskej ul. v sume 1 000,- €
- PD parkoviska na Zombovej ul. v sume 1 000,- €
- PD chodníka na Húskovej ul. smerom k MieŤ v sume 500,- €
- PD chodníka k detskému ihrisku na Húskovej ul. v sume 500,- €
- PD podzemných kontajnerovísk v sume 1 000,- €.

### 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 4.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- realizáciu parkoviska na Janigovej ul. v sume 10 000,- €
- realizáciu parkoviska na Starozagorskej ul. v sume 10 000,- €
- realizáciu parkoviska na Zombovej ul. v sume 10 000,- €
- realizáciu parkoviska pod kostolom v sume 10 000,- €.

### **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:

- realizácia polopodzemných kontajnerovísk v obvode I v sume 10 000,- €
- vybudovanie mobilného venčoviška pri pošte vrátane prvkov agility v sume 10 000,- €.

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- vybudovanie detského ihriska na Dénešovej ul. v sume 13 000,- €
- rekonštrukcia detského ihriska na Stierovej ul. v sume 5 000,- €
- rekonštrukcia detského ihriska na Drábovej ul. v sume 5 000,- €
- rekonštrukcia detského ihriska pri pošte v sume 10 000,- €
- 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:

- vybudovanie workoutového ihriska na Starozagorskej ulici pre deti od 12 rokov vyššie v sume 10 000,- €.

## 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	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	5 585,55	39 332,04	25 843	109 643	145 000	70 652	34 025
		<b>Finančné príjmové operácie spolu</b>	<b>5 585,55</b>	<b>39 332,04</b>	<b>25 843</b>	<b>109 643</b>	<b>145 000</b>	<b>70 652</b>	<b>34 025</b>

## 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**

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>1 232 887</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b><u>1 193 185</u></b>
<b><u>Rozdiel - prebytok</u></b>	<b>39 702</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b><u>145 000</u></b>
<b><u>Rozdiel – schodok</u></b>	<b>- 145 000</b>
<b>Príjmy finančných operácií:</b>	<b>145 000</b>
<b><u>Výdavky finančných operácií:</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>+ 145 000</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 232 887</b>
<b><u>Výdavky celkom:</u></b>	<b><u>1 338 185</u></b>
<b>Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 105 298</b>
<b><u>Rozdiel vo finančných operáciách</u></b>	<b><u>+ 145 000</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>+ 39 702</b>

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

