## Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

## Rozpočet bežných príjmov na rok 2019, 2020, 2021

 **v EUR**

| **Podpoložka/položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2016** | **Skutočnosť 2017** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018** | **Upravený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu**  **2019** | **Návrh rozpočtu 2020** | **Návrh rozpočtu****2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111** | **41** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **794 699,00** | **797 826,00** | **814 270** | **814 270** | **978 424** | **1 023 458** | **1 023 458** |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve |  |  |  |  | 978 424 | 1 023 458 | 1 023 458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **133** | **41** | **Dane za špecifické služby** | **15 130,00** | **15 130,00** | **14 753** | **14 753** | **12 854** | **12 854** | **12 854** |
| 133001 | 41 | Daň za psa - podiel dane za psa |  |  |  |  | 12 854 | 12 854 | 12 854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **41** | **Príjmy z vlastníctva**  | **222 002,48** | **217 688,02** | **222 000** | **222 417** | **245 625** | **245 625** | **245 625** |
| 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov |  |  |  |  | 54 143 | 54 143 | 54 143 |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov  |  |  |  |  | 191 482 | 191 482 | 191 482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **41** | **Administratívne poplatky** | **77 719,50** | **96 302,50** | **15 500** | **70 500** | **41 500** | **41 500** | **41 500** |
| 221004/1 | 41 | Ostatné poplatky/správne poplatky |  |  |  |  | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 221004/2 | 41 | Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje |  |  |  |  | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **41** | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **989,01** | **857,92** | **800** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| 222003 | 41 | Za porušenie predpisov |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **41** | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **1 355,86** | **793,71** | **220** | **1 120** | **1 620** | **1 620** | **1 620** |
| 223001 | 41 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb |  |  |  |  | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **243** | **41** | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **709,47** | **908,75** | **900** | **800** | **800** | **800** | **800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **292** | **41** | Ostatné príjmy | **43 037,05** | **34 121,05** | **36 000** | **41 300** | **46 450** | **46 450** | **46 450** |
| 292006 | 41 | Z náhrad z poistného plnenia |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
| 292008 | 41 | Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier |  |  |  |  | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| 292012 | 41 | Z dobropisov |  |  |  |  | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 292017 | 41 | Z vratiek |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
| 292019 | 41 | Z refundácie |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |
| 292027 | 41 | Iné |  |  |  |  | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **311** | **71** | **Granty** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **47 695,86** | **80 773,79** | **155 317** | **175 627** | **130 463** | **110 840** | **110 840** |
| 312001 | **3AC1,2;AL1**  | Transfery v rámci verejnej správy - §§ 52, 54 | *19 397,62* | *37 908,42* | *52 618* | *65 427* | *108 463* | 88 840 | 88 840 |
| 312012 | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *8 137,06* | *8 345,62* | *7 900* | *8 350* | *8 000* | 8 000 | 8 000 |
| 312001 | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum  | *16 921,71* | *9 410,65* | *11 799* | *13 850* | *-* | - | - |
| 312007 | **11H** | Transfery v rámci verejnej správy | *3 239,47* | *25 109,10* | *83 000* | *88 000* | *14 000* | 14 000 | 14 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S P O L U :** | **1 203 538,23** | **1 244 401,74** | **1 259 760** | **1 341 787** | **1 458 736** | **1 484 147** | **1 484 147** |

**Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2019**

*Vlastné príjmy:*

* pol. 111 - podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný oproti roku 2018 v podstatne vyššej čiastke. Pre MČ Košice – Sídlisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 41,- € na obyvateľa, t.j. pre 23 864 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2017.
* 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 2018 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 2018;
* 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 2018;
* 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 2018;
* pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2018;
* 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 2018. 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 „**Praxou k zamestnaniu**“ 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 v sume 4 000,- € a bežný transfer v sume 10 000,- na zabezpečenie zimnej údržby.

**Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019, 2020, 2021**  **v  EUR**

| **Fun****klasif.** | **Podpol./položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2016** | **Skutočnosť 2017** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018** | **Upravený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu**  **2019** | **Návrh rozpočtu 2020** | **Návrh rozpočtu 2021**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **495 369,61** | **472 365,32** | **522748** | **553 345** |  **697 305** | **721 445** | **721 445** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **610** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV***  | ***270 320,48*** | ***244 860,83*** | ***266 419*** | ***281 419*** | ***380 280*** | ***409 464*** | ***409 464*** |
|  | **610** | **111** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***8 137,06*** | ***8345,62*** | ***7 900*** | ***8 350*** | ***8 000*** | ***8 000*** | ***8 000*** |
|  | 611 | 41/111 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 291 840 | 321 024 | 321 024 |
|  | 612001 | 41 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 43 200 | 43 200 | 43 200 |
|  | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 6 240 | 6 240 | 6 240 |
|  | 614 | 41 | Odmeny |  |  |  |  | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***115 631,71*** | ***106 020,23*** | ***122 699*** | ***129 087*** | ***167 874*** | ***178 074*** | ***178 074*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 17 698 | 18 846 | 18 846 |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 27 245 | 29 015 | 29 015 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 6 291 | 6 699 | 6 699 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 62 920 | 67 006 | 67 006 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 3 595 | 3 829 | 3 829 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 13 482 | 14 357 | 14 357 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 4 494 | 4 787 | 4 787 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 21 349  | 22 735 | 22 735 |
|  | 627 | 41 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní |  |  |  |  | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
|  | **631** | **41** | ***Cestovné náhrady*** | ***206,89*** | ***124,84*** | ***250*** | ***570*** | ***320*** | ***320*** | ***320*** |
|  | 631001 | 41 | Tuzemské |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 |
|  | **632** | **41** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***18 825,39*** | ***20 467,78*** | ***20 541*** | ***21 541*** | ***22 368*** | ***22 368*** | ***22 368*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 15 615 | 15 615 | 15 615 |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 |
|  | 632003 | 41 | Poštové služby |  |  |  |  | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
|  | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra |  |  |  |  | 653 | 653 | 653 |
|  | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby |  |  |  |  | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
| 01.1.1 | **633** | **41** | ***Materiál*** | ***11 946,82*** | ***7 288,48*** | ***8 280*** | ***8 860*** | ***15 164*** | ***15 164*** | ***15 164*** |
|  | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
|  | 633002 | 41 | Výpočtová technika |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 3 520 | 3 520 | 3 520 |
|  | 633007 | 41 | Špeciálny materiál |  |  |  |  | 64 | 64 | 64 |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 |
|  | 633013 | 41 | Softvér |  |  |  |  | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
|  | 633016 | 41 | Reprezentačné |  |  |  |  | 560 | 560 | 560 |
|  | **634** | **41** | ***Dopravné*** | ***1 130,31*** | ***788,32*** | ***1 100*** | ***1 330*** | ***1 850*** | ***1 850*** | ***1 850*** |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
|  | 634003 | 41 | Poistenie |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  | 634005 | 41 | Karty, známky, poplatky |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
|  | **635** | **41** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***9 884,95*** | ***6 624,35*** | ***7 751*** | ***8 076*** | ***7 696*** | ***7 696*** | ***7 696*** |
|  | 635002 | 41 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  | 2 480 | 2 480 | 2 480 |
|  | 635003 | 41 | Telekomunikačnej techniky |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | - | - | - |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov... |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | - | - | - |
|  | 635009 | 41 | Softvéru |  |  |  |  | 4 736 | 4 736 | 4 736 |
|  | **636** | **41** | ***Nájomné za nájom*** | ***1 328,43*** | ***1 523,31*** | ***1 163*** | ***1 163*** | ***1 553*** | ***1 553*** | ***1 553*** |
|  | 636002 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov.... |  |  |  |  | 1 553 | 1 553 | 1 553 |
|  | **637** | **41** | ***Služby***  | ***56 006,51*** | ***64 312,32*** | ***64 664*** | ***69 468*** | ***73 666*** | ***73 666*** | ***73 666*** |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 3 216 | 3 216 | 3 216 |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
|  | 637006 | 41 | Náhrady |  |  |  |  | 240 | 240 | 240 |
|  | 637009 | 41 | Náhrada mzdy a platu  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | 637012 | 41 | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 848 | 848 | 848 |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie |  |  |  |  | 10 920 | 10 920 | 10 920 |
|  | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 4 906 | 4 906 | 4 906 |
|  | 637026 | 41 | Odmeny a príspevky |  |  |  |  | 39 800 | 39 800 | 39 800 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
|  | 637035 | 41 | Dane |  |  |  |  | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
|  | 637040 | 41 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií  |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
|  | **642** | **41** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***1 951,06*** | ***4 378,28*** | ***8 072*** | ***8 072*** | ***18 534*** | ***3 290*** | ***3 290*** |
|  | 642006 | 41 | Na členské príspevky |  |  |  |  | 290 | 290 | 290 |
|  | 642012 | 41 | Na odstupné |  |  |  |  | 15 244 | - | - |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.1 |  |  | **Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ za rok 2017, za rok 2018 NP „Šanca pre mladých“** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***610*** | **3AC1,AC2,41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** | **-** | **5 172,66** | ***10 666*** | ***11 666*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **3AC1,AC2,41** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** | **-** | **1 839,21** | ***3 243*** | **3 743** | - | - | - |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby***  | **-** | **560,31** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | **-** | **58,78** | ***-*** | ***-*** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2.** |  |  | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **5 162,20** | **4 387,41** | **2 448** | **3 125** | **4 778** | **4 778** | **4 778** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | **5 162,20** | **4 387,41** | ***2 448*** | ***3 125*** | ***4 778*** | ***4 778*** | ***4 778*** |
|  | 637005 |  | Špeciálne služby |  |  |  |  | 4 328 | 4 328 | 4 328 |
|  | 637012 |  | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby*****(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)***  | **232 283,18** | **218 443,42** | **210 279** | **248 369** | **279 193** | **279 193** | **279 193** |
|  | **610** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | *70 346,03* | *69 153,48* | ***77 600*** | ***79 638*** | ***97 320*** | ***104 616*** | ***104 616*** |
|  | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 72 960 | 80 256 | 80 256 |
|  | 612001 | 41 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
|  | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
|  | 614 | 41 | Odmeny |  |  |  |  | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | *24 583,90* | *23 668,13* | ***27 121*** | ***27 897*** | ***34 013*** | ***36 563*** | ***36 563*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 5 421 | 5 708 | 5 708 |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 4 311 | 4 754 | 4 754 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 1 362 | 1 464 | 1 464 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 13 625 | 14 646 | 14 646 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 778 | 837 | 837 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 2 920 | 3 139 | 3 139 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 973 | 1 046 | 1 046 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 4 623 | 4 969 | 4 969 |
|  | **631** | **41** | ***Cestovné*** | *52,28* | *34,09* | ***42*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** |
|  | 631001 |  | Tuzemské |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | **632** | **41** | ***Energie, voda a komunikácie*** | *88 959,17* | *84 246,54* | ***80 785*** | ***88 285*** | ***90 593*** | ***90 593*** | ***90 593*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 69 905 | 69 905 | 69 905 |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 19 160 | 19 160 | 19 160 |
|  | 632003 | 41 | Poštové služby |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |
|  | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra |  |  |  |  | 163 | 163 | 163 |
|  | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby |  |  |  |  | 765 | 765 | 765 |
|  | **633** | **41** | ***Materiál*** | *3 028,57* | *1 990,30* | ***2 150*** | ***2 300*** | ***2 956*** | ***2 956*** | ***2 956*** |
|  | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
|  | 633002 | 41 | Výpočtová technika |  |  |  |  | 440 | 440 | 440 |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 880 | 880 | 880 |
|  | 633007 | 41 | Špeciálny materiál |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 633013 | 41 | Softvér |  |  |  |  | 930 | 930 | 930 |
|  | 633016 | 41 | Reprezentačné |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 |
|  | **634** | **41** | ***Dopravné*** | *280,53* | *212,53* | ***310*** | ***320*** | ***370*** | ***370*** | ***370*** |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |
|  | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |
|  | 634003 | 41 | Poistenie |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | **635** | **41** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | *31 933,41* | *24 700,66* | ***6 936*** | ***32 014*** | ***32 924*** | ***32 924*** | ***32 924*** |
|  | 635002 | 41 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |
|  | 635003 | 41 | Telekomunikačnej techniky |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov... |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 27 820 | 27 820 | 27 820 |
|  | 635009 | 41 | Softvéru |  |  |  |  | 1 184 | 1 184 | 1 184 |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** | *13 099,29* | *14 437,69* | ***15 335*** | ***17 835*** | ***20 937*** | ***20 937*** | ***20 937*** |
|  | 637003 |  | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 410 | 410 | 410 |
|  | 637004 |  | Všeobecné služby |  |  |  |  | 4 804 | 4 804 | 4 804 |
|  | 637005 |  | Špeciálne služby |  |  |  |  | 1 744 | 1 744 | 1 744 |
|  | 637006 |  | Náhrady |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 |
|  | 637012 |  | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 212 | 212 | 212 |
|  | 637014 |  | Stravovanie |  |  |  |  | 2 730 | 2 730 | 2 730 |
|  | 637015 |  | Poistné |  |  |  |  | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
|  | 637016 |  | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
|  | 637018 |  | Vrátenie príjmov z minulých rokov |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
|  | 637040 |  | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.6.0** |  |  | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **16 921,71** | **9 410,65** | **11 799** | **13 850** | **-** | **-** | **-** |
|  | 614 | 111 | Odmeny | *875,00* | *875,00* | *950* | *950* | **-** | **-** | **-** |
|  | 620 | 111 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *564,26* | *429,00* | 574 | *631* | **-** | **-** | **-** |
|  | 631 | 111 | *Cestovné náhrady* | *-* | *-* | 7 | *30* | **-** | **-** | **-** |
|  | 632 | 111 | *Energie, voda a komunikácie* | *1 999,78* | *503,02* | 660 | *695* | **-** | **-** | **-** |
|  | 633 | 111 | *Materiál* | *1 241,78* | *611,29* | 881 | *917* | **-** | **-** | **-** |
|  | 634 | 111 | *Dopravné* | *6,86* | *5,26* | - | *28* | **-** | **-** | **-** |
|  | 637 | 111 | *Služby* | *12 234,03* | *6 987,08* | 8 727 | *10 599* | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1.** |  |  | **Cestná doprava** | **73 500,49** | **95 541,73** | **105 078** | **128 520** | **114 050** | **114 050** | **114 050** |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie*** | ***1 789,06*** | ***1 746,93*** | ***1 820*** | ***1 820*** | ***1 950*** | ***1 950*** | ***1 950*** |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné  |  |  |  |  | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***3 810,70*** | ***852,66*** | ***-*** | ***1 035*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
|  | 633004 |  | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | - | - | - |
|  | 633006 |  | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  | ***635*** | ***11H,41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***36 297,65*** | ***46 717,99*** | ***54 498*** | ***67 065*** | ***30 600*** | ***30 600*** | ***30 600*** |
|  | 635004 |  | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |
|  | 635006 |  | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | *30 600* | *30 600* | *30 600* |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby***  | ***31 603,08*** | ***46 224,15*** | ***48 760*** | ***58 600*** | ***81 000*** | ***81 000*** | ***81 000*** |
|  | 637004 |  | Všeobecné služby |  |  |  |  | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **2 151,66** | **2 252,18** | **2900** | **3 500** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***2 151,66*** |  | ***2 900*** | ***3 500*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0.** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **6 625,50** | **4 000,00** | **19 980** | **20 000** | **4 000** | **4 000** | **4 000** |
|  | **637** | **11H, 41** | ***Služby***  | ***6 625,50*** |  | ***19 980*** | ***20 000*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***4 000*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0.** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **11 819,80** | **5 776,91** | **506** | **2 728** | **6 560** | **6 560** | **6 560** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní***  | ***-*** | ***29,32*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál***  | ***11 811,29*** | ***3 577,09*** | ***506*** | ***2 728*** | ***5 360*** | ***5 360*** | ***5 360*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 2 360 | 2 360 | 2 360 |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** |  |  |  |  | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** |
|  | 635004 | ***41*** | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***8,51*** | ***2 070,50*** |  | ***-*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **1 056,00** | **2 006,40** | **4 500** | **5 000** | **7 040** | **7 040** | **7 040** |
|  | **637** | **41** | **Služby** | ***1 056,00*** | ***2 006,40*** | ***4 500*** | ***5 000*** | ***7 040*** | ***7 040*** | ***7 040*** |
|  | 637004 |  | Všeobecné služby |  |  |  |  | 7 040 | 7 040 | 7 040 |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **174 344,22** | **199 832,91** | **202 495** | **260 393** | **266 524** | **266 524** | **266 524** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ údaje spolu za predchádzajúce obdobie (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z. – NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, Praxou k zamestnaniu a Šanca pre mladých)*** | ***28 022,39*** | ***45 265,04*** | ***46 495*** | ***58 893*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 610 | 3AC1,2,AL1,41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *18 672,12* | *29 976,35* | *28 828* | *36 036* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 620 | 3AC1,2,AL1,41 | *Poistné a príspevok do poisťovní*  | *5 703,71* | *10 358,00* | *10 198* | *12 748* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 633 | 3AC1,2,AL1,41 | *Materiál*  | *1 113,47* | *1 687,05* | *2 269* | *3 839* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *-* | *-* | *-* | *800* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637 | 3AC1,2,AL1,41 | *Služby*  | *2 239,17* | *3 001,03* | *3 600* | *3 855* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*  | *293,92* | *242,61* | *1 600* | *1 615* | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ**  |  |  |  |  | **127 574** | ***103 397*** | ***103 397*** |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52*** |  |  |  |  | ***3 100*** | ***3 100*** | ***3 100*** |
|  | ***633*** | ***3AC1,******3AC2,*** | ***Materiál***  |  |  |  |  | ***2 000*** | ***2 000*** | ***2 000*** |
|  | 633004 | 3AC1,3AC2, | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
|  | 633006 | 3AC1,3AC2, | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 633010 | 3AC1,3AC2, | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál***  |  |  |  |  | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj energie |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | ***635004*** | ***41*** | ***Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...*** |  |  |  |  | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
|  | ***637015*** | ***3AC1,******3AC2*** | ***Poistné*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***637015*** | ***41*** | ***Poistné*** |  |  |  |  | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ – prebiehajúci NP*** |  |  |  |  | ***24 177*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **3AC1,2,AL1** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  |  ***14 684*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | 3AC1,2,AL1 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 13 223 | ***-*** | ***-*** |
|  | 612002 | 3AC1,2,AL1 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 1 461 | ***-*** | ***-*** |
|  | ***610*** | **41/12** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***1 609*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 611 | **41/12** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 1 609 | ***-*** | ***-*** |
|  | 614 | **41/12** | Odmeny |  |  |  |  | - | ***-*** | ***-*** |
|  | ***620*** | **3AC1,2,AL1** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***4 626*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | **3AC1,2,AL1** | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 1 324 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 3AC1,2,AL1 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 185 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 3AC1,2,AL1 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 1 853 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 3AC1,2,AL1 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 106 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 3AC1,2,AL1 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 397 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 3AC1,2,AL1 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 132 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 3AC1,2,AL1 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 629 | ***-*** | ***-*** |
|  | **620** | **41/12** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***1 070*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 621 | 41/12 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 306 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625001 | 41/12 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 43 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625002 | 41/12 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 429 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625003 | 41/12 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 24 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625004 | 41/12 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 92 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625005 | 41/12 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 31 | ***-*** | ***-*** |
|  | 625007 | 41/12 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 145 | ***-*** | ***-*** |
|  | **633004** | **3AC1,2,AL1** | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | ***163*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **633010** | **3AC1,2,AL1** | ***Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky*** |  |  |  |  | ***150*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **633010** | **41** | ***Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky*** |  |  |  |  | ***100*** | ***-*** | ***-*** |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby***  |  |  |  |  | ***1 175*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637014 | 41/12 | Stravovanie |  |  |  |  | 971 | ***-*** | ***-*** |
|  | 637016 | 41/12 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 204 | ***-*** | ***-*** |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  |  |  |  | ***600*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 642015 | 41/12 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 600 | ***-*** | ***-*** |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ – NP od 1.3.2019*** |  |  |  |  | ***100 297*** | ***100 297*** | ***100 297*** |
|  | ***610*** | **3AC1,2,AL1** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***64 178*** | ***64 178*** | ***64 178*** |
|  | 611 | 3AC1,2,AL1 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 61 256 | 61 256 | 61 256 |
|  | 612002 | 3AC1,2,AL1 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 2 922 | 2 922 | 2 922 |
|  | ***610*** | **41/12** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  |  |  | ***3 224*** | ***3 224*** | ***3 224*** |
|  | 611 | **41/12** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 3 224 | 3 224 | 3 224 |
|  | ***620*** | 3AC1,2,AL1 | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***21 410*** | ***21 410*** | ***21 410*** |
|  | 621 | 3AC1,2,AL1 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 6 126 | 6 126 | 6 126 |
|  | 625001 | 3AC1,2,AL1 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 858 | 858 | 858 |
|  | 625002 | 3AC1,2,AL1 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 8 576 | 8 576 | 8 576 |
|  | 625003 | 3AC1,2,AL1 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 490 | 490 | 490 |
|  | 625004 | 3AC1,2,AL1 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
|  | 625005 | 3AC1,2,AL1 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 612 | 612 | 612 |
|  | 625007 | 3AC1,2,AL1 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
|  | **620** | **41/12** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  |  |  | ***2 148*** | ***2 148*** | ***2 148*** |
|  | 621 | 41/12 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 614 | 614 | 614 |
|  | 625001 | 41/12 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 86 | 86 | 86 |
|  | 625002 | 41/12 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 860 | 860 | 860 |
|  | 625003 | 41/12 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
|  | 625004 | 41/12 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 184 | 184 | 184 |
|  | 625005 | 41/12 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 62 | 62 | 62 |
|  | 625007 | 41/12 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 292 | 292 | 292 |
|  | **633** | 3AC1,2,AL1 | ***Materiál*** |  |  |  |  | ***1 252*** | ***1 252*** | ***1 252*** |
|  | 633004 | 3AC1,2,AL1 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 452 | 452 | 452 |
|  | 633010 | 3AC1,2,AL1 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
|  | **633010** | **41** | ***Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky*** |  |  |  |  | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby***  |  |  |  |  | ***6 085*** | ***6 085*** | ***6 085*** |
|  | 637014 | 41/12 | Stravovanie |  |  |  |  | 5 242 | 5 242 | 5 242 |
|  | 637016 | 41/12 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 843 | 843 | 843 |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  |  |  |  | ***1 800*** | ***1 800*** | ***1 800*** |
|  | 642015 | 41/12 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | **146 321,83** | **154 567,87** | **156 000** | **201 500** | **138 950** | **138 950** | **138 950** |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***496,38*** | ***574,64*** | ***725*** | ***725*** | ***1 500*** | ***1 500*** | ***1 500*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | ***633*** | ***11H,41*** | ***Materiál***  | ***2 135,00*** | ***47 883,09*** | ***6 100*** | ***10 300*** | ***7 500*** | ***7 500*** | ***7 500*** |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
|  | ***635*** | ***11H,41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***137 616,32*** | ***141 606,16*** | ***141 025*** | ***178 925*** | ***122 200*** | ***122 200*** | ***122 200*** |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 120 500 | 120 500 | 120 500 |
|  | ***636*** | ***41*** | ***Nájomné za nájom*** | ***660,00*** | ***1 248,00*** | ***1 250*** | ***1 250*** | ***1 250*** | ***1 250*** | ***1 250*** |
|  | 636001 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 240 | 240 | 240 |
|  | 636008 | 41 | Komunikačnej infraštruktúry |  |  |  |  | 1010 | 1010 | 1010 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***5 414,13*** | ***6 255,98*** | ***6 900*** | ***8 300*** | ***6 500*** | ***6 500*** | ***6 500*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
|  | ***642014*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom...*** |  |  | ***-*** | ***2 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.4.0.** |  |  | **Verejné osvetlenie** | **1 416,02** | **1 180,02** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***1 416,02*** | ***1 180,02*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0.** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **7 392,70** | **11 799,52** | **9 894** | **11 910** | **11 652** | **11 652** | **11 652** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***3 819,70*** | ***3 647,52*** | ***4 714*** | ***6 000*** | ***5 812*** | ***5 812*** | ***5 812*** |
|  | ***620*** |  | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***26,04*** | ***91,14*** | ***210*** | ***246*** | ***262*** | ***262*** | ***262*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 105 | 105 | 105 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby***  | ***3 793,66*** | ***3 556,38*** | ***4 504*** | ***5 754*** | ***5 550*** | ***5 550*** | ***5 550*** |
|  | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 |
|  |  |  | ***Mobilná ľadová plocha*** |  |  | ***680*** | ***910*** | ***1 040*** | ***1 040*** | ***1 040*** |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie*** |  |  |  |  | ***360*** | ***360*** | ***360*** |
|  | 632001 | 41 | Energie, voda a komunikácie |  |  | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 |
|  | ***635004*** | ***41*** | ***Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...*** |  |  |  |  | ***150*** | ***150*** | ***150*** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** |  |  |  ***400*** | ***630*** | ***530*** | ***530*** | ***530*** |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** | ***3 573,00*** | ***8 152,00*** | ***4 500*** | ***5 000*** | ***4 800*** | ***4 800*** | ***4 800*** |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***3 573,00*** | ***8 152,00*** | ***4 500*** | ***5 000*** | ***4 800*** | ***4 800*** | ***4 800*** |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0./A** |  |  | **Kultúrne služby (kultúrne podujatia)** | **20 694,59** | **19 552,09** | **20 720** | **25 865** | **24 007** | **24 007** | **24 007** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***181,64*** | ***155,83*** | ***420*** | ***560*** | ***560*** | ***560*** | ***560*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 224 | 224 | 224 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 76 | 76 | 76 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***8,83*** |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***20 504,12*** | ***19 366,26*** | ***20 300*** | ***25 305*** | ***23 447*** | ***23 447*** | ***23 447*** |
|  | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 21 847 | 21 847 | 21 847 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| **8.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby *(Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)*** | **7 431,18** | **7 768,96** | **8 948** | **9 061** | **9 618** | **9 976** | **9 976** |
|  | ***610*** | ***41*** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***2 382,07*** | ***2 583,34*** | ***2 925*** | ***2 925*** | ***3 175*** | ***3 440*** | ***3 440*** |
|  | 611 |  | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 2 655 | 2 920 | 2 920 |
|  | 612001 |  | Osobný príplatok |  |  |  |  | 270 | 270 | 270 |
|  | 614 |  | Odmeny |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***596,49*** | ***644,38*** | ***1 023*** | ***1 023*** | ***1 110*** | ***1 203*** | ***1 203*** |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 318 | 344 | 344 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 44 | 48 | 48 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 445 | 482 | 482 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 25 | 28 | 28 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 95 | 103 | 103 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 32 | 35 | 35 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 151 | 163 | 163 |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***4 353,62*** | ***4 541,24*** | ***4 650*** | ***4 680*** | ***4 800*** | ***4 800*** | ***4 800*** |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***99,00*** | ***-*** | ***350*** | ***400*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | ***637004*** | ***41*** | ***Všeobecné služby*** |  |  |  |  | ***400*** | ***400*** | ***400*** |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 33 | 33 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **4 902,10** | **2 794,59** | **2 648** | **6 620** | **7 020** | **7 020** | **7 020** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***160,10*** | ***116,59*** | ***106*** | ***265*** | ***265*** | ***265*** | ***265*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 76 | 76 | 76 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 106 | 106 | 106 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***4 742,00*** | ***2 678,00*** | ***2 542*** | ***6 355*** | ***6 755*** | ***6 755*** | ***6 755*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 755 | 755 | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09.5.0.** |  |  | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **2 456,00** | **1 516,80** | **1 900** | **2 420** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***2 456,00*** | ***1 516,80*** | ***1 900*** | ***2 420*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
|  | 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre... |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **09.6.0.1** |  |  | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **1 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **642** | **41** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***1 650,00*** | ***-*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba****(zariadenie sociálnych služieb)** | **3 750,10** | **2 902,61** | **4 370** |  **6 235** | **11 960** | **10 989** | **10 989** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***265,76*** | ***234,48*** | ***420*** | ***585*** | ***1 090*** | ***839*** | ***839*** |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 312 | 240 | 240 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 44 | 34 | 34 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 437 | 336 | 336 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 25 | 19 | 19 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 93 | 72 | 72 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 31 | 24 | 24 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 148 | 114 | 114 |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***883,18*** | ***178,13*** | ***650*** | ***1 450*** | ***890*** | ***1 250*** | ***1 250*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 150 | 500 | 500 |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 690 | 600 | 600 |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 50 | 150 | 150 |
|  | ***634*** | ***41*** | ***Dopravné*** | ***860,00*** | ***-*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 636001 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 360 |  |  |
|  | ***636*** | ***41*** | ***Nájomné za nájom*** |  |  |  |  | ***360*** |  |  |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***1 741,16*** | ***1 525,00*** | ***1 400*** | ***2 200*** | ***3 620*** | ***2 900*** | ***2 900*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 3 120 | 2 400 | 2 400 |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby (Senior dom)*** | ***-*** | ***965,00*** | ***1 900*** | ***2 000*** | ***6 000*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)**  | **1 975,60** | **2 386,51** | **3 000** | **3 000** | **4 000** | **4 000** | **4 000** |
|  | ***642*** | ***11H*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***1 6975,60*** |  | ***3 000*** | ***3 000*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***4 000*** |
|  | 642014 | 11H | Jednotlivcovi |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|  | 637 | 11H | Služby |  | *2 386,51* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0.** |  |  | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **7 291,00** | **3 475,00** | **3 900** | **5 000** | **5 029** | **6 000** | **6 000** |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***7 291,00*** | ***3 475,00*** | ***3 900*** | ***5 000*** | ***5 029*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
|  | 642026 | 41 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke |  |  |  |  | 5 029 | 6 000 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY** | **1 078 193,66** | **1 067 363,03** | **1 138 113** | **1 308 941** | **1 458 736** | **1 468 903** | **1 468 903** |

**Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019**

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 610, 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poistných fondov starostu mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra a  zákona 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. Tento zákon bol od 01.01.2019 novelizovaný s tým, že sa menili platové tarify a platové triedy a výška základných platov. Súčasťou sú aj výdavky na odvody do poistných fondov z odmien poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ.
* 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 , nákup interiérového vybavenia, 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, k Office 365 Personal a nákup dochádzkového systému, OS Windows server 2019 na outlook.
* 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 (napr. KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, 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, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, výdavky za odmeny poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ; výdavky za spravovanie GDPR a výdavky za služby súvisiace s bezpečnostnou a požiarnou ochranou.
* pol. 640 (podpoložky 642006, 642012 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 odstupné podľa príslušných predpisov.
* časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej klasifikácií 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby**

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
* pol. 631 (podpoložka 631001) – časť režijných výdavkov za cestovné náhrady,
* pol. 632 (podpoložky 632001 - 632005) – výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za objekty zverené do správy MČ, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
* pol. 633 , 634, 635, 637 - ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
* pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu a opravu spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, oprava strechy, svetlíkov v objekte OC IV, čistenie šachty – hydroizolácia v danom objekte, riešenie havarijných stavov, maľovanie fasády bar Drocarov park, izolácia (oprava) strechy Drocarov park, čistenie kanalizačného potrubia pri ObC III časť A);
* pol. 637 (podpoložka 637003, 637004, 637005, 637015, 637018) – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby, revíziu elektrických rozvodov, poistné spravovaných objektov, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

**Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 632 (podpoložka 632002) - platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
* pol. 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**  (§§ 52 a 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. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu:
* **„Praxou k zamestnaniu“ –** v súlade s § 54 zákona 5/2004 Z.z. je navrhnutý rozpočet na prebiehajúci projekt pre 6 zamestnancov vrátane koordinátora do 30. 04. 2019 a nový projekt pre 12 zamestnancov vrátane koordinátora od 01. 03. 2019. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 62,52 €/zamestnanec. Finančný príspevok na mentora sa poskytuje najviac vo výške 81,12 € /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),
* pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov 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 § 52 a § 54;
* pol. 635 (podpoložka 635004) – výdavky na údržbu a opravu prevádzkových strojov, zariadení a náradia nakúpených na výkon zamestnancov na verejno-prospešné práce;
* pol. 637 (podpoložky 637014, 637015, 637016) – výdavky za služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
* pol. 642 (podpoložka 642015) – výdavky na nemocenské dávky zamestnancov na § 54.
1. **výdavky súvisiace s rozvojom obcí**

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

* pol. 632 (podpoložka 632001) - výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému;
* pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup a výsadbu letničiek, stromov a živých plotov v rámci náhradnej výsadby, nákup dosiek na lavičky a pod.;
* pol. 635 (podpoložky 635004, 635005, 635006) – výdavky na údržbu verejnej zelene – napr. kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a krov, polievanie, hrabanie lístia, chemický postrek inváznych rastlín, tráv a gaštanov; výdavky na opravu a údržbu detských prvkov a celkového zariadenia detských ihrísk z dôvodu devastácie a poškodenia detských ihrísk (napr. oprava oplotení, výmena a prepieranie piesku, doštrkovanie), výdavky na opravu trhových stolov; hodín na Moskovskej triede, oprava informačných tabúľ, vianočných dekorov, oprava a údržba exteriérového kamerového systému.
* pol. 636 (podpoložka 636001, 636008) – výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;
* pol. 637 (podpoložky 637004, 637005) – 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;

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

1. **výdavky na športové podujatia** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.2; 5.3)
* pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – odvody do poistných fondov z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (napr. rozhodca pri súťažiach);

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

1. **výdavky na športové ihriská** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)
* pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu športových ihrísk (napr. nátery oplotenia na športových ihriskách, tlmiace nátery, spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplotenie a ostatná údržba zariadení športových ihrísk;
1. **výdavky na mobilnú ľadovú plochu** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.4)
* pol. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za elektrickú prípojku;
* pol. 637 (podpoložky 637003, 637011) – výdavky za inzerciu a znalecké posudky.

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 6.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) - výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra a účinkujúcich na rôznych akciách;
* pol. 633(podpoložky 633006, 633009) - výdavky na materiál (napr. materiál potrebný pre rôzne aktivity, resp. činnosť krúžkov) a časopisy pre členov Denného centra;
* pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) - výdavky za odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách na základe dohôd o vykonaní práce, poplatky SOZE, výdavky za služby pri organizovaní podujatí Denného centra;

Penzión pre dôchodcov – Senior dom

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**Funkčná klasifikácia 10.7.0 – 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 2019, 2020, 2021

##  v EUR

| **Položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2016** | **Skutočnosť 2017** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018** | **Upravený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu****2019** | **Návrh rozpočtu****2020** | **Návrh rozpočtu****2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 43 | *Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív* | *5 746,57* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 322005 | 11H | *Transfery v rámci verejnej správy* | *38 736,13* | *66 930,47* | *25 600* | *30 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S P O L U - kapitálové príjmy** | **44 482,70** | **66 930,47** | **25 600** | **30 000** | **-** | **-** | **-** |

**II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019, 2020, 2021**

 **v EUR**

| **Funkč. klasif.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2016** | **Skutočnosť 2017** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018** | **Upravený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu****2019** | **Návrh rozpočtu 2020** | **Návrh rozpočtu 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **20 000** | **-** | **-** |
|  | 713 | 46 | *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* | *6 000,00* |  |  |  | *-* | *-* | *-* |
|  | ***717*** | ***46*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* |  |  |  | ***16 000*** | *-* | *-* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* |  |  |  | *16 000* | *-* | *-* |
|  | ***718*** | ***46*** | *Rekonštrukcia a modernizácia*  | ***-*** |  |  |  | ***4 000*** | *-* | *-* |
|  | 718002 | 46 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  | *4 000* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby**  | ***38 876,97*** | ***-*** | ***-*** | **20 000** | **50 000** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *38 876,97* |  |  | *20 000* | ***50 000*** | *-* | *-* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* |  |  |  | 50 000 | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **1 069,60** | **1 019,20** | **60,00** | **12 500** | **43 800** | **-** | **-** |
|  | 716 | 46 | *Prípravná a projektová dokumentácia* | ***1 069,60*** | ***1 019,20*** | ***60,00*** | ***12 500*** | ***43 800*** | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **13 192,23** | **14 548,21** | **-** | **45 000** | **28 000** | **20 000** | **20 000** |
|  | **717** | **11H,46** | ***Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia*** | ***13 192,23*** | ***14 548,21*** | ***-*** | ***45 000*** | ***28 000*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
|  | 717001 | 46 | *Realizácia nových stavieb* | *-* |  |  |  | 28 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **6 258,50** | **3 732,36** | **-** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |
|  | ***717*** | ***11H,46*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | ***6 258,50*** | ***3 732,36*** | ***-*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
|  | 717001 | 46 | *Realizácia nových stavieb* | *-* |  |  |  | 20 000 | 20 000  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obcí | **8 249,81** | **35 595,41** | **25 600** | **74 550** | **110 000** | **5 000** | **-** |
|  | 717 | 46,11H | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *8 249,81* | *35 595,41* | *25 600* | *64 550* | ***110 000*** | *5 000* | *-* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* |  |  |  | 100 000 | 5 000 | - |
|  | **718005** | **46** | ***Rekonštrukcia a modernizácia*** | ***-*** |  | ***-*** | ***10 000*** | ***10 000*** | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **15 726,13** | **22 306,60** | **9 200** | **10 000** | **0** | **15 000** | **10 000** |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **717** | **46** | ***Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia*** | ***15 726,13*** | ***22 303,60*** | ***9 200*** | ***10 000*** | ***0*** | ***15 000*** | ***10 000*** |
|  | 717001 | 46 | Realizácia nových stavieb |  |  |  |  | 0 | *15 000* | *-* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia |  |  |  |  |  | - | *10 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **S P O L U – kapitálové výdavky** | **89 373,24** | **77 198,78** | **34 860** | **182 050** | **271 800** | **60 000** | **50 000** |

**Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019**

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* rekonštrukciu a modernizáciu výpočtovej techniky (server) v sume 4 000,- € (podpoložka 718002)
* štruktúrovanú kabeláž v sume 16 000,- € (podpoložka 717002)

#### 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:

• PD parkoviska na Janigovej ulici v sume 2 000,- €

• PD parkoviska na Starozagorskej ulici v sume 1 000,- €

• PD parkoviska na Zombovej ulici v sume 1 000,- €

• PD a realizácia prechodu pre chodcov pred ObÚ - Húskova v sume 8 000,- €

• PD a geodetické zameranie pre chodníky v sume 10 000,- €

• inžinierske siete pre výstavbu v sume 800,- €

• PD (štúdia) na výstavbu fontány a priľahlého územia v sume 5 000,- €

• PD polopodzemných kontajnerovísk v sume 2 000,- €

• PD vnútroblokov Hemerkova - Húskova v sume 3 000,- €

• PD vnútroblokov Jasuschova - Bauerova v sume 3 000,- €

• PD vnútroblokov Klimkovičova - Čordákova v sume 3 000,- €

• PD vnútroblokov Starozagorská - Wuppertálska v sume 3 000,- €

• PD na vypracovanie stratégie koncepcie rozvoja zelene v sume 2 000,- €

**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 v sume 50 000,- € (podpoložka 717002).

**Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

* výstavbu chodníka pri OC Billa v sume 10 000,- €
* výstavbu parkoviska pred kostolom pre nákladné vozidlá v sume 10 000,- €
* Projekt "Dodávky" v sume 8 000,- €.

**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:

* realizáciu polopodzemných kontajnerovísk v sume 10 000,- €
* vybudovanie 2 mobilnách venčovisk 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:

* rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk v celkovej sume 100 000,- €
* doplnenie exteriérového kamerového systému v sume 10 000,- €.

#### Finančné operácie (príjmové) – rok 2019, 2020, 2021 v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2016** | **Skutočnosť 2017** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018** | **Upravený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu 2019** | **Návrh rozpočtu 2020** | **Návrh rozpočtu 2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **454** | 46 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | ***39 332,04*** | ***12 070,20*** | ***9 260*** | ***152 050*** | ***271 800*** | ***60 000*** | ***50 000*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **39 332,04** | **12 070 20** | **9 260** | **152 050** | **271 800** | **60 000** | **50 000** |

**Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2019**

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

**Prehľad celkového rozpočtu na rok 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 458 736** |
| **Bežné výdavky:** |  **1 458 736** |
| **Rozdiel - prebytok** | **0** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **0** |
| **Kapitálové výdavky:** | **271 800** |
| **Rozdiel – schodok** | **- 271 800** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **271 800** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **0** |
| **Rozdiel:** | **+ 271 800** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 458 736** |
| **Výdavky celkom:** | **1 730 536** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 271 800** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 271 800** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Viera Háberová