

Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2020

I. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny rozpočtu bežných príjmov a výdavkov. Po zmene v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva vyrovnaný.
- Zmeny rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov. Po zmene v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.

Dôvodová správa

V celom texte programového rozpočtu sa v časti zodpovednosti nahrádza pôvodný text:

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

novým textom:

oddelenie výstavby a majetku

Oddelenie správy majetku

novým textom:

oddelenie výstavby a majetku

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

novým textom:

oddelenie stratégie a rozvoja

Referát kultúry a športu

novým textom:

oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Referát sociálny

novým textom:

oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

V celom texte sa slovo sáčok vo všetkých tvaroch nahrádza slovom vrečko.

Bežný rozpočet

Príjmy:

V dôsledku mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR 11. marca 2020, v súvislosti s pandémiou koronavírusu a v nadväznosti na prijaté opatrenia, pristupujeme k I. zmene rozpočtu na rok 2020. V rámci nej je navrhované **zníženie príjmov celkom o 135 528,00 €**.

V podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov o sumu **97 000,00 €** ako dôsledok výpadku uvedenej dane a v dôsledku nižšieho poukazovania dane z úrovne Mesta Košice avízovanej zatiaľ v mesiacoch apríl, máj a jún 2020, suma 97 000,00 € je odhadovaný výpadok príjmov do konca roka.

Z dôvodu uzatvorených prevádzok predpokladáme nižšie plnenie rozpočtu v podpoložke 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... Zníženie rozpočtu je navrhované vo výške **14 328,00 €**. V podpoložke 212003 Poplatky trhové je zníženie rozpočtu o sumu **200,00 €**, v podpoložke 221004 Administratívne poplatky o sumu **500,00 €**, v podpoložke 223001

Náhodný predaj služieb - reklama v KVaPke o sumu **500,00 €**, v podpoložke 292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške **5 088,00 €**.

Pre opatrenia týkajúce sa COVID-19 zatiaľ nie je možné uzatvoriť ani novú dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zamestnávaní znevýhodnených občanov na § 50 j, resp. iné paragrafy, preto sa znižuje podpoložka 312001 § 50 j pre 10 zamestnancov, projekt od 01.03.2020, s kódom zdroja 72h o sumu **17 912,00 €**.

Zvýšenie príjmov o sumu 204,00 € je z dôvodu poskytnutia daru pánom Mgr. Lörincom, starostom MČ Košice – Sídliisko KVP na zabezpečenie citilightov pre Alexa.

Výdavky:

V rámci úpravy rozpočtu bežných výdavkov je úprava **rozpočtu zvýšenie o 5 204,00 € a zníženie o 140 528,00 €**, celkom sa teda **znižujú bežné výdavky o 135 324,00 €**.

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1) – celkové zníženie rozpočtu v programe 9.1 je o 81 328,00 €.**

Zníženie rozpočtu v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, položky 611 Tarifný plat, osobný plat o sumu 55 000,00 € vyplýva z opatrení v súvislosti s pandemiou koronavírusu, v nadväznosti na výpadok podielových daní sa prijímajú úsporné opatrenia aj v rámci miezd. Od 1.6.2020 dochádza k zníženiu stavu zamestnancov aj k zmene organizačnej štruktúry MÚ, čím dôjde k zníženiu výdavkov na mzdy a odvody.

V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet o sumu 24 328,00 €. Zníženie rozpočtu je zapracované aj v podpoložke 632001 Energie v sume 2 000,00 €.

Zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 637004 Všeobecné služby – citilighity pre Alexa, s kódom zdroja 72a o sumu 204,00 €.

- **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3) – celkové zníženie rozpočtu v programe 2.4 je o 23 850,00 €.**

Zníženie rozpočtu je navrhované v podpoložkách 632001 Energie o sumu 7 000,00 €, 632002 Vodné, stočné o sumu 2 000,00 €, 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 14 850,00 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) – celková úprava rozpočtu je zníženie o 7 960,00 €, z toho zvýšenie je o sumu 5 000,00 € a zníženie o sumu 12 960,00 €.**

Zvýšenie rozpočtu o sumu 5 000,00 € je zapracované v rámci podpoložky 635006 Údržba chodníkov, ciest. Zníženie rozpočtu o sumu 5 000,00 € je zapracované v rámci podpoložky 635006 Oprava promenádneho chodníka OC Jednota – Šuhaj. Znižuje sa aj podpoložka 637004 Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 7 960,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0) – celková úprava rozpočtu je zníženie o 22 390,00 €.**

Prvok 7.6.6: **Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač** od 1.3.2020 do 31.12.2020 boli rozpočtované finančné prostriedky pre 10 zamestnancov. Keďže

v dôsledku mimoriadnych opatrení súvisiacich s COVID-19 je pozastavené financovanie nových projektov z ÚPSVaR, **znižuje sa rozpočet nasledovne:**

v kategórii 610 Tarifný plat, osobný plat s kódom zdroja 72h o sumu 13 273,00 € (hradené z ÚPSVaR vo výške 80 %), s kódom zdroja 41 o sumu 3 318,00 € (hradené z rozpočtu MČ vo výške 20 %)

v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 72h o sumu 4 639,00 €, s kódom zdroja 41 o sumu 1 160,00 €.

Kapitálový rozpočet

V rámci kapitálových výdavkov navrhujeme tieto zmeny:

V rámci prípravnej a projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií navrhujeme:

- zvýšenie rozpočtu na PD vnútrobloky o sumu **5 000,00 €**.

V rámci realizácie investičných akcií navrhujeme tieto zmeny:

zníženie rozpočtu celkom o **178 945,00 €** na:

- Dopravno-bezpečnostný projekt o sumu 20 000,00 €
- Vybudovanie chodníka cez DI Wuppertálska o sumu 5 000,00 €
- Parkovisko Janigova o sumu 40 000,00 €
- Parkovisko Zombova o sumu 30 000,00 €
- Realizáciu vyvieranie vody – prameň (vodozadržné opatrenia) o sumu 18 000,00 €
- DI – tienidlá na DI o sumu 10 100,00 €
- multifunkčné ihrisko o sumu 45 000,00 €
- Kapitálový grant – Revitalizácia DI Hemerkova s kódom zdroja 71 o sumu 10 000,00 €
- Kapitálový grant – Petangue ihrisko s kódom zdroja 46 o sumu 845,00 €.

zvýšenie rozpočtu o **11 245,00 €** na:

- DI Hemerkova (spoluúčasť – dotácia) o sumu 400,00 €
- Kapitálový grant – Revitalizácia DI Hemerkova s kódom zdroja 111 o sumu 10 000,00 €
- Kapitálový grant – Petangue ihrisko s kódom zdroja 71 o sumu 845,00 €

Zároveň navrhujeme doplnenie nasledovných investičných aktivít v celkovej sume **147 000,00 €** do rozpočtu na rok 2020:

- Doplnenie technického vybavenia vozidla Piaggio vo výške 6 000,00 €
- Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom s kódom zdroja 111 – dotácia o sumu 25 000,00 €
- Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom s kódom zdroja 46 o sumu 12 000,00 €
- Vybudovanie nových parkovacích miest vo výške 90 000,00 €
- Osvetlenie verejných priestranstiev vo výške 6 000,00 €
- Nabíjacia stanica s kódom zdroja 111 – dotácia o sumu 5 000,00 €
- Nabíjacia stanica s kódom zdroja 46 o sumu 3 000,00 €.

Celkovo sa rozpočet kapitálových výdavkov znižuje o 15 700,00 € (zníženie rozpočtu o 178 945,00 €, zvýšenie rozpočtu o 163 245,00 €)

V textovej časti programového rozpočtu navrhujeme doplniť:

- Doplnenie technické vybavenie vozidla Piaggio
- Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom
- Vybudovanie nových parkovacích miest
- Osvetlenie verejných priestranstiev
- Nabíjacia stanica

F i n a n č n é o p e r á c i e

Zníženie rozpočtu v príjmových finančných operáciách v položke 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce o sumu 46 545,00 € súvisí s návrhom zníženia rozpočtu kapitálových výdavkov. Rozpočet finančných operácií po úprave je vo výške 296 355,00 €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2020

v €

Bežné príjmy:	1 813 667,57
Bežné výdavky:	<u>1 813 667,57</u>
<u>Rozdiel</u>	0,00
Kapitálové príjmy:	40 845,00
Kapitálové výdavky:	337 200,00
<u>Rozdiel – schodok</u>	- 296 355,00
Príjmy finančných operácií:	296 355,00
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	<u>0,00</u>
Rozdiel:	+ 296 355,00
Rozdiel celkom:	0,00

Spracovala: Ing. Háberová

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

Mesiac: máj 2020

funkčná klasifikácia	položka	podpoložka	kód zdroja	text	upravený rozpočet po operatívnej úprave rozpočtu	úprava +	úprava -	upravený rozpočet po operat. úpr. rozp. a I. zmene rozp.
				Príjmy				
		111003	41	Výnos dane z príjmov 23 603x54,50 (rozdiel 278 728,-)	1 286 364,00		97 000,00	1 189 364,00
		133001	41	Podielová daň za psa	12 768,00			12 768,00
		212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov - opravené o Slovaft 28000,- a Poštu 5696,-	98 000,00			98 000,00
		212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov ...	191 472,00		14 328,00	177 144,00
		212003	41	Poplatky trhov	350,00		200,00	150,00
		212003	41	Z prenajatých budov	25,00			25,00
		221004	41	Správne poplatky	4 000,00			4 000,00
		221004	41	Administratívne poplatky - ostatné	12 000,00		500,00	11 500,00
		221004	41	Výherné hracie automaty	2 000,00			2 000,00
		222003	41	Pokuty, penále	1 000,00			1 000,00
		223001	41	Náhodný predaj služieb - reklama v KVaPke, známky pre psov	2 300,00		500,00	1 800,00
		223004	41	za prebytočný hnuťelný majetok	10,00			10,00
		231	43	Príjmy z predaja kapitálových aktív - majetku				0,00
		233001	43	Kapitálový príjem - z pozemkov				0,00
		243	41	Úroky	1 800,00			1 800,00
		292006	41	Z náhrad z poisťovního plnenia	2 000,00			2 000,00
		292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	75 000,00		5 088,00	69 912,00
		292012	41	Z dobročinnosti	2 800,00			2 800,00
		292017	41	Z vrátiok	500,00			500,00
		292019	41	Z refundácií	150,00			150,00
		292027	41	Iné príjmy	4 500,00			4 500,00
		311	72a	Granty (500,- Slovaft, 300,- VVS, 204,- Mgr. Lőrinc)	800,00	204,00		1 004,00
		312001	72h	§ 50j pre 2 zamestnancov, projekt od 01.04.2019-31.12.2019/24 - 1 mesiac	3 187,00			3 187,00
		312001	72h	§ 50j pre 2 zamestnancov, projekt od 01.07.2019-31.03.2020/60	6 383,00			6 383,00
		312001	72h	§ 50j pre 6 zamestnancov, projekt od 01.09.2019-31.5.2020/71	19 434,00			19 434,00
		312001	72h	§ 50j pre 3 zamestnancov, projekt od 01.10.2019-30.6.2020/81	13 601,00			13 601,00
		312001	72h	§ 50j pre 5 zamestnancov, projekt od 01.11.2019-31.7.2020/87	25 912,00			25 912,00
		312001	72h	§ 50j pre 10 zamestnancov, projekt od 01.03.2020 - 28.02.2021	56 707,00		17 912,00	38 795,00
		312001	111	Voľby do NR SR	20 428,57			20 428,57
		312007	11H	Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov (7 500,- € a na projekty 90 000,- €)	97 500,00			97 500,00
		312007	11H, 46	Z rozpočtu mesta na krytie havarijného stavu z rozpočtu mesta				0,00
		312012	111	REGOB	8 000,00			8 000,00
				Príjmy bežné celkom:	1 948 991,57	204,00	135 528,00	1 813 667,57
		321	71	Kapitálový grant - Karpatská nadácia		845,00		845,00
		321	111	Dotácia na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá		5 000,00		5 000,00
		322001	111	Dotácia na nákup komunálneho vozidla s elektromotorom		25 000,00		25 000,00
		322001	71	Kapitálový grant - Úrad vlády	10 000,00		10 000,00	0,00
		322001	111	Kapitálový grant - Úrad vlády		10 000,00		10 000,00
				Príjmy kapitálové celkom:	10 000,00	40 845,00	10 000,00	40 845,00
				Príjmy celkom:	1 958 991,57	41 049,00	145 528,00	1 854 512,57
				Výdavky celkom:	2 301 891,57	168 449,00	319 473,00	2 150 867,57
				Výdavky - bežné celkom:	1 948 991,57	5 204,00	140 528,00	1 813 667,57
01.1.1			41/111	Výkonné a zákonodárne orgány	852 491,00	204,00	81 328,00	771 367,00
	610		41/111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	460 400,00	0,00	55 000,00	405 400,00
	610		111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 000,00			8 000,00
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	452 400,00	0,00	55 000,00	397 400,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	353 600,00		55 000,00	298 600,00
	612	612001	41	Osobný príplatok	82 400,00			82 400,00
	612	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	6 400,00			6 400,00

	614		41	Odmeny	10 000,00			10 000,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	192 219,00	0,00	24 328,00	167 891,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 066,00		4 650,00	27 416,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 415,00		2 855,00	17 560,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	7 347,00		770,00	6 577,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	73 472,00		8 700,00	64 772,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	4 199,00		440,00	3 759,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	15 744,00		1 650,00	14 094,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	5 248,00		550,00	4 698,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	24 928,00		2 913,00	22 015,00
	627		41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 800,00		1 800,00	7 000,00
	630			Tovary a ďalšie služby celkom	183 372,00	204,00	2 000,00	181 576,00
	631		41	Cestovné náhrady	1 600,00			1 600,00
	631	631001	41	Tuzemské	1 600,00			1 600,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	26 644,00	0,00	2 000,00	24 644,00
		632001	41	Energie	16 000,00		2 000,00	14 000,00
		632002	41	Vodné, stočné	1 750,00			1 750,00
		632003	41	Poštové služby	5 000,00			5 000,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	1 200,00			1 200,00
		632005	41	Telekomunikačné služby	2 694,00			2 694,00
	633		41	Materiál	26 364,00			26 364,00
		633001	41	Interiérové vybavenie (koberce 2000,-, nábytok v zasadačke 1000,-, ost. Nábytok 2000,-)	5 000,00			5 000,00
		633002	41	Výpočtová technika	4 000,00			4 000,00
		633004	41	Dataprotektor do zasadačky	1 000,00			1 000,00
		633004	41	Fotoaparát pre oddelenie stratégie a rozvoja	500,00			500,00
		633006	41	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky	6 600,00			6 600,00
		633006	41	tonery	900,00			900,00
		633007	41	Špeciálny materiál	64,00			64,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	300,00			300,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500,00			500,00
		633013	41	Softvér	500,00			500,00
		633016	41	Reprezentačné - ceny, dary	2 000,00			2 000,00
		633016	41	Reprezentačné - propagačné materiály	3 000,00			3 000,00
		633016	41	Reprezentačné	2 000,00			2 000,00
	634		41	Dopravné	3 052,00			3 052,00
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800,00			800,00
		634002	41	Servis, údržba, opravy (nové pneu 1050,- + 350 ost.)	1 120,00			1 120,00
		634003	41	Poistenie (PZP KIA 142,-, HP 388,-) 80 %	424,00			424,00
		634003	41	Poistenie (PZP Piaggio 98,-, HP 700,-) 80 %	658,00			658,00
		634004	41	Nájom dopravných prostriedkov				0,00
		634005	41	Karty, známky, poplatky	50,00			50,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	13 100,00			13 100,00
		635002	41	výpočtovej techniky	2 000,00			2 000,00
		635003	41	telekomunikačnej techniky	100,00			100,00
		635004	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	1 000,00			1 000,00
		635005	41	špeciálnych strojov ... poplachový systém	500,00			500,00
		635006	41	budov, objektov a ich častí	500,00			500,00
		635009	41	softvéru	9 000,00			9 000,00
	636		41	Nájomné za nájom	2 400,00			2 400,00
		636002	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	2 400,00			2 400,00
		636008	41	komunikačnej infraštruktúry				0,00
	637		41	Služby	110 212,00	204,00	0,00	110 416,00
		637002	41	Podujatia oddelenia stratégie a rozvoja	1 000,00			1 000,00
		637003	41	Propagácia, inzercia, reklama-participatívny rozp.	1 000,00			1 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	1 500,00			1 500,00
		637004	41	výstup z tlačiarne, preklápanie dát evidencia obyv.	2 220,00			2 220,00
		637004	41	Všeobecné služby - vizitky	300,00			300,00
		637004	41	citylighty	3 000,00			3 000,00
		637004	72a	citylighty Alex		204,00		204,00
				Špeciálne služby pzs 400, revízie HP 1800, ochrana objektov 160	2 000,00			2 000,00
		637006	41	Náhrady	192,00			192,00
		637009	41	Náhrada mzdy a platu	200,00			200,00
				Štúdia pešieho pohybu z roku 2019 (celá suma 10000,- zostatok na rok 2020 8000,-)	8 000,00			8 000,00
		637011	41	Poplatky a odvody	1 000,00			1 000,00
		637014	41	Stravovanie 35x(248-15 D=233) 233x2,30 (80%)	15 000,00			15 000,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	5 500,00			5 500,00
		637021	41	Refundácie	400,00			400,00
		637026	41	Odmeny a príspevky	53 900,00			53 900,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 000,00			5 000,00
				poplatky za komunálny odpad, služby RTVS, daň z úrokov	3 800,00			3 800,00
		637035	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií web 2400 - poplatky, nový dizajn 3000	5 400,00			5 400,00
		637040	41	el. systém E-grant + participatívny rozpočet - web	800,00			800,00

	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 500,00			16 500,00
		642006	41	na členské príspevky	500,00			500,00
		642012	41	na odstupné	5 000,00			5 000,00
		642013	41	na odchodné	6 000,00			6 000,00
		642015	41	na nemocenské dávky	5 000,00			5 000,00
01.1.2			41	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 550,00			5 550,00
	637		41	Služby	5 550,00			5 550,00
		637005	41	výdavky na služby spojené s verejným obstaráv.	1 000,00			1 000,00
		637005	41	právne služby	2 400,00			2 400,00
		637005	41	audit	1 700,00			1 700,00
		637012	41	Poplatky a odvody	450,00			450,00
01.3.3			41	Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)	270 615,00	0,00	23 850,00	246 765,00
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	94 600,00			94 600,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	70 400,00			70 400,00
	612	612001	41	Osobný príplatok	20 600,00			20 600,00
	612	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 600,00			1 600,00
	614		41	Odmeny	2 000,00			2 000,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	33 063,00			33 063,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 999,00			2 999,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 461,00			6 461,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 324,00			1 324,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	13 244,00			13 244,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	757,00			757,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	2 838,00			2 838,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	946,00			946,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 494,00			4 494,00
	630			Tovary a ďalšie služby celkom	142 952,00	0,00	23 850,00	119 102,00
	631		41	Cestovné náhrady	400,00			400,00
	631	631001	41	Tuzemské	400,00			400,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	78 974,00	0,00	9 000,00	69 974,00
	632	632001	41	Energie	62 000,00		7 000,00	55 000,00
	632	632002	41	Vodné, stočné	15 000,00		2 000,00	13 000,00
		632003	41	Poštové služby	1 000,00			1 000,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	300,00			300,00
		632005	41	Telekomunikačné služby	674,00			674,00
	633		41	Materiál	3 276,00			3 276,00
		633001	41	Interiérové vybavenie	0,00			0,00
		633002	41	Výpočtová technika	1 000,00			1 000,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje - ohrievače pre SP	200,00			200,00
		633006	41	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky	1 600,00			1 600,00
		633006	41	tonery	200,00			200,00
		633007	41	Špeciálny materiál	16,00			16,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	60,00			60,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00			100,00
		633013	41	Softvér	100,00			100,00
	634		41	Dopravné	711,00			711,00
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	160,00			160,00
		634002	41	Servis, údržba, opravy (nové pneu 1050,- + 350 ost.)	280,00			280,00
		634002	41	Poistenie (PZP KIA 100,-, HP 380,-) 20 %	106,00			106,00
		634003	41	Poistenie (PZP Piaggio 98,-, HP 700,-) 20 %	165,00			165,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	37 378,00	0,00	14 850,00	22 528,00
		635002	41	výpočtovej techniky	400,00			400,00
		635003	41	telekomunikačnej techniky	20,00			20,00
		635004	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	200,00			200,00
		635005	41	špeciálnych strojov ... poplachový systém	2 200,00			2 200,00
		635006	41	budov, objektov a ich častí	30 058,00		14 850,00	15 208,00
		635006	41	opravy - Džemo	2 000,00			2 000,00
		635009	41	softvéru	2 500,00			2 500,00
	637		41	Služby	22 213,00			22 213,00
		637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	410,00			410,00
		637004	41	Všeobecné služby	920,00			920,00
		637005	41	špec. služby - certifikácia - budovy v správe MČ	5 000,00			5 000,00
		637005	41	Špeciálne služby - revízie bleskozvodov	523,00			523,00
		637005	41	revízie elektrických zariadení	3 000,00			3 000,00
		637006	41	Náhrady	48,00			48,00
		637012	41	Poplatky a odvody	212,00			212,00
		637014	41	Stravovanie	2 400,00			2 400,00
		637015	41	Poistné	3 000,00			3 000,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 100,00			1 100,00
		637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000,00			5 000,00

		637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	600,00			600,00
01.6.0			111	Výdavky na zabezpečenie volieb	20 428,57	0,00		20 428,57
	610		111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 080,00	0,00		1 080,00
	A. 614		111	Odmeny	1 080,00			1 080,00
	620		111	Poistné a príspevok do poisťovní	788,44	0,00		788,44
	B.621		111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	151,43			151,43
	B.623		111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	73,42			73,42
	625	B. 625001	111	Na nemocenské poistenie	15,12			15,12
	625	B. 625002	111	Na starobné poistenie	333,91			333,91
	625	B. 625003	111	Na úrazové poistenie	19,03			19,03
	625	B. 625004	111	Na invalidné poistenie	71,49			71,49
	625	B. 625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	10,80			10,80
	625	B. 625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	113,24			113,24
	630			Tovary a ďalšie služby celkom	18 560,13	0,00		18 560,13
	631		111	Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00
	631	C.631001	111	Tuzemské	0,00	0,00		0,00
	632		111	Energie, voda a komunikácie	4 721,36	0,00		4 721,36
	632	D. 632001	111	Energie	362,24			362,24
	632	D. 632002	111	Vodné, stočné	54,77			54,77
		E. 632003	111	Poštové služby	4 214,35			4 214,35
		F. 632005	111	Telekomunikačné služby	90,00			90,00
	633		111	Materiál	1 205,64	0,00		1 205,64
		G. 633006	111	Všeobecný materiál	375,40			375,40
		H. 633006	111	Vlajka a štátny znak	270,00			270,00
		I. 633016	111	Reprezentačné	560,24			560,24
	634		111	Dopravné	27,87			27,87
		J. 634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	27,87			27,87
	637		111	Služby	12 605,26	0,00		12 605,26
		N. 637004	111	Všeobecné služby	469,54			469,54
		O. 637007	111	Cestovné náhrady (iným, nie vlastným zam.)				0,00
		R. 637014	111	Stravovanie	2 074,50			2 074,50
		S. 637026	111	Odmeny členov VK a zapisovateľiek	8 755,62			8 755,62
		T. 637027	111	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru				0,00
		U. 637027	111	Odmeny za doručenie oznámení	652,80			652,80
		V. 637027	111	Odmeny za doručenie zoznamu kandidátov	652,80			652,80
04.5.1				Cestná doprava /tovary a ďalšie služby celkom	308 748,00	5 000,00	12 960,00	300 788,00
	632		41	Energie	1 950,00			1 950,00
	632	632002	41	Vodné, stočné parkoviská	1 950,00			1 950,00
	633		41	Materiál	3 500,00			3 500,00
		633006	41	Všeobecný materiál (asfaltová zmes, cement a pod.)	1 500,00			1 500,00
		633006	41	Všeobecný materiál (značky)	2 000,00			2 000,00
	635		11H,41	Rutinná a štandardná údržba	227 298,00	5 000,00	5 000,00	227 298,00
		635004	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	798,00			798,00
		635006	11H	údržba chodníkov, ciest	70 000,00			70 000,00
		635006	41	údržba chodníkov, ciest	18 000,00	5 000,00		23 000,00
		635006	41	opr. promenád. chodníka OC Jednota-Šuhaj Obvod 1	10 000,00		5 000,00	5 000,00
		635006	41	údržba parkovísk - dorazy - poliklinika, garáže	2 000,00			2 000,00
		635006	41	údržba ciest	20 000,00			20 000,00
		635006	41	rekonštrukcia cesty Jasuschova Obvod 2	80 000,00			80 000,00
		635006	41	údržba vodorovného dopravného značenia	20 000,00			20 000,00
		635006	41	údržba zvislého dopravného značenia	1 500,00			1 500,00
		635006	41	čiasťková oprava výtlkov	5 000,00			5 000,00
	637		41	Služby	76 000,00	0,00	7 960,00	68 040,00
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky na cesty	1 000,00			1 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - zimná údržba	60 000,00		7 960,00	52 040,00
		637004	41	zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime	15 000,00			15 000,00
05.1.0			41	Nakladanie s odpadmi /tovary a ďalšie služby celkom	4 000,00			4 000,00
	637		41	Služby	4 000,00			4 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - odvoz biologického odpadu	4 000,00			4 000,00
05.2.0			11H,41	Nakladanie s odpadovými vodami /tovary a ďalšie služby celkom	6 000,00			6 000,00
	630		11H,41	Tovary a ďalšie služby celkom	6 000,00			6 000,00
		633004	41	nákup kalových košov (100 ks á 20,-), poklopov	2 000,00			2 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - čistenie vpustov - komunikácie	2 000,00			2 000,00
		637004	41	čistenie vpustov - zeleň	2 000,00			2 000,00
05.3.0			11H,41	Znižovanie znečisťovania /tovary a ďalšie služby celkom	25 356,00			25 356,00
	633		41	Materiál	4 156,00			4 156,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...(koše)	500,00			500,00
		633006	41	Všeobecný materiál (vrecká na psie exkrementy aj 60 l)	3 196,00			3 196,00
		633006	41	známky pre psov	400,00			400,00
		633006	41	dezinfekčné prostriedky	60,00			60,00
	635		11H,41	Rutinná a štandardná údržba	21 000,00			21 000,00
		635004	41	prevádzkových strojov, prístrojov ... opr. košov na VP	1 000,00			1 000,00

		635006	11H,41	verejná čistota	20 000,00			20 000,00
	637		41	Služby	200,00			200,00
		637004	41	Všeobecné služby	200,00			200,00
05.6.0			41	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná /tovary a ďalšie služby celkom	7 000,00			7 000,00
	637		41	Služby	7 000,00			7 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - deratizácia verejných priestr.	7 000,00			7 000,00
06.2.0			72h, 41	Rozvoj obcí	335 717,00	0,00	22 390,00	313 327,00
				Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ				
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 52/tovary a ďalšie služby celkom	2 600,00			2 600,00
	633		72h	Materiál	1 500,00			1 500,00
		633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje ...	500,00			500,00
		633006	72h	Všeobecný materiál	200,00			200,00
		633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800,00			800,00
	633		41	Materiál	500,00			500,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	100,00			100,00
		633006	41	Všeobecný materiál	100,00			100,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00			100,00
		633011	41	Potraviny	100,00			100,00
		633015	41	Palivá ako zdroj energie	100,00			100,00
	635	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov ...	500,00			500,00
	637	637015	41	Poistné	100,00			100,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 50 j od 1.4.2019 do 31.12.2019/24 (1 mesiac 1/2020)	2 007,00	0,00	0,00	2 007,00
	610		72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 183,00			1 183,00
		611	72h	Tarifný plat, osobný plat ...	1 183,00			1 183,00
		612	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00		0,00
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	296,00			296,00
		611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	296,00		296,00
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	413,00			413,00
		621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	119,00			119,00
		625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	17,00		17,00
			625002	72h	Na starobné poistenie	165,00		165,00
			625003	72h	Na úrazové poistenie	9,00		9,00
			625004	72h	Na invalidné poistenie	35,00		35,00
			625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	12,00		12,00
			625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	56,00		56,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	103,00			103,00
		621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30,00		30,00
		625	625001	41	Na nemocenské poistenie	4,00		4,00
			625002	41	Na starobné poistenie	41,00		41,00
			625003	41	Na úrazové poistenie	2,00		2,00
			625004	41	Na invalidné poistenie	9,00		9,00
			625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	3,00		3,00
			625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14,00		14,00
		637	637016	41	Pridel do sociálneho fondu	12,00		12,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 50 j od 1.7.2019 do 31.3.2020/60	8 797,00	0,00	0,00	8 797,00
	610		72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 730,00			4 730,00
		611	72h	Tarifný plat, osobný plat ...	4 730,00			4 730,00
		612	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00		0,00
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 182,00			1 182,00
		611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	1 182,00		1 182,00
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	1 653,00			1 653,00
		621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	261,00			261,00
		623	72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	214,00			214,00
		625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	68,00		68,00
			625002	72h	Na starobné poistenie	662,00		662,00
			625003	72h	Na úrazové poistenie	36,00		36,00
			625004	72h	Na invalidné poistenie	140,00		140,00
			625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	48,00		48,00
			625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	224,00		224,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	413,00			413,00
		621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	67,00		67,00
		623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	54,00		54,00
		625	625001	41	Na nemocenské poistenie	16,00		16,00
			625002	41	Na starobné poistenie	164,00		164,00
			625003	41	Na úrazové poistenie	8,00		8,00
			625004	41	Na invalidné poistenie	36,00		36,00
			625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	12,00		12,00
			625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	56,00		56,00
	630			Tovary a ďalšie služby celkom	549,00			549,00
	633	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	0,00			0,00
	633	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00			100,00
		633	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	0,00		0,00
	633	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00			0,00

	637		41	Služby	449,00			449,00
		637014	41	stravovanie	390,00			390,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	59,00			59,00
	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	270,00	0,00	0,00	270,00
		642015	41	na nemocenské dávky	270,00			270,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 50 j od 1.9.2019 do 31.5.2020/71	26 244,00	0,00	0,00	26 244,00
	610		72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 400,00			14 400,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	14 400,00			14 400,00
	612	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00			0,00
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 600,00			3 600,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	3 600,00			3 600,00
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	5 034,00			5 034,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	374,00			374,00
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 066,00			1 066,00
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	204,00			204,00
		625002	72h	Na starobné poistenie	2 016,00			2 016,00
		625003	72h	Na úrazové poistenie	114,00			114,00
		625004	72h	Na invalidné poistenie	432,00			432,00
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	144,00			144,00
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	684,00			684,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 260,00			1 260,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	94,00			94,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	266,00			266,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	48,00			48,00
		625002	41	Na starobné poistenie	504,00			504,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	30,00			30,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	108,00			108,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	36,00			36,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	174,00			174,00
	633		41	Materiál	179,00	0,00	0,00	179,00
	633	633006	41	všeobecný materiál	0,00			0,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	179,00			179,00
	637		41	Služby	1 521,00	0,00	0,00	1 521,00
		637014	41	stravovanie	1 408,00			1 408,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	113,00			113,00
	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250,00			250,00
		642015	41	na nemocenské dávky	250,00			250,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 50 j od 1.10.2019-30.6.2019/81	18 494,00	0,00	0,00	18 494,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 600,00			12 600,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	10 080,00			10 080,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	2 520,00			2 520,00
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	3 521,00			3 521,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	333,00			333,00
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	675,00			675,00
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	140,00			140,00
		625002	72h	Na starobné poistenie	1 414,00			1 414,00
		625003	72h	Na úrazové poistenie	84,00			84,00
		625004	72h	Na invalidné poistenie	301,00			301,00
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	98,00			98,00
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	476,00			476,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	882,00			882,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	83,00			83,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	169,00			169,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	35,00			35,00
		625002	41	Na starobné poistenie	350,00			350,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	21,00			21,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	77,00			77,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	28,00			28,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	119,00			119,00
	633	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00			200,00
	637		41	Služby	1 211,00			1 211,00
		637014	41	Stravovanie	1 035,00			1 035,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	176,00			176,00
	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	80,00			80,00
		642015	41	na nemocenské dávky	80,00			80,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 50 j od 1.11.2019-31.7.2019/87	39 046,00	0,00	0,00	39 046,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 000,00			24 000,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	19 200,00			19 200,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	4 800,00			4 800,00

	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	6 712,00			6 712,00
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 920,00			1 920,00
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	272,00			272,00
		625002	72h	Na starobné poistenie	2 688,00			2 688,00
		625003	72h	Na úrazové poistenie	152,00			152,00
		625004	72h	Na invalidné poistenie	576,00			576,00
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	192,00			192,00
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	912,00			912,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 680,00			1 680,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	480,00			480,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	64,00			64,00
		625002	41	Na starobné poistenie	672,00			672,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	40,00			40,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	144,00			144,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	48,00			48,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	232,00			232,00
	630		41	Tovary a služby spolu	6 254,00	0,00	0,00	6 254,00
		633004	41	nákup náradia pre AP	1 000,00			1 000,00
		633010	41	nákup OOPP pre AP	1 621,00			1 621,00
		634001	41	nákup PHM do kosačiek	500,00			500,00
		635005	41	oprava náradia a strojov	1 000,00			1 000,00
		637014	41	Stravovanie	1 955,00			1 955,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	178,00			178,00
	642	642015	41	na nemocenské dávky	400,00			400,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 50 j od 1.3.2020-28.2.2021 - nový projekt	79 407,00	0,00	22 390,00	57 017,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	54 000,00	0,00	16 591,00	37 409,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	43 200,00		13 273,00	29 927,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	10 800,00		3 318,00	7 482,00
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	15 098,00	0,00	4 639,00	10 459,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 160,00		664,00	1 496,00
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 160,00		663,00	1 497,00
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	605,00		186,00	419,00
		625002	72h	Na starobné poistenie	6 048,00		1 858,00	4 190,00
		625003	72h	Na úrazové poistenie	345,00		106,00	239,00
		625004	72h	Na invalidné poistenie	1 296,00		398,00	898,00
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	432,00		133,00	299,00
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 052,00		631,00	1 421,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	3 775,00	0,00	1 160,00	2 615,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	540,00		166,00	374,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	540,00		166,00	374,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	151,00		46,00	105,00
		625002	41	Na starobné poistenie	1 512,00		465,00	1 047,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	87,00		27,00	60,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	324,00		100,00	224,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	108,00		33,00	75,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	513,00		157,00	356,00
	630		41	Tovary a služby spolu	6 534,00			6 534,00
		633004	41	nákup náradia pre AP	1 000,00			1 000,00
		633010	41	nákup OOPP pre AP	500,00			500,00
		634001	41	nákup PHM do kosačiek	100,00			100,00
		635005	41	oprava náradia a strojov	200,00			200,00
		637014	41	Stravovanie	4 620,00			4 620,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	114,00			114,00
	642	642015	41	na nemocenské dávky	0,00			0,00
								0,00
06.2.0			41, 11H	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	159 122,00			159 122,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	332,00			332,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	95,00			95,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	13,00			13,00
		625002	41	Na starobné poistenie	133,00			133,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	8,00			8,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	29,00			29,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	9,00			9,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	45,00			45,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	4 422,00			4 422,00
		632001	41	energia fontána	1 250,00			1 250,00
		632001	41	Energia - kamery parkoviská	1 500,00			1 500,00
		632001	41	Energia wifi	172,00			172,00
		632002	41	Vodné, stočné fontána	1 500,00			1 500,00
	633		41, 11H	Materiál	7 500,00			7 500,00
				Všeobecný materiál - nákup a rozprestrenie zeminy, nákup a výsadba letničiek, stromov, drevín a kvetov, nákup dosiek na kvetníče	5 000,00			5 000,00
		633006	41	nákup vianočnej výzdoby	1 500,00			1 500,00
		633006	41	nákup a zriadenie kompostéra	1 000,00			1 000,00

	635	41, 11H	Rutinná a štandardná údržba	95 340,00		95 340,00
	635004	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	1 300,00		1 300,00
	635005	41	špeciálnych strojov ...	400,00		400,00
	635006	41	budov, objektov a ich častí	75 000,00		75 000,00
			(kosba, orezy stromov a kríkov, hrabanie listia, zálievky, postrek stromov, výrub)			
	635006	41	zelená infraštruktúra	5 000,00		5 000,00
	635006	41	údržba detských ihrísk	3 000,00		3 000,00
	635006	41	prepieranie piesku	4 000,00		4 000,00
	635006	41	oprava detských prvkov	1 000,00		1 000,00
	635006	41	označenie košov	2 000,00		2 000,00
	635006	41	označenie, výmena informačných a navigač. tabúl	2 500,00		2 500,00
	635006	41	opravy poškodených košov	200,00		200,00
	635006	41	opravy vianočnej výzdoby	500,00		500,00
	635006	41	ročná údržba	440,00		440,00
	636	41	Nájomné za nájom	3 000,00		3 000,00
	636001	41	budov, objektov a ich častí (+ nájom za wifi 750,-)	1 490,00		1 490,00
	636008	41	komunikačnej infraštruktúry	1 510,00		1 510,00
	637	41	Služby	48 528,00		48 528,00
	637002	41	Konkurzy a súťaže (archit. súťaž Fontána) Obvod 2			0,00
	637004	41	Všeobecné služby (vrátane čistenie OOPP 500)	4 700,00		4 700,00
	637004	41	wifi - mesačné poplatky (72,- x 2 ks)	1 728,00		1 728,00
	637004	41	výmena, doplnenie piesku	2 500,00		2 500,00
	637004	41	ročná kontrola DI	2 000,00		2 000,00
	637004	41	city light - osvetová kampaň	200,00		200,00
	637004	41	demontáž a montáž vianočnej výzdoby	3 000,00		3 000,00
	637005	41	Špeciálne služby	2 700,00		2 700,00
	637005	41	Spoluúčasť 5 % na projekte wifi pre teba (1 projekt 15000,-)	750,00		750,00
	637011	41	Koncepcia zelene - štúdia	2 000,00		2 000,00
	637011	41	Intereg 25 000,- celý projekt, naša spoluúčasť ...	25 000,00		25 000,00
	637011	41	projekty z EÚ	3 000,00		3 000,00
	637027	41	Dohody - odmena pre zúčastnených - kampaň	500,00		500,00
	637027	41	Dohody - odmena za výber trhových poplatkov	450,00		450,00
						0,00
08.1.0		41	Rekreačné a športové služby	24 455,00		24 455,00
			Športové podujatia	12 215,00		12 215,00
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	315,00		315,00
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	90,00		90,00
	625	625001	Na nemocenské poistenie	13,00		13,00
		625002	Na starobné poistenie	126,00		126,00
		625003	Na úrazové poistenie	7,00		7,00
		625004	Na invalidné poistenie	27,00		27,00
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9,00		9,00
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	43,00		43,00
	635	41	Údržba	1 000,00		1 000,00
	635006	41	údržba športových ihrísk	1 000,00		1 000,00
	637	41	Služby	9 900,00		9 900,00
	637002	41	Konkurzy a súťaže (šport)	9 000,00		9 000,00
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	900,00		900,00
	640	642001	Dotácia pre HK Sršne Košice	1 000,00		1 000,00
			Drocarov park	4 240,00		4 240,00
	632	41	Energie	2 060,00		2 060,00
	632001	41	Energie, voda a komunikácie	2 000,00		2 000,00
	632002	41	Vodné, stočné	60,00		60,00
	635	41	Údržba	1 650,00		1 650,00
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov ...	150,00		150,00
	635006	41	Drocarov park - fasáda, omietka	1 500,00		1 500,00
	637	41	Služby	530,00		530,00
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	230,00		230,00
	637011	41	štúdie, expertízy, posudky	300,00		300,00
			Športové ihriská	8 000,00		8 000,00
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	8 000,00		8 000,00
	635006	41	bežná údržba ŠI	1 000,00		1 000,00
	635006	41	dopadová plocha a chodník na ihrisku Klimk. Obvod 2	7 000,00		7 000,00
08.2.0/A		41	Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	34 499,00	0,00	0,00
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	699,00		699,00
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200,00		200,00
	625	625001	Na nemocenské poistenie	28,00		28,00
		625002	Na starobné poistenie	280,00		280,00
		625003	Na úrazové poistenie	16,00		16,00
		625004	Na invalidné poistenie	60,00		60,00
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00		20,00
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	95,00		95,00
	637	41	Služby	33 800,00	0,00	0,00
	637002	41	Konkurzy a súťaže - sociálne	25 200,00		25 200,00

		637002	41	občianske obrady (jubilanti, novorodeniatka)	5 800,00		5 800,00
		637002	72a	granty (VVS 300,-, Slovsystém 500,-)	800,00		800,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000,00		2 000,00
08.2.0/B			41	Kultúrne služby (klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	11 919,00		11 919,00
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 880,00		4 880,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	3 780,00		3 780,00
	612	612001	41	Osobný príplatok	600,00		600,00
	614		41	Odmeny	500,00		500,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 706,00		1 706,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	488,00		488,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	68,00		68,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	683,00		683,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	39,00		39,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	147,00		147,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	49,00		49,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	232,00		232,00
	630			Tovary a ďalšie služby celkom	5 300,00		5 300,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	4 800,00		4 800,00
	632	632001	41	Energie	4 500,00		4 500,00
	632	632002	41	Vodné, stočné	300,00		300,00
	633		41	Materiál	100,00		100,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	0,00		0,00
		633006	41	Všeobecný materiál	100,00		100,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	0,00		0,00
		635006	41	budov, objektov a ich častí (Denné centrum)	0,00		0,00
	637		41	Služby	400,00		400,00
		637004	41	Všeobecné služby	400,00		400,00
	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	33,00		33,00
		642015	41	na nemocenské dávky	33,00		33,00
08.3.0			41	Vysielacie a vydavateľské služby	10 945,00		10 945,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	245,00		245,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	70,00		70,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	10,00		10,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	98,00		98,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	6,00		6,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	21,00		21,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	7,00		7,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	33,00		33,00
	637		41	Služby	10 700,00		10 700,00
		637004	41	Všeobecné služby	8 500,00		8 500,00
		637011	41	Redizajn KVaPky	1 500,00		1 500,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	700,00		700,00
09.5.0			41	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 000,00		4 000,00
	637		41	Služby	4 000,00		4 000,00
		637001	41	školenia, kurzy, semináre ...	4 000,00		4 000,00
10.2.0/A			41	Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	16 768,00		16 768,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 398,00		1 398,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400,00		400,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	56,00		56,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	560,00		560,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	32,00		32,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	120,00		120,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	40,00		40,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	190,00		190,00
	633		41	Materiál	900,00		900,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	150,00		150,00
		633006	41	Všeobecný materiál	700,00		700,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	50,00		50,00
	636	636001	41	Nájom za nájom budov, objektov a ich častí - bowling	500,00		500,00
	637		41	Služby	4 970,00		4 970,00
		637004	41	všeobecné služby - hudobná produkcia, pranie	970,00		970,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 000,00		4 000,00
	637		41	Služby (Senior dom)	9 000,00		9 000,00
		637005	41	Špeciálne služby	4 000,00		4 000,00
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	5 000,00		5 000,00
10.2.0/B			11H	Staroba (ďalšie sociálne služby)	7 500,00		7 500,00
	642		11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 500,00		7 500,00
		642014	11H	jednotlivcovi	7 500,00		7 500,00

10.7.0			41	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 000,00			3 000,00
	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 000,00			3 000,00
		642026	41	na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 000,00			3 000,00
				Výdavky - kapitálové celkom:	352 900,00	163 245,00	178 945,00	337 200,00
01.3.3				Iné všeobecné služby	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
	717		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
		717002	46	Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) Obvod 1	19 000,00			19 000,00
		717002	46	Bezbariérový prístup do DC Obvod 4	38 500,00			38 500,00
04.4.3				Výstavba	41 600,00	5 000,00	0,00	46 600,00
	716		46	Prípravná a projektová dokumentácia	41 600,00	5 000,00	0,00	46 600,00
			46	PD vnútrobloky	5 000,00	5 000,00		10 000,00
			46	PD 1. kontakt a zasadačka MÚ	1 000,00			1 000,00
			46	PD - Fontána Obvod 2	10 000,00			10 000,00
			46	PD - Bauerova - rozšírenie parkovacích plôch O2	1 000,00			1 000,00
			46	PD - rekonštrukcia promenád. Chodníka Font.-Klas	1 500,00			1 500,00
			46	PD - výstavba chodníka Zombova-Húskova	1 500,00			1 500,00
			46	PD - Parkovisko Klimkovičova	1 500,00			1 500,00
			46	PD - bezbariérový prístup do DC Obvod 4	4 800,00			4 800,00
			46	PD - petangue ihrisko Obvod 1	300,00			300,00
			46	PD - multifunkčné ihrisko - Obvod 1	5 000,00			5 000,00
			46	PD - dopravno-bezp. projekt Bezpečnosť pri školách	5 000,00			5 000,00
			46	PD - Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) Obvod 1	1 000,00			1 000,00
			46	PD - Realizácia vyviesanie vody - prameň (vodozádržné opatrenia)	3 000,00			3 000,00
			46	PD - Športové ihrisko (financovanie z cudzích zdr.)	1 000,00			1 000,00
04.5.1				Cestná doprava	95 000,00	133 000,00	95 000,00	133 000,00
	714			Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		714004	46	Doplnenie technického vybavenia vozidla Piaggio		6 000,00		6 000,00
		714004	111	Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom		25 000,00		25 000,00
		714004	46	Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom		12 000,00		12 000,00
	717		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	95 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00
		717001	46	Realizácia nových stavieb	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		717001	46	Dopravno-bezpečnostný projekt	20 000,00		20 000,00	0,00
		717001	46	Vybudovanie chodníka cez DI Wuppertálska O4	5 000,00		5 000,00	0,00
		717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	70 000,00	90 000,00	70 000,00	90 000,00
		717002	46	Vybudovanie nových parkovacích miest		90 000,00		90 000,00
		717002	46	Parkovisko Janigova Obvod 3	40 000,00		40 000,00	0,00
		717002	46	Parkovisko Zombova Obvod 3	30 000,00		30 000,00	0,00
05.3.0				Znižovanie znečisťovania	2 500,00			2 500,00
	717		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 500,00			2 500,00
		717002	46	Osvetlenie venčovísk	2 500,00			2 500,00
06.2.0				Rozvoj obcí	108 600,00	24 400,00	38 100,00	94 900,00
	713		46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45 000,00	6 000,00	0,00	51 000,00
		713005	46	Osvetlenie verejných priestranstiev		6 000,00		6 000,00
		713005	46	mobiliár	20 000,00			20 000,00
		713005	46	Nákup monitorovacích zariadení (5ks kamier)	25 000,00			25 000,00
	717		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	63 600,00	18 400,00	38 100,00	43 900,00
		717001	46	Realizácia nových stavieb	35 000,00	8 000,00	18 000,00	25 000,00
		717001	46	Realizácia vyviesanie vody - prameň (vodozádržné opatrenia 25 500) + zelená infraštruktúra (5 000)	30 500,00		18 000,00	12 500,00
		717001	46	Nabíjacia stanica		3 000,00		3 000,00
		717001	111	Nabíjacia stanica		5 000,00		5 000,00
		717001	46	Projekty EÚ - spoluúčasť	4 500,00			4 500,00
		717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	28 600,00	10 400,00	20 100,00	18 900,00
		717002	46	DI Hemerkova Obvod 3 (spoluúčasť - dotácia)	3 500,00	400,00		3 900,00
		717002	46	DI- tienidlá na DI	10 100,00		10 100,00	0,00
		717002	46	DI Cottbuská Obvod 4	5 000,00			5 000,00
		717002	71	Kapitálový grant - Revitalizácia DI Hemerkova	10 000,00		10 000,00	0,00
		717002	111	Kapitálový grant - Revitalizácia DI Hemerkova		10 000,00		10 000,00
08.1.0				Rekreačné a športové služby	47 700,00	845,00	45 845,00	2 700,00
	717	717001	46	Petangue ihrisko - Obvod 1	2 700,00		845,00	1 855,00
		717001	71	Petangue ihrisko - Obvod 1		845,00		845,00
		717001	46	multifunkčné ihrisko - Obvod 1	45 000,00		45 000,00	0,00
				Finančné operácie (príjmové)				
	454		46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	342 900,00		46 545,00	296 355,00

