

**II./ Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2016 a na roky 2017 a 2018**  
(tabuľková časť)

**REKAPITULÁCIA**

v €

	rok 2013	rok 2014	2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>							
Bežné príjmy	1 209 321	1 206 676	1 283 604	1 181 014	1 232 581	1 238 830	1 244 210
Bežné výdavky	1 042 022	1 103 193	1 237 037	1 135 547	1 182 560	1 185 365	1 195 460
<b>Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu</b>	<b>+ 167 299</b>	<b>+ 103 483</b>	<b>+ 46 567</b>	<b>+ 45 467</b>	<b>+ 50 021</b>	<b>+ 53 465</b>	<b>+ 48 750</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>							
Kapitálové príjmy	45 000	36 808	30 503	30 503	58 100	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	215 857	88 852	44 400	78 200	211 400	51 500	29 000
<b>Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 170 857</b>	<b>- 52 044</b>	<b>- 13 897</b>	<b>- 47 697</b>	<b>- 153 300</b>	<b>- 30 500</b>	<b>- 8 000</b>
<b>PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM</b>							
Príjmy celkom	1 254 321	1 243 484	1 314 107	1 211 517	1 290 681	1 259 830	1 265 210
Výdavky celkom	1 257 879	1 192 045	1 281 437	1 213 747	1 393 960	1 236 865	1 224 460
<b>Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov</b>	<b>- 3 558</b>	<b>+ 51 439</b>	<b>+ 32 670</b>	<b>- 2 230</b>	<b>- 103 279</b>	<b>+ 22 965</b>	<b>+ 40 750</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
Príjmové finančné operácie	199 923	105 041	64 090	97 890	232 590	77 055	8 000
Výdavkové finančné operácie	50 189	50 189	50 190	50 190	50 190	46 555	0
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>+ 149 734</b>	<b>+ 54 852</b>	<b>+ 13 900</b>	<b>+ 47 700</b>	<b>+ 182 400</b>	<b>+ 30 500</b>	<b>+ 8 000</b>
<b>R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -)</b>							
	<b>+ 146 176</b>	<b>+ 106 291</b>	<b>+ 46 570</b>	<b>+ 45 470</b>	<b>+ 79 121</b>	<b>+ 53 465</b>	<b>+ 48 750</b>

**PRÍJMY:**

v €

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>										
kate- gória	po- lož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>569 475</b>	<b>569 475</b>	<b>616 835</b>	<b>616 835</b>	<b>629 473</b>	<b>630 000</b>	<b>633 000</b>
	<b>111</b>		<b>Podiel na výnose dane z príjmov</b>	<b>569 475</b>	<b>569 475</b>	<b>616 835</b>	<b>616 835</b>	<b>629 473</b>	<b>630 000</b>	<b>633 000</b>
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	569 475	569 475	616 835	616 835	629 473	630 000	633 000
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>558 404</b>	<b>486 626</b>	<b>502 581</b>	<b>504 751</b>	<b>534 560</b>	<b>538 060</b>	<b>539 060</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>246 118</b>	<b>204 731</b>	<b>206 651</b>	<b>208 851</b>	<b>212 800</b>	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>
		212002	Z prenajatých pozemkov	15 000	13 222	13 650	13 650	14 500	14 500	14 500
		212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	216 825	175 500	177 000	177 000	178 300	178 800	178 800
			- objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	205 532	168 878	170 400	170 400	171 500	172 000	172 000
			- priestory KS Jazero	3 757	4 008	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			- priestory KS Iskra	7 536	2 614	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	14 293	16 008	16 000	16 000	16 000	16 200	16 200
		212004	Z prenájmu lanového centra	0	1	1	1	0	0	0
		212004	Z prenájmu - ostatné	0	0	0	2 300	4 000	4 000	4 000
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>62 712</b>	<b>45 720</b>	<b>48 200</b>	<b>45 600</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>
		221001	Súdne poplatky	316	0	0	0	0	0	0
		221004	Správne poplatky za licencie	48 400	33 400	36 000	33 400	32 500	31 900	31 900
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	12 596	10 820	11 000	11 000	11 000	11 600	11 600
		221004	Správne poplatky - videohry	1 400	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>562</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

kate- gória	po- lož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	<b>223</b>		<b>Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>75 370</b>	<b>44 029</b>	<b>62 110</b>	<b>57 730</b>	<b>88 920</b>	<b>88 920</b>	<b>88 920</b>
		223001	Príjmy za prímestské tábory	0	0	0	3 920	3 920	3 920	3 920
		223001	Príjmy – RL Jazero spolu	34 419	744	15 560	460	15 500	15 500	15 500
		223001	Príjmy z činnosti kultúrnych stredísk Jazero a Iskra	6 517	5 706	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
		223001	Príjmy – Kniha - MČ Košice -Nad jazerom...	110	150	150	150	0	0	0
		223001	Ostatné príjmy z predaja	2 063	2 408	2 200	0	0	0	0
		223003	Príjmy za stravné lístky	32 261	35 021	37 500	37 500	62 800	62 800	62 800
	<b>240</b>		<b>Úroky z vkladov a účtov</b>	<b>357</b>	<b>468</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	<b>291</b>		<b>Vrátené finančné prostriedky od fyzickej osoby</b>	<b>1 625</b>	<b>499</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>171 660</b>	<b>190 075</b>	<b>184 570</b>	<b>191 520</b>	<b>187 690</b>	<b>190 490</b>	<b>191 490</b>
		292008	Z výťažkov z hazardných hier	48 630	69 290	72 700	75 350	81 200	83 000	84 000
		292012	Dobropisy - médiá	4 494	4 673	3 500	7 800	1 000	1 000	1 000
		292019	Z refundácie za stravovanie dôchodcov - od mesta Košice	3 078	3 288	3 000	3 000	5 000	6 000	6 000
		292019	Z refundácií médií - od nájomcov	110 118	111 879	104 370	104 370	99 990	99 990	99 990
		292027	Iné príjmy – Ondrejovský bál	1 350	0	0	0	0	0	0
		292027	Ostatné príjmy	3 990	945	1 000	1 000	500	500	500
			- v tom: za štartovné – športové súťaže	0	175	0	0	0	0	0

kate- gória	po- lož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>81 442</b>	<b>150 575</b>	<b>164 188</b>	<b>59 428</b>	<b>68 548</b>	<b>70 770</b>	<b>72 150</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>30 790</b>	<b>10 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		311	Grant-dobrovoľné príspevky -vianočné trhy	290	0	300	300	300	300	300
		311	Grant – od fyzickej osoby – rok 2013	30 000	0	0	0	0	0	0
		311	Grant - Istrofinal, a.s. - rok 2014	0	10 000	0	0	0	0	0
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>50 652</b>	<b>140 575</b>	<b>163 888</b>	<b>59 128</b>	<b>68 248</b>	<b>70 470</b>	<b>71 850</b>
		312001	Zo štátneho rozpočtu ( mimo preneseného výkonu štátnej správy)	42 178	110 785	37 430	37 430	46 850	49 120	50 550
			- v tom: - dotácia na opravu strechy Čingov - rok 2014	0	13 500	0	0	0	0	0
			- za aktivačnú činnosť	4 882	6 444	7 500	7 500	7 500	7 800	7 800
			- príspevok od ÚPSVaR - VPP - za rok 2014	0	5 700	4 923	4 923	0	0	0
			- príspevok od ÚPSVaR - VPP - za rok 2015, 2016, 2017	0	0	18 320	18 320	39 350	41 320	42 750
			- voľby do VÚC - rok 2013	37 296	0	0	0	0	0	0
			- voľby prezidenta SR - rok 2014	0	37 775	0	0	0	0	0
			- voľby do EP - rok 2014	0	27 022	0	0	0	0	0
			- komunálne voľby - rok 2014	0	20 344	0	0	0	0	0
			- referendum - rok 2015	0	0	6 687	0	0	0	0

kate- gória	po- lož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		312002	Zo štátneho účelového fondu – Revitalizácia a zlepšenie kvality vody v jazere - rok 2015	0	0	105 060	0	0	0	0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	21 336	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			- transfer na prevádzku a údržbu rekreačnej lokality Jazero - rok 2014, 2015, 2016,2017, 2018	0	20 000	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000
			- pre denné centrum - rok 2014	0	1 336	0	0	0	0	0
			- na údržbu komunikácií a chodníkov - rok 2015, 2016, 2017, 2018	0	0	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000
		312012	Zo štátneho rozpočtu – za prenesený výkon štátnej správy	8 474	8 454	8 398	8 398	8 398	8 350	8 300
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 209 321</b>	<b>1 206 676</b>	<b>1 283 604</b>	<b>1 181 014</b>	<b>1 232 581</b>	<b>1 238 830</b>	<b>1 244 210</b>

### Naturálne dary:

Rok 2013: 1./ Prijatý naturálny dar - mäsové výrobky v hodnote 104,33 € od firmy DEKORT, s. r. o. Košice na Ondrejovský bál  
2./ Prijatý naturálny dar – potravinárske výrobky: - nápoje v sume 101,37 €, sladké pečivo v počte 148 ks, cukrárenské výrobky v počte: 132 ks od firmy CYPRIÁN – Sladký svet, s. r. o. Michalovce na Ondrejovský bál

rok 2014: -

rok 2015: Poskytnutá kompenzácia vo forme zabezpečenia a realizácie súvislých opráv nasledujúcich komunikácií:

1./ Časť promenádného chodníka pri rieke Hornád v úseku od Rovníkovej 8 po ZŠ Galaktická - výmera úseku: 2 363 m<sup>2</sup>

2./ Chodník na ulici Donská v úseku od č. 2 až po č. 14 - výmera úseku 696 m<sup>2</sup>

3./ Chodník na ulici Čiernomorská v úseku od č. 1 až po č. 3 - výmera úseku: 1 100 m<sup>2</sup>

od spoločnosti Istrofina, a.s., Mydlárska 8 718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 36396761.

rok 2016: -

rok 2017: -

rok 2018: -

v €

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>										
kate- gória	po- lož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>2 808</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>29 100</b>	0	0
			Predaj objektu - sklad Bukovecká - rok 2014, rok 2015	0	0	0	0	29 100	0	0
			Predaj plošiny - móla - rok 2014	0	2 790	0	0	0	0	0
			Predaj telefónnej ústredne - rok 2014	0	15	0	0	0	0	0
			Predaj verejného osvetlenia mestu Košice- Polárna - Rovníková - rok 2014	0	1	0	0	0	0	0
			Predaj verejného osvetlenia mestu Košice - Čingovská - rok 2014	0	1	0	0	0	0	0
			Predaj verejného osvetlenia mestu Košice - Amurská - rok 2014	0	1	0	0	0	0	0
			Predaj verejného osvetlenia mestu Košice - Parkovisko pri Splave - Jenisejská - rok 2015	0	0	1	1	1	0	0
			Predaj verejného osvetlenia mestu Košice - Baltická - rok 2015	0	0	1	1	1	0	0
			Predaj verejného osvetlenia mestu Košice - Amurská- rok 2015	0	0	1	1	1	0	0
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>45 000</b>	<b>34 000</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>29 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>321</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>45 000</b>	<b>34 000</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>29 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		322001	Zo štátneho rozpočtu	5 000	4 000	13 500	13 500	12 000	4 000	4 000
			v tom: - Kamerový systém	5 000	4 000	0	0	12 000	4 000	4 000
			- Rekonštrukcia hygienického zariadenia - KS Iskra - 2015	0	0	13 500	13 500	0	0	0

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>										
kate- gória	po- lož- ka	podpo- ložka	ukazovateľ príjmu	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	40 000	30 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
			- Rekonštrukcia strechy Branisko – rok 2013	40 000	0	0	0	0	0	0
			- Verejné osvetlenie – Baltická – rok 2014	0	20 000	0	0	0	0	0
			- Parkovisko Bukovecká - rok 2014	0	10 000	0	0	0	0	0
			- Transfer na dotáciu pre Správu mestskej zelene - na revitalizáciu detského ihriska na ul. Talinská - rok 2015	0	0	5 000	5 000	0	0	0
			- Nákup a osadenie mobilného zariadenia - plávajúcej fontány - rok 2015	0	0	12 000	12 000	0	0	0
			- Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko - rok 2016	0	0	0	0	17 000	0	0
			- Verejné osvetlenie - hrádza - lesopark - rok 2017	0	0	0	0	0	17 000	
			- Verejné osvetlenie - Baltická - II. etapa - rok 2018	0	0	0	0	0	0	17 000
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>45 000</b>	<b>36 808</b>	<b>30 503</b>	<b>30 503</b>	<b>58 100</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>

v €

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>454 - Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu</b>	<b>199 923</b>	<b>105 041</b>	<b>64 090</b>	<b>97 890</b>	<b>232 590</b>	<b>77 055</b>	<b>8 000</b>
z toho:							
Prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( FHaSR) - v roku 2013 z rezervného fondu na splátku úveru - MO Poludníková	50 189	50 189	50 190	50 190	50 190	46 555	0
Prevod z FHaSR na kamerový systém – rok 2013, 2014, 2016, 2017, 2018	2 500	1 240	0	0	3 000	1 000	1 000
Prevod z FHaSR na parkovisko Levočská – rok 2013	6 000	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na PD – VO Čingovská, Parkovisko Splav, Baltická - rok 2013	1 900	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na výstavbu VO - Čingovská -2013	22 659	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na výstavbu VO - VÚI Amurská -rok 2013	15 214	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na investície v RL Jazero – rok 2013	15 847	0	0	0	0	0	0
z toho: - Výmena žumpy – septik – RL Jazero – rok 2013	1 955	0	0	0	0	0	0
- Turniketový vstup do RL Jazero – rok 2013	2 224	0	0	0	0	0	0
- Projektová dokumentácia - bazénová časť-RL Jazero - rok 2013	11 668	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - parkovisko Bukovecká - rok 2013	850	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia-parkovisko Splav - rok 2013	14 764	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na rekonštrukciu strechy Branisko – rok 2013	70 000	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na dofinancovanie výstavby VO – Baltická – rok 2014	0	6 696	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na parkovisko Bukovecká - rok 2014	0	32 008	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Prepojenie Raketová – Stálicová - rok 2014	0	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Prístupová komunikácia Raketová - rok 2014	0	500	0	0	0	0	0



<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Raketová ulica - rok 2014	0	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na výstavbu kontajnerovísk - rok 2014	0	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na nákup kopírovacieho zariadenia - rok 2014	0	3 408	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na kapitálový transfer – dotáciu pre Správu mestskej zelene Košice na revitalizáciu detských ihrísk na Rovníkovej 8, Ladožskej 12 a Raketovej 3 - rok 2014	0	11 000	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na nákup ojazdeného motorového vozidla - rok 2014	0	0	0	0	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko - rok 2015	0	0	1 100	1 100	0	0	0
Prevod z FHaSR na úpravu projektovej dokumentácie – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach - rok 2015	0	0	300	300	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Verejné osvetlenie - Važecká - rok 2015	0	0	500	500	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Verejné osvetlenie - Čingovská - Jenisejská - rok 2015	0	0	500	500	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko - rok 2015	0	0	2 500	2 500	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov - rok 2015	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Meranie spotreby tepla v MO Poludníková - rok 2015	0	0	1 000	1 000	0	0	0
Prevod z FHaSR na nákup a osadenie mobilného zariadenia - plávajúcej fontány - rok 2015	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Prevod z FHaSR na rekonštrukciu hygienického zariadenia - KS Iskra - rok 2015	0	0	1 500	1 500	0	0	0

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prevod z FHaSR na nákup komunálneho vozidla - rok 2015	0	0	0	20 300	0	0	0
Prevod z FHaSR na rekonštrukciu EZS - rok 2015	0	0	0	4 500	0	0	0
Prevod z FHaSR na rekonštrukciu podlahy - KS Iskra - rok 2015	0	0	0	4 000	0	0	0
Prevod z FHaSR na - Riešenie statickej dopravy Rovníková - rok 2015	0	0	0	5 000	0	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Revitalizácia ihriska Bukovecká - rok 2016	0	0	0	0	500	0	0
Prevod z FHaSR na úpravu projektovej dokumentácie - Riešenie statickej dopravy - Rovníková - rok 2016	0	0	0	0	500	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark - rok 2016	0	0	0	0	500	0	0
Prevod z FHaSR na - Revitalizáciu ihriska Bukovecká - rok 2016	0	0	0	0	24 000	0	0
Prevod z FHaSR na - Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko - rok 2016	0	0	0	0	98 400	0	0
Prevod z FHaSR na - Verejné osvetlenie - Važecká - rok 2016	0	0	0	0	11 000	0	0
Prevod z FHaSR na - Verejné osvetlenie - Čingovská - Jenisejská - rok 2016	0	0	0	0	11 500	0	0
Prevod z FHaSR na - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko - rok 2016	0	0	0	0	8 000	0	0
Prevod z FHaSR na - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov - rok - 2016	0	0	0	0	20 000	0	0
Prevod z FHaSR na - Meranie spotreby tepla v MO Poludníková - rok 2016	0	0	0	0	5 000	0	0
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Verejné osvetlenie - Baltická - II. etapa - rok 2017	0	0	0	0	0	500	0
Prevod z FHaSR na - Riešenie statickej dopravy - Rovníková - rok 2017	0	0	0	0	0	25 000	0
Prevod z FHaSR na - Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark - rok 2017	0	0	0	0	0	4 000	0

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Revitalizácia ihriska Čingovská 9 - Uralská - rok 2018	0	0	0	0	0	0	500
Prevod z FHaSR na - Revitalizáciu ihriska Čingovská 9 - Uralská - rok 2018	0	0	0	0	0	0	6 500
Prevod z FHaSR na - Verejné osvetlenie - Baltická - II. etapa	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>199 923</b>	<b>105 041</b>	<b>64 090</b>	<b>97 890</b>	<b>232 590</b>	<b>77 055</b>	<b>8 000</b>

**VÝDAVKY:**

v €

PROGRAMY		rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>VÝDAVKY SPOLU PODĽA PROGRAMOV</b>		<b>1 257 879</b>	<b>1 192 045</b>	<b>1 281 437</b>	<b>1 213 747</b>	<b>1 393 960</b>	<b>1 236 865</b>	<b>1 224 460</b>
<b>v tom:</b>	bežné výdavky	1 042 022	1 103 193	1 237 037	1 135 547	1 182 560	1 185 365	1 195 460
	kapitálové výdavky	215 857	88 852	44 400	78 200	211 400	51 500	29 000
<b>1</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>17 400</b>	<b>18 540</b>	<b>16 110</b>	<b>17 610</b>	<b>53 250</b>	<b>18 550</b>	<b>25 550</b>
	v tom : - bežné výdavky	9 900	2 300	11 110	12 610	13 750	13 550	13 550
	- kapitálové výdavky	7 500	16 240	5 000	5 000	39 500	5 000	12 000
<b>2</b>	<b>KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ</b>	<b>10 814</b>	<b>45 396</b>	<b>14 400</b>	<b>16 820</b>	<b>111 300</b>	<b>37 900</b>	<b>12 900</b>
	v tom: - bežné výdavky	3 804	2 888	13 000	10 420	12 400	12 900	12 900
	- kapitálové výdavky	7 010	42 508	1 400	6 400	98 900	25 000	0
<b>3</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>56 157</b>	<b>28 474</b>	<b>3 310</b>	<b>4 210</b>	<b>23 810</b>	<b>22 310</b>	<b>17 810</b>
	v tom: - bežné výdavky	1 621	1 778	2 310	3 210	810	810	810
	- kapitálové výdavky	54 537	26 696	1 000	1 000	23 000	21 500	17 000
<b>4</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>16 038</b>	<b>14 978</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>18 250</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	v tom: - bežné výdavky	16 038	14 978	19 300	19 300	18 250	18 000	18 000
	- kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>19 626</b>	<b>24 529</b>	<b>31 520</b>	<b>42 440</b>	<b>40 900</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>
	v tom: - bežné výdavky	19 626	24 529	31 520	42 440	40 900	39 900	39 900
	- kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMY		rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	56 772	22 524	174 540	46 000	39 000	39 000	39 000
	v tom: - bežné výdavky	40 925	22 524	157 540	29 000	39 000	39 000	39 000
	- kapitálové výdavky	15 847	0	17 000	17 000	0	0	0
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	35 232	35 725	42 410	54 310	71 310	71 310	71 310
	v tom: - bežné výdavky	35 232	35 725	42 410	54 310	71 310	71 310	71 310
	- kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
8	SLUŽBY OBČANOM	51 020	113 581	49 347	52 707	71 830	74 590	76 380
	v tom: - bežné výdavky	51 020	113 581	49 347	52 707	71 830	74 590	76 380
	- kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
9	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	164 412	167 187	155 320	158 270	159 220	162 125	165 030
	v tom: - bežné výdavky	164 412	167 187	155 320	158 270	159 220	162 125	165 030
	- kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
10	INTERNÉ SLUŽBY	289 365	157 104	190 260	215 160	216 390	161 110	162 410
	v tom: - bežné výdavky	158 402	153 696	170 260	166 360	166 390	161 110	162 410
	- kapitálové výdavky	130 963	3 408	20 000	48 800	0	0	0
11	PODPORNÁ ČINNOSŤ	541 044	564 007	584 920	586 920	588 700	592 070	596 170
	v tom: - bežné výdavky	541 044	564 007	584 920	586 920	588 700	592 070	596 170
	- kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0



pod-prog-ram	pro-jekt, pr-vok	funkčná, ekonom-klasifi-kácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	3	720	Revitalizácia ihriska Bukovecká - rok 2016	0	0	0	0	24 000	0	0
	3	720	Revitalizácia ihriska Čingovská 9 - Uralská - rok 2018	0	0	0	0	0	0	6 500
3		06.2.0	Bezpečnosť - Kamerový systém	7 500	5 240	0	0	17 000	7 000	7 000
	1	635	Údržba a prevádzka kamerového systému	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	2	713	Rozšírenie kamerového systému	7 500	5 240	0	0	15 000	5 000	5 000
4		06.2.0	Fontány	0	0	0	0	500	500	500
	1	635	Údržba a prevádzka fontán	0	0	0	0	500	500	500

## PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ</b>				<b>10 814</b>	<b>45 396</b>	<b>14 400</b>	<b>16 820</b>	<b>111 300</b>	<b>37 900</b>	<b>12 900</b>
v tom:	bežné výdavky			3 804	2 888	13 000	10 420	12 400	12 900	12 900
	kapitálové výdavky			7 010	42 508	1 400	6 400	98 900	25 000	0
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	2 230	2 310	12 100	9 200	11 950	12 450	12 450
	1		Údržba komunikácií a chodníkov	2 230	2 310	12 100	9 200	11 950	12 450	12 450
		633	Materiál	490	202	1 050	1 050	100	400	400
		635	Údržba komunikácií	912	1 129	10 000	7 300	11 000	11 200	11 200
		636	Nájomné za stroje, zariadenia	0	0	200	0	0	0	0
		637	Služby	828	979	850	850	850	850	850
2		04.5.1	Parkoviská	8 584	43 086	2 300	7 620	99 350	25 450	450
	1	636	Nájomné - parkoviská	92	538	50	50	50	50	50
	2	637	Služby	1 482	40	850	1 170	400	400	400
	3	716	Projektová dokumentácia – komunikácie, parkoviská :	850	500	1 400	1 400	500	0	0
		716	Projektová dokumentácia-Prepojenie Raketová-Stálicová-rok 2014	0	0	0	0	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Prístupová komunikácia Raketová - rok 2014	0	500	0	0	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko - rok 2014, 2015	0	0	1 100	1 100	0	0	0



pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		716	Úprava projektovej dokumentácie - Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach - rok 2015	0	0	300	300	500	0	0
	<b>4</b>	<b>717</b>	<b>Výstavba parkovísk, prepojenia</b>	<b>6 160</b>	<b>42 008</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		717001	Parkovisko Levočská – rok 2013	6 160	0	0	0	0	0	0
		717001	Parkovisko Bukovecká – rok 2014	0	42 008	0	0	0	0	0
		717001	Parkovisko Rovníková - Riešenie statickej dopravy - rok 2015	0	0	0	5 000	0	0	0
		717001	Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko - rok 2016	0	0	0	0	98 400	0	0
		717001	Riešenie statickej dopravy - Rovníková	0	0	0	0	0	25 000	0

## PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>				<b>56 157</b>	<b>28 474</b>	<b>3 310</b>	<b>4 210</b>	<b>23 810</b>	<b>22 310</b>	<b>17 810</b>
v tom:		bežné výdavky		1 621	1 778	2 310	3 210	810	810	810
		kapitálové výdavky		54 537	26 696	1 000	1 000	23 000	21 500	17 000
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	1 598	1 768	2 300	3 200	800	800	800
	1	620, 635,637	Údržba verejného osvetlenia	1 598	1 768	2 300	3 200	800	800	800
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	54 559	26 706	1 010	1 010	23 010	21 510	17 010
	1	716	Projektová dokumentácia – VO	1 900	0	1 000	1 000	500	500	0
		716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie Čingovská, Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie Parkovisko Splav, Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie Baltická - rok 2013	1 900	0	0	0	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie - Važecká - rok 2015	0	0	500	500	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie - Čingovská - - Jenisejská - rok 2015	0	0	500	500	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie Hrádza - lesopark - - rok 2016	0	0	0	0	500	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie Baltická - II. etapa - - rok 2017	0	0	0	0	0	500	0



**PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>16 038</b>	<b>14 978</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>18 250</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
v tom:	bežné výdavky			16 038	14 978	19 300	19 300	18 250	18 000	18 000
	kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	15 618	14 978	19 200	19 200	17 650	17 700	17 700
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a Čingov	10 388	9 018	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
	2	637004	Odvoz odpadu - kultúrne strediská, DC, MÚ	1 216	1 216	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	2 516	3 244	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	4	637004	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	1 498	1 500	4 500	4 500	2 950	3 000	3 000
2		05.1.0	Kontajneroviská	420	0	100	100	600	300	300
	1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	420	0	100	100	600	300	300
	2	636	Nájomné - kontajneroviská	0	0	0	0	0	0	0
	3	717	Výstavba kontajnerovísk - 2014	0	0	0	0	0	0	0

## PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY</b>				<b>19 626</b>	<b>24 529</b>	<b>31 520</b>	<b>42 440</b>	<b>40 900</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		19 626	24 529	31 520	42 440	40 900	39 900	39 900
		kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
1		08.2.0	Prevádzka kultúrnych stredísk Jazero a Iskra	5 117	6 820	9 390	9 760	5 740	5 740	5 740
	1	632	Komunikačné služby	863	868	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	2	633	Materiál	3 629	1 091	2 040	2 410	3 490	3 490	3 490
	3	635	Údržba	625	379	1 750	1 750	950	950	950
	4	637	Služby	0	4 482	4 500	4 500	200	200	200
2		08.2.0	Detský klub	0	0	0	0	0	0	0
		6..	Zriadenie detského klubu - 2014	0	0	0	0	0	0	0
2		08.2.0	Ondrejovský bál	2 607	0	0	0	0	0	0
	1	6..	Ondrejovský bál vrátane odvodov z dohôd (odvody len v rokoch 2013-2014)	2 607	0	0	0	0	0	0
2		08.2.0	Kultúrne, športové a spoločenské podujatia	11 902	17 709	22 130	28 760	31 240	30 240	30 240
	1	6..	Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí	11 902	17 709	22 130	28 760	31 240	30 240	30 240
			- z toho: (činnosť komisií v rokoch 2013- 2014 v programe 8)							
			- v spolupráci s komisiou sociálno - zdravotnou	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			- v spolupráci s komisiou kultúry a propagácie samosprávy	0	0	0	0	0	0	0
			- v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania a športu	0	0	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekon. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	0	0	0	3 920	3 920	3 920	3 920
	1	600	Prímestský letný tábor	0	0	0	3 920	3 920	3 920	3 920

## PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

v €

pod-program	proje-kt, pr-vok	funkčná, ekonom. klasifi-kácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>				<b>56 772</b>	<b>22 524</b>	<b>174 540</b>	<b>46 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>40 925</b>	<b>22 524</b>	<b>157 540</b>	<b>29 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>15 847</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		08.1.0	Údržba rekreačnej lokality Jazero	38 125	22 454	41 930	28 990	39 000	39 000	39 000
	1	632	Energie a voda	10 615	12 247	19 000	13 120	14 300	14 300	14 300
	2	633	Materiál	6 369	5 449	4 800	3 800	4 600	4 600	4 600
	3	635	Bežná údržba	3 244	2 042	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
	4	637	Služby	15 811	2 618	13 450	7 390	15 300	15 300	15 300
	5	620	Poistné odvody z dohôd	2 086	98	3 180	3 180	3 500	3 500	3 500
2		08.1.0	Viacúčelové ihrisko – Amurská	0	70	10	10	0	0	0
	1	636	Nájomné za plochy ihrísk	0	70	10	10	0	0	0
3		08.1.0	Investície v RL Jazero	15 847	0	17 000	17 000	0	0	0
	1	713,717	Nákup a osadenie plávajúcej fontány - rok 2015	0	0	17 000	17 000	0	0	0
			Dobudovanie bazénovej časti v RL Jazero - 2013	11 668	0	0	0	0	0	0
			- v tom: projektová dokumentácia - 2013	11 668	0	0	0	0	0	0
	2	713	Výmena žumpy - septik v RL Jazero - 2013	1 955	0	0	0	0	0	0
	3	713	Turniketový vstup do RL jazero - 2013	2 224	0	0	0	0	0	0
4		08.1.0	Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere	2 800	0	115 600	0	0	0	0
	1	637	Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere	2 800	0	115 600	0	0	0	0

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	název	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>35 232</b>	<b>35 725</b>	<b>42 410</b>	<b>54 310</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		<b>35 232</b>	<b>35 725</b>	<b>42410</b>	<b>54 310</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>
		kapitálové výdavky		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>10.2.0</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>4 614</b>	<b>6 317</b>	<b>6 410</b>	<b>7 310</b>	<b>7 310</b>	<b>7 310</b>	<b>7 310</b>
	<b>1</b>	<b>620</b>	<b>Poistné odvody z dohôd</b>	<b>100</b>	<b>194</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
	<b>2</b>	<b>632</b>	<b>Telekomunikačné služby</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>799</b>	<b>3 938</b>	<b>3 300</b>	<b>4 200</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240</b>
	<b>4</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>5</b>	<b>635</b>	<b>Bežná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>6</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 506</b>	<b>1 185</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>2</b>		<b>10.7.0</b>	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>27 913</b>	<b>27 468</b>	<b>30 000</b>	<b>41 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	<b>1</b>	<b>640</b>	<b>Stravovanie seniori - bežné transfery</b>	<b>27 913</b>	<b>27 468</b>	<b>30 000</b>	<b>41 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>3</b>		<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc</b>	<b>2 705</b>	<b>1 940</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>1</b>	<b>640</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery</b>	<b>2 705</b>	<b>1 940</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>4</b>			<b>Uvítanie novonarodených detí do života</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>1</b>	<b>630</b>	<b>Uvítanie novonarodených detí do života</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>



## PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekon. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM</b>				<b>51 020</b>	<b>113 581</b>	<b>49 347</b>	<b>52 707</b>	<b>71 830</b>	<b>74 590</b>	<b>76 380</b>
v tom:		bežné výdavky		51 020	113 581	49 347	52 707	71 830	74 590	76 380
		kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
1		08.3.0	Noviny Jazerčan	6 914	7 574	7 880	11 240	13 940	13 940	13 940
	1	6..	Vydávanie novín Jazerčan	6 914	7 574	7 880	11 240	13 940	13 940	13 940
2		01.8.0	Vianočná zbierka	290	0	300	300	300	300	300
	1	641	Rozdelenie zbierky - vianočné trhy	290	0	300	300	300	300	300
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	4 332	6 595	7 500	7 500	7 500	7 800	7 800
	1	6..	Aktivačná činnosť - výdavky refundované zo ŠR	4 332	6 595	7 500	7 500	7 500	7 800	7 800
4		04.1.2	Verejno - prospešná činnosť	0	10 000	26 980	26 980	50 090	52 550	54 340
	1	611	Mzdy – pracovníci VPP - program roku 2014	0	7 392	2 280	2 280	0	0	
		611	Mzdy – pracovníci VPP - program roku 2015, 2016, 2017, 2018	0	0	17 100	17 100	36 450	38 250	39 600
	2	620	Odvody – pracovníci VPP - program roku 2014	0	2 608	800	800	0	0	0
		620	Odvody-pracovníci VPP - program roku 2015, 2016, 2017, 2018	0	0	5 800	5 800	12 740	13 400	13 840
	3	637	Úrazové poistenie - menšie obecné služby	0	0	100	100	0	0	0
	4	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	0	0	900	900	900	900	900

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekon. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4		10.7.0	Činnosť komisií pri MiZ ( v rokoch 2013 – 2014 v programe 8, v rokoch 2015 - 2017 v programe 5)	2 188	1 578	0	0	0	0	0
	1	600	Činnosť komisií pri miestnom zastupiteľstve - rok 2013 - 2014	2 188	1 578	0	0	0	0	0
5		01.6.0	Voľby a referendá	37 296	85 140	6 687	6 687	0	0	0
	1	600	Voľby do NR SR - rok 2012	37 296	0	0	0	0	0	0
	1	600	Voľby do VÚC - rok 2013	37 296	0	0	0	0	0	0
	1	600	Voľby prezidenta SR - rok 2014	0	37 775	0	0	0	0	0
	2	600	Voľby do Európskeho parlamentu - rok 2014	0	27 022	0	0	0	0	0
	3	600	Komunálne voľby - rok 2014	0	20 343	0	0	0	0	0
	1	600	Referendum - rok 2015	0	0	6 687	6 687	0	0	0
6			Participatívny rozpočet - rok 2014	0	2 694	0	0	0	0	0
	1	6..	Participatívny rozpočet - rok 2014	0	2 694	0	0	0	0	0

## PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekon. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>164 412</b>	<b>167 187</b>	<b>155 320</b>	<b>158 270</b>	<b>159 220</b>	<b>162 125</b>	<b>165 030</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>164 412</b>	<b>167 187</b>	<b>155 320</b>	<b>158 270</b>	<b>159 220</b>	<b>162 125</b>	<b>165 030</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>01.1.1</b>	<b>Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky</b>	<b>79 522</b>	<b>89 380</b>	<b>49 860</b>	<b>49 860</b>	<b>51 440</b>	<b>53 085</b>	<b>54 710</b>
	<b>1</b>	<b>633</b>	<b>Reprezentačné výdavky - starostka</b>	<b>762</b>	<b>978</b>	<b>1 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	<b>2</b>	<b>633</b>	<b>Ceny starostky</b>	<b>438</b>	<b>207</b>	<b>1 500</b>	<b>776</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>3</b>	<b>633</b>	<b>Finančné príspevky - kompetencia starostky</b>	<b>460</b>	<b>160</b>	<b>1 500</b>	<b>1 974</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>4</b>		<b>Plat a poistné odvody- starostka</b>	<b>60 306</b>	<b>70 959</b>	<b>40 730</b>	<b>40 730</b>	<b>41 670</b>	<b>43 055</b>	<b>44 470</b>
		610	Plat - starostka	44 688	44 088	30 180	30 180	30 870	31 905	32 950
		642	Ostatné osobné vyrovnania - odchodné - starostka	0	11 172	0	0	0	0	0
		620	Poistné odvody - starostka	15 618	15 699	10 550	10 550	10 800	11 150	11 520
			<b>Plat, odmena a poistné odvody - zástupca ( roky 2013 - 2014)</b>	<b>17 556</b>	<b>17 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>		<b>Poslanecká odmena a poistné odvody - zástupca starostky ( roky 2015- 2017)</b>	<b>0</b>		<b>5 130</b>	<b>5 130</b>	<b>5 470</b>	<b>5 730</b>	<b>5 940</b>
		637	Plat, odmena ( roky 2013-2014) - zástupca starostky Poslanecká odmena (roky 2015-2017) - zástupca starostu	13 407	13 026	3 800	3 800	4 050	4 250	4 400
		620	Poistné odvody - zástupca	4 149	4 050	1 330	1 330	1 420	1 480	1 540
<b>2</b>		<b>01.1.1</b>	<b>Činnosť miestneho zastupiteľstva</b>	<b>83 150</b>	<b>75 301</b>	<b>65 550</b>	<b>65 550</b>	<b>64 110</b>	<b>64 110</b>	<b>64 110</b>
	<b>1</b>	<b>633</b>	<b>Reprezentačné výdavky- MiZ, miestna rada, komisie</b>	<b>574</b>	<b>331</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>2</b>		<b>Dotácie v zmysle VZN č. 41 – kompetencia MiZ</b>	<b>1 628</b>	<b>1 650</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		640	Dotácie v kompetencii MiZ - bežné transfery	1 628	1 650	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekon. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	3		<b>Dotácie v zmysle VZN č. 41 - zveľaďovanie životného prostredia – kompetencia MiZ</b>	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
		640	Dotácie na zveľaďovanie životného prostredia - kompetencia MiZ - bežné transfery	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	4	6..	<b>Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane poisťných odvodov ( okrem zástupcu starostky)</b>	80 948	73 320	56 850	56 850	54 410	54 410	54 410
		637	Odmeny poslancom a členom komisií (okrem zástupcu)	60 074	54 976	42 100	42 100	40 320	40 320	40 320
		620	Poisťné odvody – poslanci a členovia komisií	20 874	18 344	14 750	14 750	14 090	14 090	14 090
3		01.1.1	<b>Vnútorňa kontrola</b>	0	0	37 160	37 160	37 970	39 230	40 510
	1	610	Plat, odmena - kontrolór mestskej časti (do r. 2014 v programe 11.1.1)	0	0	26 910	26 910	27 520	28 440	29 370
	2	620	Poisťné odvody - kontrolór mestskej časti	0	0	10 250	10 250	10 450	10 790	11 140
4		01.1.1	<b>Medzinárodné vzťahy</b>	0	799	800	1 100	1 100	1 100	1 100
	1	633	Spolupráca - Maďarsko	0	799	800	1 100	1 100	1 100	1 100
5		01.1.1 08.1.0 08.2.0	<b>Marketing mestskej časti</b>	257	274	450	3 100	3 100	3 100	3 100
	1	637	Propagácia mestskej časti	80	98	150	1 200	1 200	1 200	1 200
	2	637	Propagácia rekreačnej lokality Jazero	3	0	100	700	700	700	700
	3	637	Propagácia kultúrnych stredísk Jazero a Iskra	174	176	200	1 200	1 200	1 200	1 200
6		01.1.2	<b>Audit</b>	1 350	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	1	637	Audit - špeciálne služby	1 350	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
7		01.1.1	<b>Členské príspevky</b>	133	133	200	200	200	200	200
	1	642	Členské príspevky - bežné transfery	133	133	200	200	200	200	200

## PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

v €

pod-program	proje-kt, pr-vok	funkčná, ekon. klasifika-cia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>289 366</b>	<b>157 104</b>	<b>190 260</b>	<b>215 160</b>	<b>216 390</b>	<b>161 110</b>	<b>162 410</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		<b>158 402</b>	<b>153 696</b>	<b>170 260</b>	<b>166 360</b>	<b>166 390</b>	<b>161 110</b>	<b>162 410</b>
		kapitálové výdavky		<b>130 963</b>	<b>3 408</b>	<b>20 000</b>	<b>48 800</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>01.1.1</b>	Právne a komerčné služby	239	527	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	119	227	600	600	600	600	600
	2	637	Štúdie a posudky	120	300	500	500	500	500	500
<b>2</b>		<b>06.6.0</b>	Hospodárenie s majetkom MČ	<b>279 410</b>	<b>149 189</b>	<b>175 500</b>	<b>200 100</b>	<b>204 380</b>	<b>149 600</b>	<b>152 000</b>
	1	632	Energie a voda	127 139	119 274	136 000	129 500	132 000	132 000	134 000
	2	633	Materiál	4 799	17 313	4 500	4 100	7 300	3 000	3 500
	3	634	Dopravné	291	0	100	300	500	500	500
	4	635	Údržba majetku	3 872	1 045	3 800	6 800	3 400	3 600	3 500
	5	637	Poistenie majetku	3 660	4 005	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	6	620,637	Všeobecné služby, dohody a poisťné odvody	5 985	4 144	6 600	6 100	6 680	6 000	6 000
	7	637	Špeciálne služby	2 700	0	500	500	500	500	500
	8	716	Projektová dokumentácia – prestavba výmenníkovej stanice 130 na horúcovodný systém – rok 2013	0	0	0	0	0	0	0
		717	Prestavba výmenníkovej stanice 130 na horúcovodný systém – rok 2013	0	0	0	0	0	0	0

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekon. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		713	Nákup kopírovacieho zariadenia – rok 2014	0	3 408	0	0	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko - rok 2015	0	0	1 300	1 300	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov - rok 2015	0	0	1 300	1 300	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia - Meranie spotreby tepla v MO Poludníková - rok 2015	0	0	200	200	0	0	0
		717	Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko - rok 2016	0	0	0	0	25 000	0	0
			Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC OC Čingov - rok 2016	0	0	0	0	20 000	0	0
			Meranie spotreby tepla v MO Poludníková - rok 2016	0	0	0	0	5 000	0	0
9	717		Rekonštrukcia strechy Branisko – rok 2013	130 963	0	0	0	0	0	0
	717		Nákup ojazdeného motorového vozidla - rok 2014	0	0	0	0	0	0	0
	717		Rekonštrukcia hygienických zariadení - KS Iskra - rok 2015	0	0	15 000	15 000	0	0	0
10	714		Nákup komunálneho vozidla - rok 2015	0	0	0	20 300	0	0	0
11	713		Rekonštrukcia EZS - rok 2015	0	0	0	4 500	0	0	0
12	717		Rekonštrukcia podlahy - Iskra - rok 2015	0	0	0	4 000	0	0	0
3		01.1.1	Informačný systém MČ	5 030	3 820	9 360	9 360	7 410	7 410	7 410
	1	633002	Výpočtová technika - hardware	2 983	1 194	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
	2	633013	Software a licencie (do roku 2013 aj Korwin)	1 434	0	2 150	2 150	1 000	1 000	1 000
	3	635002	Údržba výpočtovej techniky (do roku 2014 vrátane SW)	32	584	500	500	500	500	500

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekon. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	4	635009	Údržba softvéru	0	0	300	300	0	0	0
	5	637004	Podpora informačných systémov Korwin, MRP (od roku 2014 – aj updaty a upgrady Korwin)	581	2 042	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910
4		01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 629	951	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
	1	637	Školenia, kurzy	1 629	951	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	3 058	2 617	3 300	3 300	2 500	2 000	900
	1	637	Poplatky a odvody banke - bežné	672	700	900	900	900	900	900
	2	650	Úroky a poplatky z úveru	2 386	1 917	2 100	2 100	1 600	1 100	0
	3	637	Daň	0	0	300	300	0	0	0

## PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>				<b>541 044</b>	<b>564 007</b>	<b>584 920</b>	<b>586 920</b>	<b>588 700</b>	<b>592 070</b>	<b>596 170</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>541 044</b>	<b>564 007</b>	<b>584 920</b>	<b>586 920</b>	<b>588 700</b>	<b>592 070</b>	<b>596 170</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>01.1.1</b>	<b>Správa miestneho úradu</b>	<b>541 044</b>	<b>564 007</b>	<b>584 920</b>	<b>586 920</b>	<b>588 700</b>	<b>592 070</b>	<b>596 170</b>
	<b>1</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy – pracovníci</b>	<b>335 171</b>	<b>358 332</b>	<b>356 990</b>	<b>356 990</b>	<b>361 150</b>	<b>364 000</b>	<b>367 000</b>
	<b>2</b>	<b>620</b>	<b>Poistné odvody – pracovníci</b>	<b>127 237</b>	<b>134 833</b>	<b>135 450</b>	<b>135 450</b>	<b>136 880</b>	<b>138 200</b>	<b>139 300</b>
	<b>3</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	224	0	200	200	200	200	200
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	200	200	200	200	200
	<b>4</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>27 314</b>	<b>24 193</b>	<b>28 850</b>	<b>28 850</b>	<b>27 250</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>
	<b>5</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>11 368</b>	<b>7 944</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>
	<b>6</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>4 487</b>	<b>3 810</b>	<b>5 360</b>	<b>6 860</b>	<b>6 560</b>	<b>6 560</b>	<b>6 560</b>
	<b>7</b>	<b>635</b>	<b>Údržba prístrojov, zariadení, objektov</b>	<b>586</b>	<b>326</b>	<b>1 100</b>	<b>1 600</b>	<b>1 300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>8</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>34 657</b>	<b>34 569</b>	<b>43 770</b>	<b>43 770</b>	<b>44 810</b>	<b>44 810</b>	<b>44 810</b>



v €

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
	rok 2013	rok 2014	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Splácanie úveru z vlastných zdrojov	50 189	50 189	50 190	50 190	50 190	46 555	0
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>50 189</b>	<b>50 189</b>	<b>50 190</b>	<b>50 190</b>	<b>50 190</b>	<b>46 555</b>	<b>0</b>

Spracovala: Ing. Marta Vojtasová  
 V Košiciach dňa 1. 12. 2015