

Ekonomická položka	Príjmy	Rozpis	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
A. BEŽNÉ PRÍJMY			2 007 860,45	2 011 532,18	1 761 031,00	1 817 841,00	1 473 262,00	1 429 849,00	1 381 017,00
A/1. BEŽNÉ PRÍJMY RO MŠ			17 983,13	19 499,43	18 700,00	20 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			8 620,00	20 833,79	1 380,00	49 589,00	690,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ			3,32	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU			2 034 466,90	2 187 258,67	1 981 711,00	2 180 499,00	2 029 952,00	1 835 849,00	1 787 017,00
A. BEŽNÉ PRÍJMY									
100	DANOVÉ PRÍJMY		622 701,00	639 501,00	639 501,00	651 825,00	684 877,00	664 861,00	664 861,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		622 701,00	639 501,00	639 501,00	651 825,00	681 535,00	664 861,00	664 861,00
111003	Výnos dane z príjmov poukazany uzem. samospráve		622 701,00	639 501,00	639 501,00	651 825,00	681 535,00	664 861,00	664 861,00
130	Dane za tovary a služby		0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00
133001	Daň za psa		0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY		886 884,03	813 789,38	673 297,00	685 600,00	643 127,00	643 077,00	643 077,00
210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A VLASTNICTVA		490 688,86	480 757,35	522 400,00	522 400,00	536 410,00	536 410,00	536 410,00
212	Príjmy z vlastníctva		490 688,86	480 757,35	522 400,00	522 400,00	536 410,00	536 410,00	536 410,00
212002	Z prenajatých pozemkov		16 090,25	14 381,43	17 000,00	17 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
212003	Z prenajatých budov		474 598,61	466 375,92	505 400,00	505 400,00	527 410,00	527 410,00	527 410,00
	1 nájomné za obyt. dom Metalurg		191 525,28	192 828,98	196 000,00	196 000,00	199 720,00	199 720,00	199 720,00
	2 bytové priestory		144 092,80	139 127,16	169 400,00	169 400,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	3 nebytové priestory		138 980,53	134 419,78	140 000,00	140 000,00	142 690,00	142 690,00	142 690,00
220	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		81 363,22	84 141,42	71 517,00	72 181,00	62 457,00	62 457,00	62 457,00
221	Administratívne poplatky		24 256,00	19 789,00	19 350,00	19 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00
221004	Ostatné poplatky		14 356,00	14 289,00	16 350,00	16 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00
	správne poplatky - matrika, MÚ, IOM		13 968,00	14 033,00	16 000,00	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	rybárske lístky		388,00	256,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
221005	Licencie	výherné hracie automaty	9 900,00	5 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie		1 254,21	1 201,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Za porušenie predpisov	úroky z omeškania platieb, pokuty	1 254,21	1 201,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb		55 853,01	63 151,30	51 167,00	51 831,00	47 107,00	47 107,00	47 107,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		24 454,29	27 365,57	28 450,00	28 450,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
	výnos za vstup do lôže Steel Aréna		1 890,50	2 124,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	prenajom verejného priestranstva (tržnica, parkovné)		757,00	758,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	krátkodoby prenajom nebytových priestorov (KS, SD, Dom smútku)		3 774,74	2 999,46	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	vstupné z kultúrnych a spoločenských akcií		10 275,50	10 844,41	12 200,00	12 200,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00
	za hlásenie v miestnom rozhlase		823,00	642,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	ine (inzercia, známka pre psa, potvrdenie o účasti na pohrebe)		173,70	197,30	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	cintorínske služby - hrobové miesta		6 164,85	9 510,00	9 450,00	9 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	predaj knihy a slovníka		595,00	290,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
223003	Za stravné		24 421,28	27 288,60	12 517,00	13 181,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00
	od zamestnancov		22 072,56	24 720,41	11 335,00	11 937,00	12 638,00	12 638,00	12 638,00
	prídely zo soc. fondu		2 348,72	2 568,19	1 182,00	1 244,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00
223003	Za stravné	dôchodcovia	6 977,44	8 497,13	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00

Ekono mická položka	Príjmy	Rozpis	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
240	ÚROKY Z DOMACÍCH ÚVEROV A		1 105,44	1 105,33	1 220,00	1 220,00	260,00	210,00	210,00
242	Z účtov finančného hospodárenia		19,78	10,22	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
244	Z termínovaných vkadov		1 085,66	1 095,11	1 200,00	1 200,00	250,00	200,00	200,00
290	INÉ NEDANOVÉ PRIJMY		313 726,51	247 785,28	78 160,00	89 799,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
292	Ostatné príjmy		313 726,51	247 785,28	78 160,00	89 799,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia		1 643,21	1 120,28	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podob. hier		16 889,16	15 858,25	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
292012	Z dobropisov		10 582,64	5 477,99	6 000,00	12 981,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
292017	Vratky		0,00	6 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Vratky	DU - ročné zúčtovanie dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	Z refundácie	mzdy USS	249 057,88	205 857,69	42 660,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00
292019	Z refundácie	náklady na III. St. povodňovej aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné príjmy	ref. el. en. VO, iné	35 553,62	12 647,54	15 000,00	16 112,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
300	GRANTY A TRANSFERY		498 275,42	558 241,80	448 233,00	480 416,00	145 258,00	121 911,00	73 079,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery		498 041,22	555 138,90	448 233,00	480 416,00	145 258,00	121 911,00	73 079,00
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		498 041,22	555 138,90	448 233,00	480 416,00	145 258,00	121 911,00	73 079,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre matriku	51 696,73	54 404,35	54 405,00	55 726,00	69 665,00	58 364,00	58 364,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre register obyvateľstva	1 878,69	1 882,32	1 882,00	1 891,00	1 917,00	1 891,00	1 891,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia register adries	0,00	25,00	25,00	3 674,00	143,00	3 674,00	3 674,00
312001	Z prostriedkov ESF a SR	dotácia pre aktívnu činnosť	11 349,38	7 789,02	6 431,00	9 827,00	5 785,00	0,00	0,00
312001	Z prostriedkov ESF (85%)	dotácia dobrovoľníckej práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu (15%)	dotácia dobrovoľníckej práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia na výkon osobitného príjemcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	MŠ dotácia na nákup školských potrieb	116,20	33,20	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	MŠ dotácia na stravovanie	694,08	247,68	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia voľby do NR SR	0,00	2 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia referendum	1 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	sčítanie OBaD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia na kultúrnu akciu od MK SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia na podporu rozvoja sociálnych sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	podpora regionálnej a miestnej zamestn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	povodňová aktivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Podpora zamestnávania UoZ"	26 225,91	116 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Terénna sociálna práca v MC"	22 084,69	0,00	0,00	11 183,00	22 568,00	18 807,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Komunitné centrum"	32 621,83	0,00	0,00	0,00	36 030,00	30 025,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre MŠ	8 843,00	9 711,00	10 000,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre MŠ 5% navýšenie miezd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	dotácia pre MŠ	329 432,00	353 357,00	365 990,00	364 989,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	dotácia pre MŠ na bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	Projekt 7 divov leta, Príroda môže existovať bez nás	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	účelová dotácia na bežné výdavky	2 285,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	príspevok - stravovanie dôchodcovia	764,94	935,88	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	príspevok - fond opráv	8 321,40	6 739,60	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	účelová dotácia na bežné výdavky	138,60	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomická položka	Príjmy	Rozpis	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
331	Zahraničné granty - bežné		234,20	3 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331001	Od zahraničného subjektu	Projekt "for Roma with Roma"	234,20	3 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Bežné príjmy spolu		2 007 860,45	2 011 532,18	1 761 031,00	1 817 841,00	1 473 262,00	1 429 849,00	1 381 017,00
A/1. BEŽNÉ PRÍJMY RO Materská škola									
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		14 588,63	19 499,43	18 700,00	20 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
220	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		13 204,00	17 416,80	18 400,00	17 950,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Materská škola	0,00	3 610,80	0,00	3 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
223002	Príjem z poplatku za materskú školu	Materská škola	13 204,00	13 806,00	14 800,00	14 250,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
223003	Za stravné	Materská škola	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY		1 384,63	2 082,63	300,00	2 050,00	800,00	800,00	800,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	Materská škola	0,00	1 255,52	0,00	1 300,00	800,00	800,00	800,00
292012	Z dobropisov	Materská škola	1 384,63	783,91	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné príjmy	Materská škola	0,00	43,20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY		3 394,50	0,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00	386 800,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 394,50	0,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00	386 800,00
312007	Z rozpočtu obce	z rozpočtu MČ	3 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	dotácia pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	379 800,00	379 800,00	379 800,00
	A/1. Bežné príjmy RO MŠ spolu		17 983,13	19 499,43	18 700,00	20 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
231	PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH		920,00	2 625,00	1 380,00	16 380,00	690,00	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		920,00	2 625,00	1 380,00	16 380,00	690,00	0,00	0,00
		stavby	920,00	230,00	1 380,00	16 380,00	690,00	0,00	0,00
		pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- regulatívy pre MMK z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		hnutelný majetok	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		7 700,00	18 208,79	0,00	33 209,00	0,00	0,00	0,00
322001	Kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu	Transfer - Modernizácia a doplnenie kamerového systému v mestskej časti Košice - Šaca	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	transfer MMK - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Mesto KE - Revitalizácia parku pri Kaštieľi v Šaci - Buzinke, Venčovsko, Komunálny vysávač	1 200,00	3 208,79	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Dotácia Mestko KE - Spevnenie plôch, oplotenie a uzatváranie kontajnerovísk, Hokejbalové ihrisko	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Mesto KE - Športové aktivity	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Kapitálové príjmy spolu		8 620,00	20 833,79	1 380,00	49 589,00	690,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ									
450	Z ostatných finančných operácií		3,32	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00	0,00	0,00
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		0,00	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00		
453	Zostatok prostriedkov z min. rokov - dotácia na výkon osobitného príjemcu		3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Finančné operácie spolu		3,32	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, ADMINISTRATÍVA A CHOD ÚRADU

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				469 520,27	478 615,73	519 183,00	519 183,00	530 210,00	535 875,00	538 155,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				6 329,29	768,00	20 000,00	20 219,00	12 500,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				475 849,56	479 383,73	539 183,00	539 402,00	542 710,00	535 875,00	538 155,00
1	Volení predstavitelia MČ			57 946,22	64 541,74	71 355,00	71 355,00	69 495,00	75 665,00	77 945,00
Prvok č. 1: Výkon funkcie starostu				43 145,76	36 626,22	39 000,00	39 000,00	40 950,00	42 220,00	43 700,00
Bežné výdavky				43 145,76	36 626,22	39 000,00	39 000,00	40 950,00	42 220,00	43 700,00
01.1.1	Obce			43 145,76	36 626,22	39 000,00	39 000,00	40 950,00	42 220,00	43 700,00
	610	Plat starostu		24 222,26	24 321,91	25 500,00	25 250,00	26 700,00	27 800,00	28 900,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		9 466,81	8 869,20	9 100,00	9 100,00	9 550,00	9 920,00	10 300,00
	633	Materiál		2 376,19	2 485,11	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	633016	Reprezentačné		2 376,19	2 485,11	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	637	Služby		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637001	Skolenia, kurzy, semináre		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637036	Reprezentačné výdavky - catering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		7 080,50	950,00	2 000,00	2 250,00	2 300,00	2 100,00	2 100,00
01.1.1	642012	Na odstupné		6 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	642015	Na nemocenské dávky		0,00	0,00	400,00	650,00	700,00	500,00	500,00
08.1.0	642002	Príspevky z fondu starostu - šport		397,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.2.0	642002	Príspevky z fondu starostu - kultúra		380,00	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	642002	Príspevky z fondu starostu - soc. služby		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Prvok č. 2: Činnosť samosprávnych orgánov				14 800,46	13 372,11	14 205,00	14 205,00	14 045,00	14 045,00	14 045,00
Bežné výdavky				14 800,46	13 372,11	14 205,00	14 205,00	14 045,00	14 045,00	14 045,00
01.1.1	Obce			14 800,46	13 372,11	14 205,00	14 205,00	14 045,00	14 045,00	14 045,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 640,88	3 116,28	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00
	633	Materiál		141,60	827,57	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633013	Softvare a licencie		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	633016	Reprezentačné		141,60	128,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	635	Rutinná a štandardná údržba		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635004	RSU zariadenia		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby		11 017,98	9 428,26	10 160,00	10 160,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637004	Všeobecné služby		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	637026	Odmeny a príspevky- poslanci, členovia komisií		11 017,98	9 428,26	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prvok č. 3: Kontrolná činnosť				0,00	14 543,41	18 150,00	18 150,00	14 500,00	19 400,00	20 200,00
Bežné výdavky				0,00	14 543,41	18 150,00	18 150,00	14 500,00	19 400,00	20 200,00
01.1.1	Obce			0,00	14 543,41	18 150,00	18 150,00	14 500,00	19 400,00	20 200,00
	610	Mzdy, platy		0,00	10 527,77	13 000,00	13 000,00	10 350,00	14 000,00	14 600,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	3 982,64	4 750,00	4 750,00	3 850,00	5 100,00	5 300,00
	637	Služby		0,00	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637001	Skolenia, kurzy, semináre		0,00	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	642015	Na nemocenské dávky		0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, ADMINISTRATÍVA A CHOD ÚRADU

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
2	Administratíva a chod úradu			415 205,04	410 265,79	462 828,00	463 617,00	472 215,00	459 210,00	459 210,00
	Prvok č. 1: Mzdy a poisťné			322 935,63	330 382,61	361 100,00	361 100,00	382 259,00	382 259,00	382 259,00
	Bežné výdavky			322 935,63	330 382,61	361 100,00	361 100,00	382 259,00	382 259,00	382 259,00
	01.1.1	Obce		322 935,63	330 382,61	361 100,00	361 100,00	382 259,00	382 259,00	382 259,00
		610 Mzdy, platy		234 385,28	242 488,72	260 500,00	260 500,00	278 200,00	278 200,00	278 200,00
		620 Poisťné a príspevok do poisťovní		85 179,03	86 963,37	94 700,00	94 700,00	100 550,00	100 550,00	100 550,00
		642 Transfery jednotlivcom		3 371,32	930,52	5 900,00	5 900,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00
		642012 Na odstupné		2 664,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		642013 Na odchodné		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00
		642015 Na nemocenské dávky		707,32	930,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Prvok č. 2: Materiál a služby			81 244,07	65 685,35	61 946,00	62 516,00	63 074,00	62 569,00	62 569,00
	Bežné výdavky			74 914,78	64 917,35	61 946,00	62 516,00	63 074,00	62 569,00	62 569,00
	01.1.1	Obce		74 914,78	64 917,35	61 946,00	62 516,00	63 074,00	62 569,00	62 569,00
		631 Cestovné náhrady		324,26	412,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		631001 Cestovné náhrady - tuzemské		183,60	44,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		631002 Cestovné náhrady - zahraničné		140,66	368,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		632 Energie, voda a komunikácie		22 272,98	26 879,90	25 700,00	25 700,00	24 300,00	24 800,00	24 800,00
		632001 Energie (el. energia, plyn, teplo)		12 524,28	15 902,54	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		632002 Vodné, stočné		1 670,76	1 180,32	1 800,00	1 800,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
		632003 Poštové služby		8 077,94	9 797,04	8 900,00	1 300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		632005 Telekomunikačné služby		0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
		633 Materiál		18 275,06	13 996,41	11 362,00	11 932,00	11 405,00	10 400,00	10 400,00
		633001 Interiérové vybavenie		3 043,63	1 030,64	1 062,00	1 062,00	400,00	400,00	400,00
		633003 Telekomunikačná technika		188,00	0,00	0,00	570,00	200,00	100,00	100,00
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		4 560,16	3 442,70	2 500,00	2 500,00	1 105,00	1 100,00	1 100,00
		633006 Všeobecný materiál		8 121,81	7 807,94	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		633010 Pracovné odevy, obuv		2 361,46	1 715,13	800,00	800,00	1 700,00	800,00	800,00
		637 Služby		34 042,48	23 628,06	24 284,00	24 284,00	26 769,00	26 769,00	26 769,00
		637014 Stravovanie		31 157,20	21 180,00	21 736,00	21 736,00	22 596,00	22 596,00	22 596,00
		637016 Prídel do sociálneho fondu		2 885,28	2 448,06	2 548,00	2 548,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00
	Kapitálové výdavky			6 329,29	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	Obce		6 329,29	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		716 Prípravná a projektová dokumentácia		0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		6 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia		6 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, ADMINISTRATÍVA A CHOD ÚRADU

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
			Prvok č. 3: Autodoprava	8 773,74	11 300,50	32 282,00	32 501,00	21 882,00	9 382,00	9 382,00
			Bežné výdavky	8 773,74	11 300,50	12 282,00	12 282,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00
	01.1.1		Obce	8 773,74	11 300,50	12 282,00	12 282,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00
		634	Dopravné	8 773,74	11 300,50	11 782,00	11 782,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 934,40	3 499,84	5 900,00	5 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny with Roma, for Roma	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634002	Servis, údržba, opravy	2 976,60	5 954,79	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		634003	Poistenie	1 762,74	1 603,97	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00
		634005	Karty, známky, poplatky	100,00	139,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
		636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	20 000,00	20 219,00	12 500,00	0,00	0,00
	01.1.1		Obce	0,00	0,00	20 000,00	20 219,00	12 500,00	0,00	0,00
		714	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel	0,00	0,00	20 000,00	20 219,00	12 500,00	0,00	0,00
		714004	Nákup multifunkčného zariadenia - traktor	0,00	0,00	20 000,00	20 219,00	12 500,00	0,00	0,00
			Prvok č. 4: Údržba prevádzky MU	2 251,60	2 897,33	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Bežné výdavky	2 251,60	2 897,33	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	01.1.1		Obce	2 251,60	2 897,33	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 251,60	2 897,33	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		635004	Prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení	2 251,60	2 562,89	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		635005	Speciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	Budov, priestorov, objektov	0,00	334,44	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3			Strategické plánovanie a projekty	2 698,30	4 576,20	5 000,00	4 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Prvok č. 1: Strategické plánovanie	2 698,30	4 576,20	5 000,00	4 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Bežné výdavky	2 698,30	4 576,20	5 000,00	4 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01.1.1		Obce	2 698,30	4 576,20	5 000,00	4 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637	Služby	2 698,30	4 576,20	5 000,00	4 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637011	Stúdie, expertízy, posudky	2 698,30	4 576,20	5 000,00	4 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
PROGRAM 2: Interné služby										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				128 996,69	124 226,16	137 282,00	140 152,00	137 030,00	129 119,00	127 121,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
VÝDAVKY SPOLU				201 011,51	198 029,81	213 035,00	215 905,00	214 650,00	208 854,00	208 854,00
1	Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov a členstvo v or			2 979,18	2 687,52	3 960,00	3 960,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00
Bežné výdavky				2 979,18	2 687,52	3 960,00	3 960,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00
	01.1.1	Obce		1 306,98	1 531,42	1 960,00	1 960,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00
		633	Materiál	728,57	676,72	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00
		633009	Knihy, časopisy, noviny	728,57	676,72	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00
		642	Transfery jednotlivcom	578,41	854,70	760,00	760,00	790,00	790,00	790,00
		642006	Na členské príspevky	578,41	854,70	760,00	760,00	790,00	790,00	790,00
		09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	1 672,20	1 156,10	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637	Služby	1 672,20	1 156,10	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001	Školenia, kurzy, semináre	1 672,20	1 156,10	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2	Informačný systém Mestskej časti			14 149,57	13 853,45	17 000,00	17 000,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00
Bežné výdavky				14 149,57	13 853,45	17 000,00	17 000,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00
	01.1.1	Obce		14 149,57	13 853,45	17 000,00	17 000,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00
		633	Materiál	2 369,39	1 065,60	4 400,00	4 400,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00
		633002	Výpočtová technika	1 424,99	1 065,60	3 600,00	3 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633013	Softvare a licencie	944,40	0,00	800,00	800,00	552,00	552,00	552,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	11 780,18	12 787,85	12 600,00	12 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		635002	RSU výpočtovej techniky	4 391,00	4 646,28	4 500,00	4 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		635009	RSU softvéru	7 197,18	7 949,57	7 800,00	7 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		635010	RSU komunikačnej infraštruktúry	192,00	192,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	Obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ostatné služby pre MČ			30 140,34	21 803,10	31 055,00	31 090,00	27 575,00	29 575,00	29 575,00
Prvok č. 1: Ostatné služby				25 710,57	17 447,41	26 275,00	26 310,00	20 925,00	22 925,00	22 925,00
Bežné výdavky				25 710,57	17 447,41	26 275,00	26 310,00	20 925,00	22 925,00	22 925,00
	01.1.1	Obce		25 710,57	17 447,41	26 275,00	26 310,00	20 925,00	22 925,00	22 925,00
		620	Zákonné sociálne poistenie z DVP	766,77	975,73	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00
		637	Služby	24 943,80	16 471,68	24 810,00	24 845,00	19 460,00	21 460,00	21 460,00
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	986,80	2 193,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637004	Všeobecné služby	12 896,93	1 236,36	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
		637005	Speciálne služby	5 367,14	6 591,48	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		637006	Náhrady na lekárske prehliadky	47,00	20,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 325,07	2 266,07	2 600,00	2 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3 218,99	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		637029	Manká a škody	0,00	3 033,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
		637031	Pokuty a penále	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálny odpad	1 101,87	5,50	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
		637040	Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií	0,00	1 081,08	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prvok č. 2: Poistenie majetku Mestskej časti	2 460,74	2 463,21	2 650,00	2 650,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
			Bežné výdavky	2 460,74	2 463,21	2 650,00	2 650,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
	01.1.1		Obce	2 460,74	2 463,21	2 650,00	2 650,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
		637	Služby	2 460,74	2 463,21	2 650,00	2 650,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
		637015	Poistenie	2 460,74	2 463,21	2 650,00	2 650,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
			Prvok č. 3: Nájomné za prenájom	1 969,03	1 892,48	2 130,00	2 130,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
			Bežné výdavky	1 969,03	1 892,48	2 130,00	2 130,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
	01.1.1		Obce	1 969,03	1 892,48	2 130,00	2 130,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
		636	Nájomné za nájom	1 969,03	1 892,48	2 130,00	2 130,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
		636001	Budov, priestorov a objektov	1 969,03	1 892,48	2 130,00	2 130,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
4			Finančná a rozpočtová oblasť	95 090,16	96 168,00	96 142,00	96 142,00	96 142,00	96 142,00	96 142,00
			Bežné výdavky	23 075,34	22 364,35	20 389,00	20 389,00	18 522,00	16 407,00	14 409,00
	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	23 075,34	22 364,35	20 389,00	20 389,00	18 522,00	16 407,00	14 409,00
		637	Služby	2 198,28	3 276,12	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	949,48	1 276,12	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		637005	Speciálne služby /audit/	1 248,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	20 877,06	19 088,23	17 139,00	17 139,00	15 272,00	13 157,00	11 159,00
		651003	Splácanie úrokov - SFRB	20 877,06	19 088,23	17 139,00	17 139,00	15 272,00	13 157,00	11 159,00
		651004	Splácanie úrokov - VO, FORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finančné operácie výdavkové	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
	0.1.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
		821	Splácanie tuzemskej istiny	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
		821007	Z ostat. úverov, pôžičiek a fin. výpomocí dlhodob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821007	Z ostat. úverov, pôžičiek a fin. výpomocí dlhodob.	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
5			Činnosť matriky	57 563,49	60 902,58	64 878,00	67 713,00	73 491,00	65 695,00	65 695,00
			Prvok č. 1: Mzdy a poisťovné	50 105,93	53 183,39	54 611,00	57 446,00	65 242,00	57 446,00	57 446,00
			Bežné výdavky	50 105,93	53 183,39	54 611,00	57 446,00	65 242,00	57 446,00	57 446,00
	01.3.3		Matrika	50 105,93	53 183,39	54 611,00	57 446,00	65 242,00	57 446,00	57 446,00
		610	Mzdy, platy	37 354,01	39 419,87	40 246,00	42 568,00	48 289,00	42 568,00	42 568,00
		620	Poisťovné a príspevok do poisťovní	12 751,92	13 535,18	14 365,00	14 878,00	16 953,00	14 878,00	14 878,00
		642	Transfery jednotlivcom	0,00	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prvok č. 2: Materiál, služby, RŠU	7 457,56	7 719,19	10 267,00	10 267,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00
			Bežné výdavky	7 457,56	7 719,19	10 267,00	10 267,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00
	01.3.3	631	Cestovné náhrady	72,33	25,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		631001	Cestovné	72,33	25,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		632	Energie, voda a komunikácie	1 228,05	1 214,20	1 120,00	1 120,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 228,05	1 214,20	1 120,00	1 120,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		633	Materiál	2 164,09	2 237,05	4 020,00	4 020,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
		633001	Interiérové vybavenie	230,04	247,92	1 050,00	1 050,00	350,00	350,00	350,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
		633002	Výpočtová technika	526,80	194,40	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	99,90	506,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	1 307,35	1 288,73	2 070,00	2 070,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635002	RSU výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635009	RSU softveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	3 993,09	4 242,66	4 967,00	4 967,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00
		637001	Skolenia, kurzy, semináre	576,00	794,06	1 400,00	1 400,00	800,00	800,00	800,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	2 889,60	2 908,00	2 964,00	2 964,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637016	Prídely do SF	328,33	341,44	403,00	403,00	639,00	639,00	639,00
		637026	Príspevok na ošatenie	199,16	199,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	Voľby			1 088,77	2 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bežné výdavky	1 088,77	2 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	130,20	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	19,76	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632001	Energie	9,76	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	10,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	53,90	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	18,90	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633016	Reprezentačné	35,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634	Dopravné	3,50	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634001	Palivo, mazivá, oleje	3,50	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636001	Prenájom objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	881,41	2 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637009	Náhrady miezd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	135,80	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637026	Odmeny členom volebných komisií	438,46	1 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na DVP	307,15	312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 3: Bezpečnosť										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				39 404,87	43 981,68	46 371,00	68 300,00	49 911,00	43 871,00	43 871,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	3 975,82	18 000,00	57 400,00	300,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				39 404,87	47 957,50	64 371,00	125 700,00	50 211,00	43 871,00	43 871,00
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			860,40	1 170,00	1 171,00	40 571,00	3 421,00	1 171,00	1 171,00
Bežné výdavky				860,40	1 170,00	1 171,00	1 171,00	3 421,00	1 171,00	1 171,00
	03.1.0		Policačné služby	860,40	1 170,00	1 171,00	1 171,00	3 421,00	1 171,00	1 171,00
		632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633005	Speciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		636008	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		637	Služby	860,40	1 170,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	309,60	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
		637005	Speciálne služby	860,40	860,40	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
		641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		641012	Príspevok na PHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642002	Transfer pre APS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
	03.1.0		Obce	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techník	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
2	Civilná ochrana			87,90	99,60	1 200,00	1 200,00	400,00	200,00	200,00
Bežné výdavky				87,90	99,60	1 200,00	1 200,00	400,00	200,00	200,00
	02.2.0		Civilná ochrana	87,90	99,60	1 200,00	1 200,00	400,00	200,00	200,00
		633	Materiál	87,90	99,60	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
		633006	Všeobecný materiál	87,90	99,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634001	Palivo, mazivá, oleje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		637001	Skolenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe DVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0		Obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ochrana pred požiarimi			1 394,38	543,05	2 000,00	2 000,00	400,00	1 500,00	1 500,00
	Bežné výdavky			1 394,38	543,05	2 000,00	2 000,00	400,00	1 500,00	1 500,00
	03.2.0		Požiarna ochrana	1 394,38	543,05	2 000,00	2 000,00	400,00	1 500,00	1 500,00
		633	Materiál	621,58	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		633006	Všeobecný materiál	621,58	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	772,80	543,05	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
		637004	Všeobecné služby	772,80	543,05	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
4	Verejné osvetlenie			37 062,19	46 144,85	60 000,00	81 929,00	45 990,00	41 000,00	41 000,00
	Bežné výdavky			37 062,19	42 169,03	42 000,00	63 929,00	45 690,00	41 000,00	41 000,00
	06.4.0		Verejné osvetlenie	37 062,19	42 169,03	42 000,00	63 929,00	45 690,00	41 000,00	41 000,00
		632	Energie, voda a komunikácie	26 740,94	26 889,52	30 000,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
		632001	Energie	26 740,94	26 889,52	30 000,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
		633	Materiál	0,00	280,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	280,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	9 357,43	14 999,10	10 000,00	31 929,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		635006	RSU budov, objektov a ich častí	9 357,43	14 999,10	10 000,00	31 929,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		637	Služby	963,82	0,00	1 000,00	1 000,00	6 690,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	963,82	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			0,00	3 975,82	18 000,00	18 000,00	300,00	0,00	0,00
	06.4.0		Obce	0,00	3 975,82	18 000,00	18 000,00	300,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techník	0,00	2 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	2 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 198,50	18 000,00	18 000,00	300,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	1 198,50	18 000,00	18 000,00	300,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
PROGRAM 4: Komunikácie a nakladanie s odpadovými vodami										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				42 554,81	46 178,05	33 800,00	31 665,00	36 700,00	40 300,00	40 300,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				57 495,40	77 444,14	77 600,00	92 850,00	36 100,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				100 050,21	123 622,19	111 400,00	124 515,00	72 800,00	40 300,00	40 300,00
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			38 122,53	41 257,29	25 600,00	25 600,00	28 500,00	32 000,00	32 000,00
	Prvok č. 1: Oprava a údržba dopravného značenia			5 735,07	5 975,85	2 000,00	2 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
	Bežné výdavky			5 735,07	5 975,85	2 000,00	2 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
	04.5.1	Cestná doprava		5 735,07	5 975,85	2 000,00	2 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 735,07	5 975,85	2 000,00	2 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
		635006	RSU budov, priestorov a objektov	5 735,07	5 975,85	2 000,00	2 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
	Prvok č. 2: Opravy ciest a chodníkov			14 700,09	20 311,94	3 600,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Bežné výdavky			14 700,09	20 311,94	3 600,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	04.5.1	Cestná doprava		14 700,09	20 311,94	3 600,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	14 700,09	20 311,94	3 600,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		635006	RSU budov, priestorov a objektov	14 700,09	20 311,94	3 600,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Prvok č. 3: Zimná údržba			17 687,37	14 969,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Bežné výdavky			17 687,37	14 969,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	04.5.1	Cestná doprava		17 687,37	14 969,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	17 687,37	14 969,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		635006	RSU budov, priestorov a objektov	17 687,37	14 969,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Výstavba miestnych komunikácií			57 495,40	76 346,14	77 600,00	92 850,00	36 100,00	0,00	0,00
	Prvok č. 1: Cestná doprava			2 064,44	64 446,54	37 600,00	52 850,00	600,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			2 064,44	64 446,54	37 600,00	52 850,00	600,00	0,00	0,00
	04.5.1	Cestná doprava		2 064,44	64 446,54	37 600,00	52 850,00	600,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 064,44	240,00	5 000,00	5 250,00	600,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	64 206,54	32 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	64 206,54	32 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00
		717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2: Príprava územia a inžinierske siete - III. etapa IBV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1	Obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3: Príprava územia a inžinierske siete - II. etapa IBV			55 430,96	11 899,60	40 000,00	40 000,00	35 500,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			55 430,96	11 899,60	40 000,00	40 000,00	35 500,00	0,00	0,00
	04.5.1	Obce		55 430,96	11 899,60	40 000,00	40 000,00	35 500,00	0,00	0,00
		46	Prípravná a projektová dokumentácia	439,20	0,00	5 000,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54 991,76	11 899,60	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	54 991,76	11 899,60	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
3	Nakladanie s odpadovými vodami			4 432,28	6 018,76	8 200,00	6 065,00	8 200,00	8 300,00	8 300,00
	Prvok č. 1: Tovary a služby			1 012,00	1 164,06	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
	Bežné výdavky			1 012,00	1 164,06	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 012,00	1 164,06	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
	632		Energie, voda a komunikácie	1 012,00	1 164,06	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
	632001		Energie	1 012,00	1 164,06	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
	Prvok č. 2: Čerpacia stanica Ľudvikov Dvor			1 099,20	1 994,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Bežné výdavky			1 099,20	1 994,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 099,20	1 994,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635004		RSU prevádzkových strojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637		Služby	1 099,20	1 994,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637004		Všeobecné služby	1 099,20	1 994,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Prvok č. 3: Oprava uličných vpustí, mreží a rigolov			1 990,00	0,00	3 000,00	865,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Bežné výdavky			1 990,00	0,00	3 000,00	865,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 990,00	0,00	3 000,00	865,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 990,00	0,00	3 000,00	865,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	635004		RSU prevádzkových strojov, zariadení	1 990,00	0,00	3 000,00	865,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Prvok č.4: Čistenie kanalizácie			331,08	1 761,94	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Bežné výdavky			331,08	1 761,94	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	331,08	1 761,94	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637		Služby	331,08	1 761,94	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637004		Všeobecné služby	331,08	1 761,94	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Prvok č.5: Vybudovanie povrchového odvodňovacieho systému			0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717001		Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia položka	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 5: Prostredie pre život										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				60 077,65	44 068,94	73 204,00	79 721,00	75 536,00	67 128,00	67 128,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				11 261,91	26 790,67	34 900,00	38 109,00	22 500,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				71 339,56	70 859,61	108 104,00	117 830,00	98 036,00	67 128,00	67 128,00
1	Aktivačná činnosť			16 833,97	14 492,29	9 339,00	16 767,00	8 733,00	0,00	0,00
	Prvok č. 1: Mzdy a poistné			10 086,15	9 278,68	4 907,00	10 165,00	4 957,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			10 086,15	9 278,68	4 907,00	10 165,00	4 957,00	0,00	0,00
	06.2.0	Obecné služby		10 086,15	9 278,68	4 907,00	10 165,00	4 957,00	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy - prostriedky ESF a ŠR	4 779,00	3 463,70	2 448,00	4 212,00	2 480,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní ESF a ŠR	489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy - prostriedky MČ	2 695,10	3 412,11	1 188,00	3 320,00	1 193,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní - MČ	2 122,39	2 402,87	1 271,00	2 633,00	1 284,00	0,00	0,00
		Prvok č. 2: Materiál, služby		6 747,82	5 213,61	4 432,00	6 602,00	3 776,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			6 747,82	5 213,61	4 432,00	6 602,00	3 776,00	0,00	0,00
	06.2.0	633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	6 026,54	3 546,82	3 933,00	5 545,00	3 255,00	0,00	0,00
		633004	Náradie - prostriedky ESF a ŠR	2 136,10	1 261,58	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál ESF a ŠR	915,66	1 039,30	433,00	2 045,00	755,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv ESF a ŠR	2 974,78	1 245,94	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky ESF a ŠR	54,18	32,50	50,00	70,00	50,00	0,00	0,00
		637015	Poistenie UoZ - ESF a ŠR	54,18	32,50	50,00	70,00	50,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky MČ	643,67	345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Náradie - prostriedky MČ	78,48	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál - MČ	351,96	185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv - MČ	213,23	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky MČ	23,43	1 017,61	449,00	987,00	471,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	888,00	412,00	912,00	416,00	0,00	0,00
		637015	Poistenie UoZ	23,43	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637016	Prídely do SF - MČ	0,00	60,26	37,00	75,00	55,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Nemocenské dávky	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obecné práce			175,50	151,20	260,00	373,00	600,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			175,50	151,20	260,00	373,00	600,00	0,00	0,00
	06.2.0	Obecné služby		175,50	151,20	260,00	373,00	600,00	0,00	0,00
		633	Materiál	0,00	0,00	80,00	80,00	300,00	0,00	0,00
		633004	Pracovné náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00
		637	Služby	175,50	151,20	180,00	293,00	300,00	0,00	0,00
		637015	Poistné	175,50	151,20	180,00	293,00	300,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
3	Domy smútku			2 565,46	5 365,03	5 766,00	6 684,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00
	Prvok č. 1: Správa Domov smútku			2 565,46	5 365,03	5 766,00	6 684,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00
	Bežné výdavky			2 565,46	5 365,03	5 766,00	6 684,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		2 565,46	5 365,03	5 766,00	6 684,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	0,00	88,95	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
		632	Energie, voda a komunikácie	2 178,51	3 004,92	3 250,00	3 250,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		632001	Energie (el.energia)	2 096,00	2 878,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		632002	Vodné a stočné	82,51	126,52	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
		633	Materiál	386,95	1 065,42	300,00	430,00	300,00	300,00	300,00
		633001	Interiérové vybavenie	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300,00	480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	86,95	194,64	300,00	430,00	300,00	300,00	300,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	737,80	1 500,00	2 288,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	297,60	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	0,00	440,20	0,00	1 388,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637	Služby	0,00	467,94	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	0,00	455,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
4	Cintoríny			4 713,05	6 577,24	11 600,00	11 600,00	6 200,00	4 200,00	4 200,00
	Prvok č. 1: Urnový háj - Jablonoňová, Šemšianská			1 784,00	3 600,00	7 600,00	7 600,00	2 000,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			1 784,00	3 600,00	7 600,00	7 600,00	2 000,00	0,00	0,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 784,00	3 600,00	7 600,00	7 600,00	2 000,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického	1 784,00	3 600,00	7 300,00	7 300,00	1 800,00	0,00	0,00
		717001	Nové stavebné investície	1 784,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		717003	Prístavby, nadstavby, stav.úpravy	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		Prvok č. 2: RŠU cintoríny		1 397,35	725,27	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Bežné výdavky			1 397,35	725,27	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 397,35	725,27	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	109,90	425,27	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
		633006	Všeobecný materiál	109,90	425,27	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 287,45	300,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	1 287,45	300,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prvok č. 3: Odstránenie skládky od oplotenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia položka	Název položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
	Prvok č. 4:		Vývoz a likvidácia odpadov	1 531,70	2 251,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Bežné výdavky	1 531,70	2 251,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 531,70	2 251,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637	Služby	1 531,70	2 251,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637004	Všeobecné služby	1 531,70	2 251,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Prvok č. 5:		Obnova zelene - cintorín Jablonoňová, Šemšianská	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Bežné výdavky	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	05.6.0		Ochrana živ. prostredia inde neklasif.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5			Správa a údržba verejných priestranstiev	46 842,67	30 302,05	75 139,00	76 406,00	74 627,00	55 052,00	54 952,00
	Prvok č. 1:		Letná údržba verejných priestranstiev	18 194,00	3 012,88	30 989,00	29 989,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
			Bežné výdavky	18 194,00	3 012,88	30 989,00	29 989,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	18 194,00	3 012,88	30 989,00	29 989,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	0,00	3 012,88	4 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	3 012,88	4 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	18 194,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	18 194,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		637	Služby	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2:		Čistenie verejných priestranstiev	8 132,33	6 002,60	7 000,00	7 200,00	13 177,00	11 702,00	11 702,00
			Bežné výdavky	8 132,33	6 002,60	7 000,00	7 200,00	13 177,00	11 702,00	11 702,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	8 132,33	6 002,60	7 000,00	7 200,00	13 177,00	11 702,00	11 702,00
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00
		633	Materiál	1 006,24	48,60	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		633006	Všeobecný materiál	1 006,24	48,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	2 000,00	2 000,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	2 000,00	2 000,00
		637	Služby	7 126,09	5 954,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	6 200,00	6 200,00
		637004	Všeobecné služby	7 126,09	5 954,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	6 200,00	6 200,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Prvok č. 3:		Údržba verejnej zelene	12 053,51	15 497,39	13 650,00	16 217,00	8 450,00	10 750,00	10 750,00
			Bežné výdavky	9 553,51	6 788,60	12 450,00	11 808,00	8 450,00	10 750,00	10 750,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	9 553,51	6 788,60	12 450,00	11 808,00	8 450,00	10 750,00	10 750,00
		620	Zákonné sociálne poistenie	451,26	325,50	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	4 261,52	3 653,10	3 700,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		633006	Všeobecný materiál	4 261,52	3 653,10	3 700,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000,00	1 044,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	5 000,00	1 044,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637	Služby	4 840,73	2 810,00	3 750,00	6 250,00	2 450,00	4 750,00	4 750,00
		637004	Všeobecné služby	3 338,73	1 810,00	3 750,00	3 750,00	2 450,00	4 750,00	4 750,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	1 502,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia položka	Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
			Kapitálové výdavky	2 500,00	8 708,79	1 200,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00
	05.6.0		Obstaranie kapitálových aktív	2 500,00	8 708,79	1 200,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 200,00	5 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	3 208,79	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	3 208,79	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		719	Ostatné kapitálové výdavky	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		719002	Nákup umeleckých diel	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			Prvok č. 4: Deratizácia	1 484,92	1 226,98	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Bežné výdavky	1 484,92	1 226,98	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	05.6.0		Ochrana živ. prostredia	1 484,92	1 226,98	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637	Služby	1 484,92	1 226,98	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637004	Všeobecné služby	1 484,92	1 226,98	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Prvok č. 5: Odpadové hospodárstvo	6 977,91	4 562,20	21 500,00	21 500,00	20 500,00	100,00	100,00
			Bežné výdavky	0,00	1 013,28	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0,00	1 013,28	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00
		633	Materiál	0,00	1 013,28	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	1 013,28	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	6 977,91	3 548,92	20 400,00	20 400,00	20 500,00	0,00	0,00
	05.1.0		Obstaranie kapitálových aktív	6 977,91	3 548,92	20 400,00	20 400,00	20 500,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	400,00	400,00	500,00	0,00	0,00
		712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	6 977,91	3 548,92	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		712001	Budov, objektov alebo ich častí	6 977,91	3 548,92	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6			Detské ihriská	208,91	13 971,80	6 000,00	6 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
			Bežné výdavky	208,91	3 038,84	300,00	300,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	208,91	3 038,84	300,00	300,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	170,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
		633	Materiál	208,91	2 022,30	300,00	300,00	500,00	1 500,00	1 500,00
		633004	Prevádzkové stroje prístroje, zariadenia	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		633006	Všeobecný materiál	208,91	1 370,30	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		637	Služby	0,00	846,54	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	65,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	0,00	781,54	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
			Kapitálové výdavky	0,00	10 932,96	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
	05.6.0		Obstaranie kapitálových aktív	0,00	10 932,96	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	10 932,96	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	10 932,96	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
PROGRAM 6: Kultúra, šport a vzdelávanie										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				123 157,85	141 875,79	138 681,00	153 581,00	146 480,00	124 070,00	124 070,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	61 595,67	53 000,00	133 350,00	99 538,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				123 157,85	203 471,46	191 681,00	286 931,00	246 018,00	124 070,00	124 070,00
1	Knižnica			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	08.2.0	Knižnice		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		642002	Transfer organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
2	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			38 210,49	50 940,19	47 913,00	55 913,00	44 140,00	40 680,00	40 680,00
	Prvok č. 1: Kultúrne podujatia organizované MČ			37 249,55	44 669,57	45 680,00	45 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00
	Bežné výdavky			37 249,55	44 669,57	45 680,00	45 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00
	08.2.0	Ostatné kultúrne služby		37 249,55	44 669,57	45 680,00	45 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	1 994,52	2 411,20	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00
		633	Materiál	1 174,81	1 248,13	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		633006	Všeobecný materiál	1 174,81	1 248,13	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		634	Dopravné	2 746,20	2 344,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		634004	Prepravné	2 746,20	2 344,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637	Služby	31 334,02	38 665,80	38 500,00	38 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
		637002	Konkurzy a súťaže	23 969,39	26 946,09	27 000,00	27 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		637002	Konkurzy a súťaže (Projekt for ROMA, with ROMA)	0,00	2 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	7 364,63	8 720,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Prvok č. 2: FS Sačanka			660,94	940,62	1 683,00	1 683,00	1 560,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			660,94	940,62	1 683,00	1 683,00	1 560,00	0,00	0,00
	08.2.0	Ostatné kultúrne služby		660,94	940,62	1 683,00	1 683,00	1 560,00	0,00	0,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	160,94	68,28	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		634	Dopravné	0,00	270,00	1 020,00	1 020,00	1 150,00	0,00	0,00
		634004	Prepravné	0,00	270,00	1 020,00	1 020,00	1 150,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
		635007	RSU pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
		637	Služby	500,00	602,34	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	500,00	602,34	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3: Podpora ostatných kultúrnych telies, spolkov, organizácií			300,00	5 330,00	550,00	8 550,00	1 900,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			300,00	5 330,00	550,00	8 550,00	1 900,00	0,00	0,00
		641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		641006	Transfer rozpočtovej organizácii	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	300,00	5 330,00	550,00	8 550,00	1 400,00	0,00	0,00
		642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácií a neinvestičnému fondu	300,00	330,00	550,00	550,00	600,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	08.4.0	642007	Transfery cirkevi	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00	800,00	0,00	0,00
3	Podpora športových aktivít			10 221,45	14 482,15	16 946,00	16 946,00	18 075,00	6 075,00	6 075,00
	Prvok č. 1: Športové aktivity organizované Mestskou časťou			4 442,13	5 682,15	5 976,00	5 976,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00
	Bežné výdavky			4 442,13	5 682,15	5 976,00	5 976,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		4 442,13	5 682,15	5 976,00	5 976,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	170,08	260,73	326,00	326,00	425,00	425,00	425,00
		633	Materiál	1 413,10	1 221,56	1 400,00	1 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		633006	Všeobecný materiál	1 413,10	1 221,56	1 400,00	1 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		634	Dopravné	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634004	Prepravné	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	2 294,95	4 199,86	4 250,00	4 250,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
		637002	Konkurzy a súťaže	1 718,95	3 265,86	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	576,00	934,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Prvok č. 2: Podpora športových klubov v Mestskej časti			5 779,32	8 800,00	10 970,00	10 970,00	12 000,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			5 779,32	8 800,00	10 970,00	10 970,00	12 000,00	0,00	0,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		5 779,32	8 800,00	10 970,00	10 970,00	12 000,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 779,32	8 800,00	10 970,00	10 970,00	12 000,00	0,00	0,00
		642001	Transfery pre športové kluby	5 779,32	8 800,00	10 970,00	10 970,00	12 000,00	0,00	0,00
			Futbalový klub - deti a dorast	3 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00			
			Volejbalový klub - mládež	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Hokejbalový klub - mládež	2 641,32	2 300,00	0,00	2 400,00			
			Tenisový klub	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Triklub Šaca	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Basketbalový klub Union Press	138,00	0,00	0,00	0,00			
			Active life, n.o.	0,00	500,00	0,00	0,00			
4	Vysielacie a vydavateľské služby			7 304,09	7 294,95	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
	Bežné výdavky			7 304,09	7 294,95	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		7 304,09	7 294,95	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	119,60	270,53	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 472,99	2 821,57	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		635006	RSU budov, objektov a zariadení	3 472,99	2 821,57	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		637	Služby	3 711,50	4 202,85	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00
		637004	Všeobecné služby	2 724,00	2 560,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	375,50	655,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	612,00	987,55	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podpora kultúrnych domov			50 693,27	56 165,66	97 572,00	98 472,00	70 610,00	49 610,00	49 610,00
	Prvok č. 1: Hospodárska správa a prevádzka kultúrnych domov			48 777,27	51 266,14	43 272,00	43 272,00	49 610,00	47 610,00	47 610,00
	Bežné výdavky			48 777,27	51 266,14	43 272,00	43 272,00	49 610,00	47 610,00	47 610,00
	08.2.0	Ostatné kultúrne služby		48 777,27	51 266,14	43 272,00	43 272,00	49 610,00	47 610,00	47 610,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		632	Energie, voda a komunikácie	37 122,18	37 646,68	38 500,00	38 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		632001	Energie	33 865,96	34 621,13	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
		632002	Vodné, stočné	3 256,22	3 025,55	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633	Materiál	8 263,42	4 471,79	600,00	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633001	Interierové vybavenie	2 426,89	1 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	5 387,73	2 567,42	600,00	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	441,54	7 695,81	2 412,00	2 412,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
		635006	RSU budov, objektov a zariadení	441,54	7 695,81	2 412,00	2 412,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
		637	Služby	2 950,13	1 451,86	1 550,00	1 550,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		637004	Všeobecné služby	2 301,49	368,60	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	432,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunál. odpad	648,64	650,72	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		Prvok č. 2: Rekonštrukcia a modernizácia Spoločenský dom		0,00	2 400,00	53 000,00	53 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky		0,00	2 400,00	53 000,00	53 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	08.2.0	Ostatné kultúrne služby		0,00	2 400,00	53 000,00	53 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Prvok č. 3: Oprava Kultúrneho strediska		1 916,00	2 499,52	1 300,00	2 200,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
		Bežné výdavky		1 916,00	2 499,52	1 300,00	2 200,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
	08.2.0	Ostatné kultúrne služby		1 916,00	2 499,52	1 300,00	2 200,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
		633	Materiál	0,00	0,00	1 300,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 300,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 916,00	2 499,52	0,00	0,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
		635006	RSU budov, objektov a zariadení	1 916,00	2 499,52	0,00	0,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
		Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podpora športového areálu			14 418,27	72 807,63	19 500,00	32 600,00	53 593,00	19 805,00	19 805,00
		Prvok č. 1: Hospodárska správa a prevádzka ŠA		11 788,10	11 501,91	16 200,00	22 000,00	49 693,00	16 105,00	16 105,00
		Bežné výdavky		11 788,10	11 501,91	16 200,00	22 000,00	14 155,00	16 105,00	16 105,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		11 788,10	11 501,91	16 200,00	22 000,00	14 155,00	16 105,00	16 105,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	123,72	162,74	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	10 676,99	8 788,45	10 500,00	10 500,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00
		632001	Energie	9 947,70	8 438,39	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
		632002	Vodné, stočné	729,29	350,06	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633	Materiál	168,98	1 964,65	1 000,00	6 800,00	2 400,00	2 750,00	2 750,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	869,00	500,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	168,98	1 964,65	1 000,00	5 931,00	1 900,00	2 750,00	2 750,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637	Služby	818,41	586,07	3 730,00	3 730,00	755,00	355,00	355,00
		637004	Všeobecné služby	131,36	32,02	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	633,00	500,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunál. odpad	54,05	54,05	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,00	0,00	0,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,00	0,00	0,00
			Prvok č. 2: Rutinná a štandardná údržba SA	2 630,17	2 110,05	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00
			Bežné výdavky	2 630,17	2 110,05	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 630,17	2 110,05	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	830,17	1 042,65	2 300,00	2 300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		635004	RSU prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	830,17	341,65	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
		635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	701,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637	Služby	1 800,00	1 067,40	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
		637004	Všeobecné služby	1 800,00	1 067,40	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prvok č. 3: Vysporiadanie pozemkov Športový areál	0,00	59 195,67	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	59 195,67	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.1.1		Obce	0,00	59 195,67	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711001	Pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	57 995,67	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	57 995,67	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
			Prvok č. 4: Ostatné športové objekty							
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.1.1		Obce	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7			Materská škola	810,28	280,88	700,00	72 950,00	50 350,00	350,00	350,00
			Bežné výdavky	810,28	280,88	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00
	06.2.0		Rozvoj obcí	810,28	280,88	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00
		633	Materiál	116,20	33,20	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
		633006	Všeobecný materiál	116,20	33,20	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RSU budov, objektov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	694,08	247,68	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
		637014	Stravovanie	694,08	247,68	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
		637037	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	72 250,00	50 000,00	0,00	0,00
	06.2.0		Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	72 250,00	50 000,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funčná	Ekonom	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	klasifikácia	ická		2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
	kód	položka								
PROGRAM 7: Sociálne služby										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				343 548,27	373 005,46	59 542,00	73 494,00	78 496,00	66 902,00	15 480,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				343 548,27	373 005,46	59 542,00	73 494,00	78 496,00	66 902,00	15 480,00
1	Denné centrum seniorov a Denné centrum Bzučo			2 522,28	2 522,33	3 150,00	3 150,00	3 750,00	3 150,00	3 150,00
Bežné výdavky				2 522,28	2 522,33	3 150,00	3 150,00	3 750,00	3 150,00	3 150,00
	10.2.0.	Zariadenia soc. služieb		2 522,28	2 522,33	3 150,00	3 150,00	3 750,00	3 150,00	3 150,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	199,32	109,44	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		633	Materiál	102,96	192,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		633006	Všeobecný materiál	102,96	192,89	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
		634	Dopravné	1 200,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
		634004	Prepravné	1 200,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		635004	RSU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		637	Služby	1 020,00	560,00	560,00	560,00	1 160,00	560,00	560,00
		637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dôhod o vykonaní práce	1 020,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
2	Sociálne zabezpečenie			7 763,37	9 694,96	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00
Bežné výdavky				7 763,37	9 694,96	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00
		Zariadenia soc. služieb		7 763,37	9 694,96	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	7 763,37	9 626,96	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	10.2.0	637014	Stravovanie	7 763,37	9 626,96	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	87,00	68,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	10.7.0	642026	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	87,00	68,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
3	Projekt "Rovnosť príležitostí"			252 426,20	212 014,66	44 062,00	46 265,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky				252 426,20	212 014,66	44 062,00	46 265,00	0,00	0,00	0,00
	04.1.2	USS		252 426,20	212 014,66	44 062,00	46 265,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy a platy	164 052,82	139 372,72	28 500,00	29 858,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 453,92	48 544,12	9 961,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	25 487,87	20 557,01	4 601,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	2 667,33	1 856,50	1 200,00	865,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	21 372,40	17 476,00	3 116,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		637016	Prídely do SF	1 448,14	1 224,51	285,00	255,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 431,59	3 540,81	1 000,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
		642013	Na odchodné	1 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	4 314,57	3 540,81	1 000,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funcčná	Ekonom	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	klasifikácia	ická		2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
	kód	položka								
4	Výkon inštitútu osobitného príjemcu			3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1		Obce	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00			
		637	Služby	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637037	Vratky	3,32	0,00	0,00	0,00			
5	Projekt "Podpora zamestnávania UoZ"			31 271,87	148 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			31 271,87	148 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.7.0		Podpora rastu zamestnanosti	31 271,87	148 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky – prostriedky ESF a SR	26 225,91	116 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a SR	19 034,70	85 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní ESF a SR	6 653,30	29 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky ESF a SR	537,91	1 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál ESF a SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv ESF a SR	537,91	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky - prostriedky MC	5 045,96	31 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky MC	3 701,43	7 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní prostriedky MC	1 314,70	2 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky MC	29,83	701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	29,83	422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky MC	0,00	20 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637001	Skolenia, kurzy, semináre	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637016	Prídely do sociálneho fondu	0,00	847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO prostriedky MČ	0,00	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Projekt "Terénna sociálna práca v MČ Košice-Šaca"			16 759,93	0,00	0,00	11 749,00	23 806,00	19 835,00	0,00
	Bežné výdavky			16 759,93	0,00	0,00	11 749,00	23 806,00	19 835,00	0,00
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 759,93	0,00	0,00	11 749,00	23 806,00	19 835,00	0,00
		600	Bežné výdavky prostriedky – ESF a SR	16 483,91	0,00	0,00	11 183,00	22 568,00	18 807,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a SR	11 740,85	0,00	0,00	7 721,00	15 444,00	12 870,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 103,39	0,00	0,00	2 699,00	5 398,00	4 498,00	0,00
		631	Cestovné náhrady- prostriedky ESF a SR	93,90	0,00	0,00	26,00	151,00	126,00	0,00
		631001	Cestovné výdavky	93,90	0,00	0,00	26,00	151,00	126,00	0,00

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funcná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
		632	Energie, voda a komunikácie prostriedky ESF a ŠR	420,27	0,00	0,00	100,00	267,00	223,00	0,00
		632003	Poštové služby	420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	100,00	267,00	223,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky ESF a SR	0,00	0,00	0,00	100,00	314,00	262,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	100,00	114,00	95,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	167,00	0,00
		637	Služby - prostriedky ESF a SR	0,00	0,00	0,00	537,00	994,00	828,00	0,00
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	537,00	994,00	828,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO ESF a ŠR	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky - prostriedky MC	276,02	0,00	0,00	566,00	1 238,00	1 028,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky MC	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	Cestovné náhrady - prostriedky MC	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631001	Cestovné výdavky	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie prostriedky MC	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632003	Poštové služby	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Všeobecný materiál - prostriedky MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky MC	0,00	0,00	0,00	566,00	1 238,00	1 028,00	0,00
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	439,00	1 006,00	836,00	0,00
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	77,00	232,00	192,00	0,00
7	Projekt "Komunitné centrum"			32 801,30	0,00	0,00	0,00	38 610,00	31 587,00	0,00
	Bežné výdavky			32 801,30	0,00	0,00	0,00	38 610,00	31 587,00	0,00
	10.7.0	Komunitné centrum		32 801,30	0,00	0,00	0,00	38 610,00	31 587,00	0,00
		600	Bežné výdavky – prostriedky ESF a SR	32 621,83	0,00	0,00	0,00	36 030,00	30 025,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a SR	23 914,71	0,00	0,00	0,00	24 620,00	20 516,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 356,70	0,00	0,00	0,00	8 605,00	7 171,00	0,00
		631	Cestovné náhrady - prostriedky ESF a SR	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	174,00	0,00
		631001	Cestovné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	174,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky ESF a SR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	922,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	797,00	0,00
		633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	125,00	0,00
		637	Služby - prostriedky ESF a SR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 242,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 242,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO ESF a ŠR	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky – prostriedky MC	179,47	0,00	0,00	0,00	2 580,00	1 562,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky MC	39,68	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	kód	položka		2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
		633006	Všeobecný materiál	39,68	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky MČ	22,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 562,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 254,00	0,00
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	308,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO prostriedky MČ	117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: BÝVANIE

Podprogram	Funčná	Ekonomi	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	klasifikácia	cká		2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
	kód	položka								
PROGRAM 8: Bývanie										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				275 752,63	283 195,67	290 705,00	294 107,00	318 330,00	310 180,00	312 680,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 701,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				275 752,63	283 195,67	299 705,00	303 107,00	321 031,00	310 180,00	312 680,00
1	Správa a evidencia bytových priestorov vo vlastníctve MČ			195 469,11	201 614,04	211 945,00	214 304,00	233 071,00	222 620,00	223 120,00
	Prvok č. 1: BD Metalurg (majetok MČ)			80 405,64	77 273,90	81 310,00	83 624,00	86 610,00	82 310,00	81 810,00
	Bežné výdavky			80 405,64	77 273,90	81 310,00	83 624,00	86 610,00	82 310,00	81 810,00
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	80 405,64	77 273,90	81 310,00	83 624,00	86 610,00	82 310,00	81 810,00
		632	Energie, voda a komunikácie	49 528,20	55 505,48	58 000,00	58 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00
		632001	Energie (el. energia, teplo)	29 765,30	36 850,12	35 000,00	35 000,00	40 000,00	41 000,00	41 000,00
		632002	Vodné a stočné	19 762,90	18 655,36	23 000,00	23 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
		633	Materiál	1 557,77	878,43	2 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00	2 000,00
		633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	788,71	878,43	2 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00	2 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	19 387,03	6 127,10	9 000,00	11 112,00	14 300,00	10 000,00	10 000,00
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 394,30	3 047,64	2 000,00	2 000,00	6 300,00	2 000,00	2 000,00
		635006	RSU budov, objektov	17 992,73	3 079,46	7 000,00	9 112,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		637	Služby	9 932,64	14 762,89	11 810,00	12 012,00	10 810,00	9 810,00	9 810,00
		637004	Všeobecné služby	3 468,27	7 978,21	5 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
		637005	Špeciálne služby	362,21	368,03	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 102,16	6 416,65	6 400,00	6 602,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637029	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2: Ostatné bytové priestory (majetok MČ, resp. zverený do sp.			115 063,47	124 340,14	130 635,00	130 680,00	146 461,00	140 310,00	141 310,00
	Bežné výdavky			115 063,47	124 340,14	121 635,00	121 680,00	143 760,00	140 310,00	141 310,00
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	115 063,47	124 340,14	121 635,00	121 680,00	143 760,00	140 310,00	141 310,00
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	74 206,92	74 858,45	79 000,00	79 000,00	101 000,00	102 000,00	103 000,00
		632001	Energie (el. energia, teplo, plyn)	40 905,96	40 930,04	45 000,00	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		632002	Vodné a stočné	33 300,96	33 928,41	34 000,00	34 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00
		633	Materiál	4 254,39	2 979,59	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
		633006	Všeobecný materiál	4 254,39	2 979,59	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 647,20	11 181,28	6 700,00	6 700,00	6 650,00	5 200,00	5 200,00
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	500,00	500,00	250,00	200,00	200,00
		635006	RSU budov, objektov	1 647,20	11 181,28	6 200,00	6 200,00	6 400,00	5 000,00	5 000,00
		637	Služby	34 954,96	35 320,82	33 935,00	33 980,00	32 110,00	31 110,00	31 110,00
		637004	Všeobecné služby	28 838,08	30 256,22	28 950,00	28 950,00	27 000,00	26 000,00	26 000,00
		637005	Špeciálne služby	0,00	101,18	85,00	85,00	160,00	160,00	160,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 116,88	4 963,42	4 900,00	4 945,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 701,00	0,00	0,00
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 701,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: BÝVANIE

Podprogram	Funčná	Ekonomi	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	klasifikácia	cká		2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
	kód	položka								
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 701,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 701,00	0,00	0,00
2	Správa a evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve MČ (res)			80 283,52	81 581,63	87 760,00	88 803,00	87 960,00	87 560,00	89 560,00
	Prvok č. 1: Viacúčelový objekt (majetok MČ)			12 731,29	13 317,32	19 220,00	18 720,00	20 620,00	19 220,00	19 220,00
	Bežné výdavky			12 731,29	13 317,32	19 220,00	18 720,00	20 620,00	19 220,00	19 220,00
	01.1.1.6		Obce	12 731,29	13 317,32	19 220,00	18 720,00	20 620,00	19 220,00	19 220,00
		632	Energie, voda a komunikácie	9 622,94	8 945,04	12 300,00	12 300,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
		632001	Energie (el. energia, teplo, plyn)	8 684,00	7 981,01	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		632002	Vodné a stočné	938,94	964,03	1 300,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		633	Materiál	108,15	930,76	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie, technika a náradie	0,00	844,28	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
		633006	Všeobecný materiál	108,15	86,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	378,20	693,92	2 500,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	370,00	96,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		635006	RŠU budov, objektov	8,20	597,92	2 000,00	2 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00
		637	Služby	2 622,00	2 747,60	3 020,00	2 520,00	2 520,00	2 620,00	2 620,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	14,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 622,00	2 733,60	2 720,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2: Zdravotné stredisko (majetok zverený do správy)			32 527,18	29 280,03	27 420,00	28 380,00	24 930,00	29 930,00	30 930,00
	Bežné výdavky			32 527,18	29 280,03	27 420,00	28 380,00	24 930,00	29 930,00	30 930,00
	07.6.0		Obce	32 527,18	29 280,03	27 420,00	28 380,00	24 930,00	29 930,00	30 930,00
		632	Energie, voda a komunikácie	18 103,78	16 991,75	17 500,00	17 500,00	17 000,00	21 000,00	22 000,00
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	16 367,09	15 066,46	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	20 000,00
		632002	Vodné a stočné	1 736,69	1 925,29	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633	Materiál	1 839,06	1 886,10	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
		633006	Všeobecný materiál	1 839,06	1 886,10	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	9 433,40	7 084,48	3 950,00	3 950,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, technika a náradia	436,32	436,32	750,00	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635006	RŠU budov, objektov	8 997,08	6 648,16	3 200,00	3 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637	Služby	3 150,94	3 317,70	3 970,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00
		637004	Všeobecné služby	1 223,14	1 348,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637018	Stúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 927,80	1 969,37	1 970,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3: Dom služieb (majetok MČ)			22 723,98	24 182,90	28 300,00	28 626,00	29 630,00	25 630,00	26 630,00
	Bežné výdavky			22 723,98	24 182,90	28 300,00	28 626,00	29 630,00	25 630,00	26 630,00
	01.1.1.6		Obce	22 723,98	24 182,90	28 300,00	28 626,00	29 630,00	25 630,00	26 630,00
		632	Energie, voda a komunikácie	19 056,16	16 119,64	17 500,00	17 500,00	17 000,00	21 000,00	22 000,00
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	16 521,45	13 912,53	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	20 000,00
		632002	Vodné a stočné	2 534,71	2 207,11	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633	Materiál	378,66	139,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		633006	Všeobecný materiál	378,66	139,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM 8: BÝVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	kód	položka		2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 871,40	6 328,95	8 500,00	8 500,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00
	635004		RŠU strojov, prístrojov, zariadení, technika a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635006		RŠU budov, objektov	1 871,40	6 328,95	8 500,00	8 500,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00
	637		Služby	1 417,76	1 594,65	1 800,00	2 126,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00
	637004		Všeobecné služby	121,04	129,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 296,72	1 465,29	1 200,00	1 526,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6		Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 4: Ostatné nebytové priestory			12 301,07	14 801,38	12 820,00	13 077,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00
	Bežné výdavky			12 301,07	14 801,38	12 820,00	13 077,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00
	01.1.1.6		Obce	12 301,07	14 801,38	12 820,00	13 077,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00
	632		Energie, voda a komunikácie	1 047,37	1 183,68	1 600,00	1 450,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	632001		Energie (el. energia, plyn, teplo)	700,00	764,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632002		Vodné a stočné	347,37	419,68	700,00	550,00	600,00	600,00	600,00
	633		Materiál	1 228,30	885,79	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie,	0,00	359,47	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	633006		Všeobecný materiál	1 228,30	526,32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 570,40	4 584,01	2 500,00	3 160,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635006		RŠU budov, objektov	1 570,40	4 584,01	2 500,00	3 160,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637		Služby	8 455,00	8 147,90	7 220,00	7 467,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00
	637004		Všeobecné služby	8 238,75	7 837,31	7 050,00	7 050,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637005		Speciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	216,25	310,59	170,00	417,00	680,00	680,00	680,00
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpokladaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	skut. 2017	2018	2019	2020
PROGRAM 9: ŠKOLSTVO										
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				356 252,10	382 527,67	394 690,00	393 615,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				356 252,10	382 527,67	394 690,00	393 615,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
1	Materská škola Košice - Šaca			356 252,10	382 527,67	394 690,00	393 615,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
Prvok č. 1: Materská škola				314 159,42	349 331,11	347 180,00	360 805,00	355 100,00	355 100,00	355 100,00
Bežné výdavky				314 159,42	349 331,11	347 180,00	360 805,00	355 100,00	355 100,00	355 100,00
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	314 159,42	349 331,11	347 180,00	360 805,00	355 100,00	355 100,00	355 100,00
		610	Mzdy, platy	176 811,76	201 603,54	196 500,00	207 500,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 773,62	70 744,69	73 900,00	73 900,00	80 386,00	80 386,00	80 386,00
		631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
		631001	Cestovné	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
		632	Energie, voda a komunikácie	30 196,10	31 814,70	33 830,00	32 370,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00
		632001	Energie (el. energia, teplo)	27 410,68	28 568,15	30 000,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		632002	Vodné a stočné	2 103,04	2 466,36	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		632003	Poštové služby	513,27	457,20	630,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		632004	Internet	169,11	322,99	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		633	Materiál	15 318,80	20 504,56	12 500,00	16 206,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00
		633001	Interiérové vybavenie	9 670,08	3 593,11	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633002	Výpočtová technika	0,00	334,48	300,00	350,00	200,00	200,00	200,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	598,40	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
		633006	Všeobecný materiál	1 203,55	2 133,96	3 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633009	Knihy, učebné pomôcky	3 620,48	13 297,82	6 200,00	10 776,00	6 414,00	6 414,00	6 414,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	492,15	325,03	300,00	350,00	300,00	300,00	300,00
		633011	Potraviny	332,54	221,76	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00
		633015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	13 438,91	8 970,07	9 850,00	9 499,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		635002	RSU výpočtovej techniky	0,00	98,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		635004	RSU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	286,00	0,00	350,00	300,00	100,00	100,00	100,00
		635006	RSU budov, objektov	12 621,66	8 243,03	9 000,00	8 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		635008	Rutinná a štandardná údržba kníh a učebných	0,00	92,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	531,25	536,65	500,00	499,00	200,00	200,00	200,00
		637	Služby	11 134,95	13 741,58	15 050,00	15 080,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
		637001	Skolenia, semináre	190,00	267,00	200,00	300,00	150,00	150,00	150,00
		637004	Všeobecné služby	3 274,16	5 780,36	6 500,00	6 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		637006	Náhrady	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
		637012	Poplatky, dane, odvody	376,72	452,86	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
		637014	Stravovanie	2 265,30	2 419,20	2 000,00	2 480,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		637015	Poistné	219,76	219,76	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
		637016	Pridel do sociálneho fondu	1 869,39	1 983,18	2 550,00	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

	637023	Kolkové známky	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 811,15	1 581,30	1 800,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637034	Zdravotníckym zariadeniam	0,00	40,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	637035	Komunálny odpad	1 018,71	997,92	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	435,28	1 901,97	5 500,00	6 200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	642013	Na odchodné	0,00	1 501,00	5 000,00	5 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	642015	Na nemocenské dávky	435,28	400,97	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	Prvok č. 2: Školská jedáleň		42 092,68	33 196,56	47 510,00	32 810,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
	Bežné výdavky		42 092,68	33 196,56	47 510,00	32 810,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	42 092,68	33 196,56	47 510,00	32 810,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
	610	Mzdy, platy	27 242,05	12 323,99	29 100,00	13 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 222,79	10 972,12	11 100,00	11 100,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
	632	Energie, voda a komunikácie	975,62	973,76	1 300,00	1 080,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	632001	Energie (plyn)	714,00	721,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	632003	Poštové služby	261,62	252,76	400,00	30,00	50,00	50,00	50,00
	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	633	Materiál	1 440,94	3 850,88	2 000,00	2 470,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	633001	Interiérové vybavenie	119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	248,00	2 796,94	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	633006	Všeobecný materiál	693,53	712,31	700,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	633010	Pracovné odevy, obuv	218,53	232,40	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	633011	Potraviny	161,51	109,23	300,00	120,00	300,00	300,00	300,00
	633013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	777,26	1 749,30	1 300,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635002	RSU výpočtovej techniky	31,20	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635004	RSU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	36,00	262,82	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	635006	RSU budov, objektov	670,82	1 408,00	700,00	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	635009	RSU softveru	39,24	78,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	2 274,19	3 029,29	2 510,00	3 360,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	637001	Skolenie	10,00	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637004	Všeobecné služby	575,62	822,92	700,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	637012	Poplatky, dane, odvody	255,64	255,64	350,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	637014	Stravovanie	1 129,20	1 191,60	900,00	1 220,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	303,73	318,13	360,00	340,00	600,00	600,00	600,00
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	396,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	159,83	297,22	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	642015	Na nemocenské dávky	159,83	297,22	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA - hlavné kategórie RK

Rekapitulácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
A	Bežné príjmy	2 025 843,58	2 031 031,61	1 779 731,00	1 837 841,00	1 879 262,00	1 835 849,00	1 787 017,00
	100: Daňové príjmy	622 701,00	639 501,00	639 501,00	651 825,00	684 877,00	664 861,00	664 861,00
	200: Nedaňové príjmy bez kapitálových príjmov	901 472,66	833 288,81	691 997,00	705 600,00	662 327,00	662 277,00	662 277,00
	300: Granty a transfery	501 669,92	558 241,80	448 233,00	480 416,00	532 058,00	508 711,00	459 879,00
	Bežné výdavky	1 839 265,14	1 917 675,15	1 693 458,00	1 753 818,00	1 778 693,00	1 723 445,00	1 674 805,00
	600: Bežné výdavky	1 839 265,14	1 917 675,15	1 693 458,00	1 753 818,00	1 778 693,00	1 723 445,00	1 674 805,00
	Rozdiel:	186 578,44	113 356,46	86 273,00	84 023,00	100 569,00	112 404,00	112 212,00
B	Kapitálové príjmy	8 620,00	20 833,79	1 380,00	49 589,00	690,00	0,00	0,00
	230: Kapitálové príjmy	8 620,00	20 833,79	1 380,00	49 589,00	690,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	75 086,60	170 574,30	212 500,00	350 928,00	173 639,00	0,00	0,00
	700: Kapitálové výdavky	75 086,60	170 574,30	212 500,00	350 928,00	173 639,00	0,00	0,00
	Rozdiel:	-66 466,60	-149 740,51	-211 120,00	-301 339,00	-172 949,00	0,00	0,00
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	2 034 463,58	2 051 865,40	1 781 111,00	1 887 430,00	1 879 952,00	1 835 849,00	1 787 017,00
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 914 351,74	2 088 249,45	1 905 958,00	2 104 746,00	1 952 332,00	1 723 445,00	1 674 805,00
	Rozdiel	120 111,84	-36 384,05	-124 847,00	-217 316,00	-72 380,00	112 404,00	112 212,00
C	Finančné operácie príjmové	3,32	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00	0,00	0,00
	400: Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3,32	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00	0,00	0,00
	500: Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie výdavkové	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
	800: Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
	Rozdiel	-72 011,50	61 589,62	124 847,00	217 316,00	72 380,00	-79 735,00	-81 733,00
	PRÍJMY SPOLU	2 034 466,90	2 187 258,67	1 981 711,00	2 180 499,00	2 029 952,00	1 835 849,00	1 787 017,00
	VÝDAVKY SPOLU	1 986 366,56	2 162 053,10	1 981 711,00	2 180 499,00	2 029 952,00	1 803 180,00	1 756 538,00
	VÝSLEDOK HOSPODARENIA	48 100,34	25 205,57	0,00	0,00	0,00	32 669,00	30 479,00

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpokladaná skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
A	Bežné príjmy	2 025 843,58	2 031 031,61	1 779 731,00	1 837 841,00	1 879 262,00	1 835 849,00	1 787 017,00
	Bežné výdavky	1 839 265,14	1 917 675,15	1 693 458,00	1 753 818,00	1 778 693,00	1 723 445,00	1 674 805,00
	z toho:							
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	469 520,27	478 615,73	519 183,00	519 183,00	530 210,00	535 875,00	538 155,00
	Program 2: Interné služby	128 996,69	124 226,16	137 282,00	140 152,00	137 030,00	129 119,00	127 121,00
	Program 3: Bezpečnosť	39 404,87	43 981,68	46 371,00	68 300,00	49 911,00	43 871,00	43 871,00
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodam	42 554,81	46 178,05	33 800,00	31 665,00	36 700,00	40 300,00	40 300,00
	Program 5: Prostredie pre život	60 077,65	44 068,94	73 204,00	79 721,00	75 536,00	67 128,00	67 128,00
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	123 157,85	141 875,79	138 681,00	153 581,00	146 480,00	124 070,00	124 070,00
	Program 7: Sociálne služby	343 548,27	373 005,46	59 542,00	73 494,00	78 496,00	66 902,00	15 480,00
	Program 8: Bývanie	275 752,63	283 195,67	290 705,00	294 107,00	318 330,00	310 180,00	312 680,00
	Program 9: Školstvo - MŠ	356 252,10	382 527,67	394 690,00	393 615,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
	Rozdiel:	186 578,44	113 356,46	86 273,00	84 023,00	100 569,00	112 404,00	112 212,00
B	Kapitálové príjmy	8 620,00	20 833,79	1 380,00	49 589,00	690,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	75 086,60	170 574,30	212 500,00	350 928,00	173 639,00	0,00	0,00
	z toho:							
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 329,29	768,00	20 000,00	20 219,00	12 500,00	0,00	0,00
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	0,00	3 975,82	18 000,00	57 400,00	300,00	0,00	0,00
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodam	57 495,40	77 444,14	77 600,00	92 850,00	36 100,00	0,00	0,00
	Program 5: Prostredie pre život	11 261,91	26 790,67	34 900,00	38 109,00	22 500,00	0,00	0,00
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	0,00	61 595,67	53 000,00	133 350,00	99 538,00	0,00	0,00
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 701,00	0,00	0,00
	Program 9: Školstvo - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdiel:	-66 466,60	-149 740,51	-211 120,00	-301 339,00	-172 949,00	0,00	0,00
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	2 034 463,58	2 051 865,40	1 781 111,00	1 887 430,00	1 879 952,00	1 835 849,00	1 787 017,00
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 914 351,74	2 088 249,45	1 905 958,00	2 104 746,00	1 952 332,00	1 723 445,00	1 674 805,00
	Rozdiel	120 111,84	-36 384,05	-124 847,00	-217 316,00	-72 380,00	112 404,00	112 212,00
C	Finančné operácie príjmové	3,32	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie výdavkové	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
	z toho:							
	Program 2: Interné služby	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
	Rozdiel	-72 011,50	61 589,62	124 847,00	217 316,00	72 380,00	-79 735,00	-81 733,00
PRÍJMY SPOLU		2 034 466,90	2 187 258,67	1 981 711,00	2 180 499,00	2 029 952,00	1 835 849,00	1 787 017,00
VÝDAVKY SPOLU		1 986 366,56	2 162 053,10	1 981 711,00	2 180 499,00	2 029 952,00	1 803 180,00	1 756 538,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		48 100,34	25 205,57	0,00	0,00	0,00	32 669,00	30 479,00

Rekapitulácia bez rozpočtovej organizácie (MŠ)

Rekapitulácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Predpokladaná skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
A	Bežné príjmy	1 669 585,45	1 648 464,18	1 385 041,00	1 444 226,00	1 473 262,00	1 429 849,00	1 381 017,00
	Bežné výdavky	1 483 013,04	1 535 147,48	1 298 768,00	1 360 203,00	1 372 693,00	1 317 445,00	1 268 805,00
	z toho:							
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	469 520,27	478 615,73	519 183,00	519 183,00	530 210,00	535 875,00	538 155,00
	Program 2: Interné služby	128 996,69	124 226,16	137 282,00	140 152,00	137 030,00	129 119,00	127 121,00
	Program 3: Bezpečnosť	39 404,87	43 981,68	46 371,00	68 300,00	49 911,00	43 871,00	43 871,00
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	42 554,81	46 178,05	33 800,00	31 665,00	36 700,00	40 300,00	40 300,00
	Program 5: Prostredie pre život	60 077,65	44 068,94	73 204,00	79 721,00	75 536,00	67 128,00	67 128,00
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	123 157,85	141 875,79	138 681,00	153 581,00	146 480,00	124 070,00	124 070,00
	Program 7: Sociálne služby	343 548,27	373 005,46	59 542,00	73 494,00	78 496,00	66 902,00	15 480,00
	Program 8: Bývanie	275 752,63	283 195,67	290 705,00	294 107,00	318 330,00	310 180,00	312 680,00
	Rozdiel:	186 572,41	113 316,70	86 273,00	84 023,00	100 569,00	112 404,00	112 212,00
B	Kapitálové príjmy	8 620,00	20 833,79	1 380,00	49 589,00	690,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	75 086,60	170 574,30	212 500,00	350 928,00	173 639,00	0,00	0,00
	z toho:							
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 329,29	768,00	20 000,00	20 219,00	12 500,00	0,00	0,00
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	0,00	3 975,82	18 000,00	57 400,00	300,00	0,00	0,00
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	57 495,40	77 444,14	77 600,00	92 850,00	36 100,00	0,00	0,00
	Program 5: Prostredie pre život	11 261,91	26 790,67	34 900,00	38 109,00	22 500,00	0,00	0,00
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	0,00	61 595,67	53 000,00	133 350,00	99 538,00	0,00	0,00
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 701,00	0,00	0,00
	Rozdiel:	-66 466,60	-149 740,51	-211 120,00	-301 339,00	-172 949,00	0,00	0,00
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 678 205,45	1 669 297,97	1 386 421,00	1 493 815,00	1 473 952,00	1 429 849,00	1 381 017,00
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 558 099,64	1 705 721,78	1 511 268,00	1 711 131,00	1 546 332,00	1 317 445,00	1 268 805,00
	Rozdiel	120 105,81	-36 423,81	-124 847,00	-217 316,00	-72 380,00	112 404,00	112 212,00
C	Finančné operácie príjmové	3,32	135 393,27	200 600,00	293 069,00	150 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie výdavkové	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
	z toho:							
	Program 2: Interné služby	72 014,82	73 803,65	75 753,00	75 753,00	77 620,00	79 735,00	81 733,00
	Rozdiel	-72 011,50	61 589,62	124 847,00	217 316,00	72 380,00	-79 735,00	-81 733,00
PRÍJMY SPOLU		1 678 208,77	1 804 691,24	1 587 021,00	1 786 884,00	1 623 952,00	1 429 849,00	1 381 017,00
VÝDAVKY SPOLU		1 630 114,46	1 779 525,43	1 587 021,00	1 786 884,00	1 623 952,00	1 397 180,00	1 350 538,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		48 094,31	25 165,81	0,00	0,00	0,00	32 669,00	30 479,00