

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2024, 2025, 2026

v EUR

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	1 280 205	1 449 802	1 228 760	1 449 802	1 354 018	1 418 091	1 500 000
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve					1 354 018	1 418 091	1 500 000
133	41	Dane za špecifické služby	12 053	12 501	12 261	12 261	12 501	12 501	12 501
133001	41	Daň za psa - podiel dane za psa					12 501	12 501	12 501
212	41	Príjmy z vlastníctva	247 226	244 846	319 421	330 495	315 199	336 200	336 200
212002	41	Z prenajatých pozemkov					85 207	85 000	85 000
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov					228 792	250 000	250 000
212004	41	Z prenájmu motor. vozidla					1 200	1 200	1 200
221	41	Administratívne poplatky	12 201	13 689	13 955	18 470	14 300	14 300	14 300
221002	41	Správne poplatky					14 000	14 000	14 000
221004/1	41	Ostatné poplatky/správne poplatky							
221004/2	41	Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje					300	300	300
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	361	1 265	0	1 500	1 000	1 000	1 000
222003	41	Za porušenie predpisov					1 000	1 000	1 000
223	41, 72g	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	4 285	6 611	10 778	11 742	8 300	8 300	8 300
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					7 800	7 800	7 800

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
223001	72g	Kaufland – príjem z reklamy							
223003	41	Stravné - zamestnanci					500	500	500
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	22	30	0	0	0
291	72j	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			1 405	1 405			
291004	72j	<i>Od fyzickej osoby - prepravné</i>							
292	41	Ostatné príjmy	48 331	53 289	58 481	63 861	45 650	43 650	5 650
292006	41	<i>Z náhrad z poistného plnenia</i>					0	0	0
292008	41	<i>Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier</i>					38 000	38 000	0
292012	41	<i>Z dobropisov</i>					5 000	3 000	3 000
292017	41	<i>Z vratiek</i>					500	500	500
292019	41	<i>Z refundácie</i>					150	150	150
292027	41	<i>Iné</i>					2 000	2 000	2 000
311	72a	Granty	6 000	2 800	9 700	9 700	0	0	0
311	72c	Granty		70 487	0	0	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	197 907	483 885	800 932	824 317	190 125	86 000	86 000
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy §50j							

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §50j					0	0	0
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §54	25 442	27 382	28 034	51 419	68 015	70 000	70 000
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19		25 146			0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Sčítanie domov a bytov					0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum		54 409	31 011	31 011	0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Dotácia z MH SR	363		1 434	1 434	0	0	0
312001	11 UA	Transfery na ubytovanie Lex Ukrajina		194 043	720 744	720 744	101 010	0	0
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – projekty a stravovanie dôchodcov	95 359	166 512	12 404	12 404	9 000	9 000	9 000
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19	41 038				0	0	0
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia z VÚC – Letný festival		8 000					
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia z VÚC – Mural festival					5 000		
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 779	8 393	7 305	7 305	7 100	7 000	7 000

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – sčítanie obyvateľov, domov a bytov	27 926						
331002	1AJ1	Zahraničné granty od zahraničného subjektu – Mural festival					27 496		
		S P O L U :	1 808 569	2 339 175	2 455 715	2 723 583	1 968 589	1 920 042	1 963 951

Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2024

Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podielová daň je navrhnutá vo výške 62,00 € na obyvateľa, pri celkovom stave 21 839 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2022;
- pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa je na úrovni roku 2023;
- pol. 212 (podpoložky 212001, 212002, 212003, 212004) – príjmy z prenájmu majetku v správe a s tým súvisiace ostatné príjmy sú rozpočtované podľa zmlúv o prenájme majetku a podľa predpokladanej skutočnosti týkajúcej sa nedoplatkov z vyúčtovania energií za rok 2023 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách; zohľadňuje sa aj nárast cien energií, ktoré boli premietnuté v nájomnom;
- pol. 221 (podpoložka 221002, 221004) – správne poplatky, administratívne poplatky - výherné hracie automaty, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach – v počte 2 ks; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z príjmu za rok 2023;
- pol. 222 (podpoložka 222003) - Pokuty a penále za oneskorené platby;
- pol. 223 (podpoložka 223001, 223003) – príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, za príjmy z predaja známok pre psov, príjmy z členských príspevkov v Dennom centre;
- pol. 243 – úroky z účtov finančného nerozpočtujeme;
- pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027) – v rámci tejto položky došlo k výraznému zníženiu príjmov v podpoložke 292008 - Z výtlačkov z videohier, stávkových kancelárií. Príjmy z dobropisov, vratky a iné príjmy vychádzajú zo skutočnosti roku 2023.

Ostatné príjmy:

- pol. 312 (podpoložky 312001, 312012) – transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 54 zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na základe národného projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 68 015,- €, transfery na ubytovanie Lex Ukrajina vo výške 101 010,- € (predpokladané príjmy na 3 mesiace, t. j. do konca marca 2024 v zmysle momentálne platnej legislatívy), na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries vo výške 7 100,- €;
- pol. 312 (podpoložka 312007) – transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 9 000,- €

- pol. 312 (podpoložka 312008) – dotácia z VÚC – Mural festival
- pol. 331 (podpoložka 331002) – zahraničné granty od zahraničného subjektu Mural festival.

II. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2024, 2025, 2026

v EUR

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1		41, 111, 111 C, 72c, 52, 11UA	Výkonné a zákonodarné orgány	938 773	977 186	935 991	959 152	953 801	989 599	985 274
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	473 286	523 854	399 143	495 889	555 012	555 012	555 012
	610	111	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	7 779	8 219	7 305	7 305	7 100	7 100	7 100
	610	111 C	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Covid</i>		7 070					
	610	72c	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>		2 223					
	610	52	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>			88 029				
	610	11UA	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>			3 387	3 387			
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					402 975	402 975	402 975
	612001	41	Osobný príplatok					138 597	138 597	138 597
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					11 040	11 040	11 040
	614	41	Odmeny					2 400	2 400	2 400
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	204 932	218 061	166 415	196 805	232 595	232 595	232 595
	620	52	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>			36 408				
	620	11UA	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>			1 355	1 355			
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					20 426	20 426	20 426
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					38 400	38 400	38 400
	625001	41	Na nemocenské poistenie					8 235	8 235	8 235
	625002	41	Na starobné poistenie					82 356	82 356	82 356
	625003	41	Na úrazové poistenie					4 706	4 706	4 706

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie					17 648	17 648	17 648
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					5 882	5 882	5 882
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					27 942	27 942	27 942
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní					27 000	27 000	27 000
	620	111 C	Poistné a príspevok do poisťovní		2 471					
	621	111 C	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	111 C	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	111 C	Na nemocenské poistenie							
	625002	111 C	Na starobné poistenie							
	625003	111 C	Na úrazové poistenie							
	625004	111 C	Na invalidné poistenie							
	625005	111 C	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	111 C	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní		175					
	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	111	Na nemocenské poistenie							
	625002	111	Na starobné poistenie							
	625003	111	Na úrazové poistenie							
	625004	111	Na invalidné poistenie							
	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	620	72c	Poistné a príspevok do poisťovní		777					
	621	72c	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	72c	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	72c	Na nemocenské poistenie							
	625002	72c	Na starobné poistenie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1	625003	72c	Na úrazové poistenie							
	625004	72c	Na invalidné poistenie							
	625005	72c	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	72c	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	630	^{41, 72c, 111 C, 52, 111, 11UA}	Tovary a ďalšie služby	245 322	198 877	214 441	229 030	143 272	162 692	162 367
	631	41	Cestovné náhrady	679	1 903	2 035	2 673	500	500	500
	631001	41	Tuzemské				1 700	400	400	400
	631002	41	Zahraničné cestovné				973	100	100	100
	632	^{41, 111 C, 111, 52}	Energie, voda a komunikácie	29 735	37 117	51 722	49 490	26 601	32 600	32 600
	632001	41	Energie			42 825	47 810	17 160	20 000	20 000
	632001	111 C	Energie							
	632001	111	Energie			1 680	1 680			
	632001	52	Energie			7 217				
	632002	41	Vodné, stočné					880	4 000	4 000
	632003	41	Poštové služby					2 800	2 500	2 500
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					1 521	1 600	1 600
	632005	41	Telekomunikačné služby					4 240	4 500	4 500
	633	41, 72c	Materiál	57 385	22 517	16 061	20 555	7 806	14 533	14 308
	633001	41	Interiérové vybavenie					240	500	500
	633002	41	Výpočtová technika					1 280	1 000	1 000
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					136	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					2 880	5 600	5 600
	633007	41	Špeciálny materiál					-	-	-
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					400	400	400
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					240	500	500
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					2 400	2 400	2 400

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1	633016	41	Reprezentačné					180	3 633	3 408
	633018	41	Licencie					-	-	-
	634	41	Dopravné	2 062	2 506	4 323	4 500	5 530	5 530	5 430
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					1 200	1 200	1 100
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené					800	800	800
	634003	41	Poistenie					3 490	3 490	3 490
	634005	41	Karty, známky, poplatky					40	40	40
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	11 472	11 578	8 081	8 859	7 670	9 500	9 500
	635002	41	Výpočtovej techniky					-	-	-
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					-	300	300
	635009	41	Softvéru					7 670	9 000	9 000
	635009	72c	Softvéru					-		
	636	41	Nájomné za nájom	4 054	4 733	4 859	6 810	5 702	6 810	6 810
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					2	2	2
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....					894	1 000	1 000
	636007	41	Softvéru					4 000	5 000	5 000
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					806	808	808
	637	41	Služby	139 935	118 523	126 360	135 143	89 463	93 219	93 219
	637002	41	Konkurzy a súťaže					100	300	300
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					2 000	2 000	2 000
	637003	11UA	Propagácia, reklama, inzercia			1 000	1 000			
	637004	41	Všeobecné služby					19 928	16 200	16 200
	637005	41	Špeciálne služby					3 325	7 539	7 539
	637006	41	Náhrady					-	-	-
	637009	41	Náhrada mzdy a platu					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
	637012	41	Poplatky a odvody					1 280	1 500	1 500
	637014	41	Stravovanie					22 560	23 000	23 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					6 240	6 240	6 240
	637021	41	Refundácie					-	-	-
	637026	41	Odmeny a príspevky					30 240	30 240	30 240
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					2 000	4 000	4 000
	637035	41	Dane					1 790	2 200	2 200
	637044	41	Daň z pridanej hodnoty - lízing					-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 454	15 459	18 296	19 581	2 200	28 200	28 200
	642006	41	Na členské príspevky					200	200	200
	642009	41	Participatívny rozpočet - nefin. práv. osobe					-	10 000	10 000
	642012	41	Na odstupné					-	-	-
	642013	41	Na odchodné					-	5 000	5 000
	642014	41	Participatívny rozpočet - jednotlivcovi					-	10 000	10 000
	642015	41	Na nemocenské dávky					2 000	3 000	3 000
	644	41	Transfer Koka s.r.o.					10 000	-	-
	650	41	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom			1 212	5 800	3 622	4 000	-
	651002	41	Banke a pobočke zahraničnej platby					3 000	3 000	-
	651004	41	Splácanie úrokov v tuzemsku – ostatnému veriteľovi - lízing					622	1 000	-
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	15 863	6 024	6 751	8 950	25 280	7 100	7 100
	637	41	Služby	15 863	6 024	6 751	8 950	25 280	7 100	7 100
	637005	41	Špeciálne služby					24 480	6 300	6 300
	637012	41	Poplatky a odvody					800	800	800

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					-	-	-
01.3.3			Iné všeobecné služby <i>(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)</i>	265 778	297 053	327 502	368 669	351 550,53	393 505	393 625
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	95 520	103 738	102 416	125 674	138 753	138 753	138 753
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					100 744	100 744	100 744
	612001	41	Osobný príplatok					34 649	34 649	34 649
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					2 760	2 760	2 760
	614	41	Odmeny					600	600	600
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	33 385	36 256	35 795	43 923	51 399	51 399	51 399
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					5 106	5 106	5 106
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					9 600	9 600	9 600
	625001	41	Na nemocenské poistenie					2 059	2 059	2 059
	625002	41	Na starobné poistenie					20 589	20 589	20 589
	625003	41	Na úrazové poistenie					1 176	1 176	1 176
	625004	41	Na invalidné poistenie					4 412	4 412	4 412
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1 471	1 471	1 471
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					6 986	6 986	6 986
	630	^{41, 72c, 11UA, 52} 41	Tovary a ďalšie služby	136 873	157 059	189 291	199 072	161 398,53	203 353	203 473
	631	41	Cestovné	107	445	209	300	100	300	300
	631001	41	Tuzemské					100	300	300
	632	^{41, 11UA, 52} 41	Energie, voda a komunikácie	79 342	89 593	130 544	137 229	114 395,53	145 480	145 600
	632001	41	Energie			100 491	122 229	94 235,53	124 300	124 300
	632001	11UA	Energie			15 000	15 000			
	632001	52	Energie			15 053				
	632002	41	Vodné, stočné					18 020	19 100	19 100
	632003	41	Poštové služby					700	700	700
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					380	380	500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.3.3	632005	41	Telekomunikačné služby					1 060	1 000	1 000
	633	41	Materiál	3 664	35 936	10 214	11 021	1 914	3 195	3 195
	633001	41	Interiérové vybavenie					60	125	125
	633002	41	Výpočtová technika					320	125	125
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					34	250	250
	633006	41	Všeobecný materiál					720	1 520	1 520
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					100	100	100
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					60	100	100
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					600	600	600
	633016	41	Reprezentačné					20	375	375
	633018	41	Licencie					-	-	-
	634	41	Dopravné	453	526	960	1 215	1 382	1 382	1 382
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					300	300	300
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým					200	200	200
	634003	41	Poistenie					872	872	872
	634005	41	Karty, známky, poplatky					10	10	10
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	20 005	6 098	6 138	6 312	11 918	12 000	12 000
	635002	41	Výpočtovej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					10 000	10 000	10 000
	635009	41	Softvéru					1 918	2 000	2 000
	636	41	Nájomné za nájom		1 198	1 114	1 734	1 425	1 936	1 936
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ...					223	250	250
	636007	41	Softvéru					1 000	1 484	1 484
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					202	202	202

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.3.3	637	41	<i>Služby</i>	33 302	23 263	40 112	41 261	30 264	39 060	39 060
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					500	500	500
	637004	41	Všeobecné služby					9 982	16 000	16 000
	637005	41	Špeciálne služby					8 911	10 900	10 900
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
	637012	41	Poplatky a odvody					320	500	500
	637014	41	Stravovanie					5 640	6 000	6 000
	637015	41	Poistné					2 904	3 000	3 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					1 560	1 560	1 560
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					-	-	-
	637035	41	Poplatok za odpad					447	600	600
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných					-	-	-
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		42 266	42 907	42 907	-	-	-
	614	111	<i>Odmeny</i>		1 140	2 160	2 160	-	-	-
	620	111	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>		824	1 467	1 467	-	-	-
	631	111	<i>Cestovné náhrady</i>					-	-	-
	632	111	<i>Energie, voda a komunikácie</i>		1 015	1 814	1 814	-	-	-
	633	111	<i>Materiál</i>		1 713	3 524	3 524	-	-	-
	634	111	<i>Dopravné</i>		40	40	40	-	-	-
	635	111	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>			1 320	1 320			
	636	111	<i>Nájomné za prenájom</i>					-	-	-
	637	111	<i>Služby</i>		37 534	32 582	32 582	-	-	-
04.5.1		41, 11H, 52	Cestná doprava	267 703	226 873	233 638	234 304	69 900	163 276	103 400
	632	41	<i>Energie</i>	1 817	1 936	2 198	2 200	2 200	2 200	2 200
	632002	41	Vodné, stočné					2 200	2 200	2 200

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
04.5.1	633	41	<i>Materiál</i>	1 829	4 626	5 239	5 239	1 200	1 200	1 200
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					1 200	1 200	1 200
	635	41, 11H, 11UA	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	215 011	179 593	167 387	168 051	6 500	94 876	35 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí			23 277	23 941	6 500	94 876	35 000
	635006	11UA	Budov, objektov alebo ich častí			144 110	144 110			
	637	41	<i>Služby</i>	49 046	40 718	58 814	58 814	60 000	65 000	65 000
	637004	41	Všeobecné služby					60 000	65 000	65 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	-	-	-	-	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>					-	-	-
	637004	41	Všeobecné služby					-	-	-
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	1 585	1 255	2 359	3 054	1 000	3 054	6 000
	630	11H, 41	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	1 585	1 255	2 359	3 054	1 000	3 054	6 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...					500	1 000	1 000
	637004	41	Všeobecné služby					500	2 054	5 000
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	2 005	2 550	2 046	2 900	1 200	3 900	3 900
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>			-	-	-	-	-
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	630	41	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	2 005	2 550	2 046	2 900	1 200	3 900	3 900
	633	41	<i>Materiál</i>	1 625	2 550	2 046	2 700	500	2 700	2 700
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	200	200
	633006	41	Všeobecný materiál					500	2 500	2 500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
05.3.0	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	380	0	0	0	500	1 000	1 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov a ich častí					500	1 000	1 000
	637	41	<i>Služby</i>	0	0	0	200	200	200	200
	637004	41	Všeobecné služby					200	200	200
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	6 488	6 432	6 480	7 000	7 000	7 000	7 000
	637	41	<i>Služby</i>	<i>6 488</i>	<i>6 432</i>	<i>6 480</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	637004	41	Všeobecné služby					7 000	7 000	7 000
06.2.0			Rozvoj obcí	267 175	291 475	408 863	459 859	299 721	345 262	345 262
06.2.0		72h, 41	<i>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ údaje spolu za predchádzajúce obdobie (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z. – NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, Praxou k zamestnaniu a Šanca pre mladých)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	610	3AC1,2, AL1,41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>			0	0	-	-	-
	620	3AC1,2, AL1,41	<i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>			0	0	-	-	-
	633	3AC1,2, AL1,41	<i>Materiál</i>			0	0	-	-	-
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
06.2.0	637	3AC1,2, AL1,41, 72h	Služby			0	0	-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			0	0	-	-	-
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52	481	516	301	636	679	920	920
	633	72h	Materiál							
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	72h	Všeobecný materiál			15	15			
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	633	41	Materiál	480	485	236	570	622	850	850
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					300	300	300
	633006	41	Všeobecný materiál					15	50	50
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1				300	490	490
	633011	41	Potraviny					-		
	633015	41	Palivá ako zdroj energie					7	10	10
	634	41	Dopravné					-		
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					-		
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...					-		
	637015	72h	Poistné					-	-	-
	637015	41	Poistné		31	50	51	57	70	70
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám							
	642015	41	Na nemocenské dávky							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
06.2.0			<i>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti</i>	37 743	35 338	55 073	90 813	101 764	101 764	101 764
	610	72h	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	18 650	18 250	20 648	37 800	50 400	50 400	50 400
	611	72h	Tarifný plat, osobný plat...					50 400	50 400	50 400
	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných					-		
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	7 223	6 522	17 779	25 200	21 600	21 600	21 600
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					21 600	21 600	21 600
	614	41	Odmeny							
	620	72h	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	6 228	6 378	7 216	13 211	17 615	17 615	17 615
	621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2 520	2 520	2 520
	623	72h	Poistné do ostatných ZP					2 520	2 520	2 520
	625001	72h	Na nemocenské poistenie					706	706	706
	625002	72h	Na starobné poistenie					7 056	7 056	7 056
	625003	72h	Na úrazové poistenie					403	403	403
	625004	72h	Na invalidné poistenie					1 512	1 512	1 512
	625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti					504	504	504
	625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					2 394	2 394	2 394
	620	41	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	2 485	2 279	6 213	8 808	7 549	7 549	7 549
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					1 080	1 080	1 080
	623	41	Poistné do ostatných ZP					1 080	1 080	1 080
	625001	41	Na nemocenské poistenie					302	302	302
	625002	41	Na starobné poistenie					3 024	3 024	3 024
	625003	41	Na úrazové poistenie					173	173	173
	625004	41	Na invalidné poistenie					648	648	648
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					216	216	216
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					1 026	1 026	1 026
	633	72h	<i>Materiál</i>	216				-		
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
06.2.0	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-		
	630	41, 72h	Tovary a ďalšie služby			3 110	5 594	4 600	4 600	4 600
	633	41	<i>Materiál</i>	596	263	360	761	-		
	633	72h	<i>Materiál</i>			120	356			
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-		
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-		
	634	41	<i>Dopravné</i>	16			130	-		
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje					-		
	635	41	<i>Opravy a údržba</i>							
	637	72h	<i>Služby</i>	676		35	38			
	637	41	<i>Služby</i>	1 327	1 330	2 595	4 309	4 600	4 600	4 600
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie					3 200	3 200	3 200
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					1 400	1 400	1 400
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým</i>	326	316	107	200	-		
	642015	41	Na nemocenské dávky					-		
								-		
06.2.0			<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</i>	48 841	26 947	67 443	77 910	17 278	26 078	26 078
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	0	0	0	-		
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625004	41	Na invalidné poistenie							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	3 186	2 671	2 320	4 550	1 658	4 958	4 958
	632001	41	Energie					200	1 500	1 500
	632002	41	Vodné, stočné					1 000	3 000	3 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
06.2.0	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					458	458	458
	633	<i>11H,41, 72h, 72a</i>	Materiál	12 326	13 344	46 154	46 942	8 000	8 000	8 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...					500	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					7 500	7 500	7 500
	635	<i>41,11H, 11I, 72c</i>	Rutinná a štandardná údržba	16 378	1 500	8 472	12 580	500	6 000	6 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					500	6 000	6 000
	636	<i>41</i>	Nájomné za nájom	1 128	1 248	1 128	1 258	120	120	120
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					120	120	120
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry							
	637	<i>72c, 41</i>	Služby	15 823	8 184	9 369	12 580	7 000	7 000	7 000
	637002	72c	Projekty Interreg I. a Interreg II.					-		
	637004	41	Všeobecné služby					7 000	7 000	7 000
	637005	41	Špeciálne služby					-	-	-
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					-	-	-
	644001	<i>11UA</i>	Transfery nefinančným subjektom				-	-	-	-
06.2.0		<i>11H, 41, 72c</i>	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Podnik služieb	180 110	228 674	286 046	290 500	180 000	216 500	216 500
	630	<i>41, 72c, 11UA</i>	Tovary a služby	180 110	198 674	284 046	288 500	180 000	216 500	216 500
	635	<i>41, 72c, 11UA</i>	Údržba	146 135	142 920	184 930	186 393	140 000	164 000	164 000
	635006	41	Údržba budov, maľby, ostatné opravy					5 000	10 000	10 000
	635006	41	Opravy výtlkov					-	-	-
	635006	41	Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby					121 000	130 000	130 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
06.2.0	635006	41	Prepieranie piesku					4 000	7 000	7 000
	635006	41	Údržba detských ihrísk					4 000	7 000	7 000
	635006	41	Verejná čistota					6 000	10 000	10 000
	637	41	Služby	33 975	55 754	99 116	102 107	40 000	52 500	52 500
	637004	41	Ručná zimná údržba					10 000	20 000	20 000
	637004	41	Ručné zametanie kamienkov					10 000	10 000	10 000
	637004	41	Odvoz biologického odpadu					10 000	12 000	12 000
	637004	41	Výmena piesku v pieskoviskách na DI					3 000	3 000	3 000
	637004	41	Služby ostatné					7 000	7 500	7 500
	644001	11H	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC					-	-	-
	644001	41	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC		30 000					
	644001	11UA	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC			2 000	2 000			
07.4.0			Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		1 615	150	150	-		
	630	41, 111	Tovary a služby							
	633006	41, 111	Všeobecný materiál - Covid		1 205	150	150			
	633007	41	Špeciálny materiál – respirátory Covid		410					
08.1.0			Rekreačné a športové služby	8 473	13 946	28 058	29 739	4 135	9 635	9 635
			Športové podujatia	4 772	5 783	5 532	6 319	635	5 135	5 135
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	379			419	35	35	35
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2	2	2
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					8	8	8
	625001	41	Na nemocenské poistenie					1	1	1
	625002	41	Na starobné poistenie					14	14	14

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
08.1.0	625003	41	Na úrazové poistenie					1	1	1
	625004	41	Na invalidné poistenie					3	3	3
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1	1	1
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					5	5	5
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	979				-		
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					-		
	637	41	Služby	3 414	5 783	4 932	5 300	600	5 100	5 100
	637002	41	Konkurzy a súťaže					500	5 000	5 000
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia							
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					100	100	100
	640	41	Bežné transfery					-	-	-
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu			600	600	-	-	-
		41, 11H, 52	Dročárov park	2 090	5 487	4 386	5 000	-	-	-
	632	41	Energie	2 090	4 412	4 167	5 000	-	-	-
	632	52	Energie			219				
	632001	41	Energie, voda a komunikácie					-	-	-
	632002	41	Vodné, stočné					-	-	-
	633	41, 11H	Materiál		1 075			-		
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					-		
	633006	41	Všeobecný materiál					-		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba			0	0	-		
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...							
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí							
	637	41	Služby					-		
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					-		
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-		
08.1.0		41, 72c	Športové ihriská	1 611	2 676	18 140	18 420	3 500	4 500	4 500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
08.1.0	632001	41	ŠI - energie		270	1 873	1 960	2 000	2 000	2 000
	632001	52	ŠI - energie			111				
	633	41	Materiál		252	396	435	1 000	1 000	1 000
	633006	41	Materiál pre ŠI					1 000	1 000	1 000
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba		2 154	15 760	16 025	500	1 500	1 500
	635006	41,11H	Budov, objektov alebo ich častí					500	1 500	1 500
	637	41	Služby			0	0	-		
	633006	41	Materiál	1 611						
08.2.0/A			Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	58 360	57 127	30 194	31 345	39 281	4 785	4 785
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	230	10			35	35	35
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					7	7	7
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					3	3	3
	625001	41	Na nemocenské poistenie					1	1	1
	625002	41	Na starobné poistenie					14	14	14
	625003	41	Na úrazové poistenie					1	1	1
	625004	41	Na invalidné poistenie					3	3	3
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1	1	1
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					5	5	5
	633	41	Materiál			161	200	100	100	100
	637	41,72a, 72c, 11H, 11UA, 72g	Služby	5 570	32 646	29 733	30 845	39 146	4 650	4 650
	637002	41	Konkurzy a súťaže			9 697	10 579	4 500	4 500	4 500
	637002	1AJ1	Konkurzy a súťaže Mural festival					27 496	-	-
	637002	11H	Konkurzy a súťaže Mural festival (VÚC)					5 000	-	-
	637002	41	Konkurzy a súťaže Mural festival - spoluúč.					2 000	-	-
	637002	72a	Konkurzy a súťaže			2 700	2 700	-		
	637002	72g	Konkurzy a súťaže			1 500	1 500	-		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
08.2.0/A	637002	11UA	Konkurzy a súťaže			15 836	16 066	-		
	637004	41	Všeobecné služby					50	50	50
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					100	100	100
	642002	41	Bežné transfery neziskovej organizácii poskytujúcej verejno prospešné služby			300	300			
	649002	72c	Transfery pre Maďarsko - Interreg		24 471					
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní Interreg I, II (15 %)	248						
	633	41	Materiál Interreg I, II (15 %)	155						
	637	41	Služby Interreg I, II (15 %)	20 833						
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní Interreg I, II (85 %)	1 516						
	633	41	Materiál Interreg I, II (85 %)	887						
	637	41	Služby Interreg I, II (85 %)	28 921						
08.2.0/B			Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	4 172	4 161	6 889	6 549	5 850	5 850	5 850
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...							
	612001	41	Osobný príplatok							
	614	41	Odmeny							
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní							
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
08.2.0/B	625004	41	Na invalidné poistenie							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	632	<i>41, 11H, 52</i>	Energie, voda a komunikácie	4 172	4 161	6 889	6 199	5 500	5 500	5 500
	632001	41	Energie			5 298	6 199	5 000	5 000	5 000
	632001	52	Energie			1 591				
	632002	41	Vodné, stočné					500	500	500
	633	41	Materiál				150	150	150	150
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál					150	150	150
	637004	41	Všeobecné služby				200	200	200	200
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým							
	642015	41	Na nemocenské dávky							
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	7 267	9 706	8 073	12 049	6 000	8 000	8 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	26			1 049			
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625004	41	Na invalidné poistenie							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	637	41	Služby	7 241	9 706	8 073	11 000	6 000	8 000	8 000
	637004	41	Všeobecné služby					6 000	8 000	8 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
08.4.0	640	41	Bežné transfery			300	300			
	642007	41	Transfery cirkvi			300	300			
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 432	6 173	8 436	9 147	7 000	9 000	9 000
	637	41, 72c	Služby	4 432	6 173	8 436	9 147	7 000	9 000	9 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					7 000	9 000	9 000
	637001	72c	Školenia, kurzy, semináre...					-		
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	4 689	7 103	13 526	16 145	2 326	3 976	3 976
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	387	1 072	1 197	1 757	356	356	356
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					102	102	102
	625001	41	Na nemocenské poistenie					14	14	14
	625002	41	Na starobné poistenie					143	143	143
	625003	41	Na úrazové poistenie					8	8	8
	625004	41	Na invalidné poistenie					31	31	31
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					10	10	10
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					48	48	48
	632	41	Energie, voda, komunikácie	30			200			
	632001	41	Energie							
	633	41	Materiál	794	205	321	920	850	1 550	1 550
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					200	700	700
	633006	41	Všeobecný materiál					500	700	700
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					150	150	150
	634	41	Prepravné			1 405	1 405			
	634	72j	Prepravné			1 405	1 405			
	635	41	Rutinná a štandardná údržba			1 188	1 188			

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
10.2.0/A	636	41	<i>Nájomné za nájom</i>					-	-	-
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	3 478	5 826	7 010	8 270	1 120	2 070	2 070
	637	11UA	<i>Služby</i>			1 000	1 000			
	637004	41	Všeobecné služby					100	1 050	1 050
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného					1 020	1 020	1 020
	632	41	<i>Energie (Senior dom)</i>					-		
	632001	41	Energie					-		
	637	41	<i>Služby (Senior dom)</i>	0	0			-		
	637005	41	Špeciálne služby					-		
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-		
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	5 368	11 102	12 408	12 408	9 000	12 000	12 000
	642	11H	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	5 368	11 102	12 408	12 408	9 000	12 000	12 000
	642014	11H	Jednotlivcovi					9 000	12 000	12 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 428	195 472	381 880	383 602	101 110	100	100
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>		982					
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625004	41	Na invalidné poistenie							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
10.7.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	637	41	Služby		6 017					
	637004	41	Všeobecné služby							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
	642	41, 11UA	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 428	188 473	381 880	383 602	101 110	100	100
	642001	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. nadácii					16 740		
	642014	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. jednotlivcovi					84 270		
	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke					100	100	100
			SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 859 559	2 157 519	2 456 451	2 588 229	1 884 154,53	1 966 042	1 904 907

Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023

Funkčná klasifikácia 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 610, 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) – mzdy a odvody do poisťovních fondov starostu mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 253/1999 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra a zákona NR SR č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti. Súčasťou sú aj výdavky na odvody do poisťovních fondov z odmien poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ.

- pol. 631 (podpoložka 631001, 631002) – výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- pol. 632 (podpoložky 632001 – 632005) – výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t. j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET, elektronický prenos dát, poštové služby;
- pol. 633 (podpoložky 633001 – 633016) – výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb – všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, odborných publikácií, obálok, tonerov a pod., obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, nákup vody do dávkovača vody, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky; zabezpečenie predĺženia licencií softvérov, platby za dochádzkový systém, OS Windows.
- pol. 634 (podpoložky 634001 – 634005) – výdavky na nákup pohonných hmôt, servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS;
- pol. 635 (podpoložky 635002 – 635009) – výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, výpočtovej techniky, softvéru, aplikácií informačných systémov (napr. KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov;
- pol. 636 (podpoložka 636002) – výdavky za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- pol. 637 (podpoložky 637003 – 637040) – výdavky za služby vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarneho hydrantu, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za údržbu web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, výdavky za odmeny poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ; výdavky za spravovanie GDPR a výdavky za služby súvisiace s bezpečnostnou a požiarou ochranou.
- pol. 640 (podpoložky 642006, 642012 a 642015) – výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy, Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv.
- časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;
- pol. 640 (podpoložky 644001) – zriaďovacie výdavky Komunitnej kaviarne (vznik s.r.o.)
- pol. 650 (podpoložky 651004, 653001) – výdavky súvisiace s lízingom osobného motorového vozidla.

Funkčná klasifikácia 01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) – mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- pol. 631 (podpoložka 631001) – časť režijných výdavkov za cestovné náhrady,
- pol. 632 (podpoložky 632001 – 632005) – výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za objekty zverené do správy MČ, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- pol. 633, 634, 635, 637 – ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu a opravu spravovaných budov a ich priestorov (napr. riešenie havarijných stavov, maľovanie priestorov, čistenie kanalizačných potrubí, nevyhnutné úpravy a údržba v objekte budovy aktívnych pracovníkov);
- pol. 637 (podpoložka 637003, 637004, 637005, 637015, 637018) – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby, revíziu elektrických rozvodov, poisťné spravovaných objektov, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 632 (podpoložka 632002) – platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky za materiál;
- pol. 635 (podpoložka 635004 a 635006) – výdavky na údržbu komunikácií – klasické opravy ciest a chodníkov, oprava zvislého dopravného značenia, opravy vodorovného dopravného značenia – napr. prechodov a pod., opravy zábradlí, spomaľovacích prahov a pod.;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na zimnú údržbu vnútro-sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu, strojné a ručné čistenie komunikácií.

Funkčná klasifikácia 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 633 (podpoložka 633004) – výdavky na nákup kalových košov, poklopov;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za čistenie vpustí.

Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.4.2; 7.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 633 (podpoložka 633004, 633006) – nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách, nákup známok pre psov, nákup dezinfekčných prostriedkov, materiálu na opravu košov, nákup vreciek na psie exkrementy a vreciek do košov na psie exkrementy;
- pol. 635 (podpoložka 635004, 635006) – zabezpečovanie opráv zariadení, prístrojov a budov, objektov;

Funkčná klasifikácia 05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za deratizáciu verejných priestranstiev.

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.6)

1. **výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ** (§§ 50j, 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z. z.): na § 52 – pomocné administratívne práce a verejno-prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, kde sa financujú výdavky za tovary a služby pre výkon týchto činností – náradie, materiál, pracovné odevy, poistné a pod. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu:

➤ § 54 – iné

Tieto zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné nevyhnutné náklady – napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, ako aj stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky. Časť výdavkov s kódom zdroja 72h je financovaná z ÚPSVaR Košice a časť výdavkov s kódom zdroja 41 je financovaná z prostriedkov MČ.

- pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) – výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov všetkých zamestnancov;
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010, 633015) – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivá ako zdroj energie);
- pol. 635 (podpoložka 635004) – výdavky na údržbu a opravu prevádzkových strojov, zariadení a náradia nakúpených na výkon zamestnancov na verejno-prospešné práce;
- pol. 637 (podpoložky 637014, 637015, 637016) – výdavky za služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
- pol. 642 (podpoložka 642015) – výdavky na nemocenské dávky zamestnancov.

2. **výdavky súvisiace s rozvojom obcí**

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

- pol. 632 (podpoložka 632001, 632002) – výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému, výdavky za vodné a stočné;
- pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup a výsadbu letničiek, stromov a živých plotov v rámci náhradnej výsadby, nákup dosiek na lavičky a pod.;
- pol. 635 (podpoložky 635004, 635005, 635006) – výdavky na opravu informačných tabúľ, vianočných dekorov, oprava a údržba exteriérového kamerového systému.
- pol. 636 (podpoložka 636001, 636008) – výdavky za prenájom optického vlákna pre kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637005) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, za výrobu informačných tabúľ na detské ihriská, venčoviská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby.
- **výdavky pre Podnik služieb KVP**
(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.8)
- pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu budov, maľby, ostatné opravy, opravy výtlkov, údržbu zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výrubu, prepieranie piesku, údržba detských ihrísk, verejná čistota;

- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na ručnú zimmú údržbu, ručné zametanie kamienkov, odvoz biologického odpadu, výmena piesku v pieskoviskách na DI;

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

1. **výdavky na športové podujatia** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.2; 5.3)
 - pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – odvody do poisťných fondov z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (napr. rozhodca pri súťažiach);
 - pol. 637 (podpoložky 637002, 637027) – výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí (napr. nákup telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmeny rozhodcom – dohody v zmysle ZP, občerstvenie);
2. **výdavky na športové ihriská** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)
 - pol. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za elektrickú energiu;

Funkčná klasifikácia 08.2.0/A – Kultúrne služby

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 6.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 632 (podpoložky 632001, 632002) – výdavky za energie klubového zariadenia (teplo, elektrická energia, vodné, stočné);
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006) – výdavky na nákup čistiacich a hygienických potrieb,
- pol. 637 (podpoložka 6370004) – výdavky na všeobecné služby.

Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poisťné a odvody do poisťovní z dohôd za distribúciu občasnika Kvapka;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasnika Kvapka a odmeny za distribúciu občasnika.

Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra a účinkujúcich na rôznych akciách;
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633009) – výdavky na materiál (napr. materiál potrebný pre rôzne aktivity, resp. činnosť krúžkov) a časopisy pre členov Denného centra;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) – výdavky za odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách na základe dohôd o vykonaní práce, poplatky SOZE, výdavky za služby pri organizovaní podujatí Denného centra;

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 642 (podpoložka 642026) – výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
- pol. 642 (podpoložka 642001) – transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu – Lex Ukrajina
- pol. 642 (podpoložka 642014) – transfery jednotlivcovi – Lex Ukrajina.

I. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2024, 2025, 2026

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
321	72a	Dar – DI Hemerkova - prvok	1 638						
321	72a	Dar – DI Dénešova - tienie	2 254						
321	72c	Kapitálový grant - Defibrilátory		6 000					

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
321	11H	Kapitálový grant – KSK – Multif. ihrisko	5 000						
322001	111	Kapitálový transfer Zelená strecha			82 598	100 689			
322001	111	Kapitálový transfer DI Rodinka		50 000					
322001	1AA1	NeFP Wifi pre Teba II				12 823			
322002	45	Kapitálový transfer komunálne vozidlo		171 000					
322005	11H	Transfery v rámci verejnej správy z mesta	40 000	151 000					
322006	11H	Z rozpočtu VÚC Skate park			133 000	190 000	57 000		
		Kapitálové príjmy celkom	48 892	378 000	215 598	303 512	57 000	-	-

II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023, 2024, 2025

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	19 088	0	11 644	45 184	-	-	-
	713	41, 46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 088		4 264	4 264	-	-	-
	713001	46	Nákup interiérového vybavenia	19 088						
	713004	41, 46	Nákup prevádzkových strojov			4 264	4 264			
	714	41	Nákup dopravných prostriedkov			7 380	7 380			
	714001	41	Akontácia KIA NIRO			7 380	7 380			
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	718002	46	Výpočtovej techniky							

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1	721	11UA	Transfery v rámci verejnej správy				33 540			
	721006	11UA	Kapitálový transfer mesto Košice				33 540			
01.3.3			Iné všeobecné služby	0	124 269	115 454	134 497	-	-	-
	713	41, 46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		6 004	-	-			
	713004	41, 46	Nákup prevádzkových strojov		6 004					
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		118 265	115 454	134 497	-	-	-
	717002	11UA	Fotovoltika			5 235	5 235			
	717002	41	Fotovoltika			23 274	23 274			
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia		118 265			-	-	-
	717002	46	Zelená strecha			4 347	5 299			
	717002	111	Zelená strecha			82 598	100 689			
04.4.3			Výstavba	55 850	54 357	37 662	37 433	59 564	50 000	50 000
	716	46, 11H, 41, 11UA	Prípravná a projektová dokumentácia	55 850	54 357	37 662	37 433	59 564	50 000	50 000
04.5.1			Cestná doprava	79 473	134 996	276 437	296 504	-	-	-
	714	41, 45, 46, 52, 11UA	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov			133 080	133 080			
	714007	45	Iné dopravné prostriedky			133 080	133 080			
	714007	46	Iné dopravné prostriedky							
	717	11H,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		134 996	89 933	110 000			
	717001	46	Realizácia nových stavieb		6 282					
	717001	52	Parkovisko Dénešova			89 933	110 000			
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	79 473	38 714					

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	717002	11H	Rekonštrukcia a modernizácia		90 000					
	719	45	Ostatné kapitálové výdavky			53 424	53 424			
	719014	45	Vratky – komunálne vozidlo			53 424	53 424			
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	0	0			-	-	-
	713	46	Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia							
	717	11H,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
	717001	46	Realizácia nových stavieb							
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
06.2.0			Rozvoj obcí	45 504	38 559	80 339	120 477	10 000	60 000	55 544
	713	41, 46, 72c IAA1	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 015	25 605	14 145	14 178	-		
	713004	46	Prístrojov		2 320					
	713004	72c	Prístrojov		6 000					
	713005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 015	17 285				-	-
	713006	1AA1	Wifi pre Teba II			12 791	12 823			
	713006	41, 46	Wifi pre Teba II			1 354	1 355			
	717	41, 46, 11H, 111, 52, 72a	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 489	12 954	45 744	85 849	10 000		
	717001	41	Realizácia nových stavieb				105		30 000	25 544
	717001	46	Realizácia nových stavieb					-		
	717002	46, 41, 111, 72a	Rekonštrukcia a modernizácia	31 235	12 954			-	-	-
	717002	52	Spoluúčasti pre projekty				40 000	10 000		

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	717002	131M, 46	DI Rodinka			45 744	45 744			
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia						30 000	30 000
	717003	46, 72a	Prístavby, nadstavby, stav. úpravy	2 254						
	719	131M	Ostatné kapitálové výdavky			20 450	20 450			
	719014	131M	Vratky – DI Rodinka			20 450	20 450	-	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby	61 129	79 927	163 598	378 952	57 000	200 000	-
08.1.0			<i>Športové ihriská</i>							
	717	41, 46, 52, 11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	61 129	79 927	163 598	378 952	57 000	200 000	-
	717001	46, 71,	Realizácia nových stavieb						-	-
	717002	41, 46, 11H	Rekonštrukcia a modernizácia	61 129	79 927	163 598	378 952	57 000	200 000	
08.2.0			Miestne kultúrne strediská	17 733						
	713	41, 46	<i>Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	8 253						
	713001	41	Interreg II – pódium	8 253						
	719	41, 46	Ostatné kapitálové výdavky	9 480						
	719200	41	Interreg I – nafukovací stan	9 480						
			S P O L U – kapitálové výdavky	278 777	432 108	685 134	1 013 047	126 564	310 000	105 544

Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2024

Funkčná klasifikácia 04.4.3 – Výstavba

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *prípravnú a projektovú dokumentáciu* na realizáciu investičných akcií (položka 716)

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Spoluúčasti pre projekty EÚ (podpoložka 717002)

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Šport

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1, 5.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Dotácia z VÚC na Skate park (podpoložka 717001) – projekt z minulého roka.

I. Finančné operácie (príjmové) – rok 2024, 2025, 2026

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov	17 832						
453	131L	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie obyvateľov		1 604					
453	131M	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – voľby, DI Rodinka			62 142	62 142			
453	1AA1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Wifi pre Teba II							
453	45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Komunálne vozidlo			171 000	171 000			

453	72a	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Grant Jednota		6 000					
453	72h	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR	3 874						
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	269 778	269 105	34 504	49 659	-	-	-
456	71	Prijaté finančné zábezpeky	10 000	21 537	34 801				
513	52	Kontokorentné bankové úvery			253 645	300 000	294 354,53	360 000	50 000
514	46	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
		Finančné príjmové operácie spolu	301 484	298 246	556 092	582 801	294 354,53	360 000	50 000

Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2024

- položka 513 – Kontokorentné bankové úvery obsahuje rozpočet týkajúci sa nového úveru na krytie kapitálových výdavkov a na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte a na financovanie projektov z EF;

II. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2024, 2025, 2026

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
811	71	Splátka návratnej finančnej výpomoci MF							
814	46	Vklad do Komunitnej kaviarne			-	5 000	5 000		
819	71	Vrátené finančné zábezpeky			37 714	-			
821	52	Z bankových úverov krátkodobých					300 000		
824	41	Splácanie istín KIA NIRO			3 033	3 620	4 225	4 000	3 500
		Finančné výdavkové operácie spolu			40 747	8 620	309 225	4 000	3 500

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2024

Bežné príjmy:	1 968 589,00
Bežné výdavky:	<u>1 884 154,53</u>
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+84 434,47
Kapitálové príjmy:	57 000,00
Kapitálové výdavky:	<u>126 564,00</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-69 564,00
Príjmy finančných operácií:	294 354,53
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	<u>309 225,00</u>
Rozdiel:	-14 870,47
Príjmy celkom:	2 025 589,00
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 010 718,53</u>
Rozdiel – z bežného a kapitálového rozpočtu	+14 870,47
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>-14 870,47</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Viera Háberová