

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2021, 2022, 2023

v EUR

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	814 270,00	978 424	1 217 172,00	1 189 364,00	1 280 205	1 300 000	1 400 000
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve					1 280 205	1 300 000	1 400 000
133	41	Dane za špecifické služby	14 753,00	12 854	12 768,00	12 768,00	12 053	12 000	12 000
133001	41	Daň za psa - podiel dane za psa					12 053	12 000	12 000
212	41	Príjmy z vlastníctva	224 993,44	221 093	243 175,15	258 173,62	355 987	362 161	362 161
212002	41	Z prenajatých pozemkov					98 000	98 000	98 000
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov					257 987	264 161	264 161
221	41	Administratívne poplatky	14 396,05	16 795	13 014,50	17 129,56	21 300	16 000	16 000
221004/1	41	Ostatné poplatky/správne poplatky					19 000	15 000	15 000
221004/2	41	Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje					2 300	1 000	1 000
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	821,84	271	1 318,24	1 500,00	1 500	0	0
222003	41	Za porušenie predpisov					1 500	0	0
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	357,38	1 946	6 343,16	6 457,40	5 440	0	0
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					3 500	0	0
223003	41	Stravné - zamestnanci					1 940		

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 599,09	1 763	119,37	1 800,00	1 000	1 000	1 000
292	41	Ostatné príjmy	45 092,19	80 880	84 235,44	81 540,40	97 150	78 500	58 500
292006	41	Z náhrad z poistného plnenia					2 000	0	0
292008	41	Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier					80 000	70 000	50 000
292012	41	Z dobropisov					5 000	3 000	3 000
292017	41	Z vratiek					500	500	500
292019	41	Z refundácie					150	0	0
292027	41	Iné					9 500	5 000	5 000
311	72c	Granty	-	1 500	1 004,00	1 004,00	46 224	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	149 727,74	226 850	266 519,37	296 962,59	180 858	34 000	34 000
312001	3AC1,2;AL1,	Transfery v rámci verejnej správy - §§ 52, 54	46 551,55	14 519					
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy §50j	-	4 840					
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §50j		21 351	70 017,93	94 541,93	0	0	0
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §54			11 558,47	15 406,29	73 233	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19			25 363,27	25 363,27	0	0	0

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Sčítanie domov a bytov			35 032,00	35 032,00	0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Sčítanie obyvateľov					27 925	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum	11 799,48	33 507	20 428,57	20 428,57	0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Dotácia z MH SR			880,34	880,34	0	0	0
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – projekty a stravovanie dôchodcov	83 395,14	142 738	95 428,60	97 500,00	57 000	27 000	27 000
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19					15 000	0	0
312008	72c	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia		2 000					
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 981,57	7 895	7 810,19	7 810,19	7 700	7 000	7 000
		S P O L U :	1 266 010,73	1 542 376	1 845 669,23	1 866 699,57	2 001 717	1 803 661	1 883 661

Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2021

Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na úrovni roku 2020. Pre MČ Košice – Sídliisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 54,50 € na obyvateľa, pri celkovom stave 23 490 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2019.

- pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa – podľa návrhu v rozpočte mesta Košice;
- pol. 212 (podpoložky 212001, 212002) – príjmy z prenájmu majetku v správe a s tým súvisiace ostatné príjmy sú rozpočtované podľa zmlúv o prenájme majetku a podľa predpokladanej skutočnosti týkajúcej sa nedoplatkov z vyúčtovania energií za rok 2020 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách;
- pol. 221 (podpoložka 221004) – administratívne poplatky - výherné hracie automaty, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z predpokladaného príjmu za rok 2020;
- pol. 222 (podpoložka 222003) – výnosy z pokút uložených v priestupkovom konaní a penále za oneskorené úhrady nájomného sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2020;
- pol. 223 (podpoložka 223001) – príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, za príjmy z predaja známok pre psov a príjmy z členských príspevkov v Dennom centre sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2020;
- pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2020;
- pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027) – v rámci tejto položky je najvyšší príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, kde výška je stanovená podľa predpokladanej skutočnosti v roku 2020. Príjmy z poistného plnenia vychádzajú z odhadovanej škody pri krádeži obrubníkov na parkovisku pred kostolom, z dobropisov, vratky a iné príjmy (zmluvne dohodnuté príjmy).

Ostatné príjmy:

- pol. 311 – granty na projekty Interreg I. a Interreg II. sú rozpočtované príjmy vo výške 46 224,- €;
- 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 73 233,- €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adres vo výške 7 700,- €, na sčítanie obyvateľov vo výške 27 925,- €;
- pol. 312 (podpoložka 312007) – transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 7 000,- €, bežný transfer v sume 50 000,- € na opravy ciest a na testovanie proti COVID-19 vo výške 15 000,- €.

II. Rozpočet běžných výdavkov na rok 2021, 2022, 2023

										v EUR
Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	506 931,32	718 333	866 130,97	907 619,40	994 641	936 644	938 462
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	267 865,42	388 694	436 154,98	437 001,14	501 083	504 400	507 400
	610	111	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	7 981,57	7 895	7 810,19	7 810,19	7 700	7 700	7 700
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					381 259	383 000	385 000
	612001	41	Osobný príplatok					73 584	75 000	76 000
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					6 240	6 400	6 400
	614	41	Odmeny					40 000	40 000	40 000
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	117 476,94	164 231	187 152,09	191 746,09	219 180	209 520	209 520
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					35 679	34 573	34 573
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					25 487	24 486	24 486
	625001	41	Na nemocenské poistenie					8 474	8 039	8 039
	625002	41	Na starobné poistenie					84 736	80 386	80 386
	625003	41	Na úrazové poistenie					4 842	4 594	4 594
	625004	41	Na invalidné poistenie					18 159	17 226	17 226
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					6 053	5 742	5 742
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					28 750	27 274	27 274
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní					7 000	7 200	7 200
	630	41	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	91 187,96	141 260	202 642,02	235 056,98	236 914	184 824	173 642
	631	41	<i>Cestovné náhrady</i>	150,72	775	702,08	1 600,00	1 600	1 600	1 600
	631001	41	Tuzemské					1 600	1 600	1 600
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	19 143,86	23 032	26 035,74	27 035,74	26 133	27 750	26 760
	632001	41	Energie					14 373	16 000	16 000
	632002	41	Vodné, stočné					1 760	1 750	1 760

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1	632003	41	Poštové služby					3 500	3 500	3 500
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					800	800	500
	632005	41	Telekomunikačné služby					5 700	5 700	5 000
	633	41	Materiál	6 135,73	14 950	37 747,89	42 017,09	43 454	25 750	19 700
	633001	41	Interiérové vybavenie					12 374	5 000	5 000
	633002	41	Výpočtová technika					3 210	4 000	2 000
	633003	41	Telekomunikačná technika					680	500	500
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					2 300	1 000	1 000
	633006	41	Všeobecný materiál					9 040	6 900	6 900
	633007	41	Špeciálny materiál					50	50	0
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					300	300	300
	633010	11H, 111, 41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					6 000	1 000	1 000
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					0	0	0
	633016	11H, 111, 41	Reprezentačné					9 500	7 000	3 000
	634	41	Dopravné	938,94	1 702	3 915,21	4 185,00	3 782	2 732	2 232
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					650	600	600
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené					2 000	1 000	500
	634003	41	Poistenie					1 082	1 082	1 082
	634005	41	Karty, známky, poplatky					50	50	50
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	5 770,72	10 451	10 501,67	12 357,00	9 600	10 600	10 400
	635002	41	Výpočtovej techniky					1 000	1 000	1 000
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					0	0	0
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					300	300	100
	635005	41	Špeciálnych strojov...					0	0	0
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					300	300	300

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1	635009	41	Softvéru					8 000	9 000	9 000
	636	41	Nájomné za nájom	1 065,90	2 456	1 645,01	1 789,26	1 000	2 000	1 000
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....					1 000	2 000	1 000
	637	41	Služby	57 982,09	87 894	122 094,42	146 072,89	151 345	114 392	111 950
	637002	41	Konkurzy a súťaže					1 000	1 000	500
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					3 200	2 200	2 000
	637004	41	Všeobecné služby					10 220	7 000	7 000
	637005	41	Špeciálne služby					4 200	2 000	2 000
	637006	41	Náhrady					192	192	50
	637009	41	Náhrada mzdy a platu					200	200	100
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					0	0	0
	637012	41	Poplatky a odvody					1 500	1 000	1 000
	637014	41	Stravovanie					14 960	15 000	15 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					5 500	5 500	6 000
	637021	41	Refundácie					400	400	400
	637026	41	Odmeny a príspevky					62 100	62 100	62 100
	637027	111, 41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					35 073	5 000	3 000
	637035	41	Dane					5 800	5 800	5 800
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií					7 000	7 000	7 000
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 271,53	16 253	12 371,69	16 005,00	29 764	30 200	40 200
	642006	41	Na členské príspevky					200	200	200
	642009	41	Participatívny rozpočet - nefin. práv. osobe					10 000	10 000	10 000
	642012	41	Na odstupné					3 000	5 000	5 000
	642013	41	Na odchodné					1 564	0	10 000
	642014	41	Participatívny rozpočet - jednotlivcovi					10 000	10 000	10 000
	642015	41	Na nemocenské dávky					5 000	5 000	5 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1	644	41	Transfer Podniku služieb KVP			20 000,00	20 000,00			
			Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ za rok 2017, za rok 2018 NP „Šanca pre mladých“	14 147,90						
	610	3AC1,AC 2,41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	9 805,69	-	-	-	-	-	-
	620	3AC1,AC 2,41	Poistné a príspevky do poisťovní	2 871,68	-	-	-	-	-	-
	637	41/12	Služby	1 017,66	-	-	-	-	-	-
	642	41/12	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	452,87	-	-	-	-	-	-
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	3 293,44	6 420	3 652,11	5 550,00	7 174	6 250	6 250
	637	41	Služby	3 293,44	6 420	3 652,11	5 550,00	7 174	6 250	6 250
	637005	41	Špeciálne služby					6 724	5 800	5 800
	637012	41	Poplatky a odvody					450	450	450
01.3.3			Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)	202 546,30	247 289	269 311,02	280 511,97	288 366	287 567	288 892
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	70 625,76	80 947	89 400,04	89 469,23	117 256	118 100	118 800
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					87 300	88 000	88 500
	612001	41	Osobný príplatok					18 396	18 500	18 700
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					1 560	1 600	1 600
	614	41	Odmeny					10 000	10 000	10 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	24 562,06	27 712	31 287,24	31 287,24	40 981	41 276	41 521
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					3 717	3 779	3 802

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.3.3	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					8 009	8 031	8 078
	625001	41	Na nemocenské poistenie					1 641	1 653	1 663
	625002	41	Na starobné poistenie					16 416	16 534	16 632
	625003	41	Na úrazové poistenie					938	945	951
	625004	41	Na invalidné poistenie					3 518	3 543	3 564
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1 172	1 181	1 188
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					5 570	5 610	5 643
	630	41	Tovary a ďalšie služby	107 358,48	138 630	148 623,74	159 755,50	130 129	128 191	128 571
	631	41	Cestovné	38,18	190	172,58	400,00	320	320	320
	631001	41	Tuzemské					320	320	320
	632	41	Energie, voda a komunikácie	86 563,05	85 606	85 340,05	85 340,05	72 360	72 300	72 300
	632001	41	Energie					55 000	55 000	55 000
	632002	41	Vodné, stočné					15 200	15 200	15 200
	632003	41	Poštové služby					700	700	700
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					160	100	100
	632005	41	Telekomunikačné služby					1 300	1 300	1 300
	633	41	Materiál	1 554,11	5 536	4 088,55	4 781,13	3 086	2 986	3 106
	633001	41	Interiérové vybavenie					-	-	-
	633002	41	Výpočtová technika					600	600	600
	633003	41	Telekomunikačná technika					136	136	136
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					300	300	300
	633006	11H, 11I, 41	Všeobecný materiál					1 780	1 680	1 800
	633007	41	Špeciálny materiál					10	10	10
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					60	60	60
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					200	200	200
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					-	-	-
	633016	41	Reprezentačné					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.3.3	634	41	Dopravné	233,43	404	746,87	768,84	747	747	747
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					130	130	130
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým					485	485	485
	634003	41	Poistenie					132	132	132
	635	41, 20	Rutinná a štandardná údržba	4 119,80	28 821	39 433,98	43 976,39	27 738	32 260	32 260
	635002	41	Výpočtovej techniky					200	200	200
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					60	60	60
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-
	635006	11H, 41	Budov, objektov alebo ich častí					25 478	30 000	30 000
	635009	41	Softvéru					2 000	2 000	2 000
	637	41	Služby	14 849,91	18 073	18 841,71	24 489,09	25 878	19 578	19 838
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					400	300	300
	637004	41	Všeobecné služby					4 900	4 700	4 700
	637005	41	Špeciálne služby					6 000	-	-
	637006	41	Náhrady					38	38	38
	637012	41	Poplatky a odvody					300	300	300
	637014	41	Stravovanie					3 740	3 740	4 000
	637015	41	Poistné					3 600	3 600	3 600
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					1 100	1 100	1 100
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					5 000	5 000	5 000
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných					800	800	800
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	11 799,48	33 507	20 428,57	20 428,57	-	-	-
	614	111	Odmeny	950,00	2 950	1 080,00	1 080,00	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovni	574,44	1 333	788,44	788,44	-	-	-
	631	111	Cestovné náhrady	7,07	-	-	-	-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	660,33	2 461	4 721,36	4 721,36	-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.6.0	633	111	Materiál	881,03	2 424	1 205,64	1 205,64	-	-	-
	634	111	Dopravné	-	60	27,87	27,87	-	-	-
	637	111	Služby	8 726,61	24 279	12 605,26	12 605,26	-	-	-
04.5.1			Cestná doprava	104 928,80	268 109	254 719,54	325 801,69	226 500	174 500	144 500
	632	41	Energie	1 844,86	1 912	1 341,81	1 950,00	1 500	1 500	1 500
	632002	41	Vodné, stočné					1 500	1 500	1 500
	633	41	Materiál	-	1 359	1 221,95	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					3 000	3 000	3 000
	635	41,11H,20	Rutinná a štandardná údržba	59 591,94	211 558	208 952,09	277 298,00	182 000	130 000	100 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41, 11H	Budov, objektov alebo ich častí					182 000	130 000	100 000
	637	41	Služby	43 492,00	53 280	43 203,69	43 553,69	40 000	40 000	40 000
	637004	41	Všeobecné služby					40 000	40 000	40 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	-	3 031	3 825,00	4 000,00	-	-	-
	637	41	Služby	-	3 031	3 825,00	4 000,00	-	-	-
	637004	41	Všeobecné služby					-	-	-
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	20 370,00	8 999	805,20	2 500,00	3 000	3 000	3 000
	630	11H, 41	Tovary a ďalšie služby	20 370,00	8 999	805,20	2 500,00	3 000	3 000	3 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...					1 000	1 000	1 000
	637004	41	Všeobecné služby					2 000	2 000	2 000
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	506,16	5 439	2 260,81	3 356,00	3 860	3 360	3 200
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
05.3.0	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	630	41	Tovary a ďalšie služby	506,16	5 439	2 260,81	3 356,00	3 860	3 360	3 200
	633	41	Materiál	506,16	5 339	2 260,81	3 156,00	3 660	3 160	3 200
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					500		
	633006	41	Všeobecný materiál					3 160	3 160	3 000
	635	41, 11H	Rutinná a štandardná údržba		-	-	0	-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41, 11H	Budov, objektov a ich častí					-	-	-
	637	41	Služby	-	100	0	200,00	200	200	200
	637004	41	Všeobecné služby					200	200	200
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 999,76	7 040	5 940,00	6 000,00	7 000	7 000	7 000
	637	41	Služby	4 999,76	7 040	5 940,00	6 000,00	7 000	7 000	7 000
	637004	41	Všeobecné služby					7 000	7 000	7 000
06.2.0			Rozvoj obcí	192 282,31	171 025	207 618,39	294 028,49	395 501	35 482	33 482
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ údaje spolu za predchádzajúce obdobie (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z. – NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, Praxou k zamestnaniu a Šanca pre mladých)	51 054,59	14 227	0	0	-	-	-
	610	3AC1,2, AL1,41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 968,80	10 214	0	0	-	-	-
	620	3AC1,2, AL1,41	Poistné a príspevok do poisťovní	9 989,35	3 020	0	0	-	-	-
	633	3AC1,2, AL1,41	Materiál	6 922,44	-	0	0	-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba	-	-			-	-	-
	637	3AC1,2, AL1,41	Služby	2 922,81	604	0	0	-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 251,19	389	0	0	-	-	-
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52			314,23	2 485,41	-	-	-
	633	72h	Materiál				1 500,00			
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	72h	Všeobecný materiál							
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	633	41	Materiál			266,48	385,41			
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál							
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	633011	41	Potraviny							
	633015	41	Palivá ako zdroj energie							
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...			5,50	500,00			
	637015	72h	Poistné							
	637015	41	Poistné			42,25	100,00			
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 50j, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti		62 484	82 418,98	106 942,98	-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
06.2.0	610	3AC1,2,A L1,72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...		19 408	43 279,64	61 452,64			
	611	3AC1,2,A L1, 72h	Tarifný plat, osobný plat...							
	612002	3AC1,2,A L1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov							
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...		21 568	13 364,37	13 364,37			
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...							
	614	41	Odmeny							
	620	3AC1,2,A L1,72h	Poistné a príspevky do poisťovní		6 784	15 126,17	21 477,17			
	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní		7 536	4 670,25	4 670,25			
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	41	Poistné do ostatných ZP							
	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							
	633	3AC1,2,A L1,72h	Materiál		189	0	0			
	630	41	Tovary a ďalšie služby		6 889	4 646,67	4 646,67			
	633	41	Materiál		2 838	1 372,03	1 372,03			
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	634	41	Dopravné							
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje							
	635	41	Opravy a údržba							
	637	41	Služby		4 051	3 274,64	3 274,64			

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	637001	41	Školenia a kurzy							
06.2.0	637014	41	Stravovanie							
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu							
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		110	1 331,88	1 331,88			
	642015	41	Na nemocenské dávky							
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti			13 372,13	23 111,03	98 159	-	-
	610	72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...			5 778,50	11 561,04	54 689		
	611	72h	Tarifný plat, osobný plat...					53 513		
	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných					1 176		
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...			3 532,18	5 011,21	12 303		
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					12 303		
	614	41	Odmeny							
	620	72h	Poistné a príspevky do poisťovní			1 745,53	3 629,49	19 115		
	621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2 656		
	623	72h	Poistné do ostatných ZP					2 814		
	625001	72h	Na nemocenské poistenie					766		
	625002	72h	Na starobné poistenie					7 657		
	625003	72h	Na úrazové poistenie					438		
	625004	72h	Na invalidné poistenie					1 640		
	625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti					547		
	625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					2 597		
	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní			1 097,35	1 614,27	4 300		
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					664		
	623	41	Poistné do ostatných ZP					567		
	625001	41	Na nemocenské poistenie					173		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	625002	41	Na starobné poistenie					1 722		
06.2.0	625003	41	Na úrazové poistenie					99		
	625004	41	Na invalidné poistenie					368		
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					124		
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					583		
	633	72h	Materiál			160,09	215,76	214		
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					214		
	630	41	Tovary a ďalšie služby			914,22	935,00	6 388		
	633	41	Materiál			60,02	60,02	500		
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					500		
	634	41	Dopravné					150		
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje					150		
	635	41	Opravy a údržba							
	637	41	Služby			854,20	874,98	5 738		
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie					5 034		
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					704		
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým			144,26	144,26	1 150		
	642015	41	Na nemocenské dávky					1 150		
06.2.0			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	141 227,72	94 314	111 513,05	161 489,07	117 342	35 482	33 482
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní			0	332,00	332	332	332
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					95	95	95
	625001	41	Na nemocenské poistenie					13	13	13
	625002	41	Na starobné poistenie					133	133	133
	625003	41	Na úrazové poistenie					8	8	8
	625004	41	Na invalidné poistenie					29	29	29

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					9	9	9
06.2.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					45	45	45
	632	41	Energie, voda a komunikácie	432,45	1 237	774,81	2 422,00	1 972	1 800	1 800
	632001	41	Energie					972	700	700
	632002	41	Vodné, stočné					1 000	1 100	1 100
	633	11H,41, 72h,	Materiál	2 150,00	4 947	6 491,91	8 083,92	13 500	8 500	7 500
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...					500	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					13 000	8 000	7 000
	635	41,11H, 111, 20	Rutinná a štandardná údržba	132 337,43	82 917	97 724,52	103 702,15	14 040	13 900	13 900
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					200	200	200
	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov...					200	200	200
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					13 640	13 500	13 500
	636	41	Nájomné za nájom	1 080,00	1 460	1 248,00	3 000,00	3 000	3 000	2 000
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					1 490	1 490	1 000
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					1 510	1 510	1 000
	637	72c, 41	Služby	5 227,84	3 753	5 273,81	43 949,00	84 498	7 950	7 950
	637002	72c	Projekty Interreg I. a Interreg II.					54 380		
	637004	41	Všeobecné služby					11 178	6 000	6 000
	637005	41	Špeciálne služby					1 000	1 000	1 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					16 990	-	-
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					950	950	950
	642014	41	Transfery jednotlivcom...			-	-	-	-	-
06.2.0			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Podnik služieb					180 000		
	630	41	Tovary a služby					180 000		
	635	41	Údržba					148 500		
	635006	41	Údržba budov, maľby, ostatné opravy					18 000		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	635006	41	Opravy výtlkov					2 500		
06.2.0	635006	41	Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby					110 000		
	635006	41	Prepieranie piesku					4 000		
	635006	41	Údržba detských ihrísk					4 000		
	635006	41	Verejná čistota					10 000		
	637	41	Služby					31 500		
	637004	41	Ručná zimná údržba					15 000		
	637004	41	Ručné zametanie kamienkov					5 000		
	637004	41	Odvoz biologického odpadu					4 000		
	637004	41	Výmena piesku v pieskoviskách na DI					2 500		
	637004	11H, 41	Služby spojené s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia					5 000		
08.1.0			Rekreačné a športové služby	8 234,38	7 004	6 784,47	10 986,50	20 020	20 005	20 005
			<i>Športové podujatia</i>	<i>3 743,38</i>	<i>5 833</i>	<i>4 914,12</i>	<i>5 890,76</i>	<i>9 215</i>	<i>9 215</i>	<i>9 215</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	165,93	147	8,36	315,00	315	315	315
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					90	90	90
	625001	41	Na nemocenské poistenie					13	13	13
	625002	41	Na starobné poistenie					126	126	126
	625003	41	Na úrazové poistenie					7	7	7
	625004	41	Na invalidné poistenie					27	27	27
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					9	9	9
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					43	43	43
	635	41	Rutinná a štandardná údržba					1 000	1 000	1 000
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					1 000	1 000	1 000
	637	41	Služby	3 577,45	5 686	3 905,76	4 575,76	7 900	7 900	7 900
	637002	41	Konkurzy a súťaže					7 000	7 000	7 000
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia							
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
08.1.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					900	900	900
	640	41	Bežné transfery			1 000,00	1 000,00	-	-	-
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu					-	-	-
			Dročárov park	323	580	1 316,96	3 796,00	2 805	2 790	2 790
	632	41	Energie	323	344	901,72	2 060,00	1 660	1 660	1 660
	632001	41	Energie, voda a komunikácie					1 500	1 500	1 500
	632002	41	Vodné, stočné					160	160	160
	633	41	Materiál			415,24	416,00	615	600	600
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					500	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					115	100	100
	635	41	Rutinná a štandardná údržba			0	1 090,00	-	-	-
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...		0					
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí							
	637	41	Služby		236	0	230,00	530	530	530
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					230	230	230
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					300	300	300
			Športové ihriská	4 168,00	591	553,39	1 299,74	8 000	8 000	8 000
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	4 168,00	591	268,39	999,74	8 000	8 000	8 000
	635006	41,11H	Budov, objektov alebo ich častí					8 000	8 000	8 000
	637	41	Služby			285,00	300,00			
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
08.2.0/A			Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	21 911,57	29 667	14 588,19	24 629,00	30 699	33 699	33 699
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	342,61	204	25,41	699,00	699	699	699
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					200	200	200
	625001	41	Na nemocenské poistenie					28	28	28

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
08.2.0/A	625002	41	Na starobné poistenie					280	280	280
	625003	41	Na úrazové poistenie					16	16	16
	625004	41	Na invalidné poistenie					60	60	60
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					20	20	20
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					95	95	95
	633	41	Materiál		1 773			-	-	-
	637	41,72a,72c	Služby	21 568,96	27 690	14 562,78	23 930,00	30 000	33 000	33 000
	637002	41,72a,72c	Konkurzy a súťaže					28 000	31 000	31 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					2 000	2 000	2 000
08.2.0/B			Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	8 711,19	10 143	9 743,34	11 928,87	11 919	11 486	11 486
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 902,57	4 372	3 376,02	4 520,13	4 880	4 880	4 880
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					3 780	3 780	3 780
	612001	41	Osobný príplatok					600	600	600
	614	41	Odmeny					500	500	500
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 006,83	1 535	1 389,77	1 706,00	1 706	1 706	1 706
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					488	488	488
	625001	41	Na nemocenské poistenie					68	68	68
	625002	41	Na starobné poistenie					683	683	683
	625003	41	Na úrazové poistenie					39	39	39
	625004	41	Na invalidné poistenie					147	147	147
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					49	49	49
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					232	232	232
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 455,79	4 184	4 144,33	4 300,00	4 733	4 300	4 300
	632001	41	Energie					4 433	4 000	4 000
	632002	41	Vodné, stočné					300	300	300
	633	41	Materiál	346,00	4	0,00	100,00	100	100	100

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
08.2.0/ B	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál					100	100	100
	637004	41	Všeobecné služby		48	0,00	400,00	400	400	400
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	-	-	833,22	902,74	100	100	100
	642015	41	Na nemocenské dávky					100	100	100
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	2 073,81	6 652	7 629,91	10 585,13	7 945	7 945	7 945
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	37,92	100	76,51	245,00	245	245	245
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					70	70	70
	625001	41	Na nemocenské poistenie					10	10	10
	625002	41	Na starobné poistenie					98	98	98
	625003	41	Na úrazové poistenie					6	6	6
	625004	41	Na invalidné poistenie					21	21	21
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					7	7	7
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					33	33	33
	637	41	Služby	2 035,89	6 552	7 553,40	10 340,13	7 700	7 700	7 700
	637004	41	Všeobecné služby					7 000	7 000	7 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného nomeru					700	700	700
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 058,00	3 244	2 746,00	3 063,95	4 000	4 000	4 000
	637	41	Služby	2 058,00	3 244	2 746,00	3 063,95	4 000	4 000	4 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					4 000	4 000	4 000
10.2.0/ A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	2 763,92	5 547	6 252,46	14 402,00	12 298	12 768	12 768
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	234,48	442	330,32	1 398,00	1 398	1 398	1 398

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
10.2.0/A	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					400	400	400
	625001	41	Na nemocenské poistenie					56	56	56
	625002	41	Na starobné poistenie					560	560	560
	625003	41	Na úrazové poistenie					32	32	32
	625004	41	Na invalidné poistenie					120	120	120
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					40	40	40
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					190	190	190
	632	41	Energie, voda, komunikácie			256,99	500,00			
	632001	41	Energie							
	633	41	Materiál	939,44	368	363,35	900,00	950	900	900
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					150	150	150
	633006	41	Všeobecný materiál					700	700	700
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					100	50	50
	636	41	Nájomné za nájom	-	320	40,00	500,00	200	500	500
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					200	500	500
	637	41	Služby	1 590,00	2 767	4 175,80	7 470,00	4 750	4 970	4 970
	637004	41	Všeobecné služby					750	970	970
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného					4 000	4 000	4 000
	637	41	Služby (Senior dom)	-	1 650	1 086,00	3 634,00	5 000	5 000	5 000
	637005	41	Špeciálne služby					4 000	4 000	4 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					1 000	1 000	1 000
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	3 391,74	5 742	5 409,80	7 500,00	7 500	7 500	7 500
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		5 742	5 409,80	7 500,00	7 500	7 500	7 500
	642014	11H	Jednotlivcovi					7 500	7 500	7 500
	637	11H	Služby	3 391,74						

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 006,00	1 943	1 236,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 006,00	1 943	1 236,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke					3 000	3 000	3 000
			SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 098 808,18	1 539 134	1 689 081,78	1 935 891,57	2 023 423	1 554 206	1 525 189

Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021

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) – 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, softwaru, aplikácií informačných systémov (napr. KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov;
- pol. 636 (podpoložka 636002) – výdavky za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- pol. 637 (podpoložky 637003 – 637040) – výdavky za služby vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za 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 komisii pri MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ; výdavky za spravovanie GDPR a výdavky za služby súvisiace s bezpečnostnou a požiarnou ochranou.
- pol. 640 (podpoložky 642006, 642012 a 642015) – výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy, Cassovia Info a Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv, výdavky na odstúpné a odchodné podľa príslušných predpisov.
- 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 642009, 642014) – výdavky na participatívny rozpočet pre jednotlivcov – fyzické osoby aj pre právnické osoby.

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, poistné spravovaných objektov, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 – výdavky za odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev.

Funkčná klasifikácia 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za čistenie vpustí.

Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 633 (podpoložka 633004, 633006) – nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách, nákup známok pre psov, nákup dezinfekčných prostriedkov, materiálu na opravu košov, nákup 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, poisťné a pod. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu:

- „Praxou k zamestnaniu 2“ – celkom pre 4 zamestnancov do 31.5.2021
- „Pracuj, zmeň svoj život“ – pre 1 zamestnanca do 30.4.2021
- § 54 – iné pre 8 zamestnancov

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, poisťné, 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 poisťných fondov všetkých zamestnancov;
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010, 633011, 633015) – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktívnych pracovníkov (náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny, 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 aktívnych pracovníkov (napr. poisťné, 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) – výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému;
- pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup a výsadbu letničiek, stromov a živých plotov v rámci náhradnej výsadby, nákup dosiek na lavičky a pod.;
- pol. 635 (podpoložky 635004, 635005, 635006) – výdavky na údržbu verejnej zelene – napr. kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a krov, polievanie, hrabanie lístia, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov; výdavky na opravu a údržbu detských prvkov a celkového zariadenia detských ihrísk z dôvodu devastácie a poškodenia detských ihrísk (napr. oprava oplotení, výmena a prepieranie piesku, doštrkovanie), oprava informačných tabúl, vianočných dekorov, oprava a údržba exteriérového kamerového systému.
- pol. 636 (podpoložka 636001, 636008) – výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637005) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, za výrobu informačných tabúl na detské ihriská, venčoviská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výdavky za výrub stromov;
- pol. 637 (podpoložka 637002) – výdavky na projekty Interreg I. a Interreg II.

3. 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 zimnú údržbu, ručné zametanie kamienkov, odvoz biologického odpadu, výmena piesku v pieskoviskách na DI, služby spojené s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia.

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. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu športových ihrísk (napr. nátery oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery, spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplatenie a ostatná údržba zariadení športových ihrísk);
3. **výdavky na Drocárov park** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.4)
 - pol. 632 (podpoložka 632001, 632002) – výdavky za elektrickú energiu a vodné a stočné;
 - pol. 635 (podpoložka 635004, 635005) – výdavky na údržbu
 - pol. 637 (podpoložky 637003, 637011) – výdavky za inzerciu a znalecké posudky.

Funkčná klasifikácia 08.2.0/A – Kultúrne služby

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Penzión pre dôchodcov – Senior dom

- pol. 637 (podpoložka 637011, 637005) – výdavky za posudky, na právne služby v súvislosti so Senior domom.

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.

I. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2021, 2022, 2023

v EUR									
Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
231	43	Príjmy z predaja kapitálových aktív - majetku		16 101,00					
233001	43	Kapitálový príjem – z pozemkov	-	1 597,05					
321	71	Kapitálový grant Karpatská nadácia			826,89	845,00			
321	111	Dotácia – alternatívne palivá – nabíj. stan.			5 000,00	5 000,00			
322001	111	Kapitálový grant – Úrad vlády SR - DI			10 000,00	10 000,00			
322005	11H	Transfery v rámci verejnej správy	24 153,60	-					
		S P O L U - kapitálové príjmy	24 153,60	17 698,05	15 826,89	15 845,00	-	-	-

II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021, 2022, 2023

v EUR										
Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	-	24 667	0,00	5 000,00	20 000	-	-
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	9 990			20 000	-	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	12 225					
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-						
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	2452					
	718002	46	Výpočtovej techniky							
	723	46	Transfery nefinančným subjektom			0	5 000,00			

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	723001	46	Kapitálový transfer pre PS KVP s.r.o.			0	5 000,00			
01.3.3			Iné všeobecné služby	-	-	35 289,26	38 500,00	100 000	50 000	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-		35 289,26	38 500,00	100 000	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-		35 289,26	38 500,00	100 000	50 000	-
04.4.3			Výstavba	426,80	5 196	28 153,00	51 200,00	85 000	50 000	-
	716	46	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	426,80	5 196	28 153,00	51 200,00	85 000	50 000	-
04.5.1			Cestná doprava	17,00	66 941	645,00	13 000,00	80 000	-	-
	714	46	<i>Nákup nákladných vozidiel, ťahačov</i>		32 028	645,00	13 000,00			
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	17,00	34 913			80 000	-	-
	717001	46	Realizácia nových stavieb					80 000	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
05.3.0			Znižovanie znečisťovania		23 736	1 960,00	2 500,00	-	-	-
	713	46	<i>Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>		5 690					
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>		18 045	1 960,00	2 500,00			
	717001	46	Realizácia nových stavieb							
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia			1 960,00	2 500,00			
06.2.0			Rozvoj obcí	24 153,60	107 971	57 173,82	63 550,00	44 500	-	-

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			25 431,42	31 000,00	10 000		
	713005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			25 431,42	31 000,00	10 000	-	-
	717	46,11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	24 153,60	104 159	31 742,40	32 550,00	34 500	-	-
	717001	46	Realizácia nových stavieb			6 624,87	12 800,00	4 500	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia			22 357,53	16 750,00	30 000	-	-
	717003	46	Prístavby, nadstavby, stav. úpravy			2 760,00	3 000,00			
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>							
	718005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		3 811			-	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby	9 219,00	-	2 576,94	2 700,00	65 000	-	70 000
			<i>Športové ihriská</i>							
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	<i>9 219,00</i>	<i>-</i>	<i>2 576,94</i>	<i>2 700,00</i>	<i>65 000</i>	<i>-</i>	<i>70 000</i>
	717001	46	Realizácia nových stavieb			2 576,94	2 700,00	65 000	-	70 000
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
08.2.0			Miestne kultúrne strediská		5 100					
	713	46	<i>Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>		<i>5 100</i>					
			S P O L U – kapitálové výdavky	33 816,40	233 611	125 798,02	176 450,00	394 500	100 000	70 000

Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021

Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 9.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Interiérové vybavenie – zasadačka miestneho úradu v sume 20 000,- € (podpoložka 713001)

Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Komunitnú kaviareň (bývalé Džemo) v sume 100 000,- € (podpoložka 717002)

Funkčná klasifikácia 04.4.3 – Výstavba

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *prípravnú a projektovú dokumentáciu* na realizáciu investičných akcií v celkovej sume 85 000,- € (položka 716):

- PD výstavby fontány a príľahlého územia
- PD cyklochodník
- PD Lineár park
- PD revitalizácia vnútroblokov
- PD vonkajších priestorov budovy miestneho úradu
- PD vnútorných priestorov K1K budovy miestneho úradu
- PD vnútorného riešenia Denného centra
- PD chodník Šuhaj – realizačný projekt
- PD chodník pri OC IV
- PD spoluúčasť pri financovaní z cudzích zdrojov

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Parkovisko Zombova v sume 80 000,- (podpoložka 717002)

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Nákup monitorovacích zariadení v sume 10 000,- (podpoložka 713005)
- Projekty EÚ spoluúčasť v sume 4 500,- (podpoložka 717001)
- Detské ihrisko Cottbuská v sume 30 000,- € (podpoložka 717002)

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Multifunkčné ihrisko v sume 65 000,- € (podpoložka 717001).

I. Finančné operácie (príjmové) – rok 2021, 2022, 2023

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov					17 832		
453	72h	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR					3 874		
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	9 260	291 092	104 316,73	160 605,00	394 500	100 000	70 000
514	46	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			69 192,00	69 192,00			
		Finančné príjmové operácie spolu	9 260	291 092	173 508,73	229 797,00	416 206	100 000	70 000

Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2021

- položka 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov – nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré budú použité v roku 2021
- položka 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR – v minulom roku zaslal ÚPSVaR mestskej časti celú sumu za projekt, z ktorej časť finančných prostriedkov bude použitá vo výdavkoch v roku 2021
- položka 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov obsahuje rozpočet týkajúci sa prevodu prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov.

II. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2021, 2022, 2023

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
814	46	Účasť na majetku (v tuzemsku)	-	5 000			-	-	-
		Finančné výdavkové operácie spolu	-	5 000			-	-	-

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2021

Bežné príjmy:	2 001 717
Bežné výdavky:	<u>2 023 423</u>
<u>Rozdiel - schodok</u>	-21 706
Kapitálové príjmy:	0
Kapitálové výdavky:	<u>394 500</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-394 500
Príjmy finančných operácií:	+416 206
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	0
Rozdiel:	+416 206

Príjmy celkom:	2 001 717
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 417 923</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-416 206
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+416 206</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Viera Háberová