

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2022, 2023, 2024

v EUR

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	978 424	1 217 172	1 280 205	1 280 205,00	1 383 554	1 449 000	1 449 000
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve					1 383 554	1 449 000	1 449 000
133	41	Dane za špecifické služby	12 854	12 768,00	12 053	12 053,00	12 501	12 000	12 000
133001	41	Daň za psa - podiel dane za psa					12 501	12 000	12 000
212	41	Príjmy z vlastníctva	221 093	243 175,15	355 408	355 408,15	235 945	235 099	235 099
212002	41	Z prenajatých pozemkov					81 538	81 538	81 538
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov					153 207	152 361	152 361
212004	41	Z prenájmu motor. vozidla					1 200	1 200	1 200
221	41	Administratívne poplatky	16 795	13 014,50	21 300	21 300,00	22 100	11 000	11 000
221002	41	Správne poplatky					10 000	10 000	10 000
221004/1	41	Ostatné poplatky/správne poplatky					11 100		
221004/2	41	Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje					1 000	1 000	1 000
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	271	1 318,24	1 380	1 380,00	0	0	0
222003	41	Za porušenie predpisov					0	0	0
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	1 946	6 343,16	6 060	6 060,00	5 500	0	0
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					5 000	0	0

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
223003	41	Stravné - zamestnanci					500		
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 763	119,37	1 000	1 000,00	500	1 000	1 000
292	41	Ostatné príjmy	80 880	84 235,44	88 685	88 684,95	20 263	8 500	8 500
292006	41	Z náhrad z poistného plnenia					2 000	0	0
292008	41	Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier					5 000	0	0
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					7 613	5 000	5 000
311	72a	Granty	1 500	1 004,00	6 000	6 000,00	0	0	0
311	72c	Granty					44 289	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	226 850	266 519,37	213 527	213 527,12	101 872	105 000	105 000
312001	3AC1,2;AL1,54	Transfery v rámci verejnej správy - §§ 52, 54	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			0	0	0
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §54		11 558,47	25 134	25 133,64	86 172	0	0

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19		25 363,27			0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Sčítanie domov a bytov		35 032,00			0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum	33 507	20 428,57			0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Dotácia z MH SR		880,34	363	362,97	0	0	0
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – projekty a stravovanie dôchodcov	142 738	95 428,60	97 500	97 500	8 000	98 000	98 000
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19			54 826	54 825,77	0	0	0
312008	72c	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia	2 000						
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 895	7 810,19	7 779	7 779,30	7 700	7 000	7 000
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – sčítanie obyvateľov, domov a bytov			27 925	27 925,44			
		SPOLU :	1 542 376	1 845 669,23	1 985 618	1 985 618,22	1 826 524	1 821 599	1 821 599

Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2022

Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podielová daň je navrhnutá vo výške 59,50 € na obyvateľa, pri celkovom stave 23 253 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2020;
- pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa je zhruba na úrovni roku 2021;
- 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 2021 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách;
- 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 predpokladaného príjmu za rok 2021;
- 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, príjmy z prenájmu tenisových kurtov sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2021 ;
- pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2021;
- pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027) – v rámci tejto položky došlo k výraznému zníženiu príjmov v podpoložke 292008 - Z výt'azkov z videohier, stávkových kancelárií. Príjmy z poistného plnenia vychádzajú z odhadovaných škôd, ktoré vznikli na majetku MČ, 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 44 289,- € podľa vyúčtovania skutočných výdavkov – ide o refundáciu výdavkov z roku 2021;
- 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 86 172,- €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries vo výške 7 700,- €;
- pol. 312 (podpoložka 312007) – transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 8 000,- €;
- podpol. 322005 – z rozpočtu mesta na projekty.

II. Rozpočet běžných výdavkov na rok 2022, 2023, 2024

										v EUR
Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.1.1		41, 111, 72c	Výkonné a zákonodarné orgány	718 333	866 130,97	971 561	971 561	932 581	1 012 276	995 207
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	388 694	436 154,98	469 887	469 887	502 009	569 998	553 829
	610	111	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	7 895	7 810,19	7 779	7 779	7 700	7 000	7 000
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					374 753	401 622	401 622
	612001	41	Osobný príplatok					111 976	121 976	121 976
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					5 280	6 400	6 400
	614	41	Odmeny					10 000	40 000	23 831
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	164 231	187 152,09	206 384	206 384	209 117	232 236	232 236
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					30 000	38 726	38 726
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					27 001	26 833	26 833
	625001	41	Na nemocenské poistenie					7 980	8 949	8 949
	625002	41	Na starobné poistenie					79 801	89 486	89 486
	625003	41	Na úrazové poistenie					4 560	5 114	5 114
	625004	41	Na invalidné poistenie					17 100	19 176	19 176
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					5 700	6 392	6 392
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					27 075	30 360	30 360
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní					9 900	7 200	7 200
	630	41, 72c	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	141 260	202 642,02	270 220	270 220	180 255	170 542	169 642
	631	41	<i>Cestovné náhrady</i>	775	702,08	1 600	1 600	1 280	1 600	1 600
	631001	41	Tuzemské					1 280	1 600	1 600
	632	41, 72c	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	23 032	26 035,74	34 986	34 986	33 898	25 160	25 160
	632001	41	Energie					17 000	15 000	15 000
	632001	72c	Energie					3 000		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.1.1	632002	41	Vodné, stočné					6 000	1 760	1 760
	632003	41	Poštové služby					3 000	3 500	3 500
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					898	900	900
	632005	41	Telekomunikačné služby					4 000	4 000	4 000
	633	41, 72e	Materiál	14 950	37 747,89	61 351	61 351	18 940	15 200	15 200
	633001	41	Interiérové vybavenie					1 000	1 000	1 000
	633002	41	Výpočtová technika					1 000	3 000	3 000
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					2 500	1 000	1 000
	633006	41	Všeobecný materiál					7 300	6 900	6 900
	633006	41	Všeobecný materiál – COVID-19					1 000		
	633007	41	Špeciálny materiál					-	-	-
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					500	300	300
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					640	-	-
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					-	-	-
	633016	41	Reprezentačné					5 000	3 000	3 000
	634	41	Dopravné	1 702	3 915,21	2 405	2 405	1 994	2 232	2 232
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					560	600	600
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené					512	500	500
	634003	41	Poistenie					872	1 082	1 082
	634005	41	Karty, známky, poplatky					50	50	50
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	10 451	10 501,67	12 398	12 398	10 300	11 400	11 400
	635002	41	Výpočtovej techniky					500	1 000	1 000
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					300	100	100
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					500	300	300
	635009	41	Softvéru					6 000	10 000	10 000
	635009	72c	Softvéru					3 000		
	636	41	Nájomné za nájom	2 456	1 645,01	4 400	4 400	1 040	1 000	1 000
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....					800	1 000	1 000
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					240		
	637	41	Služby	87 894	122 094,42	153 080	153 080	112 803	113 950	113 050
	637002	41	Konkurzy a súťaže					-	-	-
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					3 200	2 000	2 000
	637004	41	Všeobecné služby					8 000	7 000	5 000
	637005	41	Špeciálne služby					3 500	2 000	2 000
	637006	41	Náhrady					192	50	50
	637009	41	Náhrada mzdy a platu					200	100	100
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	0	0
	637012	41	Poplatky a odvody					1 200	1 000	1 000
	637014	41	Stravovanie					15 911	15 000	16 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					5 500	6 000	6 100
	637021	41	Refundácie					-	-	-
	637026	41	Odmeny a príspevky					64 000	65 000	65 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					4 000	3 000	3 000
	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam					150		
	637035	41	Dane					1 950	5 800	5 800
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií					5 000	7 000	7 000
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 253	12 371,69	17 291	17 291	33 500	32 500	32 500
	642006	41	Na členské príspevky					2 500	2 500	2 500
	642009	41	Participatívny rozpočet - nefin. práv. osobe					10 000	10 000	10 000
	642012	41	Na odstupné					-	5 000	5 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.1.1	642013	41	Na odchodné					6 000	-	-
	642014	41	Participatívny rozpočet - jednotlivcovi					10 000	10 000	10 000
	642015	41	Na nemocenské dávky					5 000	5 000	5 000
	644	41	Transfer Podniku služieb KVP		20 000,00	-	-			
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	6 420	3 652,11	22 174	22 174	7 930	7 050	7 050
	637	41	Služby	6 420	3 652,11	22 174	22 174	7 930	7 050	7 050
	637005	41	Špeciálne služby					7 480	6 600	6 600
	637012	41	Poplatky a odvody					450	450	450
01.3.3			Iné všeobecné služby <i>(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)</i>	247 289	269 311,02	267 607	267 607	290 037	329 234	329 234
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	80 947	89 400,04	105 317	105 317	128 427	150 605	150 605
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					95 613	100 005	100 005
	612001	41	Osobný príplatok					27 994	29 000	29 000
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					1 320	1 600	1 600
	614	41	Odmeny					3 500	20 000	20 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	27 712	31 287,24	37 836	37 836	44 885	52 637	52 637
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					5 189	5 061	5 061
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					7 654	10 000	10 000
	625001	41	Na nemocenské poistenie					1 798	2 108	2 108
	625002	41	Na starobné poistenie					17 980	21 085	21 085
	625003	41	Na úrazové poistenie					1 027	1 205	1 205
	625004	41	Na invalidné poistenie					3 853	4 518	4 518
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1 284	1 506	1 506
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					6 100	7 154	7 154
	630	41, 72c	Tovary a ďalšie služby	138 630	148 623,74	124 454	124 454	116 725	125 992	125 992
	631	41	Cestovné	190	172,58	320	320	320	320	320

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.3.3	631001	41	Tuzemské					320	320	320
	632	41	Energie, voda a komunikácie	85 606	85 340,05	63 160	63 160	64 660	49 300	49 300
	632001	41	Energie					56 000	32 000	32 000
	632002	41	Vodné, stočné					7 000	15 200	15 200
	632003	41	Poštové služby					500	700	700
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					160	100	100
	632005	41	Telekomunikačné služby					1 000	1 300	1 300
	633	41	Materiál	5 536	4 088,55	4 032	4 032	2 140	3 096	3 096
	633001	41	Interiérové vybavenie					-	-	-
	633002	41	Výpočtová technika					200	600	600
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	136	136
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					500	300	300
	633006	41	Všeobecný materiál					1 180	1 800	1 800
	633007	41	Špeciálny materiál					-	-	-
	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					-	-	-
	634	41	Dopravné	404	746,87	401	401	486	486	486
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					140	140	140
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým					128	128	128
	634003	41	Poistenie					218	218	218
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	28 821	39 433,98	24 485	24 485	27 949	52 260	52 260
	635002	41	Výpočtovej techniky					100	200	200
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					60	60	60
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.3.3	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					25 789	50 000	50 000
	635009	41	Softvéru					2 000	2 000	2 000
	637	41	Služby	18 073	18 841,71	32 056	32 056	21 170	20 530	20 530
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					400	400	400
	637004	41	Všeobecné služby					1 600	4 700	4 700
	637005	41	Špeciálne služby					3 000	3 000	3 000
	637006	41	Náhrady					38	38	38
	637012	41	Poplatky a odvody					300	300	300
	637014	41	Stravovanie					3 740	4 000	4 000
	637015	41	Poistné					2 900	2 900	2 900
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					1 392	1 392	1 392
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					7 000	3 000	3 000
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných					800	800	800
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	33 507	20 428,57			-	-	-
	614	111	Odmeny	2 950	1 080,00			-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 333	788,44			-	-	-
	631	111	Cestovné náhrady	-	-			-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	2 461	4 721,36			-	-	-
	633	111	Materiál	2 424	1 205,64			-	-	-
	634	111	Dopravné	60	27,87			-	-	-
	637	111	Služby	24 279	12 605,26			-	-	-
04.5.1		41, 11H, 52	Cestná doprava	268 109	254 719,54	284 817	284 817	134 000	184 500	184 500
	632	41	Energie	1 912	1 341,81	1 817	1 817	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	3 000	1 500	3 000	3 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
04.5.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					1 500	3 000	3 000
	635	41, 11H	Rutinná a štandardná údržba	211 558	208 952,09	227 000	227 000	91 000	140 000	140 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					91 000	140 000	140 000
	637	41	Služby	53 280	43 203,69	53 000	53 000	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	-	-	-	-	-
	637	41	Služby	3 031	3 825,00			-	-	-
	637004	41	Všeobecné služby					-	-	-
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	8 999	805,20	2 200	2 200	1 000	3 000	3 000
	630	11H, 41	Tovary a ďalšie služby	8 999	805,20	2 200	2 200	1 000	3 000	3 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...					-	1 000	1 000
	637004	41	Všeobecné služby					1 000	2 000	2 000
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	5 439	2 260,81	3 740	3 740	3 530	1 700	1 700
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	-	-	-
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	630	41	Tovary a ďalšie služby	5 439	2 260,81	3 740	3 740	3 530	1 700	1 700
	633	41	Materiál	5 339	2 260,81	3 160	3 160	2 950	1 500	1 500
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					500		
	633006	41	Všeobecný materiál					2 450	1 500	1 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	-	-	380	380	380	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
05.3.0	635006	41	Budov, objektov a ich častí					380	-	-
	637	41	Služby	100	0	200	200	200	200	200
	637004	41	Všeobecné služby					200	200	200
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 040	5 940,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	637	41	Služby	7 040	5 940,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	637004	41	Všeobecné služby					7 000	7 000	7 000
06.2.0			Rozvoj obcí	171 025	207 618,39	308 121	308 121	347 156	181 182	180 953
06.2.0		72h, 41	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)	14 227	0	0	0	-	-	-
	610	3AC1,2, AL1,41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 214	0	0	0	-	-	-
	620	3AC1,2, AL1,41	Poistné a príspevok do poisťovní	3 020	0	0	0	-	-	-
	633	3AC1,2, AL1,41	Materiál	-	0	0	0	-	-	-
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	-				-	-	-
	637	3AC1,2, AL1,41, 72h	Služby	604	0	0	0	-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	389	0	0	0	-	-	-
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52		314,23	327	327	810	-	-
	633	72h	Materiál							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
06.2.0	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	72h	Všeobecný materiál							
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	633	41	Materiál		266,48	327	327	800	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					300		
	633006	41	Všeobecný materiál					100		
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					400		
	633011	41	Potraviny							
	633015	41	Palivá ako zdroj energie							
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...		5,50					
	637015	72h	Poistné					10	-	-
	637015	41	Poistné		42,25					
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 50j, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	62 484	82 418,98			-	-	-
	610	3AC1,2,A L1,72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	19 408	43 279,64					
	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					
	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					
	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	7 536	4 670,25					

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
06.2.0	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					
	630	41	Tovary a ďalšie služby	6 889	4 646,67					
	633	41	Materiál	2 838	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					
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie							
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu							
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	110	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	41 471	41 471	116 496	-	-
	610	72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...		5 778,50	18 561	18 561	63 847		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
06.2.0	611	72h	Tarifný plat, osobný plat...					63 847		
	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných					-		
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...		3 532,18	9 832	9 832	15 962		
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					15 962		
	614	41	Odmeny							
	620	72h	Poistné a príspevky do poisťovní		1 745,53	6 220	6 220	22 315		
	621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					3 884		
	623	72h	Poistné do ostatných ZP					2 501		
	625001	72h	Na nemocenské poistenie					894		
	625002	72h	Na starobné poistenie					8 939		
	625003	72h	Na úrazové poistenie					511		
	625004	72h	Na invalidné poistenie					1 915		
	625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti					638		
	625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					3 033		
	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní		1 097,35	3 434	3 434	5 579		
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					1 070		
	623	41	Poistné do ostatných ZP					526		
	625001	41	Na nemocenské poistenie					223		
	625002	41	Na starobné poistenie					2 235		
	625003	41	Na úrazové poistenie					128		
	625004	41	Na invalidné poistenie					479		
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					160		
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					758		
	633	72h	Materiál		160,09	216	216	-		
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-		
	630	41, 72h	Tovary a ďalšie služby		914,22	2 655	2 655	8 493		
	633	41	Materiál		60,02	586	586	500		
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
06.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					500		
	634	41	Dopravné			150	150	150		
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje					150		
	635	41	Opravy a údržba							
	637	72h	Služby			676	676			
	637	41	Služby		854,20	1 243	1 243	7 843		
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie					6 767		
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					1 076		
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým		144,26	553	553	300		
	642015	41	Na nemocenské dávky					300		
06.2.0			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	94 314	111 513,05	85 219	85 219	40 850	31 182	30 953
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní		0	332	332	105	332	303
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					30	95	95
	625001	41	Na nemocenské poistenie					4	13	13
	625002	41	Na starobné poistenie					42	133	133
	625003	41	Na úrazové poistenie					3	8	8
	625004	41	Na invalidné poistenie					9	29	-
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					3	9	9
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					14	45	45
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 237	774,81	3 973	3 973	4 482	4 500	4 500
	632001	41	Energie					1 482	1 500	1 500
	632002	41	Vodné, stočné					3 000	3 000	3 000
	633	11H,41, 72h,	Materiál	4 947	6 491,91	21 318	21 318	10 500	8 500	8 500
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...					500	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					10 000	8 000	8 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
06.2.0	635	41,11H, 111, 72c	Rutinná a štandardná údržba	82 917	97 724,52	26 994	26 994	10 663	8 900	8 700
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					200	200	200
	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov...					200	200	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					10 263	8 500	8 500
	636	41	Nájomné za nájom	1 460	1 248,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					490	1 000	1 000
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					1 510	1 000	1 000
	637	72c, 41	Služby	3 753	5 273,81	30 602	30 602	13 100	6 950	6 950
	637002	72c	Projekty Interreg I. a Interreg II.					-		
	637004	41	Všeobecné služby					11 800	5 000	5 000
	637005	41	Špeciálne služby					1 000	1 000	1 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					300	950	950
	642014	41	Transfery jednotlivcom...	-	-	-	-	-	-	-
06.2.0		11H, 41	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Podnik služieb			181 104	181 104	189 000	150 000	150 000
	630	41	Tovary a služby			181 104	181 104	189 000	150 000	150 000
	635	41	Údržba			143 723	143 723	153 000	114 000	114 000
	635006	41	Údržba budov, maľby, ostatné opravy					5 000	5 000	5 000
	635006	41	Opravy výtlkov					3 000	3 000	3 000
	635006	41	Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby					122 000	83 000	83 000
	635006	41	Prepieranie piesku					7 000	7 000	7 000
	635006	41	Údržba detských ihrísk					4 000	4 000	4 000
	635006	41	Verejná čistota					12 000	12 000	12 000
	637	41	Služby			36 277	36 277	36 000	36 000	36 000
	637004	41	Ručná zimná údržba					20 000	20 000	20 000
	637004	41	Ručné zametanie kamienkov					5 000	5 000	5 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
06.2.0	637004	41	Odvoz biologického odpadu					8 000	8 000	8 000
	637004	41	Výmena piesku v pieskoviskách na DI					3 000	3 000	3 000
	637004	11H	Služby spojené s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia			1 104	1 104	-		
08.1.0			Rekreačné a športové služby	7 004	6 784,47	13 893	13 893	16 264	22 345	22 345
			<i>Športové podujatia</i>	<i>5 833</i>	<i>4 914,12</i>	<i>5 168</i>	<i>5 168</i>	<i>7 119</i>	<i>9 215</i>	<i>9 215</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	147	8,36	379	379	419	315	315
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					30	90	90
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					90		
	625001	41	Na nemocenské poistenie					17	13	13
	625002	41	Na starobné poistenie					168	126	126
	625003	41	Na úrazové poistenie					9	7	7
	625004	41	Na invalidné poistenie					36	27	27
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					12	9	9
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					57	43	43
	635	41	Rutinná a štandardná údržba			1 000	1 000	500	1 000	1 000
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					500	1 000	1 000
	637	41	Služby	5 686	3 905,76	3 789	3 789	6 200	7 900	7 900
	637002	41	Konkurzy a súťaže					5 000	7 000	7 000
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia							
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					1 200	900	900
	640	41	Bežné transfery		1 000,00			-	-	-
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu					-	-	-
			<i>Dročárov park</i>	<i>580</i>	<i>1 316,96</i>	<i>2 360</i>	<i>2 360</i>	<i>4 145</i>	<i>5 130</i>	<i>5 130</i>
	632	41	Energie	344	901,72	2 015	2 015	3 000	4 000	4 000
	632001	41	Energie, voda a komunikácie					800	1 500	1 500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
08.1.0	632002	41	Vodné, stočné					2 200	2 500	2 500
	633	41	Materiál		415,24	115	115	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	0	0	-	-	-
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...	0						
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí							
	637	41	Služby	236	0	230	230	530	530	530
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					230	230	230
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					300	300	300
		41, 72c	Športové ihriská	591	553,39	6 365	6 365	5 000	8 000	8 000
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	591	268,39	6 365	6 365	5 000	8 000	8 000
	635006	41,11H	Budov, objektov alebo ich častí					3 000	8 000	8 000
	635006	72c	Budov, objektov alebo ich častí					2 000		
	637	41	Služby		285,00	0	0	-		
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
08.2.0/A			Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	29 667	14 588,19	93 230	93 230	14 159	29 699	29 699
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	204	25,41	699	699	559	699	699
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					105	200	200
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					55		
	625001	41	Na nemocenské poistenie					22	28	28
	625002	41	Na starobné poistenie					224	280	280
	625003	41	Na úrazové poistenie					13	16	16
	625004	41	Na invalidné poistenie					48	60	60
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					16	20	20
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					76	95	95
	633	41	Materiál	1 773				-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
08.2.0/ A	637	41,72a,72 c	Služby	27 690	14 562,78	22 238	22 238	13 600	29 000	29 000
	637002	41	Konkurzy a súťaže					8 711	27 000	27 000
	637002	72c	Konkurzy a súťaže					3 289		
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					1 600	2 000	2 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní Interreg I, II (15 %)			248	248			
	633	41	Materiál Interreg I, II (15 %)			155	155			
	637	41	Služby Interreg I, II (15 %)			25 601	25 601			
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní Interreg I, II (85 %)			1 516	1 516			
	633	41	Materiál Interreg I, II (85 %)			887	887			
	637	41	Služby Interreg I, II (85 %)			41 886	41 886			
08.2.0/ B			Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	10 143	9 743,34	5 823	5 823	4 995	5 900	5 900
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 372	3 376,02					
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...							
	612001	41	Osobný príplatok							
	614	41	Odmeny							
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 535	1 389,77	728	728			
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625004	41	Na invalidné poistenie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
08.2.0/ B	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 184	4 144,33	4 733	4 733	4 733	5 300	5 300
	632001	41	Energie					4 433	5 000	5 000
	632002	41	Vodné, stočné					300	300	300
	633	41	Materiál	4	0,00	100	100	100	100	100
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál					100	100	100
	637004	41	Všeobecné služby	48	0,00	162	162	162	400	400
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	-	833,22	100	100		100	100
	642015	41	Na nemocenské dávky						100	100
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	6 652	7 629,91	7 945	7 945	10 024	9 945	9 945
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	100	76,51	245	245	524	245	245
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					150	70	70
	625001	41	Na nemocenské poistenie					21	10	10
	625002	41	Na starobné poistenie					210	98	98
	625003	41	Na úrazové poistenie					12	6	6
	625004	41	Na invalidné poistenie					45	21	21
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					15	7	7
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					71	33	33
	637	41	Služby	6 552	7 553,40	7 700	7 700	9 500	9 700	9 700
	637004	41	Všeobecné služby					8 000	9 000	9 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					1 500	700	700
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 244	2 746,00	4 513	4 513	6 000	6 000	6 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
09.5.0	637	41, 72c	Služby	3 244	2 746,00	4 513	4 513	6 000	6 000	6 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					3 000	6 000	6 000
	637001	72c	Školenia, kurzy, semináre...					3 000		
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	5 547	6 252,46	5 700	5 700	10 848	10 768	10 768
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	442	330,32	438	438	1 398	1 398	1 398
	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					
	632001	41	Energie							
	633	41	Materiál	368	363,35	950	950	1 000	900	900
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					200	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	200	200	200	500	500
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					200	500	500
	637	41	Služby	2 767	4 175,80	2 562	2 562	5 050	4 970	4 970
	637004	41	Všeobecné služby					1 050	970	970
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného					4 000	4 000	4 000
	632	41	Energie (Senior dom)			50	50	200		
	632001	41	Energie					200		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
10.2.0/A	637	41	Služby (<i>Senior dom</i>)	1 650	1 086,00	1500	1500	3 000	3 000	3 000
	637005	41	Špeciálne služby					2 000	2 000	2 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					1 000	1 000	1 000
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	5 742	5 409,80	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 742	5 409,80	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
	642014	11H	Jednotlivcovi					8 000	8 000	8 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 943	1 236,00	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 943	1 236,00	1 500	1 500	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	1 539 134	1 689 081,78	2 007 324	2 007 324	1 796 524	1 821 599	1 804 301

Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022

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 poisťných 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 poisťných 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, 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, Cassovia Info, Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv a za členstvo v ZMOS-e, výdavky na 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 právnicka, poplatky a odvody bankám.

Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby

(výdavky súvisiace so správou majetku zverného 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. 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-sídľiskových 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. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za čistenie vpusťí.

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:

➤ § 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, 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 invázií 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 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;

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, výruby, 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;

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. 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 (*d' 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 2022, 2023, 2024

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
231	43	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív - majetku</i>							
233001	43	<i>Kapitálový príjem – z pozemkov</i>							
321	71	<i>Kapitálový grant Karpatská nadácia</i>		826,89		845,00			
321	72a	<i>Dar – DI Hemerkova - prvok</i>			1 638				
321	72a	<i>Dar – DI Dénešova - tienenie</i>			2 254				
321	11H	<i>Kapitálový grant – KSK – Multif. ihrisko</i>			5 000				
321	111	<i>Dotácia – alternatívne palivá – nabíj. stan.</i>		5 000,00		5 000,00			
322001	111	<i>Kapitálový grant – Úrad vlády SR - DI</i>		10 000,00		10 000,00			
322005	11H	<i>Transfery v rámci verejnej správy z mesta</i>		-			90 000		
		S P O L U - kapitálové príjmy	0	15 826,89	8 892	15 845,00	90 000	-	-

II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2022, 2023, 2024

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	24 667	0,00	19 200	19 200	5 500	-	-
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	9 990		19 200	19 200	5 500	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	12 225						
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	2 452						
	718002	46	Výpočtovej techniky							
	723	46	<i>Transfery nefinančným subjektom</i>		0	0				
	723001	46	Kapitálový transfer pre PS KVP s.r.o.		0	0				
01.3.3			Iné všeobecné služby	-	35 289,26	115 000	115 000	56 300	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>		35 289,26	115 000	115 000	56 300	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia		35 289,26	115 000	115 000	26 300	-	-
	717002	72c	Rekonštrukcia a modernizácia					30 000		
04.4.3			Výstavba	5 196	28 153,00	100 516	100 516	5 000	20 000	20 000
	716	46	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	5 196	28 153,00	100 516	100 516	5 000	20 000	20 000
04.5.1			Cestná doprava	66 941	645,00	80 000	80 000	135 200	50 000	90 000
	714	46	<i>Nákup nákladných vozidiel, ťahačov</i>	32 028	645,00			9 000		
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	34 913		80 000	80 000	126 200	50 000	90 000

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
04.5.1	717001	46	Realizácia nových stavieb					-	50 000	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia					36 200		90 000
	717002	11H	Rekonštrukcia a modernizácia					90 000		
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	23 736	1 960,00			18 000	-	-
	713	46	<i>Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	5 690						
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	18 046	1 960,00					
	717001	46	Realizácia nových stavieb	18 046				18 000		
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia		1 960,00					
06.2.0			Rozvoj obcí	107 971	57 173,82	49 192	49 192	-	-	-
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>		25 431,42					
	713005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		25 431,42	10 000	10 000		-	-
	717	46, 11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	104 160	31 742,40				-	-
	717001	46, 111	Realizácia nových stavieb	3 000	6 624,87	5 300	5 300	-	-	-
	717002	46, 41, 111, 72a	Rekonštrukcia a modernizácia	101 160	22 357,53	31 638	31 638	-	-	-
	717003	46, 72a	Prístavby, nadstavby, stav. úpravy		2 760,00	2 254	2 254			
	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	-	2 576,94	85 000	85 000	10 027	-	-

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
08.1.0			<i>Športové ihriská</i>							
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	2 576,94	85 000	85 000	10 027	-	-
	717001	46, 71	Realizácia nových stavieb		2 576,94			10 027	-	-
	717002	46, 11H	Rekonštrukcia a modernizácia			85 000	85 000			
08.2.0			Miestne kultúrne strediská	5 100						
	713	46	<i>Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	5 100						
			S P O L U – kapitálové výdavky	233 611	125 798,02	448 908	448 908	230 027	70 000	110 000

Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022

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:

- Doplnenie klimatizácie v sume 5 500,- € (podpoložka 713004)

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 – vnútorné vybavenie v sume 30 000,- € (podpoložka 717002)
- Projekty EÚ – spoluúčasť Zelená strecha v sume 5 300,- € (podpoložka 717002)
- Opláštenie budovy – zníženie energetickej náročnosti budovy – spoluúčasť vo výške 5 % v sume 21 000,- € (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 5 000,- € (položka 716):

- PD Skate park

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3. 2.7)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Parkovisko Janigova v sume 36 200,- € (podpoložka 717002) z rezervného fondu, v sume 90 000,- € z rozpočtu mesta na projekty (podpoložka 717002)
- Nákup komunálneho vozidla – spoluúčasť v sume 9 000,- € (podpoložka 714007)

Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Evidencia chovu zvierat

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.4.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Výstavbu venčovnísk v celkovej sume 18 000,- € (podpoložka 717001)

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Multifunkčné ihrisko v sume 10 027,- € (podpoložka 717002) – dofinancovanie z roku 2021.

I. Finančné operácie (príjmové) – rok 2022, 2023, 2024

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov			17 832	17 832			
453	72h	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR			3 874	3 874			
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	291 092	104 316,73	440 016	440 016	110 027	70 000	110 000
514	46	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		69 192,00					
		Finančné príjmové operácie spolu	291 092	173 508,73	461 722	461 722,00	110 027	70 000	110 000

Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2022

- 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 2022, 2023, 2024

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
811	41	Splátka návratnej finančnej výpomoci MF					-	-	17 298
		Finančné výdavkové operácie spolu					-	-	17 298

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy:	1 826 524
Bežné výdavky:	<u>1 796 524</u>
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+30 000
Kapitálové príjmy:	90 000
Kapitálové výdavky:	<u>230 027</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-140 027
Príjmy finančných operácií:	110 027
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	<u>0</u>
Rozdiel:	+110 027
Príjmy celkom:	1 916 524
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 026 551</u>
Rozdiel – z bežného a kapitálového rozpočtu	-110 027
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+110 027</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Viera Háberová