

## Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

### I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2026, 2027, 2028

v EUR

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
<b>111</b>	<b>41</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>1 228 760</b>	<b>1 661 163</b>	<b>1 690 716</b>	<b>1 690 716</b>	<b>1 852 793,00</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve					1 852 793,00	1 900 000	1 900 000
<b>133</b>	<b>41</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>12 261</b>	<b>36 604</b>	<b>11 744</b>	<b>11 744</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
133001	41	Daň za psa - podiel dane za psa					11 500,00	11 500	11 500
133015	41	Za rozvoj							
<b>212</b>	<b>41</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>320 073</b>	<b>372 993</b>	<b>360 004</b>	<b>360 004</b>	<b>372 119,23</b>	<b>459 200</b>	<b>451 200</b>
212002	41	Z prenajatých pozemkov					94 477,23	108 000	100 000
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov					276 175,60	350 000	350 000
212004	41	Z prenájmu motor. vozidla					1 466,40	1 200	1 200
<b>221</b>	<b>41</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>13 955</b>	<b>14 844</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
221002	41	Správne poplatky					15 000,00	15 000	15 000
221004/1	41	Ostatné poplatky/správne poplatky							
221004/2	41	Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje							
<b>222</b>	<b>41</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>	<b>3 646</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
222003	41	Za porušenie predpisov					1 700,00	1 000	1 000
<b>223</b>	<b>41, 72g</b>	<b>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb</b>	<b>10 778</b>	<b>11 341</b>	<b>10 577</b>	<b>10 577</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					10 000,00	6 000	6 000
223001	72g	Kaufland – príjem z reklamy							

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
223003	41	Stravné - zamestnanci							
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	22	141	100	100	100,00	0	0
244	41	Úroky z termínovaných vkladov		12 522	12 000	12 000	0,00	0	0
291	72j	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	1 405	0	0	0	0,00	0	0
291004	72j	Od fyzickej osoby - prepravné							
292	41	Ostatné príjmy	58 481	54 515	79 463	79 463	87 000,00	5 650	5 650
292006	41	Z náhrad z poistného plnenia					2 000,00	0	0
292008	41	Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier					43 000,00	0	0
292012	41	Z dobropisov					20 000,00	3 000	3 000
292017	41	Z vratiek					5 000,00	500	500
292019	41	Z refundácie					0,00	150	150
292027	41	Iné					17 000,00	2 000	2 000
311	72a	Granty	9 700	1 450	1 450	1 450	0,00	0	0
311	72c	Granty	0	0	0	0	0,00	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	800 932	365 664	327 390	327 390	316 559,76	86 000	86 000
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy §50j							
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §50j							

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §54	28 034	17 289	62 477	62 477	68 518,50	70 000	70 000
312001	111	Transfery zo ŠR - odmeny			34 867	34 867			
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Zelená strecha		2 687					
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum	31 011	67 793					
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Dotácia z MH SR	1 434	9 207	0	0			
312001	11 UA	Transfery na ubytovanie Lex Ukrajina	720 744	206 105	80 662	80 662	60 000,00		
312001	1BA 1	Fontána – 7% (EÚ) refundácia			2 249	2 249	107 853,02		
312001	1BA 2	Fontána – 7% (ŠR) refundácia			185	185	8 628,24		
312001	1BA 1	Transfery v rámci verejnej správy KSC 7%					53 550,00		
312001	1BA 2	Transfery v rámci verejnej správy KSC 7%					4 410,00		
312001	1BA 1	Fontána – (EÚ) 85% záloha BP			62 085	62 085			
312001	1BA 1	Fontána – (ŠR) 7% záloha BP			5 113	5 113			
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – projekty a stravovanie dôchodcov	12 404	9 000	10 000	10 000	6 500,00	9 000	9 000
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – z mesta - doplatok		34 433	58 575	58 575			

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia z VÚC – Letný festival		7 000	0	0			
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia z VÚC – Deň detí		6 500	4 260	4 260			
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správ – dotácia z VÚC – TI Cassovia Skate Cup			4 000	4 000			
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 305	7 262	7 177	7 177	7 100,00	7 000	7 000
<b>330</b>		<b>Zahraničné granty</b>		<b>29 428</b>					
331002	1AJ1	Od medzinárodnej organizácie		29 428					
		<b>S P O L U :</b>	<b>2 456 367</b>	<b>2 564 311</b>	<b>2 510 144</b>	<b>2 510 144</b>	<b>2 666 771,99</b>	<b>2 484 350</b>	<b>2 476 350</b>

## Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2026

### Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podielová daň je rozpočtovaná na základe schváleného uznesenia mesta Košice;
- pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa je na základe schváleného uznesenia mesta Košice;
- pol. 212 (podpoložky 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 2025 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách; zohľadňuje sa aj nárast cien energií, ktoré boli premietnuté v nájomnom;
- pol. 221 (podpoložka 221002) – správne poplatky – vychádzali sme z príjmov za rok 2025;
- pol. 222 (podpoložka 222003) - Pokuty a penále za oneskorené platby;
- pol. 223 (podpoložka 223001) – príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, za príjmy z predaja známok pre psov, príjmy z členských príspevkov v Dennom centre;
- pol. 243 – úroky z účtov finančného sú rozpočtované v minimálnej výške;
- pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027) – príjmy z dobropisov, vratky, z náhrad poistného plnenia, z výťažkov z lotérií a iné príjmy vychádzajú zo skutočnosti roku 2025.

*Ostatné príjmy:*

- pol. 312 (podpoložky 312001, 312012) – transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 54 zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na základe národného projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 68 518,50 €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries vo výške 7 100,00 €, transfery z EÚ – projekt Revitalizácia verejného priestoru Fontána na KVP vo výške 107 853,02 €, transfery zo ŠR - projekt Revitalizácia verejného priestoru Fontána na KVP vo výške 8 628,24 €, transfery z EÚ – projekt Kultúrno-spoločenské centrum KVP vo výške 53 550,00 €, transfery zo ŠR – projekt Kultúrno-spoločenské centrum KVP vo výške 4 410,00 €,
- pol. 312 (podpoložka 312007) – transfer z rozpočtu mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 6 500,- €.

## Rozpočet bežných výdavkov na rok 2026, 2027, 2028

v EUR										
Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.1.1		41, 111, 111 C, 72c, 52, 11UA	Výkonné a zákonodarné orgány	935 991	1 049 508	1 181 796	1 181 796	1 223 679,46	1 158 401	1 131 401
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	399 143	607 623	638 695	638 695	676 884,00	638 695	638 695
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 305	7262	32 777	32 777	7 100,00	7 100	7 100
	610	52	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	88 029						
	610	11UA	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 387						
	610	1BA1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			1 654	1 654			
	610	1BA2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			136	136			
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					484 519,00	456 791	456 791
	611	111	Tarifný plat, základný plat							
	612001	41	Osobný príplatok					171 405,00	153 904	153 904
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					12 960,00	12 000	12 000
	614	41	Odmeny					8 000,00	16 000	16 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	166 415	243 638	265 298	265 298	278 364,60	265 298	265 298
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					34 609,60	31 881	31 881
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					47 794,00	47 000	47 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie					10 488,00	10 040	10 040
	625002	41	Na starobné poistenie					104 878,00	100 394	100 394
	625003	41	Na úrazové poistenie					5 993,00	5 737	5 737
	625004	41	Na invalidné poistenie					22 474,00	21 513	21 513
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					7 491,00	7 171	7 171
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					35 583,00	34 062	34 062
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových					9 054,00	7 500	7 500
	<b>620</b>	<b>52</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>36 408</b>						
	<b>620</b>	<b>11UA</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>1 355</b>						
	<b>620</b>	<b>111</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>			<b>9 267</b>	<b>9 267</b>			
	<b>620</b>	<b>1BA1</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>			<b>595</b>	<b>595</b>			
	<b>620</b>	<b>1BA2</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>			<b>49</b>	<b>49</b>			
	<b>630</b>	<b>41, 72c, 72h, 111 C, 52, 111, 11UA</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>214 441</b>	<b>176 962</b>	<b>220 765</b>	<b>220 765</b>	<b>222 137,41</b>	<b>189 674</b>	<b>189 674</b>
	<b>631</b>	<b>41</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>2 035</b>	<b>3 232</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
	631001	41	Tuzemské			2 800	2 800	2 800,00	400	400
	631002	41	Zahraničné cestovné			3 100	3 100	3 500,00	1 500	1 500
	<b>632</b>	<b>41, 111, 52, 72h</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>51 722</b>	<b>35 921</b>	<b>29 709</b>	<b>29 709</b>	<b>24 005,81</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>
	632001	41	Energie			20 264	20 264	14 005,81	20 000	20 000
	632001	111	Energie							
	632001	52	Energie							
	632002	41	Vodné, stočné			1 000	1 000	800,00	4 000	4 000
	632003	41	Poštové služby			2 512	2 512	1 200,00	2 500	2 500
	632003	72h	Poštové služby – refund.			101	101			
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra			1 416	1 416	4 800,00	1 600	1 600
	632005	41	Telekomunikačné služby			4 416	4 416	3 200,00	4 500	4 500
	<b>633</b>	<b>41, 72h</b>	<b>Materiál</b>	<b>16 061</b>	<b>18 571</b>	<b>24 944</b>	<b>24 944</b>	<b>21 139,20</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
	633001	41	Interiérové vybavenie			2 825	2 825	1 200,00	500	500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.1.1	633002	41	Výpočtová technika			3 770	3 770	8 000,00	1 000	1 000
	633003	41	Telekomunikačná technika							
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...			2 950	2 950	800,00	500	500
	633006	41, 72h	Všeobecný materiál			6 460	6 460	6 320,00	5 600	5 600
	633007	41	Špeciálny materiál				-			
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...			637	637	400,00	400	400
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			403	403	400,00	500	500
	633011	41	Potraviny			2 595	2 595	1 000,00	2 500	2 500
	633013	41	Softvér			2 604	2 604	1 419,20	2 400	2 400
	633016	41	Reprezentačné			2 600	2 600	1 600,00	3 000	3 000
	633018	41	Licencie			100	100		100	100
	<b>634</b>	<b>41,72a</b>	<b>Dopravné</b>	<b>4 323</b>	<b>5 312</b>	<b>8 491</b>	<b>8 491</b>	<b>6 520,00</b>	<b>3 632</b>	<b>3 632</b>
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			3 020	3 020	1 600,00	1 300	1 300
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené			3 035	3 035	1 600,00	500	500
	634003	41, 72a	Poistenie			2 292	2 292	3 200,00	1 792	1 792
	634005	41	Karty, známky, poplatky			144	144	120,00	40	40
	<b>635</b>	<b>41</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 081</b>	<b>7 063</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>
	635002	41	Výpočtovej techniky			46	46		80	80
	635003	41	Telekomunikačnej techniky							
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...			114	114		200	200
	635009	41	Softvéru			7 305	7 305	9 600,00	9 000	9 000
	635009	72c	Softvéru							
	<b>636</b>	<b>41</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>4 859</b>	<b>5 681</b>	<b>7 408</b>	<b>7 408</b>	<b>22 836,40</b>	<b>6 002</b>	<b>6 002</b>
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí			493	493	150,00	2	2
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....			2 755	2 755	4 000,00	1 000	1 000
	636007	41	Softvéru			4 160	4 160	6 960,00	5 000	5 000
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					11 726,40		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.1.1	637	41	<i>Služby</i>	127 360	101 182	136 848	136 848	131 736,00	119 760	119 760
	637002	41	Konkurzy a súťaže			300	300	100,00	300	300
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia			3 600	3 600	5 600,00	2 000	2 000
	637004	41	Všeobecné služby			18 300	18 300	17 120,00	18 120	18 120
	637005	41	Špeciálne služby			7 613	7 613	4 000,00	7 500	7 500
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky			4 000	4 000	5 000,00		
	637012	41	Poplatky a odvody			1 200	1 200	1 216,00	1 500	1 500
	637014	41	Stravovanie			23 520	23 520	24 800,00	23 000	23 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu			7 528	7 528	8 200,00	6 240	6 240
	637026	41	Odmeny a príspevky			54 900	54 900	59 700,00	54 900	54 900
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru			13 510	13 510	4 000,00	4 000	4 000
	637035	41	Dane			2 377	2 377	2 000,00	2 200	2 200
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	18 296	1 792	2 656	2 656	31 930,00	27 230	7 230
	642006	41	Na členské príspevky			230	230	230,00	230	230
	642009	41	Participatívny rozpočet - nefin. práv. osobe					5 000,00	10 000	
	642012	41	Na odstupné					19 500,00		
	642013	41	Na odchodné			426	426		5 000	5 000
	642014	41	Participatívny rozpočet - jednotlivcovi					6 000,00	10 000	
	642015	41	Na nemocenské dávky			2 000	2 000	1 200,00	2 000	2 000
	650	41	<i>Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	1 212	12 231	9 904	9 904	7 263,45	30 404	23 404
	651002	41	Banke a pobočke zahraničnej platby			9 500	9 500	7 091,24	30 000	23 000
	651004	41	Splácanie úrokov v tuzemsku – ostatnému veriteľovi - lízing			404	404	172,21	404	404
01.1.2			<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>6 751</b>	<b>17 763</b>	<b>23 848</b>	<b>23 848</b>	<b>44 665,13</b>	<b>26 800</b>	<b>23 900</b>
	637	41	<i>Služby</i>	<b>6 751</b>	<b>17 763</b>	<b>23 848</b>	<b>23 848</b>	<b>44 665,13</b>	<b>26 800</b>	<b>23 900</b>
	637005	41	Špeciálne služby			22 888	22 888	43 705,13	26 000	23 100

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.1.2	637012	41	Poplatky a odvody			960	960	960,00	800	800
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov							
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b> <i>(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)</i>	<b>328 154</b>	<b>369 826</b>	<b>501 392</b>	<b>501 392</b>	<b>487 292,11</b>	<b>377 114</b>	<b>377 114</b>
	<b>610</b>	<b>41</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>102 416</b>	<b>101 450</b>	<b>141 776</b>	<b>141 776</b>	<b>169 221,00</b>	<b>138 753</b>	<b>138 753</b>
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...			104 698	104 698	121 130,00	100 744	100 744
	612001	41	Osobný príplatok			30 078	30 078	42 851,00	34 649	34 649
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov			3 000	3 000	3 240,00	2 760	2 760
	614	41	Odmeny			4 000	4 000	2 000,00	600	600
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>35 795</b>	<b>36 467</b>	<b>58 158</b>	<b>58 158</b>	<b>67 327,00</b>	<b>51 399</b>	<b>51 399</b>
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			10 700	10 700	8 653,00	5 106	5 106
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			7 095	7 095	11 948,00	9 600	9 600
	625001	41	Na nemocenské poistenie			2 265	2 265	2 622,00	2 059	2 059
	625002	41	Na starobné poistenie			22 649	22 649	26 219,00	20 589	20 589
	625003	41	Na úrazové poistenie			1 294	1 294	1 498,00	1 176	1 176
	625004	41	Na invalidné poistenie			4 853	4 853	5 618,00	4 412	4 412
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti			1 618	1 618	1 873,00	1 471	1 471
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			7 684	7 684	8 896,00	6 986	6 986
	<b>630</b>	<sup>41, 72e, 11UA, 52</sup>	<b>Tovary a služby</b>	<b>189 943</b>	<b>231 909</b>	<b>301 458</b>	<b>301 458</b>	<b>250 744,11</b>	<b>186 962</b>	<b>186 962</b>
	<b>631</b>	<b>41</b>	<b>Cestovné</b>	<b>209</b>	<b>273</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	631001	41	Tuzemské			400	400	700,00	300	300
	631002	41	Zahraničné			200	200		400	400
	<b>632</b>	<sup>41, 11UA, 52</sup>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>130 544</b>	<b>112 451</b>	<b>99 719</b>	<b>99 719</b>	<b>118 481,45</b>	<b>141 200</b>	<b>141 200</b>
	632001	41	Energie			85 153	85 153	103 501,45	120 000	120 000
	632002	41	Vodné, stočné			11 980	11 980	12 680,00	19 000	19 000
	632003	41	Poštové služby			628	628	300,00	700	700
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra			854	854	1 200,00	500	500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.3.3	632005	41	Telekomunikačné služby			1 104	1 104	800,00	1 000	1 000
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>	<b>10 214</b>	<b>7 830</b>	<b>9 595</b>	<b>9 595</b>	<b>10 034,80</b>	<b>13 748</b>	<b>13 748</b>
	633001	41	Interiérové vybavenie			1 623	1 623	300,00	125	125
	633002	41	Výpočtová technika			1 410	1 410	2 000,00	125	125
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...			720	720	200,00	130	130
	633006	41	Všeobecný materiál			2 608	2 608	6 580,00	11 520	11 520
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...			154	154	100,00	100	100
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			106	106	100,00	100	100
	633011	41	Potraviny			648	648		648	648
	633013	41	Softvér			1 401	1 401	304,80	600	600
	633016	41	Reprezentačné			900	900	400,00	375	375
	633018	41	Licencie			25	25	50,00	25	25
	<b>634</b>	<b>41</b>	<b>Dopravné</b>	<b>960</b>	<b>1 087</b>	<b>2 123</b>	<b>2 123</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 382</b>	<b>1 382</b>
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			1 200	1 200	400,00	300	300
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým			439	439	400,00	200	200
	634003	41	Poistenie			448	448	800,00	872	872
	634005	41	Karty, známky, poplatky			36	36	30,00	10	10
	<b>635</b>	<b>41, 46</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 138</b>	<b>60 469</b>	<b>146 187</b>	<b>146 187</b>	<b>76 992,26</b>	<b>12 040</b>	<b>12 040</b>
	635002	41	Výpočtovej techniky			20	20		20	20
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...			324	324		20	20
	635005	41	Špeciálnych strojov...			260	260			
	635006	41,46	Budov, objektov alebo ich častí			143 801	143 801	74 592,26	10 000	10 000
	635009	41	Softvéru			1 781	1 781	2 400,00	2 000	2 000
	<b>636</b>	<b>41</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1 114</b>	<b>1 305</b>	<b>2 595</b>	<b>2 595</b>	<b>5 671,60</b>	<b>1 492</b>	<b>1 492</b>
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ...			547	547	1 000,00	250	250
	636007	41	Softvéru			1 040	1 040	1 740,00	1 040	1 040
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry			1 008	1 008	2 931,60	202	202
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>40 764</b>	<b>48 494</b>	<b>40 639</b>	<b>40 639</b>	<b>37 234,00</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.3.3	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia			880	880	1 400,00	500	500
	637004	41	Všeobecné služby			8 120	8 120	19 280,00	4 000	4 000
	637005	41	Špeciálne služby			3 616	3 616	3 000,00	1 000	1 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					1 000,00		
	637012	41	Poplatky a odvody			300	300	304,00	300	300
	637014	41	Stravovanie			5 880	5 880	6 200,00	6 000	6 000
	637015	41	Poistné			3 072	3 072	3 500,00	3 000	3 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu			1 032	1 032	2 050,00	1 000	1 000
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov			17 145	17 145			
	637035	41	Poplatok za odpad			594	594	500,00	600	600
<b>01.6.0</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>42 907</b>	<b>67 793</b>					
	614	111	<i>Odmeny</i>	2 160	4 320					
	620	111	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 467	2 330					
	631	111	<i>Cestovné náhrady</i>							
	632	111	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	1 814	2 718					
	633	111	<i>Materiál</i>	3 524	4 091					
	634	111	<i>Dopravné</i>	40	37					
	635	111	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 320						
	636	111	<i>Nájomné za prenájom</i>		840					
	637	111	<i>Služby</i>	32 582	53 456					
<b>04.5.1</b>		<b>41, 11H, 52</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>233 638</b>	<b>71 752</b>	<b>94 137</b>	<b>94 137</b>	<b>180 879,90</b>	<b>103 400</b>	<b>103 400</b>
	<b>632</b>	<b>41</b>	<b>Energie</b>	<b>2 198</b>	<b>2 699</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	632002	41	Vodné, stočné			3 000	3 000	3 000,00	2 200	2 200
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>	<b>5 239</b>	<b>576</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál			5 000	5 000	3 000,00	1 200	1 200
	<b>635</b>	<i>41, 11UA</i>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>167 387</b>	<b>29 004</b>	<b>53 068</b>	<b>53 068</b>	<b>134 879,90</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...							
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	23 277				134 879,90	35 000	35 000
	635006	11UA	Budov, objektov alebo ich častí	144 110		53 068	53 068			
	<b>637</b>	<i>41, 11H</i>	<b>Služby</b>	<b>58 814</b>	<b>39 473</b>	<b>33 069</b>	<b>33 069</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
	637004	41, 11H	Všeobecné služby			33 069	33 069	40 000,00	65 000	65 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>637</b>	<i>41</i>	<b>Služby</b>							
	637004	41	Všeobecné služby							
<b>05.2.0</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 359</b>	<b>2 053</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 000</b>	<b>5 100</b>
	<b>630</b>	<i>41</i>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 359</b>	<b>2 053</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 000</b>	<b>5 100</b>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...			500	500	3 500,00	1 000	100
	637004	41	Všeobecné služby			2 500	2 500		5 000	5 000
<b>05.3.0</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>1 721</b>	<b>1 721</b>	<b>1 521,00</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
	<b>620</b>	<i>41</i>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	<b>630</b>	<i>41</i>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>1 521</b>	<b>1 521,00</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
	<b>633</b>	<i>41</i>	<b>Materiál</b>	<b>2 046</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521,00</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...						200	200
	633006	41	Všeobecný materiál					1 521,00	2 500	2 500
	<b>635</b>	<i>41</i>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
05.3.0	635006	41	Budov, objektov a ich častí			100	100		1 000	1 000
	637	41	<i>Služby</i>	0		100	100		200	200
	637004	41	Všeobecné služby						200	200
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
05.6.0			<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>6 480</b>	<b>6 600</b>	<b>9 007</b>	<b>9 007</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	637	41	<i>Služby</i>	6 480	6 600	9 007	9 007	7 500,00	7 000	7 000
	637004	41	Všeobecné služby			9 007	9 007	7 500,00	7 000	7 000
06.2.0			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>408 863</b>	<b>289 970</b>	<b>501 751</b>	<b>501 751</b>	<b>508 005,44</b>	<b>349 607</b>	<b>279 607</b>
06.2.0			<i>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52</i>	301	452	1 027	1 027	1 200,00	1 280	1 280
	633	72h	<i>Materiál</i>							
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	72h	Všeobecný materiál	15						
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	633	41	<i>Materiál</i>	236	392	770	770	1 000,00	1 010	1 010
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...			355	355	500,00	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál			145	145	300,00	20	200
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			250	250	200,00	490	490
	633011	41	Potraviny							
	633015	41	Palivá ako zdroj energie			20	20			
	634	41	<i>Dopravné</i>							
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny							
	635004	41	<i>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...</i>			140	140		200	200
	637015	72h	<i>Poistné</i>							
	637015	41	<i>Poistné</i>	50	60	117	117	200,00	70	70

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
06.2.0			<i>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti</i>	55 073	6 431	108 842	108 842	89 325,90	103 749	33 749
	610	72h	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	20 648	3 321	52 133	52 133	50 400,00	51 490	
	611	72h	Tarifný plat, osobný plat...		3 321	52 133	52 133	50 400,00	51 490	
	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných							
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	17 779	369	23 202	23 202	12 612,80	21 600	21 600
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...		369	23 202	23 202	12 612,80	21 600	21 600
	614	41	Odmeny							
	620	72h	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	7 216	1 194	18 742	18 742	18 118,80	18 510	
	621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2 772,00	2 832	
	623	72h	Poistné do ostatných ZP					2 772,00	2 832	
	625001	72h	Na nemocenské poistenie					705,60	721	
	625002	72h	Na starobné poistenie					7 056,00	7 208	
	625003	72h	Na úrazové poistenie					403,20	412	
	625004	72h	Na invalidné poistenie					1 512,00	1 544	
	625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti					504,00	515	
	625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					2 394,00	2 446	
	620	41	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	6 213	133	8 399	8 399	4 534,30	7 549	7 549
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					694,00	1 080	1 080
	623	41	Poistné do ostatných ZP					694,00	1 080	1 080
	625001	41	Na nemocenské poistenie					177,00	302	302
	625002	41	Na starobné poistenie					1 765,30	3 024	3 024
	625003	41	Na úrazové poistenie					101,00	173	173
	625004	41	Na invalidné poistenie					378,00	648	648
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					126,00	216	216
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					599,00	1 026	1 026
	633	72h	<i>Materiál</i>							
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
06.2.0	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	<b>630</b>	<b>41, 72h</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 110</b>	<b>1 300</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>3 660,00</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
	<b>633</b>	41	Materiál	<b>360</b>						
	<b>633</b>	72h	Materiál	<b>120</b>	<b>615</b>	<b>2 072</b>	<b>2 072</b>			
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	<b>634</b>	<b>41</b>	<b>Dopravné</b>							
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje							
	<b>635</b>	<b>41</b>	<b>Opravy a údržba</b>							
	<b>637</b>	<b>72h</b>	<b>Služby</b>	<b>35</b>	<b>94</b>	<b>1 594</b>	<b>1 594</b>			
	<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>2 595</b>	<b>591</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	<b>3 660,00</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie					2 750,00	3 200	3 200
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					910,00	1 400	1 400
	<b>642</b>	<b>41</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>240</b>	<b>240</b>			
	642015	41	Na nemocenské dávky							
<b>06.2.0</b>			<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</b>	<b>67 443</b>	<b>23 087</b>	<b>53 684</b>	<b>53 684</b>	<b>40 998,28</b>	<b>23 078</b>	<b>23 078</b>
	<b>632</b>	<b>41</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>2 320</b>	<b>2 027</b>	<b>3 288</b>	<b>3 288</b>	<b>2 165,20</b>	<b>958</b>	<b>958</b>
	632001	41	Energie					106,00	200	200
	632002	41	Vodné, stočné						300	300
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					2 059,20	458	458
	<b>633</b>	<b>11H,41, 72h, 72a</b>	<b>Materiál</b>	<b>46 154</b>	<b>7 075</b>	<b>18 774</b>	<b>18 774</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...						500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					25 000,00	7 500	7 500
	<b>635</b>	<b>41,11H, 111, 72c</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 472</b>	<b>5 000</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>500,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					500,00	7 000	7 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
06.2.0	636	41	<i>Nájomné za nájom</i>	1 128	1 368	1 500	1 500	1 533,08	120	120
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					500,00	120	120
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					1 033,08		
	637	72c, 41	<i>Služby</i>	9 369	7 617	11 822	11 822	11 800,00	7 000	7 000
	637004	41	Všeobecné služby					10 000,00	7 000	7 000
	637005	41	Špeciálne služby							
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					1 800,00		
06.2.0		11H, 41, 72c	<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Podnik služieb</i>	286 046	260 000	271 000	271 000	260 000,00	221 500	221 500
	630	41, 72c, 11UA	<i>Tovary a služby</i>	284 046	260 000	271 000	271 000	260 000,00	221 500	221 500
	635	41, 72c, 11UA	<i>Údržba</i>	184 930	197 359	181 000	181 000	189 516,00	169 000	169 000
	635006	41	Údržba budov, maľby, ostatné opravy					9 000,00	10 000	10 000
	635006	41	Opravy výtlkov					5 550,00	5 000	5 000
	635006	41	Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie listia, výrubu					160 646,00	130 000	130 000
	635006	41	Prepieranie piesku					4 320,00	7 000	7 000
	635006	41	Údržba detských ihrísk					4 000,00	7 000	7 000
	635006	41	Verejná čistota					6 000,00	10 000	10 000
	637	41	<i>Služby</i>	99 116	62 641	90 000	90 000	70 484,00	52 500	52 500
	637004	41	Ručná zimná údržba					20 020,00	20 000	20 000
	637004	41	Ručné zametanie kamienkov					11 475,00	10 000	10 000
	637004	41	Odvoz biologického odpadu					20 680,00	12 000	12 000
	637004	41	Výmena piesku v pieskoviskách na DI					3 000,00	3 000	3 000
	637004	41	Služby ostatné					15 309,00	7 500	7 500
	644001	11UA	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	2 000						

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
06.2.0		1BA1, 1BA2	<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Fontána</b>			31 838	67 198	116 481,26		
	610	1BA1	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>			21 637	45 667	78 209,00		
	611	1BA1	Tarifný plat, osobný plat...			6 637	25 667	28 209,00		
	614	1BA1	Odmeny			15 000	20 000	50 000,00		
	610	1BA2	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>			1 782	3 761			
	611	1BA2	Tarifný plat, osobný plat...			782	2 261			
	614	1BA2	Odmeny			1 000	1 500			
	620	1BA1	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>			7 779	16 418	28 116,14		
	621	1BA1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					4 302,00		
	623	1BA1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					4 301,00		
	625001	1BA1	Na nemocenské poistenie					1 095,00		
	625002	1BA1	Na starobné poistenie					10 949,14		
	625003	1BA1	Na úrazové poistenie					626,00		
	625004	1BA1	Na invalidné poistenie					2 346,00		
	625005	1BA1	Na poistenie v nezamestnanosti					782,00		
	625007	1BA1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					3 715,00		
	630	1BA1, 1BA2	<b>Tovary a služby</b>			640	1 352	10 156,12		
	632	1BA1, 1BA2	<b>Energie, voda, komunikácie</b>					4 685,12		
	632001	1BA1	Energie					1 527,88		
	632001	1BA2	Energie					2 453,24		
	632002	1BA2	Vodné, stočné					704,00		
	633	1BA2	<b>Materiál</b>					2 000,00		
	633006	1BA2	Všeobecný materiál					2 000,00		
	636	1BA2	<b>Nájomné za nájom</b>					621,00		
	636007	1BA2	Softvéru					621,00		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
06.2.0	637	1BA2	<i>Služby</i>					2 850,00		
	637004	1BA2	Všeobecné služby					2 850,00		
<b>07.4.0</b>			<b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>150</b>						
	630	41, 111	<i>Tovary a služby</i>							
	633006	41, 111	Všeobecný materiál - Covid	150						
	633007	41	Špeciálny materiál – respirátory Covid							
<b>08.1.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>28 058</b>	<b>20 726</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 700,00</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>
			<i>Športové podujatia</i>	<i>5 532</i>	<i>355</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>						2 000	2 000
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí						2 000	2 000
	637	41	<i>Služby</i>	4 932	355	3 000	3 000	3 000,00	5 000	5 000
	637002	41	Konkurzy a súťaže					3 000,00	5 000	5 000
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia							
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
	640	41	<i>Bežné transfery</i>							
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu	600						
		41, 11H, 52	<i>Dročárov park</i>	<i>4 386</i>	<i>14 246</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 700,00</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>
	632	41	<i>Energie</i>	4 167	13 846	5 700	5 700	4 700,00	8 800	8 800
	632	52	<i>Energie</i>	219						
	632001	41	Energie, voda a komunikácie			4 900	4 900	3 200,00	8 000	8 000
	632002	41	Vodné, stočné			800	800	1 500,00	800	800
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0				500,00	1 000	1 000
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...							
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí		400	170	170	500,00	1 000	1 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
08.1.0	637	41	<b>Služby</b>					500,00	100	100
	637004	41	Všeobecné služby			130	130	500,00	100	100
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
		41, 72c	<b>Športové ihriská</b>	18 140	6 125	7 800	7 800	8 000,00	3 300	3 300
	632001	41	ŠI - energie	1 873	2 463	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000
	632001	52	ŠI - energie	111						
	632002	41	Vodné, stočné			500	500			
	633	41	<b>Materiál</b>	396	741	1 500	1 500	5 000,00	1 000	1 000
	633006	41	Materiál pre ŠI					5 000,00	1 000	1 000
	635	41,11H	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	15 760	1 970	3 670	3 670	1 000,00	200	200
	635006	41,11H	Budov, objektov alebo ich častí					1 000,00	200	200
	637	41	<b>Služby</b>	0	951	130	130		100	100
	637004	41	Všeobecné služby			130	130		100	100
<b>08.2.0/A</b>			<b>Kultúrne služby (kultúrne podujatia)</b>	<b>30 194</b>	<b>67 457</b>	<b>38 264</b>	<b>38 264</b>	<b>30 135,00</b>	<b>33 250</b>	<b>33 250</b>
	620	41	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		0	0	0	35,00		
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					7,00		
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					3,00		
	625001	41	Na nemocenské poistenie					1,00		
	625002	41	Na starobné poistenie					14,00		
	625003	41	Na úrazové poistenie					1,00		
	625004	41	Na invalidné poistenie					3,00		
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1,00		
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					5,00		
	633	41	<b>Materiál</b>	161	0	0	0	5 000,00	5 000	5 000
	637	41, 72a, 72c, 11H, 72g, 1AJJ	<b>Služby</b>	29 733	67 457	38 264	38 264	25 100,00	28 250	28 250
	637002	41	Konkurzy a súťaže	9 697	15 276	31 644	31 644	25 000,00	28 000	28 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
08.2.0/A	637002	1AJ1	Konkurzy a súťaže Mural festival		29 428	-	-			
	637002	11H	Konkurzy a súťaže Mural festival (VÚC)			-	-			
	637002	41	Konkurzy a súťaže Mural festival - spoluúč.		7 103	-	-			
	637002	72a	Konkurzy a súťaže	2 700	1 150	1 450	1 450			
	637002	72g	Konkurzy a súťaže	1 500	1 000	1 000	1 000			
	637002	11H	Konkurzy a súťaže	15 836	13 500	4 000	4 000			
	637004	41	Všeobecné služby		0	20	20		100	100
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0	150	150	100,00	150	150
	642002	41	Bežné transfery neziskovej organizácii poskytujúcej verejno prospešné služby	300						
<b>08.2.0/B</b>			<b>Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)</b>	<b>6 889</b>	<b>6 040</b>	<b>4 386</b>	<b>4 386</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
	<b>610</b>	<b>41</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>							
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...							
	612001	41	Osobný príplatok							
	614	41	Odmeny							
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>							
	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							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	<b>632</b>	<b>41, 11H, 52</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>6 889</b>	<b>5 800</b>	<b>3 806</b>	<b>3 806</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	632001	41	Energie			3 571	3 571	4 400,00	3 000	3 000
	632001	52	Energie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
08.2.0/B	632002	41	Vodné, stočné			235	235		500	500
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>Materiál</b>			<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál			100	100		100	100
	<b>637004</b>	<b>41</b>	<b>Všeobecné služby</b>		<b>240</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>08.2.0</b>			<b>Kultúrne zariadenia – Kultúrno-spoločenské centrum KVP</b>					<b>57 960,00</b>		
	<b>610</b>	1BA1, IBA2	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</b>					<b>42 052,00</b>		
	611	1BA1	Tarifný plat, osobný plat...					12 052,00		
	614	1BA1	Odmeny					26 380,00		
	614	1BA2	Odmeny					3 620,00		
	<b>620</b>	1BA1	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>					<b>15 118,00</b>		
	621	1BA1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2 313,00		
	623	1BA1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					2 313,00		
	625001	1BA1	Na nemocenské poistenie					589,00		
	625002	1BA1	Na starobné poistenie					5 887,00		
	625003	1BA1	Na úrazové poistenie					336,00		
	625004	1BA1	Na invalidné poistenie					1 262,00		
	625005	1BA1	Na poistenie v nezamestnanosti					421,00		
	625007	1BA1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					1 997,00		
	<b>630</b>	1BA2	<b>Tovary a služby</b>					<b>790,00</b>		
	<b>632</b>	1BA2	<b>Energie, voda, komunikácie</b>					<b>468,00</b>		
	632001	1BA2	Energie					398,00		
	632002	1BA2	Vodné, stočné					70,00		
	<b>633</b>	1BA2	<b>Materiál</b>					<b>256,00</b>		
	633006	1BA2	Všeobecný materiál					256,00		
	<b>636</b>	1BA2	<b>Nájomné za nájom</b>					<b>6,00</b>		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
08.2.0	636007	1BA2	Softvéru					6,00		
	637	1BA2	Služby					60,00		
	637004	1BA2	Všeobecné služby					60,00		
<b>08.3.0</b>			<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>8 073</b>	<b>5 040</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	637	41	Služby	8 073	5 040	9 000	9 000	8 000,00	8 000	8 000
	637004	41	Všeobecné služby			9 000	9 000	8 000,00	8 000	8 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
<b>09.5.0</b>			<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>8 436</b>	<b>5 878</b>	<b>5 678</b>	<b>5 678</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	637	41, 72c	Služby	8 436	5 878	5 678	5 678	10 000,00	9 000	9 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					10 000,00	9 000	9 000
	637001	72c	Školenia, kurzy, semináre...							
<b>10.2.0/A</b>			<b>Staroba (zariadenie sociálnych služieb)</b>	<b>13 526</b>	<b>7 111</b>	<b>13 174</b>	<b>13 174</b>	<b>9 739,00</b>	<b>13 067</b>	<b>13 067</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 197	940	2 517	2 517	1 439,00	2 517	2 517
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne						770	770
	625001	41	Na nemocenské poistenie						98	98
	625002	41	Na starobné poistenie					1 050,00	980	980
	625003	41	Na úrazové poistenie					56,00	56	56
	625004	41	Na invalidné poistenie						210	210
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti						70	70
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					333,00	333	333
	632	41	Energie, voda, komunikácie							
	632001	41	Energie							
	633	41	Materiál	321	251	1 486	1 486	800,00	1 550	1 550
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					200,00	400	400
	633006	41	Všeobecný materiál					500,00	1 000	1 000
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					100,00	150	150

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
10.2.0/A	634	41	Prepravné	1 405						
	634	72j	Prepravné	1 405						
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 188						
	636	41	Nájomné za nájom							
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí							
	637	41	Služby	7 010	5 620	9 171	9 171	7 500,00	9 000	9 000
	637	11UA	Služby	1 000						
	637004	41	Všeobecné služby		120			500,00	2 000	2 000
	637012	43	Poplatky a odvody		300					
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného		5 500			7 000,00	7 000	7 000
	632	41	Energie (Senior dom)							
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	12 408	7 388	10 000	10 000	6 500,00	9 000	9 000
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	12 408	7 388	10 000	10 000	6 500,00	9 000	9 000
	642014	11H	Jednotlivcovi					6 500,00	9 000	9 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	381 880	199 851	88 132	88 132	61 000,00	51 000	1 000
	642	41, 11UA	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	381 880	199 851	88 132	88 132	61 000,00	51 000	1 000
	642001	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. nadácii			13 392	13 392	0,00	7 500	
	642014	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. jednotlivcovi			73 740	73 740	60 000,00	42 500	
	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke			1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000
			<b>SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 456 803</b>	<b>2 194 758</b>	<b>2 502 086</b>	<b>2 502 086</b>	<b>2 661 977,04</b>	<b>2 179 539</b>	<b>2 028 739</b>

## Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026

### 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 (položky 611, 614, podpoložky 612001, 612002, položky 621, 623, podpoložky 625001 – 625007, položka 627) – 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, 631002) – výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- pol. 632 (podpoložky 632001 – 632005) – výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t. j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET, elektronický prenos dát, poštové služby;
- pol. 633 (podpoložky 633001 – 633016) – výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb – všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, odborných publikácií, obálok, tonerov a pod., obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, nákup vody do dávkovača vody, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky;
- 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 (podpoložka 635009) – výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, výpočtovej techniky, softvéru, aplikácií informačných systémov (napr. KORWIN, AMION, Memphis), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
- pol. 636 (podpoložka 636001 - 636008) – výdavky za nájom, za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia, komunikačnej infraštruktúry;
- pol. 637 (podpoložky 637002 – 637035) – výdavky za podujatia mládežníckeho parlamentu, za služby vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, renováciu 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 požiarnou ochranou;
- pol. 640 (podpoložky 642006, 642009, 642012, 642014 a 642015) – výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy, Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv; výdavky na participatívny rozpočet 1 x 5 000,00 € nefinančnej právnickej osobe a 3 x 2 000,00 € jednotlivcovi;
- časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;

- pol. 650 (podpoložky 651002, 651004) – výdavky súvisiace s lízingom osobného motorového vozidla a splácanie úrokov banke.

### **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, za služby VO, kybernetickú bezpečnosť, poplatky a odvody bankám;
- pol. 637 (podpoložka 637012) – výdavky na poplatky a odvody.

### **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 (položky 611, 614, podpoložky 612001, 612002, položky 621, 623, podpoložky 625001 – 625007) – mzdy a odvody do poisťných 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 a 635009) – 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 budov, výdavky za údržbu softvérov);
- pol. 637 (podpoložka 637003, 637004, 637005, 637011, 637012, 637014, 637015, 637016, 637035) – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby, revíziu elektrických rozvodov, poisťné spravovaných objektov, výdavky za štúdie, expertízy, posudky, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).

### **Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

### **Funkčná klasifikácia 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

### **Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania**

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 633 (podpoložka 633006) – nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách, nákup známok pre psov, nákup dezinfekčných prostriedkov, materiálu na opravu košov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy.

### **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 poisťovni 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 MC.
  - pol. 610 a 620 (položky 611, 621, 623, podpoložky 625001 – 625007) – výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov všetkých zamestnancov;
  - pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010) – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv);
  - pol. 637 (podpoložky 637014, 637015 a 637016) – výdavky za služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).
2. **výdavky súvisiace s rozvojom obcí**  
(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.1; 7.5; 7.7)
    - pol. 632 (podpoložka 632001, 632004) – výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému, za komunikačnú infraštruktúru;
    - 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 635006) – výdavky na opravu 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, 637027) – 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.

### **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 výtlikov, 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.

### **4. Výdavky za Fontánu**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.9) – v rámci paušálnych výdavkov projektu sú tu rozpočtované čiastočné výdavky za pracovníkov, podieľajúcich sa na projekte Fontána na:

- pol. 610 a 620 (položky 611, 614, 621, 623, podpoložky 625001 – 625007) – mzdy a odvody zamestnancov;
- pol. 632 (podpoložka 632001, 632002) – energie, vodné, stočné;
- pol. 633 (podpoložka 633006) – všeobecný materiál;
- pol. 636 (podpoložka 636007) – nájomné za nájom softvéru;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za dodávateľsky spracované mzdy a ostatné výdavky za všeobecné služby.

## **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. 637 (podpoložky 637002 – výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí (napr. nákup telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, občerstvenie);
- 2. výdavky na Drocárov park** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.5)
  - pol. 632 (podpoložka 632001, 632002) – výdavky na energie, vodné, stočné;
  - pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na bežnú údržbu športových ihrísk;
  - pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na všeobecné služby;
- 3. výdavky na športové ihriská** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)
  - pol. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za elektrickú energiu;
  - pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup materiálu pre opravu ihrísk;
  - pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na bežnú údržbu športových ihrísk.

### **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 (položka 621, 623, podpoložky 625001 – 625007) – odvody k odmenám zamestnancov mimo pracovného pomeru;
- pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup materiálu pre zabezpečenie kultúrnych podujatí;
- 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 633006) – výdavky na nákup čistiacich a hygienických potrieb;
- pol. 637 (podpoložka 637002, 637004) – výdavky na akcie, všeobecné služby.

### **Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby (*Kultúrno spoločenské centrum KVP*)**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 6.7) – v rámci paušálnych výdavkov projektu sú tu rozpočtované čiastočné výdavky za pracovníkov, podieľajúcich sa na projekte Kultúrno spoločenské centrum KVP na:

- pol. 610 a 620 (položky 611, 614, 621, 623, podpoložky 625001 – 625007) – mzdy a odvody zamestnancov;
- pol. 632 (podpoložka 632001, 632002) – energie, vodné, stočné;
- pol. 633 (podpoložka 633006) – všeobecný materiál;
- pol. 636 (podpoložka 636007) – nájomné za nájom softvéru;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za všeobecné služby.

### **Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 (podpoložky 637004) – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasníka Kvapka.

### **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 625002, 625003, 625007) – výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra;
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633009) – výdavky na materiál (napr. materiál potrebný pre rôzne aktivity, resp. činnosť krúžkov) a časopisy pre členov Denného centra;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) – výdavky za odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách na základe dohôd o vykonaní práce, poplatky SOZE, výdavky za služby pri organizovaní podujatí Denného centra.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 642 (podpoložka 642026) – výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi;
- pol. 642 (podpoložka 642014) – transfery jednotlivcovi – Lex Ukrajina.

## **I. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2026, 2027, 2028**

v EUR									
<b>Položka</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>Skutočnosť 2024</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025</b>	<b>Upravený rozpočet 2025</b>	<b>Schválený rozpočet 2026</b>	<b>Schválený rozpočet 2027</b>	<b>Schválený rozpočet 2028</b>
231	43	Príjmy z predaja kapitálových aktív		896 000	0	0	0,00	0	0
321	72a	<i>Dar – DI Hemerkova - prvok</i>							
321	72a	<i>Dar – DI Dénešova - tienie</i>							
321	72c	<i>Kapitálový grant - Defibrilátory</i>							
321	11H	<i>Kapitálový grant – KSK – Multif. ihrisko</i>							
322001	111	<i>Kapitálový transfer Zelená strecha</i>	82 598						

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
322001	111	Kapitálový transfer DI Rodinka							
322001	1AA1	NeFP Wifi pre Teba II		12 789					
322001	1BA1	Fontána - EÚ			921 871	921 871	1 309 643,77		
322001	1BA2	Fontána - ŠR			75 919	75 919	114 632,35		
322001	1BA1	Kultúrno spoločenské centrum KVP					765 000,00		
322001	1BA2	Kultúrno spoločenské centrum KVP					63 000,00		
322001	111	Transfer Fotovoltika		22 110					
322002	45	Fond na podporu športu – Skate park		242 752					
322002	45	Fond na podporu športu – doplatok SP			60 600	60 600			
322002	45	Dotácia z EF - traktor		14 949					
322006	11H	Z rozpočtu VÚC Skate park	133 000	57 000					
		Kapitálové príjmy celkom	<b>215 598</b>	<b>1 245 600</b>	<b>1 058 390</b>	<b>1 058 390</b>	<b>2 252 276,12</b>	-	-

## II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2026, 2027, 2028

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	11 644	10 022	48 500	48 500			
	711	41, 111	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		4 560					
	711003	41, 111	softvéru		4 560					
	713	41, 46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 264		18 436	18 436			
	713001	41	Nákup interiérového vybavenia			4 936	4 936			
	713004	41, 46	Nákup prevádzkových strojov	4 264		9 500	9 500			

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
01.1.1	713006	46	Nákup komunikačnej infraštruktúry			4 000	4 000			
	714	41	<b>Nákup dopravných prostriedkov</b>	7 380						
	714001	41	Akontácia KIA NIRO	7 380						
	717	46	<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>		5 462	30 064	30 064			
	717002	41	Rekonštrukcia a modern. K1K		5 462	258	258			
	717002	1BA1	Rekonštrukcia a modern. K1K			29 806	29 806			
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>115 454</b>	<b>11 089</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			
	713	41, 46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	-	-					
	713004	41, 46	<b>Nákup prevádzkových strojov</b>							
	713004	46	Fotovoltika MÚ			14 631	14 631			
	713004	41	Fotovoltika MÚ							
	713004	45	Fotovoltika MÚ z dopl. FnPŠ			25 369	25 369			
	717	46	<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	115 454				-	-	-
	717002	11UA	Fotovoltika	5 235						
	717002	41	Fotovoltika	23 274	11 089					
	717002	46	Zelená strecha	4 347						
	717002	111	Zelená strecha	82 598						
<b>04.4.3</b>			<b>Výstavba</b>	<b>37 662</b>	<b>87 335</b>	<b>86 899</b>	<b>86 899</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	716	46, 11H, 41, 52, 11UA, 1AA1	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	37 662	87 335	86 889	86 889	10 000,00	50 000	50 000
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>276 437</b>	<b>34 336</b>	<b>230 200</b>	<b>230 200</b>	<b>70 000,00</b>		
	714	41, 45, 46, 52, 11UA	<b>Nákup nákladných vozidiel, ťahačov</b>	133 080		15 100	15 100			

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
04.5.1	714004	45	Traktor – z EF			14 949	14 949			
	714004	41	Traktor - spoluúčasť			151	151			
	714007	41	Iné dopr. prostr. - príslušenstvo		5 732					
	714007	45	Iné dopravné prostriedky	133 080						
	714007	46	Iné dopravné prostriedky							
	717	11H,46	<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	<b>89 933</b>		<b>215 100</b>	<b>215 100</b>			
	717001	46	Realizácia nových stavieb							
	717001	52	Parkovisko Dénešova	89 933						
	717001	41	Výstavba chodníka LIDL		3 166					
	717001	45	Výstavba chodníka LIDL		25 438					
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia			215 100	215 100	60 000,00		
	717002	46	Rekonštrukcia – KVP 100					10 000,00		
	719	45	<b>Ostatné kapitálové výdavky</b>	<b>53 424</b>						
	719014	45	Vratky – komunálne vozidlo	53 424						
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>80 339</b>	<b>12 900</b>	<b>1 498 725</b>	<b>1 498 725</b>	<b>3 212 276,12</b>		
	713	41, 45, 46, 1AA1	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>14 145</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000,00</b>		
	713004	45	SMART zariadenia - spoluúčasť					30 000,00		
	713005	45	Prístrojov – kamerové systémy					10 000,00		
	713005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			20 000	20 000			
	713006	1AA1	Wifi pre Teba II	12 791						
	713006	41, 46	Wifi pre Teba II	1 354						
	717	41, 46, 11H, 11I, 52, 72a	<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	<b>45 744</b>	<b>12 900</b>	<b>1 478 725</b>	<b>1 478 725</b>	<b>3 172 276,12</b>		
	717001	46	Kultúrno spoločenské centrum KVP			72 000	72 000			
	717001	46	SMART zariadenia - spoluúčasť			28 248	28 248			

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
06.2.0	717002	41	Fontána – revitalizácia		12 900					
	717002	46	Trhovisko Moskovská			52 000	52 000			
	717002	46	Trhovisko Moskovská - spoluúčasť			50 000	50 000			
	717002	46	Trhovisko Moskovská - prípojky			5 000	5 000			
	717002	45	Trhovisko Moskovská - spoluúčasť					50 000,00		
	717002	45	Trhovisko Moskovská – stoly, hyg.					50 000,00		
	717002	46	Fontána - Spoluúčasť			241 703	241 703			
	717002	1BA1	Fontána – EÚ			886 932	886 932	1 309 643,77		
	717002	1BA2	Fontána - ŠR			73 041	73 041	114 632,35		
	717002	45	Fontána – spoluúčasť + nepr. výd.					400 000,00		
	717002	46	Fontána – neoprávnené výdavky			6 230	6 230			
	717002	46	Schody OC IV.			58 601	58 601			
	717002	1BA1	Kultúrno spoločenské centrum - EÚ					765 000,00		
	717002	1BA2	Kultúrno spoločenské centrum - ŠR					63 000,00		
	717002	46	Kultúrno spoločenské centrum – sp.					120 000,00		
	717002	45	OC Jednota - spoluúčasť					300 000,00		
	717002	131M, 46	DI Rodinka	45 744						
	717002	1BA1	Rekonštruk. a mod. DI Stierova			2 324	2 324			
	717002	1BA2	Rekonštruk. a mod. DI Stierova			161	161			
	717002	1BA2	Rekonštruk. a mod. DI Klimkovič.			2 485	2 485			
	<b>719</b>	<b>131M</b>	<b>Ostatné kapitálové výdavky</b>	<b>20 450</b>						
	719014	131M	Vratky – DI Rodinka	20 450						
<b>08.1.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>163 598</b>	<b>377 427</b>	<b>62 748</b>	<b>62 748</b>	<b>100 000,00</b>		
			<i>Športové ihriská</i>							
	717	41, 46, 52, 11H	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	<b>163 598</b>	<b>377 427</b>					
	717001	11H	Skate park		57 000					

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
08.1.0	717001	46	Skate park - odvodnenie			50	50			
	717001	52	Skate park		89 355					
	717001	41	Skate park		6 353					
	717001	45	Skate park		212 919	29 832	29 832			
	717001	45	Skate park – dopl z FnPŠ			32 866	32 866			
	717001	45	Padel ihriská - spoluúčasť					100 000,00		
	717002	41	Kontajnerová šatňa Kom. kaviareň		11 800					
	717002	41, 46, 11H	Rekonštrukcia a modernizácia	163 598						
			<b>S P O L U – kapitálové výdavky</b>	<b>685 134</b>	<b>533 109</b>	<b>1 967 072</b>	<b>1 967 072</b>	<b>3 392 276,12</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

## Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2026

### Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 9.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie nie sú pre rok 2026 rozpočtované kapitálové výdavky.

### Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie nie sú rozpočtované kapitálové výdavky.

### Funkčná klasifikácia 04.4.3 – Výstavba

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.2)

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

### Funkčná klasifikácia 04.5.1 – Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *rekonštrukciu ciest, chodníkov, schodísk a parkovacích miest „KVP 100“* (podpoložka 717002).

### Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *spoluúčasť pre projekt SMART zariadenia, kamerové systémy, výstavba v rámci projektu revitalizáciu verejného priestoru Fontána na KVP, na realizáciu projektu Kultúrno spoločenské centrum KVP, spoluúčasť pre projekt Revitalizácia verejného priestoru OC Jednota – Moskovská, spoluúčasť pre projekt trhovisko Moskovská, na realizáciu spevnených plôch, hygienického zázemia a zakúpenie trhových stolov* (podpoložky 713003, 713005, 717002).

### Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Šport

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *spoluúčasť pre projekt Padel ihriská* (podpoložka 717001).

## I. Finančné operácie (príjmové) – rok 2026, 2027, 2028

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
453	131M	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – voľby, DI Rodinka	62 142						
453	45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Komunálne vozidlo	171 000						
453	45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Skate park - nedočerpané			29 833	29 833			
453	45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – EF traktor			14 949	14 949			
453	11UA	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Lex Ukrajina			6 470	6 470			
453	72h	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt 120 z ÚPSVaR			12 003	12 003			
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	34 504	14 619	205 500	205 500	220 004,00		
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z predaja Senior domu			573 000	573 000			
456	71	Prijaté finančné zábezpeky	34 801	9 137					

513	52	<i>Bankové úvery</i>	253 645				300 000,00	50 000	50 000
514	46	<i>Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>		346 915					
514	45	<i>Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (Environmentálny fond)</i>					700 000,00		
		<b>Finančné príjmové operácie spolu</b>	<b>556 092</b>	<b>370 671</b>	<b>841 755</b>	<b>841 755</b>	<b>1 220 004,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

## II. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2026, 2027, 2028

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2028
814	46	<i>Vklad do Komunitnej kaviarne, PS</i>	-	5 000	5 000	5 000			
819	71	<i>Vrátené finančné zábezpeky</i>	37 714	3 705					
821	52	<i>Z bankových úverov</i>		253 645	80 004	80 004	80 004,00	80 004	80 004
821	52	<i>Z Environmentálneho fondu</i>						220 000	140 000
824	41	<i>Splácanie istín KIA NIRO</i>	3 033	4 225	4 563	4 563	4 794,95	4 500	4 500
		<b>Finančné výdavkové operácie spolu</b>	<b>40 747</b>	<b>266 575</b>	<b>89 567</b>	<b>89 567</b>	<b>84 798,95</b>	<b>304 504</b>	<b>224 504</b>

**Prehľad celkového rozpočtu na rok 2026**

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>2 666 771,99</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b><u>2 661 977,04</u></b>
<b><u>Rozdiel - prebytok</u></b>	<b>+4 794,95</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>2 252 276,12</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b><u>3 392 276,12</u></b>
<b><u>Rozdiel – schodok</u></b>	<b>-1 140 000,00</b>
<b>Príjmy finančných operácií:</b>	<b>1 220 004,00</b>
<b><u>Výdavky finančných operácií:</u></b>	<b><u>84 798,95</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>+1 135 205,05</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>4 919 048,11</b>
<b><u>Výdavky celkom:</u></b>	<b><u>6 054 253,16</u></b>
<b>Rozdiel – z bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 135 205,05</b>
<b><u>Rozdiel vo finančných operáciách</u></b>	<b><u>+1 135 205,05</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>0</b>

Spracovala: Ing. Viera Háberová