

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024



December 2021

Mgr. Ladislav Lörinc, v.r.
starosta

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2022 – 2024

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet MČ Košice - Sídliisko KVP, ako aj programový rozpočet MČ na roky 2022 – 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z. z.,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov .

Rozpočet MČ KVP na rok 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, t. j. rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, vo výške 30 000,- €. Kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom v sume 140 027,- €. Schodok kapitálového rozpočtu v sume 110 027,- € je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP a schodok v sume 30 000,- € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet je zostavený aj ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022 – 2024 je rozpočtovaných 9 programov.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. na obdobie rokov 2022 – 2024 ako viacročný rozpočet. **Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2022.** V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2023 a 2024 *nie je záväzný* .

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP zapracovala do svojho návrhu rozpočtu finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne bolo zabezpečené krytie výdavkov zo záväzkov mestskej časti, ktoré vyplývajú z povinností ustanovených zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy:

Pre obce v rámci jej príjmovej základne je dôležitý zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2022 sme zahrnuli do rozpočtu daňové a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb a podiel na dani za psa. U nedaňových príjmov sú to najmä príjmy z prenájmu majetku, ktorý ma MČ v správe, administratívne poplatky, úroky, poplatky z náhodného predaja a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR a transfer z rozpočtu Mesta Košice.

Do príjmovej časti bežného rozpočtu boli zapracované:

| | |
|--|----------------------|
| • podiel dane z príjmov fyzických osôb | 1 383 554 EUR |
| • podiel na dani za psa | 12 501 EUR |
| • transfer z rozpočtu Mesta Košice | 8 000 EUR |
| • transfer z rozpočtu Mesta Košice na evidenciu obyv., adries | 7 700 EUR |
| • príjmy z vlastných zdrojov /príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/ | 370 480 EUR |
| • granty Interreg I. a Interreg II. | 44 289 EUR |
| S p o l u : | 1 826 524 EUR |

Príjmová časť finančných operácií:

Do príjmovej časti finančných operácií boli zapracované:

- **prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)** 110 027 EUR

Tieto sú rozpočtované na krytie kapitálových výdavkov, a to na:

- Doplnenie klimatizácie v budove Miestneho úradu v sume 5 500,- € (podpoložka 713004)
- Komunitnú kaviareň v sume 30 000,- € (podpoložka 717002)
- Projekty EÚ – Zelená strecha – spoluúčasť v sume 5 300,- € (podpoložka 717002)
- Opláštenie budovy (zníženie energetickej náročnosti budovy) Miestneho úradu v sume 21 000,- € (podpoložka 717002)
- Parkovisko Janigova v sume 126 200,- € (podpoložka 717002)
- Nákup komunálneho vozidla – spoluúčasť v sume 9 000,- € (podpoložka 714007)
- Venčovská v sume 18 000,- € (podpoložka 717001)
- Multifunkčné ihrisko v sume 10 027,- € (podpoložka 717002) – dofinancovanie z roku 2021
- na **prípravnú a projektovú dokumentáciu** na realizáciu investičných akcií v celkovej sume 5 000,- € (položka 716):
PD Skate park.

Kapitálové výdavky sú kryté aj inými zdrojmi a to: vo výške 90 000,- € transferom z Mesta Košice a vo výške 30 000,- € grantom z projektov Interreg.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného, kapitálového a finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **2 026 551,- €**, a to :

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky: | 1 796 524,- € |
| Kapitálové výdavky: | 230 027,- € |
| Finančné operácie: | 0,- € |

Obsahová náplň bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti finančného rozpočtu ako aj v jednotlivých podprogramoch a prvkoch Programového rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP.

Návrh rozpočtu na rok 2022

| funkčná klasifikácia | kategória položka | podpoložka | kód zdroja | text | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|----------------------|-------------------|------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Príjmy | |
| | | 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov 23 253 obyv.x59,50 € | 1 383 554,00 |
| | | 133001 | 41 | Podielová daň za psa | 12 501,00 |
| | | 212002 | 41 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 81 538,00 |
| | | 212003 | 41 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... poplatky trhové, z prenájmu PS KVP | 153 207,00 |
| | | 212004 | 41 | Príjmy z prenájmu Piaggio | 1 200,00 |
| | | 221002 | 41 | Správne poplatky | 10 000,00 |
| | | 221004 | 41 | Správne poplatky, administratívne poplatky, výherné hracie automaty | 11 100,00 |
| | | 222003 | 41 | Pokuty, penále | 1 000,00 |
| | | 223001 | 41 | Náhodný predaj služieb - reklama v KV a Pke, známky pre psov, príjem za elektrickú energiu | 5 000,00 |
| | | 223003 | 41 | Za stravné | 500,00 |
| | 243 | | 41 | Úroky | 500,00 |
| | | 292006 | 41 | Z náhrad z poistného plnenia | 2 000,00 |
| | | 292008 | 41 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 5 000,00 |
| | | 292012 | 41 | Z dobropisov | 5 000,00 |
| | | 292017 | 41 | Z vratiek | 500,00 |
| | | 292019 | 41 | Z refundácie | 150,00 |
| | | 292027 | 41 | Iné príjmy | 7 613,00 |
| | | 312001 | 72h | Projekty z ÚPSVaR | 86 172,00 |
| | | 312007 | 11H | Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov | 8 000,00 |
| | | 312012 | 111 | REGOB | 7 700,00 |
| | 311 | | 72c | Interreg I. | 24 706,00 |
| | 311 | | 72c | Interreg II. | 19 583,00 |
| | | | 41, 72h, 11H, 111, 72c | Príjmy bežné celkom: | 1 826 524,00 |
| | | 322005 | 11H | Z rozpočtu mesta na projekty | 90 000,00 |
| | | | | Príjmy kapitálové celkom | 90 000,00 |
| | | | | Príjmy celkom: | 1 916 524,00 |
| | 453 | | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | |
| | 453 | | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov celkom | 0,00 |
| | 454 | | 46 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 110 027,00 |
| | | | 46 | Príjmy z ostatných finančných operácií | 110 027,00 |
| | | | 46 | Finančné operácie príjmové: | 110 027,00 |
| | | | | Príjmy celkom vrátane príjmových finančných operácií | 2 026 551,00 |
| | | | | Výdavky celkom vrátane výdavkových finančných operácií: | 2 026 551,00 |
| | | | 41, 72h, 11H, 111, 72c | Výdavky - bežné celkom: | 1 796 524,00 |
| 01.1.1 | | | 41,111, 72c, 72h | Výkonné a zákonodárne orgány | 932 581,00 |
| | 610 | | 41, 111, 72c, 72h | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 509 709,00 |
| | 610 | | 111 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 7 700,00 |
| | 610 | | 41, 72h | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 502 009,00 |

| | | | | | |
|--|------------|--------|----------------|--|-------------------|
| | 611 | | 41 | Tarifný plat, osobný plat ... | 374 753,00 |
| | 611 | | 72h | Tarifný plat, osobný plat ... | |
| | 612 | 612001 | 41 | Osobný príplatok | 111 976,00 |
| | 612 | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 5 280,00 |
| | 614 | | 41 | Odmeny | 10 000,00 |
| | 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 209 117,00 |
| | 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 30 000,00 |
| | 623 | | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 27 001,00 |
| | 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 7 980,00 |
| | | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 79 801,00 |
| | | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 4 560,00 |
| | | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 17 100,00 |
| | | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 5 700,00 |
| | | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 27 075,00 |
| | 627 | | 41 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 9 900,00 |
| | 630 | | 41, 72c | Tovary a služby celkom | 180 255,00 |
| | 631 | | 41 | Cestovné náhrady | 1 280,00 |
| | 631 | 631001 | 41 | Tuzemské | 1 280,00 |
| | | 631002 | 41 | Zahraniczne | |
| | 632 | | 41, 72c | Energie, voda a komunikácie | 33 898,00 |
| | | 632001 | 41 | Energie | 17 000,00 |
| | | 632001 | 72c | Energie | 3 000,00 |
| | | 632002 | 41 | Vodné, stočné | 6 000,00 |
| | | 632003 | 41 | Poštové služby | 3 000,00 |
| | | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra | 898,00 |
| | | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby | 4 000,00 |
| | 633 | | 41, 72c | Materiál | 18 940,00 |
| | | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie (kancelársky nábytok) | 1 000,00 |
| | | 633002 | 41 | Výpočtová technika | 1 000,00 |
| | | 633004 | 41 | Nákup hasiacich prístrojov s príslušenstvom, čističky vzduchu a pod. | 2 500,00 |
| | | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky | 6 400,00 |
| | | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - COVID-19 | 1 000,00 |
| | | 633006 | 41 | tonery | 900,00 |
| | | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny ... | 500,00 |
| | | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 640,00 |
| | | 633016 | 41 | Reprezentačné - ceny, dary, propagačné materiály | 3 000,00 |
| | | 633016 | 41 | Reprezentačné | 2 000,00 |
| | 634 | | 41 | Dopravné | 1 994,00 |
| | | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 560,00 |
| | | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy | 512,00 |
| | | 634003 | 41 | Poistenie motorových vozidiel | 872,00 |
| | | 634005 | 41 | Karty, známky, poplatky | 50,00 |
| | 635 | | 41, 72c | Rutinná a štandardná údržba | 10 300,00 |
| | | 635002 | 41 | výpočtovej techniky | 500,00 |
| | | 635004 | 41 | prevádzkových strojov, prístrojov ... | 300,00 |
| | | 635006 | 41 | budov, objektov a ich častí | 500,00 |
| | | 635009 | 41 | softvéru, chatbot | 6 000,00 |
| | | 635009 | 72c | softvéru, chatbot | 3 000,00 |
| | 636 | | 41 | Nájomné za nájom | 1 040,00 |
| | | 636002 | 41 | prevádzkových strojov, prístrojov ... | 800,00 |
| | | 636008 | 41 | komunikačnej infraštruktúry | 240,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 112 803,00 |
| | | 637002 | 41 | Podujatia oddelenia stratégie a rozvoja | |
| | | 637003 | 41 | Propagácia, inzercia, reklama, participatívny rozp. | 3 200,00 |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby výstupy z tlačiarne, vizitky, citylighty a pod. | 8 000,00 |
| | | 637005 | 41 | Špeciálne služby pzs , revízie HP, ochrana objektov ... | 3 500,00 |
| | | 637006 | 41 | Náhrady | 192,00 |
| | | 637009 | 41 | Náhrada mzdy a platu | 200,00 |
| | | 637011 | 41 | Štúdie - ideové | |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------|----------------|--|-------------------|
| | | 637012 | 41 | Poplatky a odvody | 1 200,00 |
| | | 637014 | 41 | Stravovanie | 15 911,00 |
| | | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 5 500,00 |
| | | 637021 | 41 | Refundácie | |
| | | 637026 | 41 | Odmeny a príspevky - poslanci | 64 000,00 |
| | | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 4 000,00 |
| | | 637031 | 41 | Pokuty a penále | |
| | | 637034 | 41 | Zdravotníckym zariadeniam (poplatky) | 150,00 |
| | | 637035 | 41 | poplatky za komunálny odpad, služby RTVS, daň z úrokov | 1 950,00 |
| | | 637040 | 41 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií web 2400 - poplatky | 4 200,00 |
| | | 637040 | 41 | el. systém E-grant + participatívny rozpočet - web | 800,00 |
| | 640 | | 41 | Bežné transfery | 33 500,00 |
| | 642 | | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 33 500,00 |
| | | 642006 | 41 | na členské príspevky | 2 500,00 |
| | | 642009 | 41 | nefinančnej právnickej osobe - participatívny rozpočet | 10 000,00 |
| | | 642012 | 41 | na odstupné | |
| | | 642013 | 41 | na odchodné | 6 000,00 |
| | | 642014 | 41 | jednotlivcovi - participatívny rozpočet | 10 000,00 |
| | | 642015 | 41 | na nemocenské dávky | 5 000,00 |
| 01.1.2 | 600 | | 41 | Finančné a rozpočtové záležitosti/tovary a služby | 7 930,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 7 930,00 |
| | | 637005 | 41 | právne služby, audit, výdavky na služby spojené s verejným obstaráv. | 7 480,00 |
| | | 637005 | 41 | personálny audit | |
| | | 637012 | 41 | Poplatky a odvody | 450,00 |
| 01.3.3 | | | 41, 72c | Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy) | 290 037,00 |
| | 610 | | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 128 427,00 |
| | 611 | | 41 | Tarifný plat, osobný plat ... | 95 613,00 |
| | 612 | 612001 | 41 | Osobný príplatok | 27 994,00 |
| | | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 1 320,00 |
| | 614 | | 41 | Odmeny | 3 500,00 |
| | 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 44 885,00 |
| | 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 5 189,00 |
| | 623 | | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 7 654,00 |
| | 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 1 798,00 |
| | | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 17 980,00 |
| | | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 1 027,00 |
| | | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 3 853,00 |
| | | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 284,00 |
| | | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 6 100,00 |
| | 630 | | 41, 72c | Tovary a služby celkom | 116 725,00 |
| | 631 | | 41 | Cestovné náhrady | 320,00 |
| | | 631001 | 41 | Tuzemské | 320,00 |
| | 632 | | 41, 72c | Energie, voda a komunikácie | 64 660,00 |
| | | 632001 | 41 | Energie | 31 294,00 |
| | | 632001 | 41 | Energie | 24 706,00 |
| | | 632002 | 41 | Vodné, stočné | 7 000,00 |
| | | 632003 | 41 | Poštové služby | 500,00 |
| | | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra | 160,00 |
| | | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby | 1 000,00 |
| | 633 | | 41 | Materiál | 2 140,00 |
| | | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie | |
| | | 633002 | 41 | Výpočtová technika | 200,00 |
| | | 633003 | 41 | Telekomunikačná technika | |
| | | 633004 | 41 | Hasiace prístroje s príslušenstvom | 500,00 |
| | | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky | 1 000,00 |
| | | 633006 | 41 | tonery | 180,00 |
| | | 633007 | 41 | Špeciálny materiál | |
| | | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny ... | 60,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------|--------------------|---|-------------------|
| | | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 200,00 |
| | | 633013 | 41 | Softvér | |
| | | 633016 | 41 | Reprezentačné | |
| | 634 | | 41 | Dopravné | 486,00 |
| | | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 140,00 |
| | | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy motorových vozidiel | 128,00 |
| | | 634003 | 41 | Poistenie motorových vozidiel | 218,00 |
| | 635 | | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 27 949,00 |
| | | 635002 | 41 | výpočtovej techniky | 100,00 |
| | | 635003 | 41 | telekomunikačnej techniky | |
| | | 635004 | 41 | prevádzkových strojov, prístrojov ... | 60,00 |
| | | 635005 | 41 | špeciálnych strojov ... poplachový systém | |
| | | 635006 | 41 | budov, objektov a ich častí , údržba zelenej strechy | 5 789,00 |
| | | 635006 | 41 | budov, objektov a ich častí | 20 000,00 |
| | | 635009 | 41 | softvéru | 2 000,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 21 170,00 |
| | | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia | 400,00 |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 1 600,00 |
| | | 637005 | 41 | špec. služby - revízie bleskozvodov, elektrických zariadení, spracovanie žiadostí o NFP | 3 000,00 |
| | | 637006 | 41 | Náhrady | 38,00 |
| | | 637011 | 41 | Statický posudok Bauerova | |
| | | 637012 | 41 | Poplatky a odvody | 300,00 |
| | | 637014 | 41 | Stravovanie | 3 740,00 |
| | | 637015 | 41 | Poistné | 2 900,00 |
| | | 637016 | 41 | Pridel do sociálneho fondu | 1 392,00 |
| | | 637018 | 41 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 7 000,00 |
| | | 637040 | 41 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 800,00 |
| 04.5.1 | 630 | | 41, 11H, 52 | Cestná doprava /tovary a služby celkom | 134 000,00 |
| | 632 | | 41 | Energie | 1 500,00 |
| | | 632002 | 41 | Vodné, stočné parkoviská | 1 500,00 |
| | 633 | | 41 | Materiál | 1 500,00 |
| | | 633006 | 41 | Všeobecný materiál (asfaltová zmes, cement, značky a pod.) | 1 500,00 |
| | 635 | | 41, 11H, 52 | Rutinná a štandardná údržba | 91 000,00 |
| | | 635006 | 11H | údržba chodníkov, ciest | |
| | | 635006 | 41 | údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod. | 5 000,00 |
| | | 635006 | 41 | údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod. | 86 000,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 40 000,00 |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby - zimná údržba | 40 000,00 |
| | | 637004 | 41 | zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime | |
| 05.2.0 | | | 41 | Nakladanie s odpadovými vodami | 1 000,00 |
| | 630 | | 41 | Tovary a služby | 1 000,00 |
| | | 633004 | 41 | nákup kalových košov, poklopov | |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby - čistenie vpustov - komunikácie a zeleň | 1 000,00 |
| 05.3.0 | 630 | | 41 | Znižovanie znečisťovania /tovary a služby celkom | 3 530,00 |
| | 633 | | 41 | Materiál | 2 950,00 |
| | | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje ...(koše) | 500,00 |
| | | 633006 | 41 | Všeobecný materiál (vrecká na psie exkrementy, známky pre psov, dezinfekčné prostriedky | 2 450,00 |
| | 635 | | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 380,00 |
| | | 635006 | 41 | údržba venčovísk | 380,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 200,00 |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 200,00 |
| 05.6.0 | 630 | | 41 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná /tovary a služby celkom | 7 000,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 7 000,00 |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby - deratizácia verejných priestr. | 7 000,00 |
| 06.2.0 | | | 41, 72c, 72h, 11H | Rozvoj obcí | 347 156,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------|----------------|---|------------------|
| 06.2.0 | | | 72h, 41 | Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 10,12,52 a ostatné §§ od 1.1.2022-31.12.2022 - nové zmluvy | 810,00 |
| | 630 | | 41 | Tovary a služby | 800,00 |
| | 633 | | 41 | Materiál | 800,00 |
| | | 633004 | 41 | Náradie | 300,00 |
| | | 633006 | 41 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 100,00 |
| | | 633010 | 41 | OOPP pre AP | 400,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 0,00 |
| | | 637015 | 41 | Poistenie pre AP | |
| | 610 | | 72h | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0,00 |
| | 611 | | 72h | Tarifný plat, osobný plat ... | |
| | 630 | | 72h | Tovary a služby | 10,00 |
| | 633 | | 72h | Materiál | 0,00 |
| | | 633004 | 72h | Náradie | |
| | | 633010 | 72h | OOPP pre AP | |
| | 637 | | 72h | Služby | 10,00 |
| | | 637015 | 72h | Poistenie pre AP | 10,00 |
| 06.2.0 | | | 72h, 41 | Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.1.2022-31.12.2022 - nový projekt | 94 981,00 |
| | 610 | | 72h, 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 64 839,00 |
| | 611 | | 72h | Tarifný plat, osobný plat ... | 51 871,00 |
| | 611 | | 41 | Tarifný plat, osobný plat ... | 12 968,00 |
| | 620 | | 72h | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 130,00 |
| | 621 | | 72h | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 187,00 |
| | 623 | | 72h | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 001,00 |
| | 625 | 625001 | 72h | Na nemocenské poistenie | 726,00 |
| | | 625002 | 72h | Na starobné poistenie | 7 262,00 |
| | | 625003 | 72h | Na úrazové poistenie | 415,00 |
| | | 625004 | 72h | Na invalidné poistenie | 1 556,00 |
| | | 625005 | 72h | Na poistenie v nezamestnanosti | 519,00 |
| | | 625007 | 72h | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 464,00 |
| | 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 532,00 |
| | 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 896,00 |
| | 623 | | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 401,00 |
| | 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 181,00 |
| | | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 1 815,00 |
| | | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 104,00 |
| | | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 389,00 |
| | | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 130,00 |
| | | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 616,00 |
| | 630 | | 72h, 41 | Tovary a služby | 7 280,00 |
| | | 633010 | 41 | nákup OOPP pre AP | 500,00 |
| | | 634001 | 41 | nákup PHM do kosačiek | 150,00 |
| | | 637014 | 41 | Stravovanie | 5 711,00 |
| | | 637016 | 41 | Prídely do sociálneho fondu | 919,00 |
| | 640 | | 41 | Bežné transfery | 200,00 |
| | 642 | 642015 | 41 | na nemocenské dávky | 200,00 |
| 06.2.0 | | | 72h, 41 | Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 od 1.8.2021-30.4.2022 - nový projekt 268 | 10 172,00 |
| | 610 | | 72h, 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 7 050,00 |
| | 611 | | 72h | Tarifný plat, osobný plat ... | 5 640,00 |
| | 611 | | 41 | Tarifný plat, osobný plat ... | 1 410,00 |
| | 620 | | 72h | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 971,00 |
| | 621 | | 72h | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 64,00 |
| | 623 | | 72h | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 500,00 |
| | 625 | 625001 | 72h | Na nemocenské poistenie | 79,00 |
| | | 625002 | 72h | Na starobné poistenie | 790,00 |
| | | 625003 | 72h | Na úrazové poistenie | 45,00 |
| | | 625004 | 72h | Na invalidné poistenie | 169,00 |
| | | 625005 | 72h | Na poistenie v nezamestnanosti | 56,00 |

| | | | | |
|---------------|--------|----------------|---|------------------|
| | 625007 | 72h | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 268,00 |
| 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 493,00 |
| 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 16,00 |
| 623 | | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 125,00 |
| 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 20,00 |
| | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 198,00 |
| | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 11,00 |
| | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 42,00 |
| | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 14,00 |
| | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 67,00 |
| 630 | | 72h, 41 | Tovary a služby | 558,00 |
| | 637014 | 41 | Stravovanie | 484,00 |
| | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 74,00 |
| 640 | | 41 | Bežné transfery | 100,00 |
| 642 | 642015 | 41 | na nemocenské dávky | 100,00 |
| 06.2.0 | | 72h, 41 | Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 od 1.8.2021-30.4.2022 - nový projekt 353 | 11 343,00 |
| 610 | | 72h, 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 7 920,00 |
| 611 | | 72h | Tarifný plat, osobný plat ... | 6 336,00 |
| 611 | | 41 | Tarifný plat, osobný plat ... | 1 584,00 |
| 620 | | 72h | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 214,00 |
| 621 | | 72h | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 633,00 |
| 623 | | 72h | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | |
| 625 | 625001 | 72h | Na nemocenské poistenie | 89,00 |
| | 625002 | 72h | Na starobné poistenie | 887,00 |
| | 625003 | 72h | Na úrazové poistenie | 51,00 |
| | 625004 | 72h | Na invalidné poistenie | 190,00 |
| | 625005 | 72h | Na poistenie v nezamestnanosti | 63,00 |
| | 625007 | 72h | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 301,00 |
| 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 554,00 |
| 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 158,00 |
| 623 | | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | |
| 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 22,00 |
| | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 222,00 |
| | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 13,00 |
| | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 48,00 |
| | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 16,00 |
| | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 75,00 |
| 630 | | 72h, 41 | Tovary a služby | 655,00 |
| | 637014 | 41 | Stravovanie | 572,00 |
| | 637015 | 72h | Poistenie pre AP | 0,00 |
| | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 83,00 |
| 640 | | 41 | Bežné transfery | 0,00 |
| 642 | 642015 | 41 | na nemocenské dávky | |
| 06.2.0 | | 41, 72c | Výdavky súvisiace s rozvojom obcí | 40 850,00 |
| 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 105,00 |
| 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 30,00 |
| 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 4,00 |
| | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 42,00 |
| | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 3,00 |
| | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 9,00 |
| | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 3,00 |
| | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 14,00 |
| 630 | | 41, 72c | Tovary a služby | 40 745,00 |
| 632 | | 41 | Energie, voda a komunikácie | 4 482,00 |
| | 632001 | 41 | energia fontána, kamery - parkoviská, wifi | 1 482,00 |
| | 632002 | 41 | Vodné, stočné fontána | 3 000,00 |
| 633 | | 41 | Materiál | 10 500,00 |
| | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje ... | 500,00 |
| | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - nákup a rozprestrenie zeminy, nákup a výsadba letničiek, stromov, drevín a kvetov, nákup dosiek, nákup vianočnej výzdoby | 10 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--------|----------------|--|-------------------|
| | 633006 | 72a | Promenádný chodník KVP - mobiliár, stromy | |
| 635 | | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 10 663,00 |
| | 635004 | 41 | prevádzkových strojov, prístrojov ... | 200,00 |
| | 635005 | 41 | špeciálnych strojov ... | 200,00 |
| | 635006 | 41 | zelená infraštruktúra, oprava hracích prvkov na DI, označenie košov, výmena informačných a navigač. tabúl, opravy poškodených košov, vianočnej výzdoby | 10 263,00 |
| 636 | | 41 | Nájomné za nájom | 2 000,00 |
| | 636001 | 41 | budov, objektov a ich častí - optické vlákna pre kamer. systém | 490,00 |
| | 636008 | 41 | komunikačnej infraštruktúry | 1 510,00 |
| 637 | | 41, 72c | Služby | 13 100,00 |
| | 637002 | 72c | Intereg I. 29 664,25 celý projekt, naša spoluúčasť ... | |
| | 637002 | 72c | Intereg II. 24 716,30 celý projekt, naša spoluúčasť ... | |
| | 637004 | 41 | Všeobecné služby - čistenie OOPP, mesačné poplatky wifi, ročná kontrola DI, demontáž a montáž vianočnej výzdoby a pod. | 11 800,00 |
| | 637005 | 41 | Špeciálne služby | 1 000,00 |
| | 637011 | 41 | projekty | |
| | 637027 | 41 | Dohody - výber trhových poplatkov a pod | 300,00 |
| 06.2.0 | | 11H, 41 | Výdavky súvisiace s rozvojom obcí - Podnik služieb | 189 000,00 |
| 630 | | 11H, 41 | Tovary a služby | 189 000,00 |
| 635 | | 41 | Údržba | 153 000,00 |
| | 635006 | 41 | údržba budov, maľby, ostatné opravy | 5 000,00 |
| | 635006 | 41 | opravy výtlkov | 3 000,00 |
| | 635006 | 41 | údržba zelene - kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby ... | 122 000,00 |
| | 635006 | 41 | prepieranie piesku | 7 000,00 |
| | 635006 | 41 | údržba detských ihrísk | 4 000,00 |
| | 635006 | 41 | verejná čistota | 12 000,00 |
| 637 | | 11H, 41 | Služby | 36 000,00 |
| | 637004 | 41 | ručná zimná údržba | 20 000,00 |
| | 637004 | 41 | ručné zametanie kamienkov | 5 000,00 |
| | 637004 | 41 | odvoz biologického odpadu | 8 000,00 |
| | 637004 | 41 | výmena piesku v pieskoviskách na DI | 3 000,00 |
| | 637004 | 41 | služby ostatné | |
| 08.1.0 | | 41, 72c | Rekreačné a športové služby | 16 264,00 |
| | | | <i>Športové podujatia</i> | 7 119,00 |
| 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 419,00 |
| 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 30,00 |
| 623 | | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 90,00 |
| 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 17,00 |
| | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 168,00 |
| | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 9,00 |
| | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 36,00 |
| | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 12,00 |
| | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 57,00 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 6 700,00 |
| 635 | | 41 | Údržba | 500,00 |
| | 635006 | 41 | údržba športových ihrísk | 500,00 |
| 637 | | 41 | Služby | 6 200,00 |
| | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže (šport) | 5 000,00 |
| | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 1 200,00 |
| | | | <i>Drocarov park</i> | 4 145,00 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 4 145,00 |
| 632 | | 41 | Energie | 3 000,00 |
| | 632001 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 800,00 |
| | 632002 | 41 | Vodné, stočné | 2 200,00 |
| 633 | | 41 | Materiál | 615,00 |
| | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje ... | 500,00 |
| | 633006 | 41 | všeobecný materiál | 115,00 |
| 637 | | 41 | Služby | 530,00 |
| | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia | 230,00 |
| | 637011 | 41 | štúdie, expertízy, posudky | 300,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|----------------|--|------------------|
| | 630 | | 41, 72c | Športové ihriská/tovary a služby celkom | 5 000,00 |
| | 635 | | 41, 72c | Rutinná a štandardná údržba | 5 000,00 |
| | | 635006 | 41 | bežná údržba ŠI | 3 000,00 |
| | | 635006 | 72c | bežná údržba ŠI | 2 000,00 |
| 08.2.0/A | | | 41, 72c | Kultúrne služby (kultúrne podujatia) | 14 159,00 |
| | 600 | | 41, 72c | Kultúrne služby (kultúrne podujatia) | 14 159,00 |
| | 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 559,00 |
| | 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 105,00 |
| | 623 | | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 55,00 |
| | 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 22,00 |
| | | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 224,00 |
| | | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 13,00 |
| | | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 48,00 |
| | | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 16,00 |
| | | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 76,00 |
| | 630 | | 41, 72c | Tovary a služby | 13 600,00 |
| | 637 | | 41, 72c | Služby | 13 600,00 |
| | | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže - sociálne, občianske obrady | 8 711,00 |
| | | 637002 | 72c | Konkurzy a súťaže - sociálne, občianske obrady | 3 289,00 |
| | | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 1 600,00 |
| 08.2.0/B | | | 41 | Kultúrne služby (klubové a špeciálne kultúrne zariadenia) | 4 995,00 |
| | 630 | | 41 | Tovary a ďalšie služby celkom | 4 995,00 |
| | 632 | | 41 | Energie, voda a komunikácie | 4 733,00 |
| | 632 | 632001 | 41 | Energie | 4 433,00 |
| | 632 | 632002 | 41 | Vodné, stočné | 300,00 |
| | 633 | | 41 | Materiál | 100,00 |
| | | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 100,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 162,00 |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 162,00 |
| 08.3.0 | | | 41 | Vysielacie a vydavateľské služby | 10 024,00 |
| | 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 524,00 |
| | 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 150,00 |
| | 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 21,00 |
| | 625 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 210,00 |
| | 625 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 12,00 |
| | 625 | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 45,00 |
| | 625 | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 15,00 |
| | 625 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 71,00 |
| | 630 | | 41 | Tovary a služby | 9 500,00 |
| | 637 | | 41 | Služby | 9 500,00 |
| | | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 8 000,00 |
| | | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 1 500,00 |
| 09.5.0 | 630 | | 41, 72c | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne/tovary a služby spolu | 6 000,00 |
| | 637 | | 41, 72c | Služby | 6 000,00 |
| | | 637001 | 41 | školenia, kurzy, semináre ... | 3 000,00 |
| | | 637001 | 72c | školenia, kurzy, semináre ... | 3 000,00 |
| 10.2.0/A | | | 41 | Staroba (zariadenie sociálnych služieb) | 10 848,00 |
| | 620 | | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 398,00 |
| | 621 | | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 400,00 |
| | 625 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 56,00 |
| | 625 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 560,00 |
| | 625 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 32,00 |
| | 625 | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 120,00 |
| | 625 | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 40,00 |
| | 625 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 190,00 |
| | 630 | | 41 | Tovary a služby | 6 250,00 |
| | 633 | | 41 | Materiál | 1 000,00 |
| | | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje ... | 200,00 |
| | | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 700,00 |
| | | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny ... | 100,00 |
| | 636 | 636001 | 41 | Nájom za nájom budov, objektov a ich častí - bowling | 200,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------|------------------------------|---|-------------------|
| | 637 | | 41 | Služby | 5 050,00 |
| | | 637004 | 41 | všobecné služby - hudobná produkcia, pranie | 1 050,00 |
| | | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 4 000,00 |
| | 630 | | 41 | Tovary a služby | 3 200,00 |
| | 637 | | 41 | Služby (Senior dom) | 3 200,00 |
| | | 632001 | 41 | Energie | 200,00 |
| | | 637005 | 41 | Špeciálne služby | 2 000,00 |
| | | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky | 1 000,00 |
| 10.2.0/B | 640 | | 11H | Staroba (ďalšie sociálne služby)/bežné transfery | 8 000,00 |
| | 642 | | 11H | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 8 000,00 |
| | | 642014 | 11H | jednotlivcovi | 8 000,00 |
| 10.7.0 | 640 | | 41 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi/bežné transfery | 3 000,00 |
| | 642 | | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 3 000,00 |
| | | 642026 | 41 | na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 3 000,00 |
| | | | | | |
| | | | 46, 72a, 72c, 52, 11H | Výdavky - kapitálové celkom: | 230 027,00 |
| 01.1.1 | 713 | | 46 | Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia | 5 500,00 |
| | | 713004 | 46 | doplnenie klimatizácie | 5 500,00 |
| 01.3.3 | | | 46, 72c | Iné všeobecné služby | 56 300,00 |
| | 717 | | 46, 72c | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 56 300,00 |
| | | 717002 | 72c | Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) Obvod 1 | 30 000,00 |
| | | 717002 | 46 | Projekty EÚ - spoluúčasť - Zelená strecha | 5 300,00 |
| | | 717002 | 46 | Opláštenie budovy (zníženie energet. Náročnosti budovy) | 21 000,00 |
| 04.4.3 | | | 46 | Výstavba | 5 000,00 |
| | 716 | | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 5 000,00 |
| | | | 46 | Skate park | 5 000,00 |
| 04.5.1 | | | 46, 11H | Výstavba parkovísk | 135 200,00 |
| | 714 | | 46 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 9 000,00 |
| | | 714007 | 46 | Iné dopravné prostriedky - komunálne vozidlo | 9 000,00 |
| | 717 | | 46, 11H | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 126 200,00 |
| | | 717002 | 46 | Parkovisko Janigova | 36 200,00 |
| | | 717002 | 11H | Parkovisko Janigova | 90 000,00 |
| 05.3.0 | | | 46 | Venčoviská | 18 000,00 |
| | 717 | | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 18 000,00 |
| | | 717001 | 46 | Výstavba venčovísk | 18 000,00 |
| 08.1.0 | | | 46 | Rekreačné a športové služby | 10 027,00 |
| | 717 | | 46, 11H | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 10 027,00 |
| | | 717002 | 46 | multifunkčné ihrisko | 10 027,00 |
| | | | | | |
| | | | | Finančné operácie výdavkové celkom: | 0,00 |

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 poisťovni | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 zvereného mestom Košice do správy)

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 632 (podpoložka 632002) – platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- pol. 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-sídlskových 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 oplotenie na športových ihriskách, tlmiace nátery, spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplotenie 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 občasnika Kvapka;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasnika Kvapka a odmeny za distribúciu občasnika.

Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra a účinkujúcich na rôznych akciách;
- pol. 633 (podpoložky 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

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

| | Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 111 148,00 | 112 617,00 | 112 617,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 116 148,00 | 132 617,00 | 132 617,00 |

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života.

Komentár: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy M. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu M, poslancov miestneho zastupiteľstva, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

| | Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 86 368,00 | 87 717,00 | 87 717,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 86 368,00 | 87 717,00 | 87 717,00 |

Zodpovednosť: Starosta M

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Komentár: Program je zameraný na zefektívnenie a objektivizáciu riadenia M.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov út | Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 621 | | 1 | Poistné do VZP | 4400,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 623 | | 1 | Poistné do ostatných zdr.poist. | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625001 | | 1 | Poistné na nemocenské poistenie | 896,00 | 910,00 | 910,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625002 | | 1 | Na starobné poistenie | 8960,00 | 9100,00 | 9100,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625003 | | 1 | Na úrazové poistenie | 512,00 | 520,00 | 520,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625004 | | 1 | Na invalidné poistenie | 1920,00 | 1950,00 | 1950,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625005 | | 1 | Na poistenie v nezamestnanosti | 640,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625007 | | 1 | Na poistenie do RF solidarity | 3040,00 | 3087,00 | 3087,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 637026 | | 1 | odmeny a príspevky | 64000,00 | 65000,00 | 65000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 86 368,00 | 87 717,00 | 87 717,00 |

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

| | Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočet tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Starosta M

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 1.9 - Administratíva a časť v Programe 1.2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i transparentné a efektívne riadenie M

Mu: Po et stretnutí s obyvateľmi M za rok

Rok: 2022 2023 2024
Plánovaná hodnota: 250,00 250,00 250,00

Cie : Zabezpe i transparentné riadenie miestneho úradu

Mu: Po et operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami M za mesiac

Rok: 2022 2023 2024
Plánovaná hodnota: 50,00 50,00 50,00

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Starosta M

Komentár: Prvok predstavujú inosti: riadenie procesov, ktoré zabezpe uje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej asti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupite stva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpe enie inosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a as v Programe . 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i ú inné nap anie rozhodnutí miestneho zastupite stva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne

Rok: 2022 2023 2024
Plánovaná hodnota: 100,00 100,00 100,00

Cie : Zabezpe i efektívne riadenie MÚ

Mu: Po et operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac

Rok: 2022 2023 2024
Plánovaná hodnota: 50,00 50,00 50,00

Prvok 1.1.3

Názov: innos samosprávnych orgánov M

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 86 368,00 | 87 717,00 | 87 717,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 86 368,00 | 87 717,00 | 87 717,00 |

Zodpovednos : Zástupca starostu, Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú innosti: ú as poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, ú as poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej asti. Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej asti a odvody do poisťných fondov.

Cie : Zabezpe i plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 621 | | | 1 | Poistné do VZP | 4400,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 623 | | | 1 | Poistné do ostatných zdr.poist. | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625001 | | | 1 | Poistné na nemocenské poisten | 896,00 | 910,00 | 910,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625002 | | | 1 | Na starobné poistenie | 8960,00 | 9100,00 | 9100,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625003 | | | 1 | Na úrazové poistenie | 512,00 | 520,00 | 520,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625004 | | | 1 | Na invalidné poistenie | 1920,00 | 1950,00 | 1950,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625005 | | | 1 | Na poistenie v nezamestnanosti | 640,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 625007 | | | 1 | Na poistenie do RF solidarity | 3040,00 | 3087,00 | 3087,00 |
| 1.1.3 | 41 | 0111 | 637026 | | | 1 | odmeny a príspevky | 64000,00 | 65000,00 | 65000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 86 368,00 | 87 717,00 | 87 717,00 |

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s ú innou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: Podprogram predstavuje innosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investí ných akcií:
• PD Skate park v sume 5 000,- €

Cie : Zabezpe i efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investí ným akciám M

Mu: Po et pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investí ných akcií M

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.2 | 41 | 0111 | 642009 | | | | Particip. R nefinan nej právnick | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.2 | 41 | 0111 | 642014 | 1 | | | Particip. R jednotlivcovi | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.2 | 46 | 0443 | 716 | | 1 | | Prípravná a projektová dokume | 5000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná innos

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné innosti zabezpe ované kontrolórom mestskej asti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, ú innosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej asti, ako aj s majetkom, ktorý mestská as užíva pod a osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finan ných operácií mestskej asti, kontrola vybavovania s ažnosť a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej asti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupite stva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej asti a kontrola plnenia alších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Výdavky na zabezpe enie inností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v:
Program . 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do pois ovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i ú innú kontrolu úloh schválených miestnym zastupite stvom

Mu: Po et plánovaných kontrol za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

Podprogram: 1.4

Názov: lenstvo v organizáciách a združeníach

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Zodpovednos : Starosta M

Zámer: Prezentácia mestskej asti a ú inné presadzovanie jej záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: ú as mestskej asti v organizáciách a združeníach s cie om získa nové poznatky a presadzova záujmy mestskej asti. Štruktúra výdavkov: finan né prostriedky budú použité na ro né poplatky za lenstvo v organizáciách a združeníach.

Mestská as je lenom týchto organizácií a združení:

- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- Cassovia Info
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv
- ZMOS

Cie : Zabezpe i ú as M v samosprávnych organizáciách a združeníach

Mu: Po et organizácií a združení, v ktorých je M lenom

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.4 | 41 | 0111 | 642006 | | | 1 | Na lenské príspevky | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpo tová politika mestskej asti

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 2 280,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 280,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

Zodpovednos :

Zámer: Zodpovedný rozpo tový proces zameraný na financovanie zámerov a cie ov M

Komentár:

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.5.1 | 41 | 0112 | 637005 | | 1 | | Špeciálne služby | 2280,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 280,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

Projekt 1.5.1

Názov: Audit

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 2 280,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 280,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednos : Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje innos : zabezpe enie externého spracovania audítorských správ na základe ú tovníctva a plnenia rozpo tu.
Finan né prostriedky budú použité za služby audítora. as výdavkov je zahrnutá v Programe . 2 - Interné služby.

Cie : Zabezpe i dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia ú tovníctva M

Mu: Po et zrealizovaných audítorských kontrol za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.5.1 | 41 | 0112 | 637005 | | 1 | | Špeciálne služby | 2280,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 280,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpo tová politika

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: tvorba viacro ného programového rozpo tu v zmysle platnej legislatívy, funk nej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpo tu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej asti a ich zámerov, finan ná kontrola plnenia. Bežné výdavky na zabezpe enie iností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a Programe . 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do pois ovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií M v príslušnom rozpo tovom roku

Mu: Rozpo et predložený na schválenie MZ do konca roka

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Cie : Zabezpe i pravidelné monitorovanie plnenia rozpo tu

Mu: Po et vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: Usporiadanie ro ného hospodárenia M do závere ného ú tu

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Mu: Výsledok celoro ného hospodárenia M "bez výhrad"

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Prvok 1.5.3

Názov: Ú tovníctvo

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: vedenie ú tovnjej agendy mestskej asti pod a zákona o ú tovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a as v Programe . 2 - Interné služby predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do pois ovní, tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i vedenie ú tovníctva v súlade so zákonom o ú tovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Program: 2

Názov: Interné služby

| | Návrh | | Návrh | | Návrh | |
|----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | rozpo | tu r. 2022 v Eur | rozpo | tu r. 2023 v Eur | rozpo | tu r. 2024 v Eur |
| Bežný rozpo et: | | 320 829,00 | | 364 566,00 | | 364 566,00 |
| Kapitálový rozpo et: | | 65 300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Finan né operácie: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Spolu: | | 386 129,00 | | 364 566,00 | | 364 566,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Flexibilná a kvalitná innos samosprávy M prostredníctvom efektívnych a ú inných interných služieb

Komentár: Program predstavujú innosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, innos ami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej asti a majetkom zvereným do správy. Zah a aj služby miestneho informa ného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy po as volieb, vzdelávanie zamestnancov a innos autodopravy.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

| | Návrh | | Návrh | | Návrh | |
|----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | rozpo | tu r. 2022 v Eur | rozpo | tu r. 2023 v Eur | rozpo | tu r. 2024 v Eur |
| Bežný rozpo et: | | 5 200,00 | | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| Kapitálový rozpo et: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Finan né operácie: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Spolu: | | 5 200,00 | | 4 200,00 | | 4 200,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: zastupovanie mestskej asti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne po as celého roka.

Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. as výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe . 2 - Interné služby.

Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisné a príspevky do pois ovní a tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i právne poradenstvo pre úrad

Mu: Po et oprávnených s ažností na nedostato né poradenstvo za rok

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.1 | 41 | 0112 | 637005 | 1 | | Špeciálne služby | 5200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| Spolu: | | | | | | | 5 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Záměr: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram predstavujú inosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečené spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet odovzdaných druhov volieb a referend

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Záměr: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Mu: Počet odovzdaných ukladačiek jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 290 037,00 | 329 234,00 | 329 234,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 346 337,00 | 329 234,00 | 329 234,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe M

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: zabezpe enie údržby a opráv vä šieho charakteru, ktoré nie sú povinné realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - as A, bývalá MŠ Bauerova, objekt v Drocárovom parku - "Komunitná kaviare ".

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podie ajúcich sa na správe majetku;
- tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie), vodné a sto né za zverené budovy, as režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- alšie režijné výdavky, resp. ich as pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. oprava strechy, elektrických rozvodov, bežná údržba vyplývajúca z prevádzky, výmena mera ov, riešenie havarijných stavov a pod.);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- poisťné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyú tovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

Kapitálové výdavky:

- Komunitná kaviare v sume 30 000,- €
- Projekty EÚ - spoluú as - Zelená strecha v sume 5 300,- €
- Opláštenie budovy MÚ - zníženie energetickej náro nosti - spoluú as vo výške 5 %, v sume 21 000,- €

Cie : Maximálne funk né a využité priestory budov v správe M

Mu: Percento využitia priestorov v správe M

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Mu: Po et spravovaných budov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2.4 | 41 | 0133 | 611 | 1 | 2 | | Tarif.plat,zákl.plat... | 95613,00 | 100005,00 | 100005,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 612001 | 1 | 2 | | Osobný príplatok | 27994,00 | 29000,00 | 29000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 612002 | 1 | 2 | | Ostatné príplatky okrem osobný | 1320,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 614 | 1 | 2 | | Odmeny | 3500,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 621 | 1 | 2 | | Poisťné do VZP | 5189,00 | 5061,00 | 5061,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 623 | 1 | 2 | | Poisťné do ostat.zdravot. pois | 7654,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 625001 | 1 | 2 | | Na nemocenské poistenie | 1798,00 | 2108,00 | 2108,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 625002 | 1 | 2 | | Na starobné poistenie | 17980,00 | 21085,00 | 21085,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 625003 | 1 | 2 | | Na úrazové poistenie | 1027,00 | 1205,00 | 1205,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 625004 | 1 | 2 | | Na invalidné poistenie | 3853,00 | 4518,00 | 4518,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 625005 | 1 | 2 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 1284,00 | 1506,00 | 1506,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 625007 | 1 | 2 | | Na poistenie do RF solidarity | 6100,00 | 7154,00 | 7154,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 631001 | 1 | 2 | | Cestovne nahrady - režijne vyde | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 632001 | 1 | 2 | | Energie - režij. výdavky | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 632001 | 40 | 2 | | Energie - budovy v správe | 54000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 632002 | 1 | 2 | | Vodné, sto né - režij. výdavky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 632002 | 50 | 2 | | Vodné, sto né - budovy v správ | 6900,00 | 15100,00 | 15100,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 632003 | 1 | 2 | | Poštové a telek.služ.-rež.výd. | 500,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 632004 | 1 | 2 | | Komunika ná infraštruktúra | 160,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 632005 | 1 | 2 | | Telekomunika né služby | 1000,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 633002 | 1 | 2 | | Výpo tová technika-režij.výd. | 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 633003 | 1 | 2 | | Telekom.technika-režij.výdavky | 0 | 136,00 | 136,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.4 | 41 | 0133 | 633004 | 1 | 2 | Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd. | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 633006 | 1 | 2 | Materiál-režijné výdavky | 980,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 633006 | 1 | 3 | Materiál pre budovy v správe | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 633009 | 1 | 2 | Knihy, asopisy,noviny-rež.výd. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 633010 | 1 | 2 | Pracovné odevy,obuv-režij.výd. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 634001 | 1 | 2 | Palivá, mazivá,oleje-rezij.vyda | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 634002 | 1 | 2 | Servis,údržba - režij.výdav. | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 634003 | 1 | 2 | Poistenie - režij.výdav. | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 635002 | 1 | 2 | Údrž.výpo .tech. - režij.výdav. | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 635004 | 1 | 2 | Údrž.prev.stroj.,zar.-rež.výd. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 635006 | 30 | 2 | Údrž.budov...budovy v správe | 25789,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 635009 | 1 | 2 | Softvéru - režij.výdavky | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637003 | 1 | 2 | Inzercia, reklama, rezijne vyda | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637004 | 1 | 2 | Všeobecné služby - režij.výdav. | 200,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637004 | 80 | 2 | Všeobec.sluzby-budov v správe | 1400,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637005 | 1 | 2 | Špeciálne služby | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637006 | 1 | 2 | Náhrady - režijné výdav. | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637012 | 1 | 2 | Poplatky, odvody - rezij.výdav. | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637014 | 1 | 2 | Stravovanie - režij. výdavky | 3740,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637015 | 86 | 22 | Poistné majetku | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637016 | 1 | 2 | Pridel do SF režijne výdavky | 1392,00 | 1392,00 | 1392,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637018 | 31 | 2 | Vrátenie preplatkov minulých ro | 7000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2.4 | 41 | 0133 | 637040 | 1 | | Služby v oblasti informa no-kor | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2.4 | 46 | 0133 | 717002 | 7 | 4 | Projekty EÚ Zelená strecha spo | 5300,00 | 0 | 0 |
| 2.4 | 72c | 0133 | 717002 | 7 | 3 | Komunitná kaviare (Džemo) | 30000,00 | 0 | 0 |
| 2.4 | 46 | 0133 | 717002 | 1 | | Opláštenie budovy, zníž. energie | 21000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 346 337,00 | 329 234,00 | 329 234,00 |

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpe ovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.
Štruktúra výdavkov: finan né prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Cie : Zvyší kvalifikáciu, schopnosti a zru nosti zamestnancov M

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.5 | 41 | 0950 | 637001 | 1 | | Školenia,kurzy,semináre,porady | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 2.5 | 72c | 0950 | 637001 | 2 | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 3000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 17 598,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 17 598,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečenie užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súasne zabezpečenie systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany, ako aj zabezpečenie údržby výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET;
- nákup PC;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient, atď.).

Cieľ: Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov MÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Mu: Počet spravovaných programových modulov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov útu | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2.6 | 41 | 0111 | 632004 | | | 1 | Komunikačná infraštruktúra | 898,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.6 | 41 | 0111 | 633002 | | | 1 | Výpočtová technika | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2.6 | 41 | 0111 | 635002 | | | 1 | Údržba výpočtovej techniky | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2.6 | 72c | 0111 | 635009 | | | 2 | Softvéru | 3000,00 | 0 | 0 |
| 2.6 | 41 | 0111 | 635009 | | | 1 | Údržba softvéru /update/ | 6000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 2.6 | 41 | 0111 | 637003 | | | 1 | propagácia, inzercia, reklama | 1200,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2.6 | 41 | 0111 | 637040 | | | 1 | Služby v oblasti informačno-kor | 5000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 17 598,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 1 994,00 | 2 232,00 | 2 232,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 994,00 | 2 232,00 | 2 232,00 |

Zodpovednos : Oddelenie stratégie a rozvoja, oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpe ná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: zabezpe enie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákladného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra bežných výdavkov:
• nákup pohonných hmôt,
• servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla a nákladného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
as výdavkov je zahrnutá v Programe . 2 - Interné služby.
Kapitálové výdavky: Nákup komunálneho vozidla - spoluú as v sume 9 000,- €

Cie : Zabezpe i bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Po et predpokladaných najazdených km v roku

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |

Mu: Po et prevádzkovaných automobilov spolu

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.7 | 41 | 0111 | 634001 | | | 1 | PHM KIA | 560,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.7 | 41 | 0111 | 634002 | | | 1 | Servis, udrzba, doprava | 512,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.7 | 41 | 0111 | 634003 | | | 1 | Poistenie KIA | 340,00 | 424,00 | 424,00 |
| 2.7 | 41 | 0111 | 634003 | | | 2 | Poistenie Piaggio | 532,00 | 658,00 | 658,00 |
| 2.7 | 41 | 0111 | 634005 | | | 1 | Karty, známky, poplatky | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.7 | 46 | 0451 | 714007 | | | 3 | Nákup komunálneho vozidla (Ef | 9000,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 10 994,00 | 2 232,00 | 2 232,00 |

Program: 3

Názov: Služby ob anov

| | Návrh | | Návrh | | Návrh | |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | rozpo tu r. 2022 v Eur | rozpo tu r. 2023 v Eur | rozpo tu r. 2023 v Eur | rozpo tu r. 2024 v Eur | rozpo tu r. 2024 v Eur | rozpo tu r. 2024 v Eur |
| Bežný rozpo et: | 23 654,00 | 25 645,00 | 25 645,00 | 25 645,00 | 25 645,00 | 25 645,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 23 654,00 | 25 645,00 | 25 645,00 | 25 645,00 | 25 645,00 | 25 645,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre ob anov, najmä: osved ovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zah ŕa aj služby, ktorými mestská as zabezpe uje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu ob anov a register obyvateľov a adries.

Podprogram: 3.1

Názov: Ob ianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

| | Návrh | | Návrh | | Návrh | |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | rozpo tu r. 2022 v Eur | rozpo tu r. 2023 v Eur | rozpo tu r. 2023 v Eur | rozpo tu r. 2024 v Eur | rozpo tu r. 2024 v Eur | rozpo tu r. 2024 v Eur |
| Bežný rozpo et: | 2 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Neopakované okamihy v živote ob anov

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na organiza no-technické zabezpe enie ob ianskych obradov, a to:

1. Oslava životných jubileí,
2. Uvítanie novorodencov.

Financujú sa reprezenta né výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny ú inkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.

Cie : Zabezpe i kvalitný výkon ob ianskych obradov

Mu: Po et zú astnených jubilantov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 250,00 | 250,00 | 260,00 |

Mu: Po et uvítaných novorodencov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.1 | 41 | 0820 | 637002 | A | 1 | Konkurzy a sú aže - kult. podujä | 2400,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 2 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Podprogram: 3.2

Názov: Obecné noviny

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 10 024,00 | 9 945,00 | 9 945,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 024,00 | 9 945,00 | 9 945,00 |

Zodpovednos : Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v M prostredníctvom ob asníka Kvapka

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: innosti súvisiace s tla ou a distribúciou ob asníka Kvapka.
Štruktúra výdavkov: finan né prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tla ou a distribúciou ob asníka Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

Cie : Zabezpe i preh ad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Po et vydaných ísel spravodaja za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.2 | 41 | 0830 | 621 | | | 1 | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 150,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 625001 | | | 1 | Na nemocenské poistenie | 21,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 625002 | | | 1 | Na starobné poistenie | 210,00 | 98,00 | 98,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 625003 | | | 1 | Na úrazové poistenie | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 625004 | | | 1 | Na invalidné poistenie | 45,00 | 21,00 | 21,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 625005 | | | 1 | Na poistenie v nezamestnanosti | 15,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 625007 | | | 1 | Na poistenie do rezervného fonc | 71,00 | 33,00 | 33,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 637004 | | | 1 | Všeobecné služby-KVAPKA | 8000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 3.2 | 41 | 0830 | 637027 | | | 1 | Odmeny zamest.mimoprac.p.-K | 1500,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 10 024,00 | 9 945,00 | 9 945,00 |

Podprogram: 3.3

Názov: Klientske služby

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos :

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Projekt 3.3.1

Názov: Osved ovanie listín a podpisov

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti:

- osved ovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona NR SR . 599/2001 Z.z. o osved ovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ako výkon samosprávnej funkcie obce;
- zápisy do knihy osved ení, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisné a príspevky do pois ovní, tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i promptné osved enie listín a podpisov

Mu: Predpokladaný počet osved ených fotokópií za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

Mu: Predpokladaný počet osved ených podpisov za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Prvok zah a vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti ob ana s trvalým pobytom na území M . Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisné a príspevky do pois ovní a tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 220,00 | 220,00 | 220,00 |

Projekt 3.3.3**Názov:** Služby podnikateľom

| | Návrh rozpočet r. 2022 v Eur | Návrh rozpočet r. 2023 v Eur | Návrh rozpočet r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

Komentár: Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim ročníkom.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb**Muž:** Počet výherných hracích prístrojov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Projekt 3.3.4**Názov:** Podatelia

| | Návrh rozpočet r. 2022 v Eur | Návrh rozpočet r. 2023 v Eur | Návrh rozpočet r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a rozvoja

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. čas výdavkov za poštové služby je zahrnutá v Programe 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi**Muž:** Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 |

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 11 230,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 230,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie

Zámer: Kvalitné služby ob anom

Komentár:

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.4.1 | 111 | 0111 | 611 | | 1 | | Tarifný plat,základný plat... | 7700,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 633004 | | 1 | | Odpadkové koše na ver. pr. | 500,00 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 633006 | | 1 | 2 | Materiál - známky, sá ky pre pš | 2450,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 635006 | | 1 | | Budov, objektov alebo ich astí | 380,00 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 637004 | | 1 | | všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 11 230,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |

Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu ob anov

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 7 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Predmetom prvku je zabezpe enie inností: evidencia pobytu ob anov a register obyvateľov a adries, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informa nom systéme MV SR REGOB a v informa nom systéme APOP. Finan né prostriedky budú použité na as výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpo tu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe . 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do pois ovní, tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov M

Mu: Po et úkonov vykonaných na evidencii pobytu ob anov za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|-----|----|----|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.4.1 | 111 | 0111 | 611 | | 1 | | Tarifný plat,základný plat... | 7700,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 7 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 3 530,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 530,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |

Dátum od: 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: evidencia psov na území mestskej astí.
Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfek ných prostriedkov a farieb na natretie tabú pri zákaze a povolenom vstupe vodi psov.
Kapitálové výdavky:
Výstavba ven ovísk v sume 18 000,- €

Cie : Zabezpe i vedenie evidencie psov na území M

Mu: Po et prihlásených a odhlásených psov za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 180,00 | 170,00 | 170,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|-----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 633004 | | | 1 | Odpadkové koše na ver. pr. | 500,00 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 633006 | | | 1 2 | Materiál - známky, sá ky pre ps | 2450,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 635006 | | | 1 | Budov, objektov alebo ich astí | 380,00 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | 41 | 0530 | 637004 | | | 1 | všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 3 530,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |

Program: 4

Názov: Komunikácie

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 135 000,00 | 187 500,00 | 187 500,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 126 200,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 261 200,00 | 237 500,00 | 277 500,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Bezpe né, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zah á innosti, ktorými mestská as zabezpe uje správu a údržbu vnútrošídľkových komunikácii, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a ístenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev.

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú innosti zabezpe ujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. V rámci kapitálových výdavkov sa v rozpo te neuvažuje s investí ními akciami.

Cie : Zvýši bezpe nos chodcov a obyvate ov mestskej asti

Mu: Po et novovybudovaných chodníkov za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 126 200,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 126 200,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú innosti zabezpe ujúce vybudovanie nových parkovacích miest na Janigovej ulici v celkovej sume 126 200,- €

Cie : Zabezpe i dostatok parkovacích miest

Mu: Po et nových parkovacích miest za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 20,00 | 20,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.2 | 46 | 0451 | 717001 | | 1 | | Realizácia nových stavieb | 0 | 50000,00 | 0 |
| 4.2 | 46 | 0451 | 717002 | | 2 | | Parkovisko Janigova | 36200,00 | 0 | 0 |
| 4.2 | 46 | 0451 | 717002 | | 4 | | Vybudovanie nových park. mies | 0 | 0 | 90000,00 |
| 4.2 | 11H | 0451 | 717002 | | 2 | | Parkovisko Janigova | 90000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 126 200,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 135 000,00 | 187 500,00 | 187 500,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 135 000,00 | 187 500,00 | 187 500,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpe né, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

Komentár: Podprogram predstavujú najmä innosti týkajúce sa opravy, údržby a istenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Medzi tieto innosti patrí napr.:

- strojné a ru né istenie komunikácií;
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev;
- zimná údržba vnútrošídľových komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spoma ovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- istenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu.

Cie : istenie ulí ných vpustov a mreží

Mu: Po et udržiavaných vpustí za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 50,00 | 250,00 |

Cie : Zabezpe i bezpe nos miestnych komunikácií po as zimných mesiacov

Mu: Predpokladaná d žka posypaných a odhr ovaných komunikácií za rok v km

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 36,50 | 36,50 | 36,50 |

Cie : Zabezpe i pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného zna enia

Mu: Celkový po et spravovaných dopravných zna iek

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 349,00 | 320,00 | 320,00 |

Mu: Po et osadených nových dopravných zna iek

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.3 | 41 | 0451 | 632002 | | 1 | | Vodné, sto né - parkoviská | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 4.3 | 41 | 0520 | 633004 | | 1 | | Kalové koše,poklopy | 0 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.3 | 41 | 0451 | 633006 | | 1 | | Všeobec.materiál | 1500,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 4.3 | 41 | 0451 | 635006 | | 1 | | Údržba...objektov -komunikácii | 5000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 4.3 | 41 | 0451 | 635006 | | 2 | | údržba ciest | 86000,00 | 0 | 0 |
| 4.3 | 11H | 0451 | 635006 | | 3 | | opravy ciest, chodníkov a schoc | 0 | 90000,00 | 90000,00 |
| 4.3 | 41 | 0520 | 637004 | | 1 | | Všeob.služby - istenie vpustov | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 4.3 | 41 | 0451 | 637004 | | 1 | 1 | Všeobecné služby - zimná údrž | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 135 000,00 | 187 500,00 | 187 500,00 |

Program: 5

Názov: Šport

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 16 264,00 | 22 345,00 | 22 345,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 10 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 26 291,00 | 22 345,00 | 22 345,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Športovo rekrea ná ponuka pre amatérov i náro ných

Komentár: Program zah á realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cie om zmysluplného využívania vo ného asu a upev ovenia zdravia športovou innos ou a podporu športu pre športové kluby.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 10 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 15 027,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.

- nátery oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery;
- ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investí nou akciou:

- Multifunk né ihrisko v Drocárovom parku v sume 10 027,- €- dofinancovanie z roku 2021.

Cie : Zabezpe í pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový po et udržiavaných športových ihrísk

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.1 | 41 | 0810 | 635006 | | 1 | Bežná údržba ŠI | 3000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 5.1 | 72c | 0810 | 635006 | | 2 | Bežná údržba ŠI | 2000,00 | 0 | 0 |
| 5.1 | 46 | 0810 | 717001 | | 3 | Multifunk né ihrisko | 10027,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 15 027,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Mestská as reprezentovaná športovcami

Komentár: Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie ú astí lenov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpe enia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpo te na rok 2022 sa s dotáciou neuvažuje.

Cie : Podpori široké spektrum športových aktivít

Mu: Po et podporených klubov a športových stredísk za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 7 119,00 | 9 215,00 | 9 215,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 119,00 | 9 215,00 | 9 215,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Komentár: Podprogram zah ŕa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, stredných škôl a dospelých s cie om zmysluplného využívania vo ného asu a upev ovania zdravia športovou innos ou, zabezpe ením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poisntných fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií, najmä:

- Turnaje na ZŠ
- Spoznaj behom KVP
- Freestyle BMX
- Športové podujatia pre seniorov
- Športové podujatia pre mužov
- Olympiáda mestských astí

Cie : Zabezpe i široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Po et zapojených do športových podujatí

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Mu: Po et zorganizovaných športových podujatí za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.3 | 41 | 0810 | 621 | | | 1 | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 30,00 | 90,00 | 90,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 623 | | | 1 | Poistné do ostatných zdravotnýc | 90,00 | 0 | 0 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 625001 | | | 1 | Na nemocenské poistenie | 17,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 625002 | | | 1 | Na starobné poistenie | 168,00 | 126,00 | 126,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 625003 | | | 1 | Na úrazové poistenie | 9,00 | 7,00 | 7,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 625004 | | | 1 | Na invalidné poistenie | 36,00 | 27,00 | 27,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 625005 | | | 1 | Na poistenie v nezamestnanosti | 12,00 | 9,00 | 9,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 625007 | | | 1 | Na poistenie do rezervného fonc | 57,00 | 43,00 | 43,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 635006 | | | 1 | Bežná údržba ŠI | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 637002 | | | 1 | Konkurzy a sutaze | 5000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 5.3 | 41 | 0810 | 637027 | | | 1 | Odmeny zamest. mimoprac.pon | 1200,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 7 119,00 | 9 215,00 | 9 215,00 |

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná adová plocha

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekrea ŕný šport v zimných mesiacoch

Komentár: Podprogram predstavovali innosti súvisiace s prevádzkou mobilnej adovej plochy v zimných mesiacoch. Mobilná adová plocha bola v roku 2019 odpredaná.

Podprogram: 5.5

Názov: Drocarov park

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 4 145,00 | 5 130,00 | 5 130,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 145,00 | 5 130,00 | 5 130,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Otvorený priestor pre športové a kultúrne innosti

Komentár: Podprogram predstavujú innosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk.

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.5 | 41 | 0810 | 632001 | | 1 | 1 | Energie - elektrina Drocarov par | 800,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 5.5 | 41 | 0810 | 632002 | | 1 | 1 | Vodné, sto né - Drocarov park | 2200,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 5.5 | 41 | 0810 | 633004 | | 1 | 1 | Prev.str.prístr. a zar. - Drocarov | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.5 | 41 | 0810 | 633006 | | 1 | | ŠI - materiál | 115,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.5 | 41 | 0810 | 637003 | | 1 | | Propagácia, reklama a inzercia | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 5.5 | 41 | 0810 | 637011 | | 1 | | Štúdie, expertízy, posudky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 4 145,00 | 5 130,00 | 5 130,00 |

Program: 6

Názov: Kultúra

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 16 754,00 | 28 599,00 | 28 599,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 754,00 | 28 599,00 | 28 599,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov M

Komentár: Program predstavuje všetky inosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 4 995,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 995,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej inosti. V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a pod.

Cie : Vytvori podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v M

Mu: Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov útu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 6.1 | 41 | 0820 | 632001 | B | 1 | | Energie | 4433,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 6.1 | 41 | 0820 | 632002 | B | 1 | | Vodné, sto né | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6.1 | 41 | 0820 | 633006 | B | 1 | | Klub.zariadenie - material | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1 | 41 | 0820 | 637004 | B | 1 | | Všeobecné služby | 162,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6.1 | 41 | 0820 | 642015 | B | 1 | | Na nemocenské dávky | 0 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 4 995,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 11 759,00 | 22 699,00 | 22 699,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 759,00 | 22 699,00 | 22 699,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Zabezpe enie podujatí pre obyvate ov M

Komentár: Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, najmä:

- Zbierky
- Podujatia v spolupráci s knižnicou JB, Hemerkova 39
- De u ite ov
- Dni istého KVP
- Podujatia pre seniorov
- Samospráva dnes
- Podujatia pre deti
- Komunitné podujatia
- Letné kino na KVP
- Gastronomické a udové tradície na KVP
- Vitie adventných vencov
- Podujatia spojené s viano ými sviatkami
- Oce ovanie osobností.

Cie : Zabezpe i tradi né podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu: Po et usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 6.2 | 41 | 0820 | 621 | A | 1 | | Poistné do VŠZP - kult. podujatia | 105,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 623 | A | 1 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 55,00 | 0 | 0 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 625001 | A | 1 | | Na nemocenské poistenie-kult.pod | 22,00 | 28,00 | 28,00 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 625002 | A | 1 | | Na starobné poistenie-kult. pod | 224,00 | 280,00 | 280,00 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 625003 | A | 1 | | Na úrazové poistenie - kult. pod | 13,00 | 16,00 | 16,00 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 625004 | A | 1 | | Na invalidné poistenie - kult. po | 48,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 625005 | A | 1 | | Na poistenie v nezamest.-kult. p | 16,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 625007 | A | 1 | | Na poistenie do RFS - kult. pod | 76,00 | 95,00 | 95,00 |
| 6.2 | 72c | 0820 | 637002 | A | 4 | | Konkurzy a sú aže | 3289,00 | 0 | 0 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 637002 | A | 1 | | Konkurzy a sú aže - kult. podujatia | 6311,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 6.2 | 41 | 0820 | 637027 | A | 1 | | Odmeny zamest. mimopr.pom.-l | 1600,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 11 759,00 | 22 699,00 | 22 699,00 |

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov.

Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V roku 2022 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie.

Podprogram: 6.4

Názov: Interreg I - Veľké mesto, malá dedina - spolupráca

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu

Komentár:

Podprogram: 6.5

Názov: Interreg II - Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer: Kultúrne podujatia v spolupráci s Maďarskom

Komentár:

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

| | Návrh | | Návrh | | Návrh | |
|----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | rozpo | tu r. 2022 v Eur | rozpo | tu r. 2023 v Eur | rozpo | tu r. 2024 v Eur |
| Bežný rozpo et: | 354 | 156,00 | 188 | 182,00 | 187 | 953,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 18 | 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Finan né operácie: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Spolu: | 372 | 156,00 | 188 | 182,00 | 187 | 953,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Program predstavujú innosti, ktoré pomáhajú ochra ova , udržiava a skvalit ova životné prostredie a zabezpe ujú vhodné podmienky života ob anov.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

| | Návrh | | Návrh | | Návrh | |
|----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | rozpo | tu r. 2022 v Eur | rozpo | tu r. 2023 v Eur | rozpo | tu r. 2024 v Eur |
| Bežný rozpo et: | 7 | 400,00 | 5 | 200,00 | 5 | 200,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Finan né operácie: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Spolu: | 7 | 400,00 | 5 | 200,00 | 5 | 200,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov M v zdravom a istom prostredí

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, hrabanie lístia, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letní iek, dreív, popínavých rastlín, nákup a rozprestretie zeminy. Tieto innosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Cie : Zabezpe i revitalizáciu plôch zelene M

Mu: Po et kusov vysadených dreív (stromov a kríkov)

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 74,00 | 50,00 | 50,00 |

Mu: Po et kusov vysadených letní iek

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

Cie : Zabezpe i starostlivos o existujúcu zele

Mu: Po et kosieb ostatnej zelene za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: Po et kosieb reprezenta nej zelene za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Mu: Po et vyrúbaných stromov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 5,00 | 5,00 |

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov útu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.1 | 41 | 0620 | 633006 | 7 | 1 | materiál-všeob.pros.služby | 7000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 7.1 | 41 | 0620 | 635004 | 7 | 1 | Prevádzkových strojov, prístroje | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.1 | 41 | 0620 | 635005 | | 1 | Údrž.špecial.zariadení | 200,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 7 400,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hľadavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov M

Komentár: Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premoženia hľadavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

Cie : Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov útu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.2 | 41 | 0560 | 637004 | | 1 | Deratizácia | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD. V tomto podprograme nie sú výdavky rozpočtované.

Cie : Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Výdavky v tomto podprograme nie sú rozpo tované. Rozpo et je rozpísaný v podprograme Údržba verejnej zelene.

Cie : Zabezpe i ú innú ochranu životného prostredia

Mu: Po et osadených odpadových nádob

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: Po et vysadených živých plotov v bm

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: Zabezpe i osadenie prístreškov na kontajnery (po et osadených prístreškov)

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Poi | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.4 | 46 | 0530 | 717001 | | 1 | Ven oviská | 18000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Ideálny priestor pre rekrea né a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, napr.

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku;
- nákup detských prvkov na detské ihriská;
- oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk;
- hlavná ro ná kontrola detských ihrísk;
- výroba a osadenie informa ných tabú na detské ihriská.

Tieto innosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Cie : Zabezpe i pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Po et osadených atypických detských prvkov na ihriskách

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Cie : Zabezpe i sanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový po et udržiavaných detských a športových ihrísk

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 33,00 | 33,00 | 33,00 |

Mu: Po et osadených lavi íek na detských ihriskách

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.5 | 41 | 0620 | 635006 | 7 | 5 | | údržba - DI | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 7.5 | 41 | 0620 | 637004 | 7 | 5 | 3 | DI - všeobecné služby | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 117 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 117 306,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: istota v M a pomocné udržiavacie práce cez aktiva nú innos nezamestnaných ob anov

Komentár: Program predstavujú innosti: istenie, zemetanie ulíc a iné práce súvisiace s istotou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými ob anmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto inností. V rámci daného podprogramu sú rozpo tované výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 50j, 52 a 54 zákona . 5/2004 Z. z. na:

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora a UoZ na § 50j, § 52 a § 54;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon innosti aktiva ných pracovníkov;
- služby spojené s innos ou a zamestnávaním uchádza ov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Cie : Udržiava pracovné návyky u nezamestnaných ob anov

Mu: Percento naplnenia stavu nezamestnaných ob anov z po tu požadovaných v rámci projektu

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 633004 | 6 | 1 | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 300,00 | 0 | 0 |
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 633006 | 6 | 1 | | Všeobecný materiál - AP | 100,00 | 0 | 0 |
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 633010 | 6 | 1 | | Pracovné odevy, obuv...AP | 400,00 | 0 | 0 |
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 637015 | 6 | 1 | | Poistenie - AP | 10,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 611 | 6 | 11 | | TP §54 nový | 51871,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 611 | 6 | 11 | | TP §54 nový | 12968,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 611 | 6 | 13 | | TP §54/268 | 5640,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 611 | 6 | 13 | | TP §54/268 | 1410,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 611 | 6 | 14 | | TP §54/353 | 1584,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 611 | 6 | 14 | | TP §54/353 | 6336,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 621 | 6 | 14 | | Poistné do VŠZP §54/353 | 158,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 621 | 6 | 14 | | Poistné do VŠZP §54/353 | 633,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 621 | 6 | 13 | | Poistné do VŠZP §54/268 | 16,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 621 | 6 | 13 | | Poistné do VŠZP §54/268 | 64,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 621 | 6 | 11 | | Poistné do VŠZP nový | 896,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 621 | 6 | 11 | | Poistné do VŠZP §54 nový | 3187,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 623 | 6 | 11 | | Poistné do ost. ZP §54 nový | 2001,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 623 | 6 | 11 | | Poistné do ost. ZP §54 nový | 401,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 623 | 6 | 13 | | Poistné do ost. ZP §54/268 | 500,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 623 | 6 | 13 | | Poistné do ost. ZP §54/268 | 125,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625001 | 6 | 13 | | Na NP §54/268 | 20,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625001 | 6 | 13 | | Na NP §54/268 | 79,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625001 | 6 | 11 | | Na NP §54 nový | 181,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625001 | 6 | 11 | | Na NP §54 nový | 726,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625001 | 6 | 14 | | Na NP §54/353 | 22,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625001 | 6 | 14 | | Na NP §54/353 | 89,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625002 | 6 | 14 | | Na SP §54/353 | 222,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625002 | 6 | 14 | | Na SP §54/353 | 887,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625002 | 6 | 11 | | Na star. poist. §54 nový | 7262,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625002 | 6 | 11 | | Na star. poist. §54 nový | 1815,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625002 | 6 | 13 | | Na SP §54/268 | 790,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625002 | 6 | 13 | | Na SP §54/268 | 198,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625003 | 6 | 13 | | Na ÚP §54/268 | 11,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625003 | 6 | 13 | | Na ÚP §54/268 | 45,00 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625003 | 6 | 11 | Na ÚP §54 nový | 104,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625003 | 6 | 11 | Na ÚP §54 nový | 415,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625003 | 6 | 14 | Na ÚP §54/353 | 13,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625003 | 6 | 14 | Na ÚP §54/353 | 51,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625004 | 6 | 14 | Na IP §54/353 | 48,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625004 | 6 | 14 | Na IP §54/353 | 190,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625004 | 6 | 11 | Na IP §54 nový | 1556,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625004 | 6 | 11 | Na IP §54 nový | 389,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625004 | 6 | 13 | Na IP §54/268 | 169,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625004 | 6 | 13 | Na IP §54/268 | 42,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625005 | 6 | 13 | Na PvN §54/268 | 14,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625005 | 6 | 13 | Na PvN §54/268 | 56,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625005 | 6 | 11 | Na PvN §54 nový | 130,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625005 | 6 | 11 | Na PvN §54 nový | 519,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625005 | 6 | 14 | Na PvN §54/353 | 16,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625005 | 6 | 14 | Na PvN §54/353 | 63,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625007 | 6 | 14 | Na poistenie do RF §54/353 | 75,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625007 | 6 | 14 | Na poistenie do RF §54/353 | 301,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625007 | 6 | 11 | Na poistenie do RF §54 nový | 2464,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625007 | 6 | 11 | Na poistenie do RF §54 nový | 616,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625007 | 6 | 13 | Na poistenie do RF §54/268 | 268,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625007 | 6 | 13 | Na poistenie do RF §54/268 | 67,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 633010 | 6 | 11 | Nákup OOPP pre AP §54 nový | 500,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 634001 | 6 | 11 | PHM do kosa iek § 54 nový | 150,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637014 | 6 | 14 | Stravovanie §54/353 | 572,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637014 | 6 | 13 | Stravovanie §54/268 | 484,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637014 | 6 | 11 | Stravovanie §54 nový | 5711,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637016 | 6 | 11 | Prídel do SF §54 nový | 919,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637016 | 6 | 13 | Prídel do SF §54/268 | 74,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637016 | 6 | 14 | Prídel do SF §54/353 | 83,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 642015 | 6 | 11 | Na ND § 54 nový | 200,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 642015 | 6 | 13 | Na ND §54/268 | 100,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 117 306,00 | 0,00 | 0,00 |

Projekt 7.6.1

Názov: UPSVaR - § 52, § 52a, § 54 - menšie obecné služby

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 810,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Výdavky súvisiace so zamestnaním UoZ §§ 52a, 54. Na § 52 - pomocné práce a verejnoprospešné práce vykonávané nezamestnanými ob anmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s UPSVaR.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 633004 | 6 | 1 | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 300,00 | 0 | 0 |
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 633006 | 6 | 1 | Všeobecný materiál - AP | 100,00 | 0 | 0 |
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 633010 | 6 | 1 | Pracovné odevy, obuv...AP | 400,00 | 0 | 0 |
| 7.6.1 | 41 | 0620 | 637015 | 6 | 1 | Poistenie - AP | 10,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 810,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 7.6.2**Názov:** Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie**Komentár:** Pod a § 54 Zákona . 5/2004 Z. z.**Prvok 7.6.3****Názov:** Cesta z kruhu nezamestnanosti

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie**Komentár:** § 54 - Mentoring**Prvok 7.6.4****Názov:** Šanca pre mladých

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie**Komentár:** Aktiva ní pracovníci § 54 - tútoring**Prvok 7.6.5****Názov:** Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | | | |
| Kapitálový rozpo et: | | | |
| Finan né operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Právne oddelenie**Komentár:** § 54 zákona . 5/2004 Z. z. - mentoring**Projekt 7.6.6****Názov:** UPSVaR § 50j

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022**Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednos :** Právne oddelenie**Komentár:** Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j z ÚPSVaR SR

Projekt 7.6.7

Názov: Menšie obecné služby - § 54, resp. ostatné paragrafy

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 116 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 116 496,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.09.2021

Dátum do: 31.05.2022

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 611 | 6 | 11 | | TP §54 nový | 51871,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 611 | 6 | 11 | | TP §54 nový | 12968,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 611 | 6 | 13 | | TP §54/268 | 5640,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 611 | 6 | 13 | | TP §54/268 | 1410,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 611 | 6 | 14 | | TP §54/353 | 1584,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 611 | 6 | 14 | | TP §54/353 | 6336,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 621 | 6 | 14 | | Poistné do VŠZP §54/353 | 158,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 621 | 6 | 14 | | Poistné do VŠZP §54/353 | 633,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 621 | 6 | 13 | | Poistné do VŠZP §54/268 | 16,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 621 | 6 | 13 | | Poistné do VŠZP §54/268 | 64,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 621 | 6 | 11 | | Poistné do VŠZP nový | 896,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 621 | 6 | 11 | | Poistné do VŠZP §54 nový | 3187,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 623 | 6 | 11 | | Poistné do ost. ZP §54 nový | 2001,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 623 | 6 | 11 | | Poistné do ost. ZP §54 nový | 401,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 623 | 6 | 13 | | Poistné do ost. ZP §54/268 | 500,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 623 | 6 | 13 | | Poistné do ost. ZP §54/268 | 125,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625001 | 6 | 13 | | Na NP §54/268 | 20,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625001 | 6 | 13 | | Na NP §54/268 | 79,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625001 | 6 | 11 | | Na NP §54 nový | 181,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625001 | 6 | 11 | | Na NP §54 nový | 726,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625001 | 6 | 14 | | Na NP §54/353 | 22,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625001 | 6 | 14 | | Na NP §54/353 | 89,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625002 | 6 | 14 | | Na SP §54/353 | 222,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625002 | 6 | 14 | | Na SP §54/353 | 887,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625002 | 6 | 11 | | Na star. poist. §54 nový | 7262,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625002 | 6 | 11 | | Na star. poist. §54 nový | 1815,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625002 | 6 | 13 | | Na SP §54/268 | 790,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625002 | 6 | 13 | | Na SP §54/268 | 198,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625003 | 6 | 13 | | Na ÚP §54/268 | 11,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625003 | 6 | 13 | | Na ÚP §54/268 | 45,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625003 | 6 | 11 | | Na ÚP §54 nový | 104,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625003 | 6 | 11 | | Na ÚP §54 nový | 415,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625003 | 6 | 14 | | Na ÚP §54/353 | 13,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625003 | 6 | 14 | | Na ÚP §54/353 | 51,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625004 | 6 | 14 | | Na IP §54/353 | 48,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625004 | 6 | 14 | | Na IP §54/353 | 190,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625004 | 6 | 11 | | Na IP §54 nový | 1556,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625004 | 6 | 11 | | Na IP §54 nový | 389,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625004 | 6 | 13 | | Na IP §54/268 | 169,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625004 | 6 | 13 | | Na IP §54/268 | 42,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625005 | 6 | 13 | | Na PvN §54/268 | 14,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625005 | 6 | 13 | | Na PvN §54/268 | 56,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625005 | 6 | 11 | | Na PvN §54 nový | 130,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625005 | 6 | 11 | | Na PvN §54 nový | 519,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625005 | 6 | 14 | | Na PvN §54/353 | 16,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625005 | 6 | 14 | | Na PvN §54/353 | 63,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625007 | 6 | 14 | | Na poistenie do RF §54/353 | 75,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625007 | 6 | 14 | | Na poistenie do RF §54/353 | 301,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625007 | 6 | 11 | | Na poistenie do RF §54 nový | 2464,00 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625007 | 6 | 11 | Na poistenie do RF §54 nový | 616,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 72h | 0620 | 625007 | 6 | 13 | Na poistenie do RF §54/268 | 268,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 625007 | 6 | 13 | Na poistenie do RF §54/268 | 67,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 633010 | 6 | 11 | Nákup OOPP pre AP §54 nový | 500,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 634001 | 6 | 11 | PHM do kosa iek § 54 nový | 150,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637014 | 6 | 14 | Stravovanie §54/353 | 572,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637014 | 6 | 13 | Stravovanie §54/268 | 484,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637014 | 6 | 11 | Stravovanie §54 nový | 5711,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637016 | 6 | 11 | Prídel do SF §54 nový | 919,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637016 | 6 | 13 | Prídel do SF §54/268 | 74,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 637016 | 6 | 14 | Prídel do SF §54/353 | 83,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 642015 | 6 | 11 | Na ND § 54 nový | 200,00 | 0 | 0 |
| 7.6.7 | 41 | 0620 | 642015 | 6 | 13 | Na ND §54/268 | 100,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 116 496,00 | 0,00 | 0,00 |

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 31 450,00 | 23 982,00 | 23 753,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 31 450,00 | 23 982,00 | 23 753,00 |

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú innosti, a to najmä:

- služby súvisiace s verejným obstarávaním;
- správa fontány (el. energia, vodné, sto né);
- nákup viano nej výzdoby, montáž a demontáž viano nej výzdoby;
- správa exteriérového kamerového systému - elektrická energia; prenájom optického vlákna pre kamery; prenájom objektov;

Cie : Zabezpe i komplexný systém zve a ovania verejných priestranstiev

Mu: Po et nových kultúrno-spolo enských objektov a nových parkov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: Po et prvkov exteriérového kamerového systému

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.7 | 41 | 0620 | 621 | 7 | 1 | | Poistné do VŠZP | 30,00 | 95,00 | 95,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 625001 | 7 | 1 | | Na nemocenské poistenie | 4,00 | 13,00 | 13,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 625002 | 7 | 1 | | Na starobné poistenie | 42,00 | 133,00 | 133,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 625003 | 7 | 1 | | Na úrazové poistenie | 3,00 | 8,00 | 8,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 625004 | 7 | 1 | | Na invalidné poistenie | 9,00 | 29,00 | 0 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 625005 | 7 | 1 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 3,00 | 9,00 | 9,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 625007 | 7 | 1 | | Na poistenie do rezervného fonc | 14,00 | 45,00 | 45,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 632001 | 7 | 1 | | Energie - (fontána, SBD) | 1482,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 632002 | 7 | 2 | | Vodné, sto né fontána | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 633004 | 7 | 1 | 1 | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 633006 | 7 | 1 | | materiál-všeob.pros.služby | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 635005 | | 1 | | Údrž.špecial.zariadení | 0 | 200,00 | 0 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 635006 | 7 | 1 | | údržba verejnej zelene | 9263,00 | 7500,00 | 7500,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 636001 | 7 | 1 | | Nájom budov a objektov | 490,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 636008 | 7 | 1 | | Nájom komunika nej infrastruktu | 1510,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 637004 | 7 | 1 | | Všeobecné služby | 10800,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 637005 | 7 | 1 | | Špeciálne služby | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 7.7 | 41 | 0620 | 637027 | 7 | 1 | | Odmeny zamestnancov mimopr | 300,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 31 450,00 | 23 982,00 | 23 753,00 |

Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 189 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 189 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

Zodpovednos :

Zámer: Zabezpe enie údržby, istoty na verejných priestranstvách, chodníkoch, trávnatých porastoch (kosby, orezy kríkov, zálievky), údržba budov, detských ihrísk, odvoz biologického odpadu, opravy výtčkov, zabezpe enie ru nej zimnej údržby, odstránenie kamienkov z komunikácií po zime a pod.

Komentár:

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.8 | 41 | 0620 | 635006 | 1 | | | 0133 opravy budov, ma by | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 635006 | 2 | | | 0451 opravy výtčkov | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 635006 | 3 | | | 0620 Údržba zelene | 122000,00 | 83000,00 | 83000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 635006 | 4 | | | 0620 DI - prepieranie piesku | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 635006 | 5 | | | 0620 - DI údržba | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 635006 | 6 | | | 0620 - Verejná istota | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 637004 | 1 | | | 0451 - Ru ná zimná údržba | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 637004 | 2 | | | 0451 - Ru né zametanie kamier | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 637004 | 3 | | | 0510 - Odvoz biolog. odpadu | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 7.8 | 41 | 0620 | 637004 | 4 | | | 0620 - DI výmena a doplnenie p | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 189 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

Program: 8

Názov: Sociálne služby

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 21 848,00 | 21 768,00 | 21 768,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 21 848,00 | 21 768,00 | 21 768,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Starostlivos o sociálne znevýhodnené skupiny ob anov M

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestskou as ou pre ob anov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská as poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpe enie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie ob anom, (tieto výdavky sú refundované mestom Košice) ktorí sú poberate mi starobného a invalidného dôchodku a sp ajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

Cie : Zabezpe i podporu zdravého stravovania najstarších ob anov

Mu: Po et klientov využívajúcich stravovanie

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 55,00 | 60,00 | 75,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 8.1 | 11H | 1020 | 642014 | B | 1 | Stravovanie dôchodcov - príspe | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Ú inná a adresná pomoc pre ob anov v sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre ob anov, ktorí sú poberate mi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí sp ajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Cie : Zabezpe i flexibilnú jednorazovú podporu pre ob anov v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 40,00 | 40,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 8.2 | 41 | 1070 | 642026 | | 1 | Jednorazove davky v hmot.nudz | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú innosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V rozpo te pre rok 2022 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Silná sociálna sie pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V rozpo te roku 2022 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 3 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivos o seniorov - Senior dom

Komentár: Podprogram v tomto ase predstavujú inosti súvisiace s právnymi službami, prípadne posudkami pre Senior dom.

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8.5 | 41 | 1020 | 632001 | A | 1 | | Energie - Senior dom | 200,00 | 0 | 0 |
| 8.5 | 41 | 1020 | 637005 | A | 1 | | Špeciálne služby | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8.5 | 41 | 1020 | 637011 | A | 1 | 1 | Štúdie, expertízy, posudky | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 3 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 7 648,00 | 7 768,00 | 7 768,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 648,00 | 7 768,00 | 7 768,00 |

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivos o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopností a zručností členov denného centra ako prijímateľov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcich a prevádzkového pracovníka denného centra, odmeny ú inkujúcim na rôznych akciách, odvody do poisťovních fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej inosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8.6 | 41 | 1020 | 621 | A | 1 | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 625001 | A | 1 | | Na nemocenské poistenie | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 625002 | A | 1 | | Na starobné poistenie | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 625003 | A | 1 | | Na úrazové poistenie | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 625004 | A | 1 | | Na invalidné poistenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 625005 | A | 1 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 625007 | A | 1 | | Na poistenie do rezervného fonc | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 633004 | A | 1 | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 633006 | A | 1 | | Všeobecný materiál | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 633009 | A | 1 | | Knihy, asopisy, noviny, u ebnic | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 636001 | A | 1 | | Budov, objektov alebo ich astí | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 637004 | A | 1 | | Všeobecné služby | 1050,00 | 970,00 | 970,00 |
| 8.6 | 41 | 1020 | 637027 | A | 1 | | Odmeny zamest. mimoprac.pon | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 7 648,00 | 7 768,00 | 7 768,00 |

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednos :

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a de om dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V rozpo te na rok 2022 sa s dotáciami neuvažuje.

Program: 9

Názov: Administratíva

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 796 871,00 | 870 377,00 | 853 308,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 17 298,00 |
| Spolu: | 802 371,00 | 870 377,00 | 870 606,00 |

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Maximálne funk ný chod Miestneho úradu M Košice - Sídliisko KVP

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 796 871,00 | 870 377,00 | 853 308,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 17 298,00 |
| Spolu: | 802 371,00 | 870 377,00 | 870 606,00 |

Zodpovednos : Starosta M , prednosta MÚ

Zámer: Maximálne funk ný chod Miestneho úradu M Košice - Sídliisko KVP

Komentár: Program predstavujú innosti zabezpe ujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu M Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpe enie innosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpo tované bežné výdavky :

- mzdy a odvody do poisťných fondov starostu mestskej asti, kontrolóra mestskej asti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej asti v súlade s ustanovením zák. NR SR . 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR . 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej asti a zák. NR SR . 553/2003 o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej asti;
- súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej asti, kontrolóra mestskej asti, zamestnancov mestskej asti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- na všetky druhy energií a komunika ných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a sto né, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, istiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tla ív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, vzorov tla ív a máp, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia, reprezenta né výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom innosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpe uje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálo - bezpe nostnej techniky, telekomunika nej techniky, prevádzkových strojov);
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných ísiel, tla vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoro ných pozdravov pre starostu M , kontrolóra M a prednostu MÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov M , starostu M a kontrolóra M , prídely do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvozom za neplnenie povinného podielu zamestnávania ob anov so zmenenou pracovnou schopnos ou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie ú tov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone . 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov;
- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, za odchodné do starobného dôchodku;
- za nákup hygienických a dezinfek ných prostriedkov (COVID-19).

as výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá v podprograme 2.4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpo tované výdavky na doplnenie klimatizácie v sume 5 500,- €

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9.1 | 41 | 0111 | 611 | | 1 | Tarifný plat, základný plat... | 374753,00 | 401622,00 | 401622,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 612001 | | 1 | Osobný príplatok | 111976,00 | 121976,00 | 121976,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 612002 | | 1 | Ostatné príplatky okrem osobný | 5280,00 | 6400,00 | 6400,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 614 | | 1 | Odmeny | 10000,00 | 40000,00 | 23831,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 621 | | 1 | Poistné do VZP | 25600,00 | 34226,00 | 34226,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 623 | | 1 | Poistné do ostatných zdr.poist. | 25001,00 | 24833,00 | 24833,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 625001 | | 1 | Poistné na nemocenské poisten | 7084,00 | 8039,00 | 8039,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 625002 | | 1 | Na starobné poistenie | 70841,00 | 80386,00 | 80386,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov ú tu | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9.1 | 41 | 0111 | 625003 | | 1 | Na úrazové poistenie | 4048,00 | 4594,00 | 4594,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 625004 | | 1 | Na invalidné poistenie | 15180,00 | 17226,00 | 17226,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 625005 | | 1 | Na poistenie v nezamestnanosti | 5060,00 | 5742,00 | 5742,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 625007 | | 1 | Na poistenie do RF solidarity | 24035,00 | 27273,00 | 27273,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 627 | | 1 | Píspevok do DDP | 9900,00 | 7200,00 | 7200,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 631001 | | 1 | Cestovne nahrady | 1280,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 632001 | | 1 | Energie | 17000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 9.1 | 72c | 0111 | 632001 | | 1 | Energie | 3000,00 | 0 | 0 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 632002 | | 1 | Vodné, sto né | 6000,00 | 1760,00 | 1760,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 632003 | | 1 | Poštové služby-konces.popl. | 3000,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 632005 | | 1 | Telekomunika né služby | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633001 | | 1 | Interierove vybavenie | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633004 | | 1 | Prev. stroje, prístr. a zar. | 2500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633006 | | 1 | Všeob. materiál vrátane kancel. | 6400,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633006 | | 5 | COVID-19 materiál | 1000,00 | 0 | 0 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633006 | | 2 | Všeobecný mat.-tonery | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633009 | | 1 | Knihy, asopisy,noviny... | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633010 | | 1 | Ochran.pomôcky,odev,obuv | 640,00 | 0 | 0 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 633016 | | 1 | Reprezenta né | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 635004 | | 1 | Údržba prevádz.strojov,zar.... | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 635006 | | 1 | Udržba budov, priestorov a obj. | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 636002 | | 1 | Nájomné za nájom prevádz.str.. | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 636008 | | 1 | Komunika nej infraštruktúry | 240,00 | 0 | 0 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637003 | | 1 | propagacia, inzercia, reklama | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637004 | | 1 | vseobecne sluzby | 8000,00 | 7000,00 | 5000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637005 | | 1 | Špeciálne služby | 3500,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637006 | | 1 | Náhrady | 192,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637009 | | | Náhrada mzdy a platu | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9.1 | 41 | 0112 | 637012 | | 1 | Poplatky a odvody banka | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637012 | | 1 | Poplatky a odvody | 1200,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637014 | | 1 | Stravovanie | 15911,00 | 15000,00 | 16000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637016 | | 1 | Prídel do sociálneho fondu | 5500,00 | 6000,00 | 6100,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637027 | | 1 | Odmeny zamestnancov mimopr | 4000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637034 | | 1 | Zdravotníckym zariadeniam | 150,00 | 0 | 0 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 637035 | | 1 | Poplatok za odpad, dane | 1950,00 | 5800,00 | 5800,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 642012 | | 1 | Na odstúpné | 0 | 5000,00 | 5000,00 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 642013 | | 1 | Na odchodné | 6000,00 | 0 | 0 |
| 9.1 | 41 | 0111 | 642015 | | 1 | Na nemocenské dávky | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 9.1 | 46 | 0111 | 713004 | | 1 | Nákup klimatizácie pre budovu I | 5500,00 | 0 | 0 |
| 9.1 | 41 | 0112 | 811006 | | 1 | Ministerstvu financií Slovenskej | 0 | 0 | 17298,00 |
| Spolu: | | | | | | | 802 371,00 | 870 377,00 | 870 606,00 |

Spolu za programový rozpo et

| | Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur | Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpo et: | 1 796 524,00 | 1 821 599,00 | 1 804 301,00 |
| Kapitálový rozpo et: | 230 027,00 | 70 000,00 | 110 000,00 |
| Finan né operácie: | 0,00 | 0,00 | 17 298,00 |
| Spolu: | 2 026 551,00 | 1 891 599,00 | 1 931 599,00 |