## Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

## Rozpočet bežných príjmov na rok 2021, 2022, 2023

**v EUR**

| **Podpoložka/položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2018** | **Skutočnosť 2019** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020** | **Upravený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu**  **2021** | **Návrh rozpočtu 2022** | **Návrh rozpočtu**  **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111** | **41** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **814 270,00** | **978 424** | **1 217 172,00** | **1 189 364,00** | **1 280 205** | **1 300 000** | **1 400 000** |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve |  |  |  |  | 1 280 205 | 1 300 000 | 1 400 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **133** | **41** | **Dane za špecifické služby** | **14 753,00** | **12 854** | **12 768,00** | **12 768,00** | **12 053** | **12 000** | **12 000** |
| 133001 | 41 | Daň za psa - podiel dane za psa |  |  |  |  | 12 053 | 12 000 | 12 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **41** | **Príjmy z vlastníctva** | **224 993,44** | **221 093** | **243 175,15** | **258 173,62** | **355 987** | **362 161** | **362 161** |
| 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov |  |  |  |  | 98 000 | 98 000 | 98 000 |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov |  |  |  |  | 257 987 | 264 161 | 264 161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **41** | **Administratívne poplatky** | **14 396,05** | **16 795** | **13 014,50** | **17 129,56** | **21 300** | **16 000** | **16 000** |
| 221004/1 | 41 | Ostatné poplatky/správne poplatky |  |  |  |  | 19 000 | 15 000 | 15 000 |
| 221004/2 | 41 | Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje |  |  |  |  | 2 300 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **41** | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **821,84** | **271** | **1 318,24** | **1 500,00** | **1 500** | **0** | **0** |
| 222003 | 41 | Za porušenie predpisov |  |  |  |  | 1 500 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **41** | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **357,38** | **1 946** | **6 343,16** | **6 457,40** | **5 440** | **0** | **0** |
| 223001 | 41 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb |  |  |  |  | 3 500 | 0 | 0 |
| 223003 | 41 | Stravné - zamestnanci |  |  |  |  | 1 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **243** | **41** | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **1 599,09** | **1 763** | **119,37** | **1 800,00** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **292** | **41** | Ostatné príjmy | **45 092,19** | **80 880** | **84 235,44** | **81 540,40** | **97 150** | **78 500** | **58 500** |
| 292006 | 41 | Z náhrad z poistného plnenia |  |  |  |  | 2 000 | 0 | 0 |
| 292008 | 41 | Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier |  |  |  |  | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
| 292012 | 41 | Z dobropisov |  |  |  |  | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| 292017 | 41 | Z vratiek |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
| 292019 | 41 | Z refundácie |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 |
| 292027 | 41 | Iné |  |  |  |  | 9 500 | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **311** | **72c** | **Granty** | **-** | **1 500** | **1 004,00** | **1 004,00** | **46 224** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **149 727,74** | **226 850** | **266 519,37** | **296 962,59** | **180 858** | **34 000** | **34 000** |
| 312001 | **3AC1,2;AL1,** | Transfery v rámci verejnej správy - §§ 52, 54 | *46 551,55* | *14 519* |  |  |  |  |  |
| 312001 | **111** | Transfery v rámci verejnej správy §50j | *-* | *4 840* |  |  |  |  |  |
| 312001 | **72h** | Transfery v rámci verejnej správy §50j |  | *21 351* | *70 017,93* | *94 541,93* | *0* | 0 | 0 |
| 312001 | **72h** | Transfery v rámci verejnej správy §54 |  |  | *11 558,47* | *15 406,29* | *73 233* | 0 | 0 |
| 312001 | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19 |  |  | *25 363,27* | *25 363,27* | *0* | 0 | 0 |
| 312001 | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – Sčítanie domov a bytov |  |  | *35 032,00* | *35 032,00* | *0* | 0 | 0 |
| 312001 | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – Sčítanie obyvateľov |  |  |  |  | *27 925* | 0 | 0 |
| 312001 | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum | *11 799,48* | *33 507* | *20 428,57* | *20 428,57* | *0* | 0 | 0 |
| 312001 | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – Dotácia z MH SR |  |  | *880,34* | *880,34* | *0* | 0 | 0 |
| 312007 | 11H | Transfery v rámci verejnej správy – projekty a stravovanie dôchodcov | *83 395,14* | *142 738* | *95 428,60* | *97 500,00* | *57 000* | 27 000 | 27 000 |
| 312007 | 11H | Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19 |  |  |  |  | *15 000* | 0 | 0 |
| 312008 | 72c | Transfery v rámci verejnej správy – dotácia |  | *2 000* |  |  |  |  |  |
| 312012 | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *7 981,57* | *7 895* | *7 810,19* | *7 810,19* | *7 700* | 7 000 | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S P O L U :** | **1 266 010,73** | **1 542 376** | **1 845 669,23** | **1 866 699,57** | **2 001 717** | **1 803 661** | **1 883 661** |

**Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2021**

*Vlastné príjmy:*

* pol. 111 - podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na úrovni roku 2020. Pre MČ Košice – Sídlisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 54,50 € na obyvateľa, pri celkovom stave 23 490 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2019.
* pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa – podľa návrhu v rozpočte mesta Košice;
* pol. 212 (podpoložky 212001, 212002) – príjmy z prenájmu majetku v správe a s tým súvisiace ostatné príjmy sú rozpočtované podľa zmlúv o prenájme majetku a podľa predpokladanej skutočnosti týkajúcej sa nedoplatkov z vyúčtovania energií za rok 2020 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách;
* pol. 221 (podpoložka 221004) – administratívne poplatky - výherné hracie automaty, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z predpokladaného príjmu za rok 2020;
* pol. 222 (podpoložka 222003) – výnosy z pokút uložených v priestupkovom konaní a penále za oneskorené úhrady nájomného sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2020;
* pol. 223 (podpoložka 223001) – príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, za príjmy z predaja známok pre psov a príjmy z členských príspevkov v Dennom centre sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2020;
* pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2020;
* pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027) – v rámci tejto položky je najvyšší príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, kde výška je stanovená podľa predpokladanej skutočnosti v roku 2020. Príjmy z poistného plnenia vychádzajú z odhadovanej škody pri krádeži obrubníkov na parkovisku pred kostolom, z dobropisov, vratky a iné príjmy (zmluvne dohodnuté príjmy).

*Ostatné príjmy:*

* pol. 311 – granty na projekty Interreg I. a Interreg II. sú rozpočtované príjmy vo výške 46 224,- €;
* pol. 312 (podpoložky 312001, 312012) – transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 54 zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na základe národného projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 73 233,- €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries vo výške 7 700,- €, na sčítanie obyvateľov vo výške 27 925,- €;
* pol. 312 (podpoložka 312007) – transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 7 000,- €, bežný transfer v sume 50 000,- € na opravy ciest a na testovanie proti COVID-19 vo výške 15 000,- €.

1. **Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021, 2022, 2023**

**v EUR**

| **Fun**  **klasif.** | **Podpol./položka** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2018** | **Skutočnosť 2019** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020** | **Upravený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu**  **2021** | **Návrh rozpočtu 2022** | **Návrh rozpočtu 2023** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **506 931,32** | **718 333** | **866 130,97** | **907 619,40** | **994 641** | **936 644** | **938 462** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **610** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***267 865,42*** | ***388 694*** | ***436 154,98*** | ***437 001,14*** | ***501 083*** | ***504 400*** | ***507 400*** | |
|  | **610** | **111** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***7 981,57*** | ***7 895*** | ***7 810,19*** | ***7 810,19*** | ***7 700*** | ***7 700*** | ***7 700*** | |
|  | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 381 259 | 383 000 | 385 000 | |
|  | 612001 | 41 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 73 584 | 75 000 | 76 000 | |
|  | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 6 240 | 6 400 | 6 400 | |
|  | 614 | 41 | Odmeny |  |  |  |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***117 476,94*** | ***164 231*** | ***187 152,09*** | ***191 746,09*** | ***219 180*** | ***209 520*** | ***209 520*** | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 35 679 | 34 573 | 34 573 | |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 25 487 | 24 486 | 24 486 | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 8 474 | 8 039 | 8 039 | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 84 736 | 80 386 | 80 386 | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 4 842 | 4 594 | 4 594 | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 18 159 | 17 226 | 17 226 | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 6 053 | 5 742 | 5 742 | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 28 750 | 27 274 | 27 274 | |
|  | 627 | 41 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní |  |  |  |  | 7 000 | 7 200 | 7 200 | |
|  | **630** | **41** | ***Tovary a ďalšie služby*** | ***91 187,96*** | ***141 260*** | ***202 642,02*** | ***235 056,98*** | ***236 914*** | ***184 824*** | ***173 642*** | |
|  | **631** | **41** | ***Cestovné náhrady*** | ***150,72*** | ***775*** | ***702,08*** | ***1 600,00*** | ***1 600*** | ***1 600*** | ***1 600*** | |
|  | 631001 | 41 | Tuzemské |  |  |  |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
|  | **632** | **41** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***19 143,86*** | ***23 032*** | ***26 035,74*** | ***27 035,74*** | ***26 133*** | ***27 750*** | ***26 760*** | |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 14 373 | 16 000 | 16 000 | |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 1 760 | 1 750 | 1 760 | |
| 01.1.1 | 632003 | 41 | Poštové služby |  |  |  |  | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
|  | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra |  |  |  |  | 800 | 800 | 500 | |
|  | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby |  |  |  |  | 5 700 | 5 700 | 5 000 | |
|  | **633** | **41** | ***Materiál*** | ***6 135,73*** | ***14 950*** | ***37 747,89*** | ***42 017,09*** | ***43 454*** | ***25 750*** | ***19 700*** | |
|  | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie |  |  |  |  | 12 374 | 5 000 | 5 000 | |
|  | 633002 | 41 | Výpočtová technika |  |  |  |  | 3 210 | 4 000 | 2 000 | |
|  | 633003 | 41 | Telekomunikačná technika |  |  |  |  | 680 | 500 | 500 | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 2 300 | 1 000 | 1 000 | |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 9 040 | 6 900 | 6 900 | |
|  | 633007 | 41 | Špeciálny materiál |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | |
|  | 633010 | 11H, 111, 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 6 000 | 1 000 | 1 000 | |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 633013 | 41 | Softvér |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | |
|  | 633016 | 11H, 111, 41 | Reprezentačné |  |  |  |  | 9 500 | 7 000 | 3 000 | |
|  | **634** | **41** | ***Dopravné*** | ***938,94*** | ***1 702*** | ***3 915,21*** | ***4 185,00*** | ***3 782*** | ***2 732*** | ***2 232*** | |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |  |  |  |  | 650 | 600 | 600 | |
|  | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené |  |  |  |  | 2 000 | 1 000 | 500 | |
|  | 634003 | 41 | Poistenie |  |  |  |  | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
|  | 634005 | 41 | Karty, známky, poplatky |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | |
|  | **635** | **41** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***5 770,72*** | ***10 451*** | ***10 501,67*** | ***12 357,00*** | ***9 600*** | ***10 600*** | ***10 400*** | |
|  | 635002 | 41 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
|  | 635003 | 41 | Telekomunikačnej techniky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 300 | 300 | 100 | |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov... |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | |
| 01.1.1 | 635009 | 41 | Softvéru |  |  |  |  | 8 000 | 9 000 | 9 000 | |
|  | **636** | **41** | ***Nájomné za nájom*** | ***1 065,90*** | ***2 456*** | ***1 645,01*** | ***1 789,26*** | ***1 000*** | ***2 000*** | ***1 000*** | |
|  | 636002 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov.... |  |  |  |  | 1 000 | 2 000 | 1 000 | |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** | ***57 982,09*** | ***87 894*** | ***122 094,42*** | ***146 072,89*** | ***151 345*** | ***114 392*** | ***111 950*** | |
|  | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 500 | |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 3 200 | 2 200 | 2 000 | |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 10 220 | 7 000 | 7 000 | |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 4 200 | 2 000 | 2 000 | |
|  | 637006 | 41 | Náhrady |  |  |  |  | 192 | 192 | 50 | |
|  | 637009 | 41 | Náhrada mzdy a platu |  |  |  |  | 200 | 200 | 100 | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | |
|  | 637012 | 41 | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 1 500 | 1 000 | 1 000 | |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie |  |  |  |  | 14 960 | 15 000 | 15 000 | |
|  | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 5 500 | 5 500 | 6 000 | |
|  | 637021 | 41 | Refundácie |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | |
|  | 637026 | 41 | Odmeny a príspevky |  |  |  |  | 62 100 | 62 100 | 62 100 | |
|  | 637027 | 111, 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 35 073 | 5 000 | 3 000 | |
|  | 637035 | 41 | Dane |  |  |  |  | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
|  | 637040 | 41 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
|  | **642** | **41** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***8 271,53*** | ***16 253*** | ***12 371,69*** | ***16 005,00*** | ***29 764*** | ***30 200*** | ***40 200*** | |
|  | 642006 | 41 | Na členské príspevky |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | |
|  | 642009 | 41 | Participatívny rozpočet - nefin. práv. osobe |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
|  | 642012 | 41 | Na odstupné |  |  |  |  | 3 000 | 5 000 | 5 000 | |
|  | 642013 | 41 | Na odchodné |  |  |  |  | 1 564 | 0 | 10 000 | |
|  | 642014 | 41 | Participatívny rozpočet - jednotlivcovi |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 01.1.1 | **644** | **41** | **Transfer Podniku služieb KVP** |  |  | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** |  |  |  | |
|  |  |  | **Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ za rok 2017, za rok 2018 NP „Šanca pre mladých“** | **14 147,90** |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***610*** | **3AC1,AC2,41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** | **9 805,69** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | ***620*** | **3AC1,AC2,41** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** | **2 871,68** | ***-*** | ***-*** | **-** | - | - | - | |
|  | **637** | **41/12** | ***Služby*** | **1 017,66** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | **642** | **41/12** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | **452,87** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | - | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **01.1.2** |  |  | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **3 293,44** | **6 420** | **3 652,11** | **5 550,00** | **7 174** | **6 250** | **6 250** | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | **3 293,44** | ***6 420*** | ***3 652,11*** | ***5 550,00*** | ***7 174*** | ***6 250*** | ***6 250*** | |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 6 724 | 5 800 | 5 800 | |
|  | 637012 | 41 | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby**  ***(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)*** | **202 546,30** | **247 289** | **269 311,02** | **280 511,97** | **288 366** | **287 567** | **288 892** | |
|  | **610** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | *70 625,76* | ***80 947*** | ***89 400,04*** | ***89 469,23*** | ***117 256*** | ***118 100*** | ***118 800*** | |
|  | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 87 300 | 88 000 | 88 500 | |
|  | 612001 | 41 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 18 396 | 18 500 | 18 700 | |
|  | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 1 560 | 1 600 | 1 600 | |
|  | 614 | 41 | Odmeny |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | *24 562,06* | ***27 712*** | ***31 287,24*** | ***31 287,24*** | ***40 981*** | ***41 276*** | ***41 521*** | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 3 717 | 3 779 | 3 802 | |
| 01.3.3 | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 8 009 | 8 031 | 8 078 | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 1 641 | 1 653 | 1 663 | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 16 416 | 16 534 | 16 632 | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 938 | 945 | 951 | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 3 518 | 3 543 | 3 564 | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 1 172 | 1 181 | 1 188 | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 5 570 | 5 610 | 5 643 | |
|  | **630** | **41** | ***Tovary a ďalšie služby*** | *107 358,48* | *138 630* | *148 623,74* | *159 755,50* | *130 129* | *128 191* | *128 571* | |
|  | **631** | **41** | ***Cestovné*** | *38,18* | ***190*** | ***172,58*** | ***400,00*** | ***320*** | ***320*** | ***320*** | |
|  | 631001 | 41 | Tuzemské |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | |
|  | **632** | **41** | ***Energie, voda a komunikácie*** | *86 563,05* | ***85 606*** | ***85 340,05*** | ***85 340,05*** | ***72 360*** | ***72 300*** | ***72 300*** | |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
|  | 632003 | 41 | Poštové služby |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | |
|  | 632004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra |  |  |  |  | 160 | 100 | 100 | |
|  | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby |  |  |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
|  | **633** | **41** | ***Materiál*** | *1 554,11* | ***5 536*** | ***4 088,55*** | ***4 781,13*** | ***3 086*** | ***2 986*** | ***3 106*** | |
|  | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 633002 | 41 | Výpočtová technika |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | |
|  | 633003 | 41 | Telekomunikačná technika |  |  |  |  | 136 | 136 | 136 | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | |
|  | 633006 | 11H, 111, 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 1 780 | 1 680 | 1 800 | |
|  | 633007 | 41 | Špeciálny materiál |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 633013 | 41 | Softvér |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 633016 | 41 | Reprezentačné |  |  |  |  | - | - | - | |
| 01.3.3 | **634** | **41** | ***Dopravné*** | *233,43* | ***404***  *4* | ***746,87***  ***4*** | ***768,84*** | ***747*** | ***747*** | ***747*** | |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |  |  |  |  | 130 | 130 | 130 | |
|  | 634002 | 41 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené |  |  |  |  | 485 | 485 | 485 | |
|  | 634003 | 41 | Poistenie |  |  |  |  | 132 | 132 | 132 | |
|  | **635** | **41, 20** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | *4 119,80* | ***28 821*** | ***39 433,98*** | ***43 976,39*** | ***27 738*** | ***32 260*** | ***32 260*** | |
|  | 635002 | 41 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | |
|  | 635003 | 41 | Telekomunikačnej techniky |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov... |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 635006 | 11H, 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 25 478 | 30 000 | 30 000 | |
|  | 635009 | 41 | Softvéru |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** | *14 849,91* | *18 073* | ***18 841,71*** | ***24 489,09*** | ***25 878*** | ***19 578*** | ***19 838*** | |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 400 | 300 | 300 | |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 4 900 | 4 700 | 4 700 | |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 6 000 | - | - | |
|  | 637006 | 41 | Náhrady |  |  |  |  | 38 | 38 | 38 | |
|  | 637012 | 41 | Poplatky a odvody |  |  |  |  | 300 | 300  00 | 300 | |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie |  |  |  |  | 3 740 | 3 740 | 4 000 | |
|  | 637015 | 41 | Poistné |  |  |  |  | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
|  | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
|  | 637018 | 41 | Vrátenie príjmov z minulých rokov |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
|  | 637040 | **41** | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **01.6.0** |  |  | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **11 799,48** | **33 507** | **20 428,57** | **20 428,57** | **-** | **-** | **-** | |
|  | 614 | 111 | *Odmeny* | *950,00* | *2 950* | *1 080,00* | *1 080,00* | **-** | **-** | **-** | |
|  | 620 | 111 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *574,44* | *1 333* | *788,44* | *788,44* | **-** | **-** | **-** | |
|  | 631 | 111 | *Cestovné náhrady* | *7,07* | *-* | **-** | *-* | **-** | **-** | **-** | |
|  | 632 | 111 | *Energie, voda a komunikácie* | *660,33* | *2 461* | *4 721,36* | *4 721,36* | **-** | **-** | **-** | |
| 01.6.0 | 633 | 111 | *Materiál* | *881,03* | *2 424* | *1 205,64* | *1 205,64* | **-** | **-** | **-** | |
|  | 634 | 111 | *Dopravné* | *-* | *60* | *27,87* | *27,87* | **-** | **-** | **-** | |
|  | 637 | 111 | *Služby* | *8 726,61* | *24 279* | *12 605,26* | *12 605,26* | **-** | **-** | **-** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **104 928,80** | **268 109** | **254 719,54** | **325 801,69** | **226 500** | **174 500** | **144 500** | |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie*** | ***1 844,86*** | ***1 912*** | ***1 341,81*** | ***1 950,00*** | ***1 500*** | ***1 500*** | ***1 500*** | |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***-*** | ***1 359*** | ***1 221,95*** | ***3 000,00*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
|  | ***635*** | ***41,11H,20*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***59 591,94*** | ***211 558*** | ***208 952,09*** | ***277 298,00*** | ***182 000*** | ***130 000*** | ***100 000*** | |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | - | - | - | |
|  | 635006 | 41, 11H | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | *182 000* | *130 000* | *100 000* | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***43 492,00*** | ***53 280*** | ***43 203,69*** | ***43 553,69*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***40 000*** | |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | - | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **-** | **3 031** | **3 825,00** | **4 000,00** | - | - | - | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***-*** | ***3 031*** | ***3 825,00*** | ***4 000,00***  ***3 500*** | - | - | - | |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | - | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **05.2.0** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **20 370,00** | **8 999** | **805,20** | **2 500,00** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
|  | **630** | **11H, 41** | ***Tovary a ďalšie služby*** | ***20 370,00*** | ***8 999*** | ***805,20*** | ***2 500,00*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **506,16** | **5 439** | **2 260,81** | **3 356,00** | **3 860** | **3 360** | **3 200** |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 05.3.0 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***630*** | ***41*** | ***Tovary a ďalšie služby*** | ***506,16*** | ***5 439***  ***5439*** | ***2 260,81***  ***5439*** | ***3 356,00*** | ***3 860*** | ***3 360*** | ***3 200*** |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***506,16*** | ***5 339*** | ***2 260,81*** | ***3 156,00*** | ***3 660*** | ***3 160*** | ***3 200*** |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 3 160 | 3 160 | 3 000 |
|  | ***635*** | ***41, 11H*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** |  | ***-*** | ***-*** | ***0*** | - | - | - |
|  | 635004 | ***41*** | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | - | - | - |
|  | 635006 | 41, 11H | Budov, objektov a ich častí |  |  |  |  | - | - | - |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***-*** | ***100*** | ***0*** | ***200,00*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **4 999,76** | **7 040** | **5 940,00** | **6 000,00** | **7 000** | **7 000** | **7 000** |
|  | **637** | **41** | **Služby** | ***4 999,76*** | ***7 040*** | ***5 940,00*** | ***6 000,00*** | ***7 000*** | ***7 000*** | ***7 000*** |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **192 282,31** | **171 025** | **207 618,39** | **294 028,49** | **395 501** | **35 482** | **33 482** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ údaje spolu za predchádzajúce obdobie (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z. – NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, Praxou k zamestnaniu a Šanca pre mladých)*** | ***51 054,59*** | ***14 227*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | 610 | 3AC1,2,  AL1,41 | *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* | *29 968,80* | *10 214* | *0* | *0* | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | 620 | 3AC1,2,  AL1,41 | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *9 989,35* | *3 020* | *0* | *0* | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | 633 | 3AC1,2,  AL1,41 | *Materiál* | *6 922,44* | *-* | *0* | *0* | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| ***06.2.0*** | 635 | 41 | *Rutinná a štandardná údržba* | *-* | *-* |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | 637 | 3AC1,2,  AL1,41 | *Služby* | *2 922,81* | *604* | *0* | *0* | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | 642 | 41 | *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* | *1 251,19* | *389* | *0* | *0* | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52*** |  |  | ***314,23*** | ***2 485,41*** | - | - | - | |
|  | ***633*** | ***72h*** | ***Materiál*** |  |  |  | ***1 500,00*** |  |  |  | |
|  | 633004 | 72h | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633006 | 72h | Všeobecný materiál |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633010 | 72h | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** |  |  | ***266,48*** | ***385,41*** |  |  |  | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633011 | 41 | Potraviny |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj energie |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***635004*** | ***41*** | ***Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...*** |  |  | ***5,50*** | ***500,00*** |  |  |  | |
|  | ***637015*** | ***72h*** | ***Poistné*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***637015*** | ***41*** | ***Poistné*** |  |  | ***42,25*** | ***100,00*** |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 50j, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti*** |  | ***62 484*** | ***82 418,98*** | ***106 942,98*** | - | - | - | |
| ***06.2.0*** | ***610*** | **3AC1,2,AL1,72h** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  | ***19 408*** | ***43 279,64*** | ***61 452,64*** |  |  |  | |
|  | 611 | 3AC1,2,AL1, 72h | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 612002 | 3AC1,2,AL1 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***610*** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  | ***21 568*** | ***13 364,37*** | ***13 364,37*** |  |  |  | |
|  | 611 | **41** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 614 | **41** | Odmeny |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***620*** | 3AC1,2,AL1,72h | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  | ***6 784*** | ***15 126,17*** | ***21 477,17*** |  |  |  | |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  | ***7 536*** | ***4 670,25*** | ***4 670,25*** |  |  |  | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných ZP |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **633** | 3AC1,2,AL1,72h | ***Materiál*** |  | ***189*** | ***0*** | ***0*** |  |  |  | |
|  | **630** | **41** | **Tovary a ďalšie služby** |  | ***6 889*** | ***4 646,67*** | ***4 646,67*** |  |  |  | |
|  | **633** | 41 | ***Materiál*** |  | *2 838* | *1 372,03* | *1 372,03* |  |  |  | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***634*** | ***41*** | ***Dopravné*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Opravy a údržba*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** |  | *4 051* | *3 274,64* | *3 274,64* |  |  |  | |
|  | 637001 | 41 | *Školenia a kurzy* |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***06.2.0*** | 637014 | 41 | Stravovanie |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **642** | **41** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  | ***110*** | ***1 331,88*** | ***1 331,88*** |  |  |  | |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti*** |  |  | ***13 372,13*** | ***23 111,03*** | ***98 159*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | ***610*** | **72h** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  | ***5 778,50*** | ***11 561,04*** | ***54 689*** |  |  | |
|  | 611 | 72h | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 53 513 |  |  | |
|  | 612002 | 72h | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov |  |  |  |  | 1 176 |  |  | |
|  | ***610*** | **41** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy ...*** |  |  | ***3 532,18*** | ***5 011,21*** | ***12 303*** |  |  | |
|  | 611 | **41** | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 12 303 |  |  | |
|  | 614 | **41** | Odmeny |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***620*** | 72h | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  | ***1 745,53*** | ***3 629,49*** | ***19 115*** |  |  | |
|  | 621 | 72h | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 2 656 |  |  | |
|  | 623 | 72h | Poistné do ostatných ZP |  |  |  |  | 2 814 |  |  | |
|  | 625001 | 72h | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 766 |  |  | |
|  | 625002 | 72h | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 7 657 |  |  | |
|  | 625003 | 72h | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 438 |  |  | |
|  | 625004 | 72h | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 1 640 |  |  | |
|  | 625005 | 72h | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 547 |  |  | |
|  | 625007 | 72h | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 2 597 |  |  | |
|  | **620** | **41** | ***Poistné a príspevky do poisťovní*** |  |  | ***1 097,35*** | ***1 614,27*** | ***4 300*** |  |  | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 664 |  |  | |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných ZP |  |  |  |  | 567 |  |  | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 173 |  |  | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 1 722 |  |  | |
| 06.2.0 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 99 |  |  | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 368 |  |  | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 124 |  |  | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 583 |  |  | |
|  | **633** | 72h | ***Materiál*** |  |  | ***160,09*** | ***215,76*** | ***214*** |  |  | |
|  | 633004 | 72h | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633010 | 72h | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 214 |  |  | |
|  | **630** | **41** | **Tovary a ďalšie služby** |  |  | ***914,22*** | ***935,00*** | ***6 388*** |  |  | |
|  | **633** | 41 | ***Materiál*** |  |  | *60,02* | *60,02* | ***500*** |  |  | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |  |  |  |  | 500 |  |  | |
|  | ***634*** | ***41*** | ***Dopravné*** |  |  |  |  | ***150*** |  |  | |
|  | 634001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje |  |  |  |  | 150 |  |  | |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Opravy a údržba*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **637** | **41** | ***Služby*** |  |  | *854,20* | *874,98* | ***5 738*** |  |  | |
|  | 637001 | 41 | *Školenia a kurzy* |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie |  |  |  |  | 5 034 |  |  | |
|  | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu |  |  |  |  | 704 |  |  | |
|  | **642** | **41** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  |  | ***144,26*** | ***144,26*** | ***1 150***  ***1501 15011 1 1*** |  |  | |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 1 150 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | **141 227,72** | **94 314** | **111 513,05** | **161 489,07** | **117 342** | **35 482** | **33 482** | |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** |  |  | ***0*** | ***332,00*** | ***332*** | ***332*** | ***332*** | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | ***95*** | ***95*** | ***95*** | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | ***13*** | ***13*** | ***13*** | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | ***133*** | ***133*** | ***133*** | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | ***8*** | ***8*** | ***8*** | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | ***29*** | ***29*** | ***29*** | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | ***9*** | ***9*** | ***9*** | |
| 06.2.0 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 | |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***432,45*** | ***1 237*** | ***774,81*** | ***2 422,00*** | ***1 972*** | ***1 800*** | ***1 800*** | |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 972 | 700 | 700 | |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 1 000 | 1 100 | 1 100 | |
|  | ***633*** | ***11H,41,***  ***72h,*** | ***Materiál*** | ***2 150,00*** | ***4 947*** | ***6 491,91*** | ***8 083,92*** | ***13 500*** | ***8 500*** | ***7 500*** | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje ... |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 13 000 | 8 000 | 7 000 | |
|  | ***635*** | ***41,11H, 111, 20*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***132 337,43*** | ***82 917*** | ***97 724,52*** | ***103 702,15*** | ***14 040*** | ***13 900*** | ***13 900*** | |
|  | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | |
|  | 635005 | 41 | Špeciálnych strojov, prístrojov... |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 13 640 | 13 500 | 13 500 | |
|  | ***636*** | ***41*** | ***Nájomné za nájom*** | ***1 080,00*** | ***1 460*** | ***1 248,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***2 000*** | |
|  | 636001 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 1 490 | 1 490 | 1 000 | |
|  | 636008 | 41 | Komunikačnej infraštruktúry |  |  |  |  | 1 510 | 1 510 | 1 000 | |
|  | ***637*** | ***72c, 41*** | ***Služby*** | ***5 227,84*** | ***3 753*** | ***5 273,81*** | ***43 949,00*** | ***84 498*** | ***7 950*** | ***7 950*** | |
|  | 637002 | 72c | Projekty Interreg I. a Interreg II. |  |  |  |  | 54 380 |  |  | |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 11 178 | 6 000 | 6 000 | |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 16 990 | - | - | |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru |  |  |  |  | 950 | 950 | 950 | |
|  | ***642014*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom...*** |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| ***06.2.0*** |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Podnik služieb*** |  |  |  |  | ***180 000*** |  |  | |
|  | ***630*** | ***41*** | ***Tovary a služby*** |  |  |  |  | ***180 000*** |  |  | |
|  | *635* | *41* | *Údržba* |  |  |  |  | ***148 500*** |  |  | |
|  | 635006 | 41 | Údržba budov, maľby, ostatné opravy |  |  |  |  | *18 000* |  |  | |
|  | 635006 | 41 | Opravy výtlkov |  |  |  |  | *2 500* |  |  | |
| 06.2.0 | 635006 | 41 | Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby |  |  |  |  | *110 000* |  |  | |
|  | 635006 | 41 | Prepieranie piesku |  |  |  |  | *4 000* |  |  | |
|  | 635006 | 41 | Údržba detských ihrísk |  |  |  |  | *4 000* |  |  | |
|  | 635006 | 41 | Verejná čistota |  |  |  |  | *10 000* |  |  | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** |  |  |  |  | ***31 500*** |  |  | |
|  | 637004 | 41 | Ručná zimná údržba |  |  |  |  | *15 000* |  |  | |
|  | 637004 | 41 | Ručné zametanie kamienkov |  |  |  |  | *5 000* |  |  | |
|  | 637004 | 41 | Odvoz biologického odpadu |  |  |  |  | *4 000* |  |  | |
|  | 637004 | 41 | Výmena piesku v pieskoviskách na DI |  |  |  |  | *2 500* |  |  | |
|  | 637004 | 11H, 41 | Služby spojené s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia |  |  |  |  | *5 000* |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **8 234,38** | **7 004** | **6 784,47** | **10 986,50** | **20 020** | **20 005** | **20 005** | |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***3 743,38*** | ***5 833*** | ***4 914,12*** | ***5 890,76*** | ***9 215*** | ***9 215*** | ***9 215*** | |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***165,93*** | ***147*** | ***8,36*** | ***315,00*** | ***315*** | ***315*** | ***315*** | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 126 | 126 | 126 | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 27 | 27 | 27 | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 43 | 43 | 43 | |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** |  |  |  |  | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***3 577,45*** | ***5 686*** | ***3 905,76*** | ***4 575,76*** | ***7 900*** | ***7 900***  ***70*** | ***7 900*** | |
|  | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  |  |  |  | |
| 08.1.0 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 | |
|  | ***640*** | ***41*** | ***Bežné transfery*** |  |  | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | - | - | - | |
|  | 642001 | 41 | Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu |  |  |  |  | - | - | - | |
|  |  |  | ***Drocárov park*** | ***323*** | ***580*** | ***1 316,96*** | ***3 796,00*** | ***2 805*** | ***2 790*** | ***2 790*** | |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie*** | ***323*** | ***344*** | ***901,72*** | ***2 060,00*** | ***1 660*** | ***1 660*** | ***1 660*** | |
|  | 632001 | 41 | Energie, voda a komunikácie |  |  |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 | |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** |  |  | ***415,24*** | ***416,00*** | ***615*** | ***600*** | ***600*** | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 115 | 100 | 100 | |
|  | ***635*** | ***41*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** |  |  | ***0*** | ***1 090,00*** | - | - | - | |
|  | 635004 | 41 | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov... |  | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** |  | ***236*** | ***0*** | ***230,00*** | ***530*** | ***530*** | ***530*** | |
|  | 637003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** | ***4 168,00*** | ***591*** | ***553,39*** | ***1 299,74*** | ***8 000*** | ***8 000*** | ***8 000*** | |
|  | ***635*** | ***41,11H*** | ***Rutinná a štandardná údržba*** | ***4 168,00*** | ***591*** | ***268,39*** | ***999,74*** | ***8 000*** | ***8 000*** | ***8 000*** | |
|  | 635006 | 41,11H | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** |  |  | ***285,00*** | ***300,00*** |  |  |  | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **08.2.0/A** |  |  | **Kultúrne služby (kultúrne podujatia)** | **21 911,57** | **29 667** | **14 588,19** | **24 629,00** | **30 699** | **33 699** | **33 699** | |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***342,61*** | ***204*** | ***25,41*** | ***699,00*** | ***699*** | ***699*** | ***699*** | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | |
| 08.2.0/A | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 280 | 280 | 280 | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** |  | ***1 773*** |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | ***637*** | ***41,72a,72c*** | ***Služby*** | ***21 568,96*** | ***27 690*** | ***14 562,78*** | ***23 930,00*** | ***30 000*** | ***33 000*** | ***33 000*** | |
|  | 637002 | 41,72a,72c | Konkurzy a súťaže |  |  |  |  | 28 000 | 31 000 | 31 000 | |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| **08.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby *(Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)*** | **8 711,19** | **10 143** | **9 743,34** | **11 928,87** | **11 919** | **11 486** | **11 486** | |
|  | ***610*** | ***41*** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | ***2 902,57*** | ***4 372*** | ***3 376,02*** | ***4 520,13*** | ***4 880*** | ***4 880*** | ***4 880*** | |
|  | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat... |  |  |  |  | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
|  | 612001 | 41 | Osobný príplatok |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | |
|  | 614 | 41 | Odmeny |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***1 006,83*** | ***1 535*** | ***1 389,77*** | ***1 706,00*** | ***1 706*** | ***1 706*** | ***1 706*** | |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní |  |  |  |  | 488 | 488 | 488 | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 68 | 68 | 68 | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 683 | 683 | 683 | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 39 | 39 | 39 | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 147 | 147 | 147 | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 49 | 49 | 49 | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 232 | 232 | 232 | |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie, voda a komunikácie*** | ***4 455,79*** | ***4 184*** | ***4 144,33*** | ***4 300,00*** | ***4 733*** | ***4 300*** | ***4 300*** | |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  | 4 433 | 4 000 | 4 000 | |
|  | 632002 | 41 | Vodné, stočné |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***346,00*** | ***4*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | |
| 08.2.0/B | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | |
|  | ***637004*** | ***41*** | ***Všeobecné služby*** |  | ***48*** | ***0,00*** | ***400,00*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** | |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***-*** | ***-*** | ***833,22*** | ***902,74*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **2 073,81** | **6 652** | **7 629,91** | **10 585,13** | **7 945** | **7 945** | **7 945** | |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***37,92*** | ***100*** | ***76,51*** | ***245,00*** | ***245*** | ***245*** | ***245*** | |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 98 | 98 | 98 | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 33 | 33 | 33 | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***2 035,89*** | ***6 552*** | ***7 553,40*** | ***10 340,13*** | ***7 700*** | ***7 700*** | ***7 700*** | |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **09.5.0** |  |  | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **2 058,00** | **3 244** | **2 746,00** | **3 063,95** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***2 058,00*** | ***3 244*** | ***2 746,00*** | ***3 063,95*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***4 000*** | |
|  | 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre... |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **2 763,92** | **5 547** | **6 252,46** | **14 402,00** | **12 298** | **12 768** | **12 768** | |
|  | ***620*** | ***41*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | ***234,48*** | ***442*** | ***330,32*** | ***1 398,00*** | ***1 398*** | ***1 398*** | ***1 398*** | |
| 10.2.0/A | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie |  |  |  |  | 56 | 56 | 56 | |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie |  |  |  |  | 560 | 560 | 560 | |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie |  |  |  |  | 32 | 32 | 32 | |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity |  |  |  |  | 190 | 190 | 190 | |
|  | ***632*** | ***41*** | ***Energie, voda, komunikácie*** |  |  | ***256,99*** | ***500,00*** |  |  |  | |
|  | 632001 | 41 | Energie |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***633*** | ***41*** | ***Materiál*** | ***939,44*** | ***368*** | ***363,35*** | ***900,00*** | ***950*** | ***900*** | ***900*** | |
|  | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje... |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | |
|  | 633006 | 41 | Všeobecný materiál |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | |
|  | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny... |  |  |  |  | 100 | 50 | 50 | |
|  | ***636*** | ***41*** | ***Nájomné za nájom*** | ***-*** | ***320*** | ***40,00*** | ***500,00*** | ***200*** | ***500*** | ***500*** | |
|  | 636001 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí |  |  |  |  | 200 | 500 | 500 | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby*** | ***1 590,00*** | ***2 767*** | ***4 175,80*** | ***7 470,00*** | ***4 750*** | ***4 970*** | ***4 970*** | |
|  | 637004 | 41 | Všeobecné služby |  |  |  |  | 750 | 970 | 970 | |
|  | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
|  | ***637*** | ***41*** | ***Služby (Senior dom)*** | ***-*** | ***1 650*** | ***1 086,00*** | ***3 634,00*** | ***5 000*** | ***5 000*** | ***5 000*** | |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
|  | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **3 391,74** | **5 742** | **5 409,80** | **7 500,00** | **7 500** | **7 500** | **7 500** | |
|  | ***642*** | ***11H*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** |  | ***5 742*** | ***5 409,80*** | ***7 500,00*** | ***7 500*** | ***7 500*** | ***7 500*** | |
|  | 642014 | 11H | Jednotlivcovi |  |  |  |  | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
|  | 637 | 11H | Služby | *3 391,74* |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **10.7.0** |  |  | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **2 006,00** | **1 943** | **1 236,00** | **3 000,00** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | |
|  | ***642*** | ***41*** | ***Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám*** | ***2 006,00*** | ***1 943*** | ***1 236,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** | |
|  | 642026 | 41 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | **SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY** | **1 098 808,18** | **1 539 134** | **1 689 081,78** | **1 935 891,57** | **2 023 423** | **1 554 206** | **1 525 189** | |

**Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021**

**Funkčná klasifikácia 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány**

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 610, 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) – mzdy a odvody do poistných 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 poistných fondov z odmien poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ.
* pol. 631(podpoložka 631001) – výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
* pol. 632 (podpoložky 632001 – 632005) – výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t. j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET, elektronický prenos dát, poštové služby;
* pol. 633 (podpoložky 633001 – 633016) – výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb – všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, odborných publikácií, obálok, tonerov a pod., obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, nákup vody do dávkovača vody, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky; zabezpečenie predĺženia licencií softvérov, platby za dochádzkový systém, OS Windows.
* pol. 634 (podpoložky 634001 – 634005) – výdavky na nákup pohonných hmôt, servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS;
* pol. 635 (podpoložky 635002 – 635009) – výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, výpočtovej techniky, softwaru, aplikácií informačných systémov (napr. KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov;
* pol. 636 (podpoložka 636002) – výdavky za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
* pol. 637 (podpoložky 637003 – 637040) – výdavky za služby vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za údržbu web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, výdavky za odmeny poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ; výdavky za spravovanie GDPR a výdavky za služby súvisiace s bezpečnostnou a požiarnou ochranou.
* pol. 640 (podpoložky 642006, 642012 a 642015) – výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy,  Cassovia Info a Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv, výdavky na odstupné a odchodné podľa príslušných predpisov.
* časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej klasifikácií 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 právnika, 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 poistných 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 aktivačných pracovníkov);
* pol. 637 (podpoložka 637003, 637004, 637005, 637015, 637018) – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby, revíziu elektrických rozvodov, poistné spravovaných objektov, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

**Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania**

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**Funkčná klasifikácia 05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.6)

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

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

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

* pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) – výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov všetkých zamestnancov;
* pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010, 633011, 633015) – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných 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 aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
* pol. 642 (podpoložka 642015) – výdavky na nemocenské dávky zamestnancov.

1. **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 inváznych 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 tabúľ, vianočných dekorov, oprava a údržba exteriérového kamerového systému.
* pol. 636 (podpoložka 636001, 636008) – výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;
* pol. 637 (podpoložky 637004, 637005) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, za výrobu informačných tabúľ na detské ihriská, venčoviská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výdavky za výrub stromov;
* pol. 637 (podpoložka 637002) – výdavky na projekty Interreg I. a Interreg II.

1. **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, služby spojené s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia.

**Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

1. **výdavky na športové podujatia** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.2; 5.3)

* pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – odvody do poistných 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);

1. **výdavky na športové ihriská** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)

* pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu športových ihrísk (napr. nátery oplotenia na športových ihriskách, tlmiace nátery, spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplotenie a ostatná údržba zariadení športových ihrísk);

1. **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 poistné 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 darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, grafické služby, tlač plagátov);

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 6.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

**Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Penzión pre dôchodcov – Senior dom

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

* pol. 642 (podpoložka 642026) – výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

## Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2021, 2022, 2023

## v EUR

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

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

**v EUR**

| **Funkč. klasif.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Skutočnosť 2018** | **Skutočnosť 2019** | **Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020** | **Upravený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu**  **2021** | **Návrh rozpočtu 2022** | **Návrh rozpočtu 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **-** | **24 667** | **0,00** | **5 000,00** | **20 000** | **-** | **-** |
|  | ***713*** | ***46*** | *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* | *-* | *9 990* |  |  | *20 000* | *-* | *-* |
|  | ***717*** | ***46*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* | *12 225* |  |  |  |  |  |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* |  |  |  |  |  |  |
|  | ***718*** | ***46*** | *Rekonštrukcia a modernizácia* | ***-*** | ***2452*** |  |  |  |  |  |
|  | 718002 | 46 | Výpočtovej techniky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***723*** | ***46*** | *Transfery nefinančným subjektom* |  |  | ***0*** | ***5 000,00*** |  |  |  |
|  | 723001 | 46 | Kapitálový transfer pre PS KVP s.r.o. |  |  | *0* | *5 000,00* |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | ***-*** | ***-*** | **35 289,26** | **38 500,00** | **100 000** | **50 000** | **-** |
|  | ***717*** | ***46*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | *-* |  | ***35 289,26*** | ***38 500,00*** | ***100 000*** | *-* | *-* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | *-* |  | *35 289,26* | *38 500,00* | 100 000 | *50 000* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **426,80** | **5 196** | **28 153,00** | **51 200,00** | **85 000** | **50 000** | **-** |
|  | ***716*** | ***46*** | ***Prípravná a projektová dokumentácia*** | ***426,80*** | ***5 196*** | ***28 153,00*** | ***51 200,00*** | ***85 000*** | *50 000* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **17,00** | **66 941** | **645,00** | **13 000,00** | **80 000** | **-** | **-** |
|  | ***714*** | ***46*** | ***Nákup nákladných vozidiel, ťahačov*** |  | ***32 028*** | ***645,00*** | ***13 000,00*** |  |  |  |
|  | ***717*** | ***11H,46*** | ***Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia*** | ***17,00*** | ***34 913*** |  |  | ***80 000*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 717001 | 46 | Realizácia nových stavieb |  |  |  |  | 80 000 | - | - |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** |  | **23 736** | **1 960,00** | **2 500,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***713*** | ***46*** | ***Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia*** |  | ***5 690*** |  |  |  |  |  |
|  | ***717*** | ***11H,46*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* |  | ***18 045*** | ***1 960,00*** | ***2 500,00*** |  |  |  |
|  | 717001 | 46 | Realizácia nových stavieb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia |  |  | **1 960,00** | **2 500,00** |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obcí | **24 153,60** | **107 971** | **57 173,82** | **63 550,00** | **44 500** | **-** | **-** |
|  | ***713*** | ***46*** | *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* |  |  | ***25 431,42*** | ***31 000,00*** | ***10 000*** |  |  |
|  | 713005 | 46 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia |  |  | 25 431,42 | 31 000,00 | 10 000 | - | - |
|  | ***717*** | ***46,11H*** | *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* | ***24 153,60*** | ***104 159*** | ***31 742,40*** | ***32 550,00*** | ***34 500*** | *-* | *-* |
|  | 717001 | 46 | Realizácia nových stavieb |  |  | *6 624,87* | *12 800,00* | 4 500 | *-* | *-* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia |  |  | *22 357,53* | *16 750,00* | 30 000 | - | - |
|  | 717003 | 46 | Prístavby, nadstavby, stav. úpravy |  |  | *2 760,00* | *3 000,00* |  |  |  |
|  | ***718*** | ***46*** | ***Rekonštrukcia a modernizácia*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 718005 | 46 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia |  | ***3 811*** |  |  | ***-*** | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **9 219,00** | **-** | **2 576,94** | **2 700,00** | **65 000** | **-** | **70 000** |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **717** | **46** | ***Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia*** | ***9 219,00*** | ***-*** | ***2 576,94*** | ***2 700,00*** | ***65 000*** | ***-*** | ***70 000*** |
|  | 717001 | 46 | Realizácia nových stavieb |  |  | *2 576,94* | *2 700,00* | 65 000 | - | *70 000* |
|  | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0** |  |  | **Miestne kultúrne strediská** |  | **5 100** |  |  |  |  |  |
|  | ***713*** | ***46*** | ***Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia*** |  | ***5 100*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **S P O L U – kapitálové výdavky** | **33 816,40** | **233 611** | **125 798,02** | **176 450,00** | **394 500** | **100 000** | **70 000** |

**Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021**

**Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 9.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

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

**Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby**

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

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

#### Funkčná klasifikácia 04.4.3 – Výstavba

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.2)

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

v celkovej sume 85 000,- € (položka 716):

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

**Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava**

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

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

**Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí**

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

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

**Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

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

#### Finančné operácie (príjmové) – rok 2021, 2022, 2023 v EUR

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

**Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2021**

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

#### Finančné operácie (výdavkové) – rok 2021, 2022, 2023 v EUR

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

**Prehľad celkového rozpočtu na rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **2 001 717** |
| **Bežné výdavky:** | **2 023 423** |
| **Rozdiel - schodok** | **-21 706** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **0** |
| **Kapitálové výdavky:** | **394 500** |
| **Rozdiel – schodok** | **-394 500** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **+416 206** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **0** |
| **Rozdiel:** | **+416 206** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **2 001 717** |
| **Výdavky celkom:** | **2 417 923** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **-416 206** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+416 206** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Viera Háberová