

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2020, 2021, 2022

v EUR

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	797 826,00	814 270,00	978 424	978 424	1 286 364	1 240 000	1 240 000
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve					1 286 364	1 240 000	1 240 000
133	41	Dane za špecifické služby	15 130,00	14 753,00	12 854	12 854	12 768	12 500	12 500
133001	41	Daň za psa - podiel dane za psa					12 768	12 500	12 500
212	41	Príjmy z vlastníctva	217 688,02	224 993,44	221 093	238 587	289 857	289 857	289 857
212002	41	Z prenajatých pozemkov					98 000	98 000	98 000
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov					191 857	191 857	191 857
221	41	Administratívne poplatky	96 302,50	14 396,05	16 795	24 785	18 000	18 000	18 000
221004/1	41	Ostatné poplatky/správne poplatky					4 000	4 000	4 000
221004/2	41	Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje					14 000	14 000	14 000
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	857,92	821,84	271	1 000	1 000	1 000	1 000
222003	41	Za porušenie predpisov					1 000	1 000	1 000
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	793,71	357,38	1 946	2 270	2 300	2 300	2 300
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					2 300	2 300	2 300

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	908,75	1 599,09	1 763	1 763	1 800	1 800	1 800
292	41	Ostatné príjmy	34 121,05	45 092,19	80 880	84 224	84 950	84 950	84 950
292006	41	Z náhrad z poistného plnenia					2 000	2 000	2 000
292008	41	Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier					75 000	75 000	75 000
292012	41	Z dobropisov					2 800	2 800	2 800
292017	41	Z vratiek					500	500	500
292019	41	Z refundácie					150	150	150
292027	41	Iné					4 500	4 500	4 500
311	71	Granty	-	-	1 500	1 500	-	-	-
312		Transfery v rámci verejnej správy	80 773,79	149 727,74	226 850	256 475	230 724	118 500	118 500
312001	3AC1,2;AL1,	Transfery v rámci verejnej správy - §§ 52, 54	37 908,42	46 551,55	14 519	20 420			
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy §50j	-	-	4 840	8 151			
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §50j			21 351	41 657	125 224	83 500	83 500
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 345,62	7 981,57	7 895	8 000	8 000	8 000	8 000

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum	9 410,65	11 799,48	33 507	33 507	-	-	-
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy	25 109,10	83 395,14	142 738	142 740	97 500	27 000	27 000
312008	72c	Transfery v rámci verejnej správy –			2 000	2 000			
		S P O L U :	1 244 401,74	1 266 010,73	1 542 376	1 601 882	1 927 763	1 768 907	1 768 907

Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2020

Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný oproti roku 2019 v podstatne vyššej čiastke. Pre MČ Košice – Sídliisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 54,50 € na obyvateľa, t. j. pre 23 603 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2018.
- 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 2019 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 2019;
- 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 2019;
- 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 2019;
- pol. 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia sú navrhované na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2019;
- 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 2019. Na úrovni predpokladanej skutočnosti sú navrhnuté aj príjmy z poisťného plnenia, z dobropisov, vratky a iné príjmy (zmluvne dohodnuté príjmy).

Ostatné príjmy:

- pol. 312 (podpoložky 312001, 312012) - transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 50j zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na základe národného projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries;
- pol. 312 (podpoložka 312007)- transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 7 500,- € a bežný transfer v sume 90 000,- na opravy ciest.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2020, 2021, 2022 v EUR

Fun klasif.	Podpoložka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	472 365,32	506 931,32	718 333	746 457	852 491	852 491	852 491
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	244 860,83	267 865,42	388 694	391 889	452 400	452 400	452 400
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 345,62	7 981,57	7 895	8 000	8 000	8 000	8 000
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					353 600	353 600	353 600
	612001	41	Osobný príplatok					82 400	82 400	82 400
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					6 400	6 400	6 400
	614	41	Odmeny					10 000	10 000	10 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	106 020,23	117 476,94	164 231	165 505	192 219	192 219	192 219
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					32 066	32 066	32 066
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					20 415	20 415	20 415
	625001	41	Na nemocenské poistenie					7 347	7 347	7 347
	625002	41	Na starobné poistenie					73 472	73 472	73 472
	625003	41	Na úrazové poistenie					4 199	4 199	4 199
	625004	41	Na invalidné poistenie					15 744	15 744	15 744
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					5 248	5 248	5 248
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					24 928	24 928	24 928

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní					8 800	8 800	8 800
	630	41	Tovary a ďalšie služby	101 129,40	91 187,96	141 260	163 871	183 372	183 372	183 372
	631	41	Cestovné náhrady	124,84	150,72	775	1 120	1 600	1 600	1 600
	631001	41	Tuzemské					1 600	1 600	1 600
	632	41	Energie, voda a komunikácie	20 467,78	19 143,86	23 032	29 612	26 644	26 644	26 644
	632001	41	Energie					16 000	16 000	16 000
	632002	41	Vodné, stočné					1 750	1 750	1 750
	632003	41	Poštové služby					5 000	5 000	5 000
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					1 200	1 200	1 200
	632005	41	Telekomunikačné služby					2 694	2 694	2 694
01.1.1	633	41	Materiál	7 288,48	6 135,73	14 950	18 632	26 364	26 364	26 364
	633001	41	Interiérové vybavenie					5 000	5 000	5 000
	633002	41	Výpočtová technika					4 000	4 000	4 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					1 500	1 500	1 500
	633006	41	Všeobecný materiál					7 500	7 500	7 500
	633007	41	Špeciálny materiál					64	64	64
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					300	300	300
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					500	500	500
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					500	500	500
	633016	41	Reprezentačné					7 000	7 000	7 000
	634	41	Dopravné	788,32	938,94	1 702	2 350	3 052	3 052	3 052
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					800	800	800
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené					1 120	1 120	1 120
	634003	41	Poistenie					1 082	1 082	1 082
	634005	41	Karty, známky, poplatky					50	50	50
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	6 624,35	5 770,72	10 451	13 023	13 100	13 100	13 100

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	635002	41	Výpočtovej techniky					2 000	2 000	2 000
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					100	100	100
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					1 000	1 000	1 000
	635005	41	Špeciálnych strojov...					500	500	500
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					500	500	500
	635009	41	Softvéru					9 000	9 000	9 000
	636	41	Nájomné za nájom	1 523,31	1 065,90	2 456	2 462	2 400	2 400	2 400
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....					2 400	2 400	2 400
	637	41	Služby	64 312,32	57 982,09	87 894	96 672	110 212	110 212	110 212
	637002	41	Konkurzy a súťaže					1 000	1 000	1 000
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					1 000	1 000	1 000
	637004	41	Všeobecné služby					7 020	7 020	7 020
	637005	41	Špeciálne služby					2 000	2 000	2 000
	637006	41	Náhrady					192	192	192
	637009	41	Náhrada mzdy a platu					200	200	200
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					8 000	8 000	8 000
	637012	41	Poplatky a odvody					1 000	1 000	1 000
	637014	41	Stravovanie					15 000	15 000	15 000
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					5 500	5 500	5 500
	637021	41	Refundácie					400	400	400
	637026	41	Odmeny a príspevky					53 900	53 900	53 900
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					5 000	5 000	5 000
	637035	41	Dane					3 800	3 800	3 800
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií					6 200	6 200	6 200
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 378,28	8 271,53	16 253	17 192	16 500	16 500	16 500
	642006	41	Na členské príspevky					500	500	500

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	642012	41	Na odstupné					5 000	5 000	5 000
	642013	41	Na odchodné					6 000	6 000	6 000
	642015	41	Na nemocenské dávky					5 000	3 000	3 000
01.1.1			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“	7 630,96	14 147,90					
	610	3AC1,AC 2,41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	5 172,66	9 805,69	-	-	-	-	-
	620	3AC1,AC 2,41	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	1 839,21	2 871,68	-	-	-	-	-
	637	41/12	<i>Služby</i>	560,31	1 017,66	-	-	-	-	-
	642	41/12	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	58,78	452,87	-	-	-	-	-
01.1.2.			Finančné a rozpočtové záležitosti	4 387,41	3 293,44	6 420	6 778	5 550	5 550	5 550
	637	41	<i>Služby</i>	4 387,41	3 293,44	6 420	6 778	5 550	5 550	5 550
	637005	41	Špeciálne služby					5 100	5 100	5 100
	637012	41	Poplatky a odvody					450	450	450
01.3.3			Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správ)	218 443,42	202 546,30	247 289	265 333	270 615	270 615	270 615
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	69 153,48	70 625,76	80 947	85 453	94 600	94 600	94 600
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					70 400	70 400	70 400
	612001	41	Osobný príplatok					20 600	20 600	20 600
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					1 600	1 600	1 600

Fun klasif.	Podpol /položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	614	41	Odmeny					2 000	2 000	2 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	23 668,13	24 562,06	27 712	31 694	33 063	33 063	33 063
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2 999	2 999	2 999
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					6 461	6 461	6 461
	625001	41	Na nemocenské poistenie					1 324	1 324	1 324
	625002	41	Na starobné poistenie					13 244	13 244	13 244
	625003	41	Na úrazové poistenie					757	757	757
	625004	41	Na invalidné poistenie					2 838	2 838	2 838
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					946	946	946
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					4 494	4 494	4 494
	630	41	Tovary a ďalšie služby	125 621,81	107 358,48	138 630	148 186	142 952	142 952	142 952
	631	41	Cestovné	34,09	38,18	190	80	400	400	400
	631001	41	Tuzemské					400	400	400
	632	41	Energie, voda a komunikácie	84 246,54	86 563,05	85 606	87 416	78 974	78 974	78 974
	632001	41	Energie					62 000	62 000	62 000
	632002	41	Vodné, stočné					15 000	15 000	15 000
	632003	41	Poštové služby					1 000	1 000	1 000
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					300	300	300
	632005	41	Telekomunikačné služby					674	674	674
	633	41	Materiál	1 990,30	1 554,11	5 536	6 611	3 276	3 276	3 276
	633001	41	Interiérové vybavenie					-	-	-
	633002	41	Výpočtová technika					1 000	1 000	1 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					200	200	200
	633006	41	Všeobecný materiál					1 800	1 800	1 800
	633007	41	Špeciálny materiál					16	16	16
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					60	60	60
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					100	100	100
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					100	100	100

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	633016	41	Reprezentačné					-	-	-
	634	41	Dopravné	212,53	233,43	404	460	711	711	711
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					160	160	160
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým					386	386	386
	634003	41	Poistenie					165	165	165
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	24 700,66	4 119,80	28 821	32 838	37 378	37 378	37 378
	635002	41	Výpočtovej techniky					400	400	400
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					20	20	20
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					200	200	200
	635005	41	Špeciálnych strojov...					2 200	2 200	2 200
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					32 058	32 058	32 058
	635009	41	Softvéru					2 500	2 500	2 500
	637	41	Služby	14 437,69	14 849,91	18 073	20 781	22 213	22 213	22 213
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					410	410	410
	637004	41	Všeobecné služby					920	920	920
	637005	41	Špeciálne služby					8 523	8 523	8 523
	637006	41	Náhrady					48	48	48
	637012	41	Poplatky a odvody					212	212	212
	637014	41	Stravovanie					2 400	2 400	2 400
	637015	41	Poistné					3 000	3 000	3 000
	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					600	600	600
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	9 410,65	11 799,48	33 507	33 507	-	-	-
	614	111	Odmeny	875,00	950,00	2 950	2 950	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	429,00	574,44	1 333	1 333	-	-	-
	631	111	Cestovné náhrady	-	7,07	-	-	-	-	-

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	632	111	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	503,02	660,33	2 461	2461	-	-	-
	633	111	<i>Materiál</i>	611,29	881,03	2 424	2 424	-	-	-
	634	111	<i>Dopravné</i>	5,26	-	60	60	-	-	-
	637	111	<i>Služby</i>	6 987,08	8 726,61	24 279	24 279	-	-	-
04.5.1.			Cestná doprava	95 541,73	104 928,80	268 109	313 948	308 748	171 892	171 892
	632	41	<i>Energie</i>	1 746,93	1 844,86	1 912	1 950	1 950	1 950	1 950
	632002	41	Vodné, stočné					1 950	1 950	1 950
	633	41	<i>Materiál</i>	852,66	-	1 359	2 000	3 500	3 500	3 500
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					3 500	3 500	3 500
	635	41,11H	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	46 717,99	59 591,94	211 558	240 998	227 298	90 442	90 442
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					798	798	798
	635006	41, 11H	Budov, objektov alebo ich častí					226 500	89 644	89 644
	637	41	<i>Služby</i>	46 224,15	43 492	53 280	69 000	76 000	76 000	76 000
	637004	41	Všeobecné služby					75 000	75 000	75 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					1 000	1 000	1 000
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	2 252,18	-	3 031	8 000	4 000	4 000	4 000
	637	41	<i>Služby</i>	2 252,18	-	3 031	8 000	4 000	4 000	4 000
	637004	41	Všeobecné služby					4 000	3 000	3 000
05.2.0.			Nakladanie s odpadovými vodami	4 000,00	20 370,00	8 999	9 000	6 000	6 000	6 000
	630	11H, 41	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	4 000,00	20 370,00	8 999	9 000	6 000	6 000	6 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...					2 000	2 000	2 000
	637004	41	Všeobecné služby					4 000	4 000	4 000
05.3.0.			Znižovanie znečisťovania	5 776,91	506,16	5 439	6 560	25 356	5 356	5 356

Fun klasif.	Podpol /položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	29,32	-	-	-	-	-	-
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	630	41	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	5 747,59	506,16	5 439	6 560	25 356	5 356	5 356
	633	41	<i>Materiál</i>	3 677,09	506,16	5 339	5 360	4 156	4 156	4 156
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					500	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					3 656	3 656	3 656
	635	41, 11H	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>			-	1 000	21 000	1 000	1 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					1 000	1 000	1 000
	635006	41, 11H	Budov, objektov a ich častí					20 000		
	637	41	<i>Služby</i>	2 070,50	-	100	200	200	200	200
	637004	41	Všeobecné služby					200	200	200
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 006,40	4 999,76	7 040	7 040	7 000	7 000	7 000
	637	41	Služby	2 006,40	4 999,76	7 040	7 040	7 000	7 000	7 000
	637004	41	Všeobecné služby					7 000	7 000	7 000
06.2.0			Rozvoj obcí	199 832,91	192 282,31	171 025	205 490	335 717	335 717	335 717
06.2.0			<i>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)</i>	<i>45 265,04</i>	<i>51 054,59</i>	<i>14 227</i>	<i>17 305</i>	-	-	-
	610	3AC1,2, AL1,41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	<i>29 976,35</i>	<i>29 968,80</i>	<i>10 214</i>	<i>12 543</i>	-	-	-
	620	3AC1,2, AL1,41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>10 358,00</i>	<i>9 989,35</i>	<i>3 020</i>	<i>3 669</i>	-	-	-

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	633	3AC1,2, AL1,41	<i>Materiál</i>	1 687,05	6 922,44	-	-	-	-	-
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	-	-	-	-	-	-	-
	637	3AC1,2, AL1,41	<i>Služby</i>	3 001,03	2 922,81	604	703	-	-	-
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	242,61	1 251,19	389	390	-	-	-
06.2.0			<i>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52</i>					2 600	2 600	2 600
	633	72h	<i>Materiál</i>					1 500	1 500	1 500
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...					500	500	500
	633006	72h	Všeobecný materiál					200	200	200
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					800	800	800
	633	41	<i>Materiál</i>					500	500	500
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					100	100	100
	633006	41	Všeobecný materiál					100	100	100
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					100	100	100
	633011	41	Potraviny					100	100	100
	633015	41	Palivá ako zdroj energie					100	100	100
	635004	41	<i>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...</i>					500	500	500
	637015	72h	<i>Poistné</i>							
	637015	41	<i>Poistné</i>					100	100	100
06.2.0			<i>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 50j, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti</i>			62 484	72 619	173 995	173 995	173 995

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	610	3AC1,2,A L1,72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...			19 408	31 789	92 793	92 793	92 793
	611	3AC1,2,A L1, 72h	Tarifný plat, osobný plat...					92 793	92 793	92 793
	612002	3AC1,2,A	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					-	-	-
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...			21 568	15 857	23 198	23 198	23 198
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					23 198	23 198	23 198
	620	3AC1,2,A L1,72h	Poistné a príspevky do poisťovní			6 784	10 952	32 431	32 431	32 431
	621	3AC1,2,A L1,72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					3 247	3 247	3 247
	623	72h	Poistné do ostatných ZP					6 035	6 035	6 035
	625001	3AC1,2,A L1,72h	Na nemocenské poistenie					1 306	1 306	1 306
	625002	3AC1,2,A L1,72h	Na starobné poistenie					12 993	12 993	12 993
	625003	3AC1,2,A L1,72h	Na úrazové poistenie					740	740	740
	625004	3AC1,2,A L1, 72h	Na invalidné poistenie					2 780	2 780	2 780
	625005	3AC1,2,A L1, 72h	Na poistenie v nezamestnanosti					926	926	926
	625007	3AC1,2,A L1,72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					4 404	4 404	4 404
	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní			7 536	3 502	8 113	8 113	8 113
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					814	814	814
	623	41	Poistné do ostatných ZP					1 509	1 509	1 509
	625001	41	Na nemocenské poistenie					318	318	318
	625002	41	Na starobné poistenie					3 243	3 243	3 243
	625003	41	Na úrazové poistenie					188	188	188
	625004	41	Na invalidné poistenie					698	698	698
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					235	235	235
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					1 108	1 108	1 108

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	633	3AC1,2,A L1,72h	Materiál			189	800	-	-	-
	633004	3AC1,2,A L1,72h	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	-	-
	633010	3AC1,2,A L1,72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-	-	-
	630	41	Tovary a ďalšie služby			6 889	9 609	16 460	16 460	16 460
	633	41	Materiál			2 838	4 338	4 600	4 600	4 600
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					2 000	2 000	2 000
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					2 600	2 600	2 600
	634	41	Dopravné					600	600	600
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje					600	600	600
	635	41	Opravy a údržba				500	1 200	1 200	1 200
	637	41	Služby			4 051	4 771	10 060	10 060	10 060
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie					9 408	9 408	9 408
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					652	652	652
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			110	110	1 000	1 000	1 000
	642015	41	Na nemocenské dávky					1 000	1 000	1 000
06.2.0			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	154 567,87	141 227,72	94 314	115 566	159 122	159 122	159 122
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní					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

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					45	45	45
	632	41	Energie, voda a komunikácie	574,64	432,45	1 237	1 645	4 422	4 422	4 422
	632001	41	Energie					2 922	2 922	2 922
	632002	41	Vodné, stočné					1 500	1 500	1 500
	633	11H,41,72 a	Materiál	4 883,09	2 150,00	4 947	8 095	7 500	7 500	7 500
	633006	41	Všeobecný materiál					7 500	7 500	7 500
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	141 606,16	132 337,43	82 917	98 480	95 340	95 340	95 340
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					1 300	1 300	1 300
	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov...					400	400	400
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					93 640	93 640	93 640
	636	41	Nájomné za nájom	1 248,00	1 080,00	1 460	2 250	3 000	3 000	3 000
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					1 490	1 490	1 490
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					1 510	1 510	1 510
	637	41	Služby	6 255,98	5 227,84	3 753	5 096	48 528	48 528	48 528
	637004	41	Všeobecné služby					14 128	14 128	14 128
	637005	41	Špeciálne služby					3 450	3 450	3 450
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					30 000	30 000	30 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					950	950	950
	642014	41	Transfery jednotlivcom...			-	-	-	-	-
06.4.0.			Verejné osvetlenie	1 180,02	-	-	-	-	-	-
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 180,02	-	-	-	-	-	-
08.1.0.			Rekreačné a športové služby	11 799,52	8 234,38	7 004	12 036	24 455	24 455	24 455
			Športové podujatia	3 647,52	3 743,38	5 833	6 196	12 215	12 215	12 215
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	91,14	165,93	147	256	315	315	315
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					90	90	90
	625001	41	Na nemocenské poistenie					13	13	13

Fun klasif.	Podpol /položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	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	3 556,38	3 577,45	5 686	5 940	9 900	9 900	9 900
	637002	41	Konkurzy a súťaže					9 000	9 000	9 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					900	900	900
	640	41	Bežné transfery					1 000	1 000	1 000
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu					1 000	1 000	1 000
			Drocarov park		323	580	1040	4 240	4 240	4 240
	632	41	Energie		323	344	360	2 060	2 060	2 060
	632001	41	Energie, voda a komunikácie					2 000	2 000	2 000
	632002	41	Vodné, stočné					60	60	60
	635	41	Rutinná a štandardná údržba					1 650	1 650	1 650
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...			0	150	150	150	150
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					1 500	1 500	1 500
	637	41	Služby			236	530	530	530	530
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					230	230	230
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					300	300	300
			Športové ihriská	8 152,00	4 168,00	591	4 800	8 000	8 000	8 000
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	8 152,00	4 168,00	591	4 800	8 000	8 000	8 000
	635006	41,11H	Budov, objektov alebo ich častí					8 000	8 000	8 000

Fun klasif.	Podpol /položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
08.2.0./A			Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	19 552,09	21 911,57	29 667	30 730	33 699	33 699	33 699
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	155,83	342,61	204	463	699	699	699
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					200	200	200
	625001	41	Na nemocenské poistenie					28	28	28
	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	<i>Materiál</i>			1 773	1 774	-	-	-
	637	41,72a,72c	<i>Služby</i>	19 366,26	21 568,96	27 690	28 493	33 000	33 000	33 000
	637002	41,72a,72c	Konkurzy a súťaže					31 000	31 000	31 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					2 000	2 000	2 000
8.2.0/B			Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	7 768,96	8 711,19	10 143	11 005	11 919	11 919	11 919
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	2 583,34	2 902,57	4 372	4 372	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	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	644,38	1 006,83	1 535	1 300	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

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	4 541,24	4 455,79	4 184	4 800	4 800	4 800	4 800
	632001	41	Energie					4 500	4 500	4 500
	632002	41	Vodné, stočné					300	300	300
	633	41	<i>Materiál</i>	-	346,00	4	100	100	100	100
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál					100	100	100
	637004	41	<i>Všeobecné služby</i>			48	400	400	400	400
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým</i>	-	-	-	33	33	33	33
	642015	41	Na nemocenské dávky					33	33	33
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	2 794,59	2 073,81	6 652	7 130	10 945	10 945	10 945
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	116,59	37,92	100	265	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	<i>Služby</i>	2 678,00	2 035,89	6 552	6 865	10 700	10 700	10 700
	637004	41	Všeobecné služby					8 500	8 500	8 500
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					1 500	1 500	1 500
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					700	700	700
09.5.0.			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 516,80	2 058,00	3 244	4 100	4 000	4 000	4 000
	637	41	<i>Služby</i>	1 516,80	2 058,00	3 244	4 100	4 000	4 000	4 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					4 000	4 000	4 000

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	-	-	-	-	-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	-	-	-	-	-	-
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	2 902,61	2 763,92	5 547	8 498	16 768	16 768	16 768
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	234,48	234,48	442	1 090	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
	633	41	Materiál	178,13	939,44	368	590	900	900	900
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					150	150	150
	633006	41	Všeobecný materiál					700	700	700
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					50	50	50
	636	41	Nájomné za nájom	-	-	320	360	500	500	500
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					500	500	500
	637	41	Služby	1 525,00	1 590,00	2 767	3 700	4 970	4 970	4 970
	637004	41	Všeobecné služby					970	970	970
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného					4 000	4 000	4 000
	637	41	Služby (Senior dom)	965,00	-	1 650	2 758	9 000	9 000	9 000
	637005	41	Špeciálne služby					4 000	4 000	4 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					5 000	5 000	5 000

Fun klasif.	Podpol /polož ka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	2 386,51	3 391,74	5 742	5 742	7 500	7 500	7 500
	642	11H	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	-		5 742	5 742	7 500	7 500	7 500
	642014	11H	Jednotlivcovi					7 500	7 500	7 500
	637	11H	Služby	2 386,51	3 391,74					
10.7.0.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 475,00	2 006,00	1 943	2 429	3 000	3 000	3 000
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	3 475,00	2 006,00	1 943	2 429	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	1 067 393,03	1 098 808,18	1 539 134	1 683 783	1 927 763	1 768 907	1 768 907

Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020

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, kontrolórky 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. Tento zákon bol od 01.01.2020 novelizovaný s tým, že sa menili platové tarify a platové triedy a výška základných plátov. 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, kontrolórky 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 licencie na Ice Warp mail server, ročnej licencie pre program HER SIE k obslužnému programu, k Office 365 Personal a nákup dochádzkového systému, OS Windows server 2019 na outlook.
 - 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, vrátane výdavkov na externého správcu siete, 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 pásov a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za vytvorenie a 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, prídely 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 klasifikácii 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;

Funkčná klasifikácia 01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.5.1; 2.1; 9.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 637 (podpoložka 637005) – výdavky za služby audítora, externého právnik, poplatky a odvody bankám.

Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby

(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poisťných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- pol. 631 (podpoložka 631001) – časť režijných výdavkov za cestovné náhrady,
- pol. 632 (podpoložky 632001 - 632005) – výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za objekty zverené do správy MČ, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- pol. 633 , 634, 635, 637 - ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu a opravu spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena okien, oprava strechy v objekte na Bauerovej ulici, riešenie havarijných stavov, maľovanie priestorov bar Drocarov park, čistenie kanalizačného potrubia pri ObC III časť A, stavebné úpravy 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 TUV za predchádzajúci rok).

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 632 (podpoložka 632002) - platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- pol. 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 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 sáčkov na psie exkrementy a sáčkov 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)

- výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ** (§§ 52 a 50j 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:
 - „**Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti**“ podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. je navrhnutý rozpočet na prebiehajúce projekty pre 15 zamestnancov vrátane koordinátora a nový projekt pre 10 zamestnancov vrátane koordinátora od 01. 03. 2020. Finančný príspevok z ÚPSVaR SR na úhradu časti CCP zamestnanca je vo výške najviac 80 % CCP zamestnanca, podiel MČ je vo výške 20 %. Ostatné nevyhnutné náklady - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, ako aj stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky sú hradené z vlastných finančných prostriedkov MČ.
 - pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) - výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov všetkých zamestnancov na § 50j;
 - 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) na § 52 a § 50j;
 - 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. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
 - pol. 642 (podpoložka 642015) – výdavky na nemocenské dávky zamestnancov na § 50j.
- 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), výdavky na opravu trhových stolov; hodín na Moskovskej triede, oprava informačných tabúl, vianočných dekorov, oprava a údržba exteriérového kamerového systému.

- pol. 636 (podpoložka 636001, 636008) – výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637005) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, za výrobu informačných tabúl na detské ihriská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výdavky za výrub stromov;

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 oplotenia 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. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 614, 621 – 625007) - výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov pre správcu klubového zariadenia;
- pol. 632 (podpoložky 632001, 632002) - výdavky za energie klubového zariadenia (teplo, elektrická energia, vodné, stočné);

- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006) – výdavky na nákup čistiace a hygienické potreby,
- 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 6370104, 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 SOŽE, výdavky za služby pri organizovaní podujatí Denného centra;

Penzión pre dôchodcov – Senior dom

- pol. 637 (podpoložka 637011) – výdavky za statický posudok na posúdenie stavby a súdnoznalecký posudok na určenie hodnoty stavby Senior domu.

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 2020, 2021, 2022

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
231	43	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív - majetku</i>			16 101,00	16 101,00			
233001	43	<i>Kapitálový príjem – z pozemkov</i>	-	-	1 597,05	1 597,00	-	-	-
322005	11H	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	66 930,47	24 153,60	-	-	-	-	-
		S P O L U - kapitálové príjmy	66 930,47	24 153,60	17 698,05	17 698,00	-	-	-

II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020, 2021, 2022

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	-	-	24 667	29 900	-	20 000	20 000
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	-	-	9 990	9 990	-	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	-	12 225	15 910	-	20 000	20 000
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-			-	20 000	20 000
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	-	-	2452	4 000	-	-	-

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	718002	46	Výpočtovej techniky					-	-	-
01.3.3			Iné všeobecné služby	-	-	0	14 000	54 000	35 000	20 000
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-		0	14 000	54 000	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-				54 000	35 000	20 000
04.4.3			Výstavba	1 019,20	426,80	5 196	39 800	41 600	30 000	30 000
	716	46	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	1 019,20	426,80	5 196	39 800	41 600	30 000	30 000
04.5.1			Cestná doprava	14 548,21	17,00	66 941	78 000	95 000	20 000	20 000
	714	46	<i>Nákup nákladných vozidiel, ťahačov</i>			32 028	33 000			
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	14 548,21	17,00	34 913	45 000	95 000	20 000	20 000
	717001	46	Realizácia nových stavieb	-				25 000		
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia					70 000	20 000	20 000
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	3 732,36		23 736	24 000	2 500	20 000	20 000
	713	46	<i>Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			5 690	5 691			
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	3 732,36		18 045	18 309	2 500	20 000	20 000
	717001	46	Realizácia nových stavieb	-					18 000	18 000
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia					2 500	2 000	2 000
06.2.0			Rozvoj obcí	35 595,41	24 153,60	107 971	124 000	102 100	15 000	15 000

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					45 000		
	713005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					45 000	10 000	10 000
	717	46,11H	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35 595,41	24 153,60	104 159	114 000	57 100	5 000	5000
	717001	46	Realizácia nových stavieb					35 000		
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-				22 100	5 000	5 000
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	718005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-		3 811	10 000	-	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby	22 306,60	9 219,00	-	-	47 700	35 000	10 000
			<i>Športové ihriská</i>							
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	22 303,60	9 219,00	-	-	47 700	35 000	10 000
	717001	46	Realizácia nových stavieb					47 700	35 000	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia						-	10 000
08.2.0			Miestne kultúrne strediská			5 100	5 100			
	713	46	Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia			5 100	5 100			
			S P O L U – kapitálové výdavky	77 198,78	33 816,40	233 611	314 800	342 900	175 000	135 000

Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020

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 19 000,- € (podpoložka 717002)
- Bezbariérový prístup do DC v sume 35 000,- € (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:

- PD vnútrobloky v sume 5 000,- €
- PD kancelária 1. kontaktu a zasadačka MČ Košice-Sídlisko KVP v sume 1 000,- €
- PD (štúdia) na výstavbu fontány a príľahlého územia v sume 10 000,- €
- PD Bauerova – rozšírenie parkovacích plôch v sume 1 000,- €
- PD rekonštrukcia promenádneho chodníka Fontána – Klas v sume 1 500,- €
- PD výstavba chodníka Zombova – Húskova v sume 1 500,- €
- PD parkoviska na Klimkovičovej ulici v sume 1 500,- €
- PD bezbariérový prístup do DC v sume 4 800,- €
- PD petangue ihrisko v sume 300,- €
- PD multifunkčné ihrisko v sume 5 000,- €
- PD dopravno-bezpečnostný projekt Bezpečnosť pri školách v sume 5 000,- €
- PD – komunitná kaviareň (bývalé Džemo) v sume 1 000,- €
- PD – realizácia vyvieranie vody – prameň, vodozádržné opatrenia v sume 3 000,- €
- PD – športové ihrisko (financovanie z cudzích zdrojov) v sume 1 000,- €

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:

- Dopravno-bezpečnostný projekt v sume 20 000,- € (podpoložka 717001)
- Vybudovanie chodníka cez DI Wuppertálska v sume 5 000,- € (podpoložka 717001)
- Parkovisko Janigova v sume 40 000,- (podpoložka 717002)
- Parkovisko Zombova v sume 30 000,- (podpoložka 717002)

Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.4)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- osvetlenie venčovísk v sume 2 500,- €.

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:

- Mobilár v sume 20 000,- (podpoložka 713005)
- Nákup monitorovacích zariadení (5 ks kamier) v sume 25 000,- (podpoložka 713005)
- Realizácia vyvieranie vody – prameň (vodozádržné opatrenia) 25 500,- + zelená infraštruktúra 5 000,-, celkom v sume 30 500,- € (podpoložka 717001)
- Projekty EÚ – spoluúčasť v sume 4 500,- € (podpoložka 717001)
- Detské ihrisko Hemerkova (spoluúčasť – dotácia) v celkovej sume 3 000,- €
- Detské ihriská – tienidlá v sume 14 100,- € (podpoložka 717002)
- Detské ihrisko Cottbuská v sume 5 000,- € (podpoložka 717002)

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Petanque ihrisko v sume 2 700,- € (podpoložka 717001)
- Multifunkčné ihrisko v sume 45 000,- € (podpoložka 717001).

Finančné operácie (príjmové) – rok 2020, 2021, 2022
v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
454	46	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	12 070,20	9 260	291 092	401 800	342 900	175 000	135 000
		Finančné príjmové operácie spolu	12 070,20	9 260	291 092	401 800	342 900	175 000	135 000

Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2020

- 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 2020, 2021, 2022
v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
814	46	<i>Účasť na majetku (v tuzemsku)</i>	-	-	5 000	5 000	-	-	-
		Finančné výdavkové operácie spolu	-	-	5 000	5 000	-	-	-

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2020

Bežné príjmy:	1 927 763
Bežné výdavky:	<u>1 927 763</u>
<u>Rozdiel - prebytok</u>	0
Kapitálové príjmy:	0
Kapitálové výdavky:	<u>342 900</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	- 342 900
Príjmy finančných operácií:	342 900
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	<u>0</u>
Rozdiel:	+ 342 900
Príjmy celkom:	1 927 763
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 270 663</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 342 900
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+ 342 900</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Viera Háberová