

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP na rok 2023 a roky 2024, 2025

V súlade s ustanovením § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestská časť
Košice - Sídliisko KVP

z v e r e j ň u j e na úradnej tabuli

návrh rozpočtu
Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP na rok 2023
a roky 2024, 2025

v termíne od : 06.12.2022
do : 21.12.2022



Mgr. Ladislav Lörinc
starosta

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024, 2025



December 2022

Mgr. Ladislav Lörinc, v.r.
starosta

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2023 – 2025

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

Rozpočet MČ Košice - Sídliisko KVP, ako aj programový rozpočet MČ na roky 2023 – 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Rozpočet MČ KVP na rok 2023 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, t. j. rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, vo výške 24 120,- €. Kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom v sume 72 917,- €. Schodok kapitálového rozpočtu v sume 44 974,- € je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP a schodok v sume 27 943,- € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet je zostavený aj ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 9 programov.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. na obdobie rokov 2023 – 2025 ako viacročný rozpočet. **Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2023.** V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2024 a 2025 nie je záväzný .

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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy:

Pre obce v rámci jej príjmovej základne je dôležitý zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2023 sme zahrnuli do rozpočtu daňové a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb a podiel na dani za psa. U nedaňových príjmov sú to najmä príjmy z prenájmu majetku, ktorý ma MČ v správe, administratívne poplatky, úroky, poplatky z náhodného predaja a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR a transfer z rozpočtu Mesta Košice.

Do príjmovej časti bežného rozpočtu boli zapracované:

• podiel dane z príjmov fyzických osôb	1 310 488 EUR
• podiel na dani za psa	12 501 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice	8 000 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice na evidenciu obyv., adries	7 700 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice na prevádzku Drocárovho parku	15 000 EUR
• transfer na úhradu nákladov Lex Ukrajina	50 000 EUR
• transfer z ÚPSVaR	51 011 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov /príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	422 039 EUR

S p o l u : **1 876 739 EUR**

Príjmová časť finančných operácií:

Do príjmovej časti finančných operácií boli zapracované:

• prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)	44 974 EUR
• prostriedky predchádzajúcich rokov	12 823 EUR

S p o l u : **57 797 EUR**

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

- Projekty EÚ Zelená strecha – spoluúčasť MČ v sume 5 299,- € (podpoložka 717002)
- na **prípravnú a projektovú dokumentáciu** na realizáciu investičných akcií v celkovej sume 10 000,- €
- Nákup komunálneho vozidla – spoluúčasť MČ v sume 9 000,- € (podpoložka 71407)
- Komunálna infraštruktúra – Wifi pre Teba II v sume 12 823,- € (podpoložka 713006) – transfer zo štátneho rozpočtu
- Komunálna infraštruktúra – Wifi pre Teba II - spoluúčasť v sume 675,- € (podpoložka 713006)
- Revitalizácia DI Rodinka – spoluúčasť v sume 20 000,- € (podpoložka 717002).

Ostatné kapitálové výdavky:

- Projekty EÚ Zelená strecha v sume 100 689,- € (podpoložka 717002) – transfer zo štátneho rozpočtu
- Nákup komunálneho vozidla – dotácia z Environmentálneho fondu v sume 171 000,- € (podpoložka 714007)
- Parkovisko Dénešova – transfer z Mesta Košice v sume 50 000,- € (podpoložka 717001)
- Trhovisko – spoluúčasť MČ v sume 15 120,- € (podpoložka 717001) – krytie z bežného rozpočtu
- Revitalizácia DI Rodinka v sume 50 000,- € (podpoložka 717002) – transfer zo štátneho rozpočtu
- Revitalizácia DI Rodinka – spoluúčasť v sume 20 000,- € (podpoložka 717002)

sú kryté inými zdrojmi a to: vo výške 50 000,- € transferom z Mesta Košice, vo výške 150 689,- € zo štátneho rozpočtu, vo výške 171 000,- € z Environmentálneho fondu a vo výške 15 120,- € bežným rozpočtom.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného, kapitálového a finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **2 306 225,- €**, a to :

Bežné výdavky:	1 852 619,- €
Kapitálové výdavky:	444 406,- €
Finančné operácie:	9 000,- €

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

Spracovala: Ing. Viera Háberová

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2023, 2024, 2025

v EUR

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	1 217 172	1 280 205	1 396 056	1 396 056	1 310 488	1 310 488	1 310 488
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve					1 310 488	1 310 488	1 310 488
133	41	Dane za špecifické služby	12 768	12 053	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501
133001	41	Daň za psa - podiel dane za psa					12 501	12 501	12 501
212	41	Príjmy z vlastníctva	243 175	247 226	255 945	255 945	333 424	333 424	333 424
212002	41	Z prenajatých pozemkov					88 112	88 112	88 112
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov					244 112	244 112	244 112
212004	41	Z prenájmu motor. vozidla					1 200	1 200	1 200
221	41	Administratívne poplatky	13 015	12 201	14 000	18 141	25 000	19 000	19 000
221002	41	Správne poplatky					14 000	14 000	14 000
221004/1	41	Ostatné poplatky/správne poplatky							
221004/2	41	Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje					11 000	5 000	5 000
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 318	361	1 265	1 700	1 500	1 500	1 500
222003	41	Za porušenie predpisov					1 500	1 500	1 500
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	6 343	4 285	6 259	6 259	8 300	6 300	6 300
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					7 800	5 800	5 800

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
223003	41	Stravné - zamestnanci					500	500	500
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	119	0	0	500	0	0	0
292	41	Ostatné príjmy	84 236	48 331	30 000	31 763	53 815	25 650	19 650
292006	41	Z náhrad z poistného plnenia					2 000	2 000	1 000
292008	41	Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier					38 665	15 000	10 000
292012	41	Z dobropisov					5 000	3 000	3 000
292017	41	Z vratiek					500	500	500
292019	41	Z refundácie					150	150	150
292027	41	Iné					7 500	5 000	5 000
311	72a	Granty	1 004	6 000	2 800	2 800	0	0	0
311	72c	Granty			43 216	43 216	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	266 519	197 907	475 260	475 260	131 711	70 700	70 700
312001	3AC1,2;AL1,54	Transfery v rámci verejnej správy - §§ 52, 54							
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy §50j							
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §50j	70 018				0	0	0

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §54	11 558	25 442	86 172	86 172	51 011	40 000	40 000
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19	25 363		25 146	25 146	0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Sčítanie domov a bytov	35 032				0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum	20 429		42 266	42 266	0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Dotácia z MH SR	880	363			0	0	0
312001	11 UA	Transfery na ubytovanie Lex Ukrajina			135 958	135 958	50 000	0	0
312001	111	Transfery na úhradu nákladov Lex Ukrajina			6 999	6 999			
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – projekty a stravovanie dôchodcov	95 429	95 359	163 000	163 000	23 000	23 000	23 000
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19		41 038			0	0	0
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia z VÚC – Letný festival			8 000	8 000			
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 810	7 779	7 719	7 719	7 700	7 700	7 700
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – sčítanie obyvateľov, domov a bytov		27 926					

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
		S P O L U :	1 845 669	1 808 569	2 237 302	2 244 141	1 876 739	1 779 563	1 773 563

Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2023

Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podielová daň je navrhnutá vo výške 59,50 € na obyvateľa, pri celkovom stave 22 025 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2021;
- pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa je na úrovni roku 2022;
- pol. 212 (podpoložky 212001, 212002, 212003, 212004) – príjmy z prenájmu majetku v správe a s tým súvisiace ostatné príjmy sú rozpočtované podľa zmlúv o prenájme majetku a podľa predpokladanej skutočnosti týkajúcej sa nedoplatkov z vyúčtovania energií za rok 2022 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách; zohľadňuje sa aj nárast cien energií, ktoré budú premietnuté v nájomnom;
- pol. 221 (podpoložka 221002, 221004) – správne poplatky, administratívne poplatky - výherné hracie automaty, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach – v počte 2 ks; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z predpokladaného príjmu za rok 2022;
- pol. 222 (podpoložka 222003) - Pokuty a penále za oneskorené platby;
- pol. 223 (podpoložka 223001, 223003) – príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, za príjmy z predaja známok pre psov, príjmy z členských príspevkov v Dennom centre;
- pol. 243 – úroky z účtov finančného nerozpočtujeme;
- pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027) – v rámci tejto položky došlo k výraznému zníženiu príjmov v podpoložke 292008 - Z výtazkov z videohier, stávkových kancelárií. Príjmy z poistného plnenia vychádzajú z odhadovaných škôd, ktoré vznikli na majetku MČ, z dobropisov, vratky a iné príjmy (zmluvne dohodnuté príjmy).

Ostatné príjmy:

- pol. 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 51 011,- €, transfery na ubytovanie Lex Ukrajina vo výške 50 000,- € (predpokladané príjmy na 2 mesiace január a február 2023 v zmysle momentálne platnej legislatívy), na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries vo výške 7 700,- €;
- pol. 312 (podpoložka 312007) – transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 8 000,- €, na krytie prevádzkových výdavkov Drocárovho parku v sume 15 000,- €.

II. Rozpočet běžných výdavkov na rok 2023, 2024, 2025

										v EUR
Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.1.1		41, 111, 72c	Výkonné a zákonodarné orgány	866 131	938 773	981 779	988 527	897 146	896 544	894 994
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	436 155	473 286	503 675	508 675	486 748	486 748	486 748
	610	111	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	7 810	7 779	7 719	7 719	7 700	7 700	7 700
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					357 212	357 212	357 212
	612001	41	Osobný príplatok					112 516	112 516	112 516
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					4 320	4 320	4 320
	614	41	Odmeny					5 000	5 000	5 000
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	187 152	204 932	206 842	208 590	194 830	194 830	194 830
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					26 687	26 687	26 687
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					24 000	24 000	24 000
	625001	41	Na nemocenské poistenie					7 533	7 533	7 533
	625002	41	Na starobné poistenie					75 327	75 327	75 327
	625003	41	Na úrazové poistenie					4 304	4 304	4 304
	625004	41	Na invalidné poistenie					16 141	16 141	16 141
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					5 381	5 381	5 381
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					25 557	25 557	25 557
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní					9 900	9 900	9 900
	630	41, 72c	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	202 642	245 322	216 399	216 399	188 366	186 266	184 766
	631	41	<i>Cestovné náhrady</i>	702	679	1 280	1 280	1 200	1 200	1 200
	631001	41	Tuzemské					1 200	1 200	1 200
	632	41, 72c	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	26 036	29 735	41 741	41 741	42 953	42 953	42 953
	632001	41	Energie					30 000	30 000	30 000
	632001	72c	Energie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.1.1	632002	41	Vodné, stočné					4 000	4 000	4 000
	632003	41	Poštové služby					2 500	2 500	2 500
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					453	453	453
	632005	41	Telekomunikačné služby					6 000	6 000	6 000
	633	41, 72e	Materiál	37 748	57 385	24 040	24 040	12 460	12 460	12 460
	633001	41	Interiérové vybavenie					500	500	500
	633002	41	Výpočtová technika					500	500	500
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					500	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					5 600	5 600	5 600
	633006	41	Všeobecný materiál – COVID-19					-		
	633007	41	Špeciálny materiál					-	-	-
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					400	400	400
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					500	500	500
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					720	720	720
	633016	41	Reprezentačné					3 500	3 500	3 500
	633018	41	Licencie					240	240	240
	634	41	Dopravné	3 915	2 062	2 544	2 544	2 870	2 870	2 870
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					1 100	1 100	1 100
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené					500	500	500
	634003	41	Poistenie					1 220	1 220	1 220
	634005	41	Karty, známky, poplatky					50	50	50
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	10 502	11 472	15 900	15 900	9 700	9 700	9 700
	635002	41	Výpočtovej techniky					200	200	200
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					200	200	200

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.1.1	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					300	300	300
	635009	41	Softvéru					9 000	9 000	9 000
	635009	72c	Softvéru					-		
	636	41	Nájomné za nájom	1 645	4 054	7 040	7 040	6 809	6 809	6 809
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					1	1	1
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....					1 000	1 000	1 000
	636007	41	Softvéru					5 000	5 000	5 000
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					808	808	808
	637	41	Služby	122 094	139 935	123 854	123 854	112 374	110 274	108 774
	637002	41	Konkurzy a súťaže					300	300	300
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					2 000	2 000	2 000
	637004	41	Všeobecné služby					14 500	14 500	14 500
	637005	41	Špeciálne služby					7 539	7 539	7 539
	637006	41	Náhrady					50	50	50
	637009	41	Náhrada mzdy a platu					50	50	50
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					2 800	1 500	0
	637012	41	Poplatky a odvody					300	300	300
	637014	41	Stravovanie					14 421	14 421	14 421
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					5 164	5 164	5 164
	637021	41	Refundácie					-	-	-
	637026	41	Odmeny a príspevky					57 000	57 000	57 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					4 000	4 000	4 000
	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam					50	50	50
	637035	41	Dane					2 200	2 200	2 200
	637044	41	Daň z pridanej hodnoty - lízing					2 000	1 200	1 200
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	12 372	7 454	17 144	17 144	26 402	28 400	28 400

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.1.1	642006	41	Na členské príspevky					400	400	400
	642009	41	Participatívny rozpočet - nefin. práv. osobe					10 000	10 000	10 000
	642012	41	Na odstupné					-	-	-
	642013	41	Na odchodné					3 002	5 000	5 000
	642014	41	Participatívny rozpočet - jednotlivcovi					10 000	10 000	10 000
	642015	41	Na nemocenské dávky					3 000	3 000	3 000
	644	41	Transfer Podniku služieb KVP	20 000		30 000	30 000			
	650	41	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom					800	300	250
	651004	41	Splácanie úrokov v tuzemsku – ostatnému veriteľovi - lízing					300	300	250
	653001	41	Lízing – manipulačný poplatok					500	0	0
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	3 652	15 863	9 888	9 888	7 950	7 950	7 950
	637	41	Služby	3 652	15 863	9 888	9 888	7 950	7 950	7 950
	637005	41	Špeciálne služby					7 000	7 000	7 000
	637012	41	Poplatky a odvody					450	450	450
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					500	500	500
01.3.3			Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správ)	269 311	265 778	331 337	333 337	342 409	342 409	342 409
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	89 400	95 520	134 547	134 547	122 714	122 714	122 714
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					91 031	91 031	91 031
	612001	41	Osobný príplatok					28 603	28 603	28 603
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					1 080	1 080	1 080
	614	41	Odmeny					2 000	2 000	2 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	31 287	33 385	46 632	46 632	42 190	42 190	42 190
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					5 071	5 071	5 071

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.3.3	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					7 000	7 000	7 000
	625001	41	Na nemocenské poistenie					1 690	1 690	1 690
	625002	41	Na starobné poistenie					16 900	16 900	16 900
	625003	41	Na úrazové poistenie					966	966	966
	625004	41	Na invalidné poistenie					3 622	3 622	3 622
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1 207	1 207	1 207
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					5 734	5 734	5 734
	630	41, 72c	Tovary a ďalšie služby	148 624	136 873	150 158	152 158	177 505	177 505	177 505
	631	41	Cestovné	173	107	320	320	300	300	300
	631001	41	Tuzemské					300	300	300
	632	41	Energie, voda a komunikácie	85 340	79 342	75 415	75 415	145 238	145 238	145 238
	632001	41	Energie					126 000	126 000	126 000
	632002	41	Vodné, stočné					17 000	17 000	17 000
	632003	41	Poštové služby					625	625	625
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					113	113	113
	632005	41	Telekomunikačné služby					1 500	1 500	1 500
	633	41	Materiál	4 088	3 664	32 080	32 080	2 615	2 615	2 615
	633001	41	Interiérové vybavenie					125	125	125
	633002	41	Výpočtová technika					125	125	125
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					250	250	250
	633006	41	Všeobecný materiál					1 400	1 400	1 400
	633007	41	Špeciálny materiál					-	-	-
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					100	100	100
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-	-	-
	633011	41	Potraviny					-	-	-
	633013	41	Softvér					180	180	180
	633016	41	Reprezentačné					375	375	375

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.3.3	633018	41	Licencie					60	60	60
	634	41	Dopravné	747	453	498	498	650	650	650
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					300	300	300
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým					125	125	125
	634003	41	Poistenie					225	225	225
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	39 434	20 005	15 282	17 282	12 100	12 100	12 100
	635002	41	Výpočtovej techniky					50	50	50
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					50	50	50
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					10 000	10 000	10 000
	635009	41	Softvéru					2 000	2 000	2 000
	636	41	Nájomné za nájom			1 000	1 000	1 734	1 734	1 734
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ...					250	250	250
	636007	41	Softvéru					1 484	1 484	1 484
	637	41	Služby	18 842	33 302	25 563	25 563	14 868	14 868	14 868
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					-	-	-
	637004	41	Všeobecné služby					2 250	2 250	2 250
	637005	41	Špeciálne služby					4 250	4 250	4 250
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					700	700	700
	637012	41	Poplatky a odvody					75	75	75
	637014	41	Stravovanie					3 605	3 605	3 605
	637015	41	Poistné					2 200	2 200	2 200
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					1 288	1 288	1 288
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					500	500	500
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 429		42 266	42 266	-	-	-
	614	111	<i>Odmeny</i>	1 080		1 170	1 170	-	-	-
75	620	111	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	789		409	409	-	-	-
	631	111	<i>Cestovné náhrady</i>	-		38	38	-	-	-
	632	111	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	4 721		796	796	-	-	-
	633	111	<i>Materiál</i>	1 206		1 286	1 286	-	-	-
	634	111	<i>Dopravné</i>	28		570	570	-	-	-
	636	111	<i>Nájomné za prenájom</i>	12 605		100	100	-	-	-
	637	111	<i>Služby</i>	12 605		37 897	37 897	-	-	-
04.5.1		41, 11H, 52	Cestná doprava	254 720	267 703	237 075	257 075	91 200	133 526	130 076
	632	41	<i>Energie</i>	1 342	1 817	1 959	1 959	500	500	500
	632002	41	Vodné, stočné					500	500	500
	633	41	<i>Materiál</i>	1 222	1 829	4 866	4 866	700	700	700
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					700	700	700
	635	41, 11H	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	208 952	215 011	190 250	210 250	15 000	67 326	63 876
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					15 000	67 326	63 876
	637	41	<i>Služby</i>	43 204	49 046	40 000	40 000	75 000	65 000	65 000
	637004	41	Všeobecné služby					75 000	65 000	65 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	3 825	-	-	-	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	3 825				-	-	-
	637004	41	Všeobecné služby					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	805	1 585	1 300	1 300	3 054	3 054	3 054
	630	11H, 41	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	805	1 585	1 300	1 300	3 054	3 054	3 054
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...					1 000	1 000	1 000
	637004	41	Všeobecné služby					2 054	2 054	2 054
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	2 261	2 005	3 230	3 230	2 900	2 900	2 900
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	-		-	-	-	-	-
	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>	2 261	2 005	3 230	3 230	2 900	2 900	2 900
	633	41	<i>Materiál</i>	2 261	1 625	2 650	2 650	2 700	2 700	2 700
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					200	200	200
	633006	41	Všeobecný materiál					2 500	2 500	2 500
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	-	380	380	380	-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov a ich častí					-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	0	0	200	200	200	200	200
	637004	41	Všeobecné služby					200	200	200
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 940	6 488	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	637	41	<i>Služby</i>	5 940	6 488	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	637004	41	Všeobecné služby					7 000	7 000	7 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0			Rozvoj obcí	207 618	267 175	359 100	361 800	381 586	291 508	291 508
06.2.0		72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ údaje spolu za predchádzajúce obdobie (§§ 52 a 54 zák. č. 5/2004 Z.z. – NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, Praxou k zamestnaniu a Šanca pre mladých)	0	0	0	0	-	-	-
	610	3AC1,2, AL1,41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0		0	0	-	-	-
	620	3AC1,2, AL1,41	Poistné a príspevok do poisťovni	0		0	0	-	-	-
	633	3AC1,2, AL1,41	Materiál	0		0	0	-	-	-
	635	41	Rutinná a štandardná údržba					-	-	-
	637	3AC1,2, AL1,41, 72h	Služby	0		0	0	-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0		0	0	-	-	-
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52	314	481	1 200	1 200	800	800	800
	633	72h	Materiál							
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	72h	Všeobecný materiál							
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	633	41	Materiál	266	480	1 180	1 180	790	790	790
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					300	300	300
	633006	41	Všeobecný materiál					-	-	-
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		1			490	490	490

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0	633011	41	Potraviny					-		
	633015	41	Palivá ako zdroj energie					-		
	634	41	Dopravné			20	20	-		
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					-		
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...	6				-		
	637015	72h	Poistné					-	-	-
	637015	41	Poistné	42				10	10	10
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 50j, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	82 419	0			-	-	-
	610	3AC1,2,A L1,72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	43 280						
	611	3AC1,2,A L1, 72h	Tarifný plat, osobný plat...							
	612002	3AC1,2,A L1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov							
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	13 364						
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...							
	614	41	Odmeny							
	620	3AC1,2,A L1,72h	Poistné a príspevky do poisťovní	15 126						
	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	4 670						
	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							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	633	3AC1,2,A L1,72h	Materiál	0						
	630	41	Tovary a ďalšie služby	4 647						
	633	41	Materiál	1 372						
	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	3 275						
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie							
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu							
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 332						
	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	37 743	115 690	118 390	90 078	-	-
	610	72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	5 779	18 650	61 847	63 847	37 800		
	611	72h	Tarifný plat, osobný plat...					37 800		
	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných					-		
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	3 532	7 223	17 469	17 469	25 200		
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					25 200		
	614	41	Odmeny							
	620	72h	Poistné a príspevky do poisťovní	1 746	6 228	21 615	22 315	13 211		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0	621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2 780		
	623	72h	Poistné do ostatných ZP					1 000		
	625001	72h	Na nemocenské poistenie					529		
	625002	72h	Na starobné poistenie					5 292		
	625003	72h	Na úrazové poistenie					302		
	625004	72h	Na invalidné poistenie					1 134		
	625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti					378		
	625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					1 796		
	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	1 097	2 485	6 106	6 106	8 808		
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					1 520		
	623	41	Poistné do ostatných ZP					1 000		
	625001	41	Na nemocenské poistenie					353		
	625002	41	Na starobné poistenie					3 528		
	625003	41	Na úrazové poistenie					202		
	625004	41	Na invalidné poistenie					756		
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					252		
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					1 197		
	633	72h	Materiál	160	216			-		
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-		
	630	41, 72h	Tovary a ďalšie služby	914		8 336	8 336	4 859		
	633	41	Materiál	60	596	500	500	400		
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-		
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					400		
	634	41	Dopravné		16			150		
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje					150		
	635	41	Opravy a údržba							
	637	72h	Služby		676					
	637	41	Služby	854	1 327	7 836	7 836	4 309		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie					3 648		
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					661		
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	144	326	317	317	200		
	642015	41	Na nemocenské dávky					200		
06.2.0			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	111 513	48 841	48 210	48 210	32 208	32 208	32 208
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	105	105	-		
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	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							
	632	41	Energie, voda a komunikácie	775	3 186	4 482	4 482	4 550	4 550	4 550
	632001	41	Energie					1 500	1 500	1 500
	632002	41	Vodné, stočné					3 000	3 000	3 000
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					50	50	50
	633	11H,41, 72h, 72a	Materiál	6 492	12 326	16 900	16 900	10 000	10 000	10 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...					-	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					10 000	10 000	10 000
	635	41,11H, 11I, 72c	Rutinná a štandardná údržba	97 724	16 378	10 663	10 663	6 400	6 400	6 400
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					200	200	200
	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov...					200	200	200
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					6 000	6 000	6 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0	636	41	Nájomné za nájom	1 248	1 128	2 000	2 000	1 258	1 258	1 258
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					250	250	250
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					1 008	1 008	1 008
	637	72c, 41	Služby	5 274	15 823	14 060	14 060	10 000	10 000	10 000
	637002	72c	Projekty Interreg I. a Interreg II.					-		
	637004	41	Všeobecné služby					9 000	9 000	9 000
	637005	41	Špeciálne služby					500	500	500
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					500	500	500
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					-	-	-
	642014	41	Transfery jednotlivcom...	-		-	-	-	-	-
06.2.0		11H, 41	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Podnik služieb		180 110	194 000	194 000	258 500	258 500	258 500
	630	41	Tovary a služby		180 110	194 000	194 000	243 500	243 500	243 500
	635	41	Údržba		146 135	139 000	139 000	196 000	196 000	196 000
	635006	41	Údržba budov, maľby, ostatné opravy					10 000	10 000	10 000
	635006	41	Opravy výtlkov					6 000	6 000	6 000
	635006	41	Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby					156 000	156 000	156 000
	635006	41	Prepieranie piesku					7 000	7 000	7 000
	635006	41	Údržba detských ihrísk					7 000	7 000	7 000
	635006	41	Verejná čistota					10 000	10 000	10 000
	637	41	Služby		33 975	55 000	55 000	47 500	47 500	47 500
	637004	41	Ručná zimná údržba					20 000	20 000	20 000
	637004	41	Ručné zametanie kamienkov					5 000	5 000	5 000
	637004	41	Odvoz biologického odpadu					12 000	12 000	12 000
	637004	41	Výmena piesku v pieskoviskách na DI					3 000	3 000	3 000
	637004	41	Služby ostatné					7 500	7 500	7 500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0	644001	11H	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC					15 000	15 000	15 000
07.4.0			Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			1 622	1 622	-		
	630	41, 111	Tovary a služby							
	633006	41, 111	Všeobecný materiál - Covid			1 212	1 212			
	633007	41	Špeciálny materiál – respirátory Covid			410	410			
08.1.0			Rekreačné a športové služby	6 784	8 473	15 235	15 235	10 829	10 829	10 829
			<i>Športové podujatia</i>	<i>4 914</i>	<i>4 772</i>	<i>6 748</i>	<i>6 748</i>	<i>6 619</i>	<i>6 619</i>	<i>6 619</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	8	379	119	119	419	419	419
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					30	30	30
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					90	90	90
	625001	41	Na nemocenské poistenie					17	17	17
	625002	41	Na starobné poistenie					168	168	168
	625003	41	Na úrazové poistenie					9	9	9
	625004	41	Na invalidné poistenie					36	36	36
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					12	12	12
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					57	57	57
	635	41	Rutinná a štandardná údržba		979			-		
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					-		
	637	41	Služby	3 906	3 414	6 629	6 629	6 200	6 200	6 200
	637002	41	Konkurzy a súťaže					5 000	5 000	5 000
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia							
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					1 200	1 200	1 200
	640	41	Bežné transfery	1 000				-	-	-
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
08.1.0		41, 11H	<i>Dročárov park</i>	<i>1 317</i>	<i>2 090</i>	<i>5 122</i>	<i>5 122</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	632	41	Energie	902	2 090	4 125	4 125	4 000	4 000	4 000
	632001	41	Energie, voda a komunikácie					3 000	3 000	3 000
	632002	41	Vodné, stočné					1 000	1 000	1 000
	633	41	Materiál	415		997	997	-		
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					-		
	633006	41	Všeobecný materiál					-		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0		0	0	-		
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...							
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí							
	637	41	Služby	0				-		
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					-		
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-		
		41, 72c	<i>Športové ihriská</i>	<i>553</i>	<i>1 611</i>	<i>3 365</i>	<i>3 365</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
	632001	41	ŠI - energie					210	210	210
	633	41	Materiál			865	865			
	633006	41	Materiál pre ŠI							
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	268		2 500	2 500	-		
	635006	41,11H	Budov, objektov alebo ich častí					-		
	635006	72c	Budov, objektov alebo ich častí					-		
	637	41	Služby	285		0	0	-		
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	633006	41	Materiál			1 611				
08.2.0/A			Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	14 588	58 360	34 196	34 196	12 699	12 699	12 699
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	25	230	559	559	699	699	699
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					150	150	150
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					50	50	50

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
08.2.0/ A	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	Materiál					-	-	-
	637	41,72a, 72c, 11H	Služby	14 563	5 570	33 637	33 637	12 000	12 000	12 000
	637002	41	Konkurzy a súťaže					10 000	10 000	10 000
	637002	72c	Konkurzy a súťaže					-		
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					2 000	2 000	2 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní Interreg I, II (15 %)		248					
	633	41	Materiál Interreg I, II (15 %)		155					
	637	41	Služby Interreg I, II (15 %)		20 833					
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní Interreg I, II (85 %)		1 516					
	633	41	Materiál Interreg I, II (85 %)		887					
	637	41	Služby Interreg I, II (85 %)		28 921					
08.2.0/ B			Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	9 743	4 172	4 995	4 995	5 850	5 850	5 850
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 376						
	611	41	Tarifný plat, osobný plat..							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
08.2.0/ B	612001	41	Osobný príplatok							
	614	41	Odmeny							
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 390						
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625004	41	Na invalidné poistenie							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 144	4 172	4 733	4 733	5 500	5 500	5 500
	632001	41	Energie					5 000	5 000	5 000
	632002	41	Vodné, stočné					500	500	500
	633	41	Materiál	0		100	100	150	150	150
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál					150	150	150
	637004	41	Všeobecné služby	0		162	162	200	200	200
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	833						
	642015	41	Na nemocenské dávky							
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	7 630	7 267	10 024	10 024	12 049	12 049	12 049
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	77	26	524	524	1 049	1 049	1 049
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					300	300	300
	625001	41	Na nemocenské poistenie					42	42	42
	625002	41	Na starobné poistenie					420	420	420
	625003	41	Na úrazové poistenie					24	24	24
	625004	41	Na invalidné poistenie					90	90	90

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
08.3.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					30	30	30
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					143	143	143
	637	41	Služby	7 553	7 241	9 500	9 500	11 000	11 000	11 000
	637004	41	Všeobecné služby					8 000	8 000	8 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					3 000	3 000	3 000
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 746	4 432	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
	637	41, 72c	Služby	2 746	4 432	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					6 000	6 000	6 000
	637001	72c	Školenia, kurzy, semináre...					-		
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	6 252	4 689	10 292	10 292	10 947	10 947	10 947
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	330	387	1 398	1 398	1 747	1 747	1 747
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					500	500	500
	625001	41	Na nemocenské poistenie					70	70	70
	625002	41	Na starobné poistenie					700	700	700
	625003	41	Na úrazové poistenie					40	40	40
	625004	41	Na invalidné poistenie					150	150	150
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					50	50	50
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					237	237	237
	632	41	Energie, voda, komunikácie	257	30					
	632001	41	Energie							
	633	41	Materiál	363	794	875	875	1 550	1 550	1 550
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					700	700	700

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
10.2.0/A	633006	41	Všeobecný materiál					700	700	700
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					150	150	150
	636	41	Nájomné za nájom	40		200	200	400	400	400
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					400	400	400
	637	41	Služby	4 176	3 478	7 819	7 819	6 050	6 050	6 050
	637004	41	Všeobecné služby					1 050	1 050	1 050
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného					5 000	5 000	5 000
	632	41	Energie (Senior dom)					200	200	200
	632001	41	Energie					200	200	200
	637	41	Služby (Senior dom)	1 086	0			1 000	1 000	1 000
	637005	41	Špeciálne služby					500	500	500
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					500	500	500
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	5 410	5 368	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 410	5 368	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	642014	11H	Jednotlivcovi					8 000	8 000	8 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 236	1 428	145 957	145 957	53 000	3 000	3 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní			982	982			
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625004	41	Na invalidné poistenie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
10.7.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	637	41	Služby			6 017	6 017			
	637004	41	Všeobecné služby							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
	642	41, 11UA	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 236	1 428	138 958	138 958	53 000	3 000	3 000
	642001	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. nadácii					8 000		
	642014	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. jednotlivcovi					42 000		
	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke					3 000	3 000	3 000
			SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 689 081	1 859 559	2 210 296	2 241 744	1 852 619	1 754 265	1 749 265

Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023

Funkčná klasifikácia 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 610, 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) – mzdy a odvody do poisťných fondov starostu mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 253/1999 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra a zákona NR SR č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti. Súčasťou sú aj výdavky na odvody do poisťných fondov z odmien poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ.

- pol. 631 (podpoložka 631001) – výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- pol. 632 (podpoložky 632001 – 632005) – výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t. j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET, elektronický prenos dát, poštové služby;
- pol. 633 (podpoložky 633001 – 633016) – výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb – všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, odborných publikácií, obálok, tonerov a pod., obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, nákup vody do dávkovača vody, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky; zabezpečenie predĺženia licencií softvérov, platby za dochádzkový systém, OS Windows.
- pol. 634 (podpoložky 634001 – 634005) – výdavky na nákup pohonných hmôt, servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS;
- pol. 635 (podpoložky 635002 – 635009) – výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, výpočtovej techniky, softveru, aplikácií informačných systémov (napr. KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
- pol. 636 (podpoložka 636002) – výdavky za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- pol. 637 (podpoložky 637003 – 637040) – výdavky za služby vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarneho hydrantu, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za údržbu web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, výdavky za odmeny poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ; výdavky za spravovanie GDPR a výdavky za služby súvisiace s bezpečnostnou a požiarou ochranou.
- pol. 640 (podpoložky 642006, 642012 a 642015) – výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy, Cassovia Info, Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv, výdavky na odchodné podľa príslušných predpisov.
- časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;
- pol. 640 (podpoložky 642009, 642014) – výdavky na participatívny rozpočet pre jednotlivcov – fyzické osoby aj pre právnické osoby.
- pol. 650 (podpoložky 651004, 653001) – výdavky súvisiace s lízingom osobného motorového vozidla.

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

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 632 (podpoložka 632002) – platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky za materiál;
- pol. 635 (podpoložka 635004 a 635006) – výdavky na údržbu komunikácií – klasické opravy ciest a chodníkov, oprava zvislého dopravného značenia, opravy vodorovného dopravného značenia – napr. prechodov a pod., opravy zábradlí, spomaľovacích prahov a pod.;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na zimnú údržbu vnútro-sídľiskových komunikácií a následný zber posypového materiálu, strojné a ručné čistenie komunikácií.

Funkčná klasifikácia 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 633 (podpoložka 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:

➤ § 54 – iné

Tieto zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody do poisťovni a ostatné nevyhnutné náklady – napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, ako aj stravné, odvod do sociálneho fondu, 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 poisťovních fondov všetkých zamestnancov;
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010, 633015) – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktívnych pracovníkov (náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivá ako zdroj energie);
- pol. 635 (podpoložka 635004) – výdavky na údržbu a opravu prevádzkových strojov, zariadení a náradia nakúpených na výkon zamestnancov na verejno-prospešné práce;
- pol. 637 (podpoložky 637014, 637015, 637016) – výdavky za služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktívnych pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu);
- pol. 642 (podpoložka 642015) – výdavky na nemocenské dávky zamestnancov.

2. **výdavky súvisiace s rozvojom obcí**

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

- pol. 632 (podpoložka 632001, 632002) – výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému, výdavky za vodné a stočné;
- 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 opravu informačných tabúl, vianočných dekorov, oprava a údržba exteriérového kamerového systému.
- pol. 636 (podpoložka 636001, 636008) – výdavky za prenájom optického vlákna pre kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637005) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, za výrobu informačných tabúl na detské ihriská, venčoviská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby.

- **výdavky 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, výrubu, prepieranie piesku, údržba detských ihrísk, verejná čistota;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na ručnú zimnú údržbu, ručné zametanie kamienkov, odvoz biologického odpadu, výmena piesku v pieskoviskách na DI;
- pol. 644 (podpoložka 644001) – transfer právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC od Mesta Košice na prevádzku Drocárovho parku.

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. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za elektrickú energiu;
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.

Funkčná klasifikácia 08.2.0/A – Kultúrne služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.1; 6.2;)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z dohôd pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach;
- pol. 637 (podpoložky 637002, 637027) – výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (napr. občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčiekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, grafické služby, tlač plagátov);

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 6.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 632 (podpoložky 632001, 632002) – výdavky za energie klubového zariadenia (teplo, elektrická energia, vodné, stočné);
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006) – výdavky na nákup čistiacich a hygienických potrieb,
- pol. 637 (podpoložka 6370004) – výdavky na všeobecné služby.

Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra a účinkujúcich na rôznych akciách;
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633009) – výdavky na materiál (napr. materiál potrebný pre rôzne aktivity, resp. činnosť krúžkov) a časopisy pre členov Denného centra;
- pol. 636 (podpoložka 636001) – nájomné za bowling;
- 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. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za energiu;
- pol. 637 (podpoložka 637011, 637005) – výdavky za posudky, na právne služby v súvislosti so Senior domom.

Funkčná klasifikácia 10.2.0/B – Staroba (*d'alsie sociálne služby*)

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 642 (podpoložka 642026) – výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
- pol. 642 (podpoložka 642001) – transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu – Lex Ukrajina
- pol. 642 (podpoložka 642014) – transfery jednotlivcovi – Lex Ukrajina.

I. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2023, 2024, 2025

v EUR									
Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
231	43	Príjmy z predaja kapitálových aktív - majetku							
233001	43	Kapitálový príjem – z pozemkov							
321	71	Kapitálový grant Karpatská nadácia	827						
321	72a	Dar – DI Hemerkova - prvok		1 638					
321	72a	Dar – DI Dénešova - tienie		2 254					
321	72c	Kapitálový grant - Defibrilátory			6 000	6 000			
321	11H	Kapitálový grant – KSK – Multif. ihrisko		5 000					
321	111	Dotácia – alternatívne palivá – nabíj. stan.	5 000						
322001	111	Kapitálový grant – Úrad vlády SR - DI	10 000						
322001	111	Kapitálový transfer DI Rodinka					50 000		
322001	111	Kapitálový transfer Zelená strecha					100 689		
322001	1AA1	NeFP Wifi pre Teba II				12 823			
322002	45	Kapitálový transfer komunálne vozidlo					171 000		
322005	11H	Transfery v rámci verejnej správy z mesta	-	40 000	151 000	151 000	50 000		
		Kapitálové príjmy celkom	15 827	48 892	157 000	169 823	371 689	-	-

II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023, 2024, 2025

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	0	19 088	0	559	-	-	-
	713	41, 46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>		19 088		559	-	-	-
	713001	46	Nákup interiérového vybavenia		19 088					
	713004	41, 46	Nákup prevádzkových strojov				559			
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>							
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>							
	718002	46	Výpočtovej techniky							
	723	46	<i>Transfery nefinančným subjektom</i>							
	723001	46	Kapitálový transfer pre PS KVP s.r.o.							
01.3.3			Iné všeobecné služby	35 289	0	124 269	129 570	105 988	-	-
	713	41, 46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			6 004	6 004			
	713004	41, 46	Nákup prevádzkových strojov			6 004	6 004			
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	35 289		118 265	123 566	105 988	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	35 289		118 265	123 566	5 299	-	-
	717002	72c	Rekonštrukcia a modernizácia							
	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia					100 689		
04.4.3			Výstavba	28 153	55 850	55 647	60 647	10 000	10 000	10 000
	716	46, 11H	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	28 153	55 850	55 647	60 647	10 000	10 000	10 000

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
04.5.1			Cestná doprava	645	79 473	138 069	148 876	230 000	20 000	20 000
	714	45, 46	<i>Nákup nákladných vozidiel, trahačov</i>	645			5 089	180 000		
	714007	45	Iné dopravné prostriedky					171 000		
	714007	46	Iné dopravné prostriedky					9 000		
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>			138 069	143 787	50 000	20 000	20 000
04.5.1	717001	46	Realizácia nových stavieb			6 282	12 000	-		
	717001	11H	Realizácia nových stavieb					50 000		
	717001	41	Realizácia nových stavieb							
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia		79 473	41 787	41 787			
	717002	11H	Rekonštrukcia a modernizácia			90 000	90 000			
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	1 960	0				-	-
	713	46	<i>Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>							
	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	1 960						
	717001	46	Realizácia nových stavieb							
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	1 960						
06.2.0			Rozvoj obcí	57 174	45 504	38 559	63 171	98 618	30 000	30 000
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	25 432	12 015	25 605	41 818	13 498		
	713004	46	Prístrojov			2 320	2 320			
	713004	72c	Prístrojov			6 000	6 000			
	713005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 432	12 015	17 285	20 000		-	-

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	713006	1AA1	Wifi pre Teba II				12 823	12 823		
	713006	46	Wifi pre Teba II				675	675		
	717	46, 11H	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31 742	33 489	12 954	21 353	85 120	30 000	30 000
	717001	41	Realizácia nových stavieb					15 120		
	717001	46	Realizácia nových stavieb	6 625				-	30 000	30 000
	717002	46, 41, 111, 72a	Rekonštrukcia a modernizácia	22 357	31 235	12 954	21 353	-	-	-
	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia					50 000		
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia					20 000		
	717003	46, 72a	Prístavby, nadstavby, stav. úpravy	2 760	2 254					
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	718005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					-	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby	2 577	61 129	79 927	80 027		-	-
08.1.0			<i>Športové ihriská</i>							
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 577	61 129	79 927	80 027		-	-
	717001	46, 71,	Realizácia nových stavieb	2 577					-	-
	717002	41, 46, 11H	Rekonštrukcia a modernizácia		61 129	79 927	80 027			
08.2.0			Miestne kultúrne strediská		17 733					

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	713	41, 46	Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia		8 253					
	713001	41	Interreg II – pódium		8 253					
	719	41, 46	Ostatné kapitálové výdavky		9 480					
	719200	41	Interreg I – nafukovací stan		9 480					
			S P O L U – kapitálové výdavky	125 798	278 777	436 471	482 850	444 606	60 000	60 000

Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2023

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:

- Projekty EÚ – Zelená strecha v sume 100 689,- € (podpoložka 717002)
- Projekty EÚ – spoluúčasť Zelená strecha v sume 5 299,- € (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 10 000,- € (položka 716)

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Nákup komunálneho vozidla – spoluúčasť v sume 9 000,- € (podpoložka 714007)
- Nákup komunálneho vozidla (Environmentálny fond) v sume 171 000,- € (podpoložka 714007)
- Parkovisko Dénešova v sume 50 000,- € (podpoložka 717001) z rozpočtu mesta na projekty

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Komunikačná infraštruktúra – Wifi pre Teba II prostriedky zo ŠR v sume 12 823,- € (podpoložka 713006)
- Komunikačná infraštruktúra – Wifi pre Teba II spoluúčasť v sume 675,- € (podpoložka 713006)
- Trhovisko – spoluúčasť MČ sume 15 120,- € (podpoložka 717001) – krytie z bežného rozpočtu
- Revitalizácia DI – Rodinka zo ŠR v sume 50 000,- € (podpoložka 717002)
- Revitalizácia DI – Rodinka spoluúčasť v sume 20 000,- € (podpoložka 717002)

I. Finančné operácie (príjmové) – rok 2023, 2024, 2025

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov		17 832					
453	131L	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie obyvateľov			1 604	1 604			
453	1AA1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Wifi pre Teba II					12 823		
453	72a	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Grant Jednota			6 000	6 000			
453	72h	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR		3 874					
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	104 317	269 778	260 000	303 027	44 974	60 000	60 000
456	71	Prijaté finančné zábezpeky		10 000	21 537	10 000			
514	46	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	69 192						
		Finančné príjmové operácie spolu	173 509	301 484	289 141	320 631	57 797	60 000	60 000

Komentár k rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2023

- položka 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov obsahuje rozpočet týkajúci sa prevodu prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov;

II. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2023, 2024, 2025

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
811	71	<i>Splátka návratnej finančnej výpomoci MF</i>						17 298	17 298
819	71	<i>Vrátené finančné zábezpeky</i>			15 100	10 000			
820	71	<i>Splácanie istín (lízing auto + akontácia)</i>					9 000	8 000	7 000
		Finančné výdavkové operácie spolu			15 100	10 000	9 000	25 298	24 298

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2023

Bežné príjmy:	1 876 739
Bežné výdavky:	<u>1 852 619</u>
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+24 120
Kapitálové príjmy:	371 689
Kapitálové výdavky:	<u>444 606</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-72 917
Príjmy finančných operácií:	57 797
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	<u>9 000</u>
Rozdiel:	+48 797
Príjmy celkom:	2 248 428
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 297 225</u>
Rozdiel – z bežného a kapitálového rozpočtu	-48 797
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+48 797</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Viera Háberová

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	99 722,00	99 722,00	99 722,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 722,00	109 722,00	109 722,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 922,00	76 922,00	76 922,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 922,00	76 922,00	76 922,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	3700,00	3700,00	3700,00
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poist.	2000,00	2000,00	2000,00
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poisten	798,00	798,00	798,00
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	7980,00	7980,00	7980,00
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	456,00	456,00	456,00
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1710,00	1710,00	1710,00
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	570,00	570,00	570,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	2708,00	2708,00	2708,00
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	57000,00
							Spolu:	76 922,00	76 922,00	76 922,00

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu: Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	200,00

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu: Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu: Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 922,00	76 922,00	76 922,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 922,00	76 922,00	76 922,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisí. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti.

Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťných fondov.

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisí

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	30,00

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	3700,00	3700,00	3700,00
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poisten.	2000,00	2000,00	2000,00
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poistenie	798,00	798,00	798,00
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	7980,00	7980,00	7980,00
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	456,00	456,00	456,00
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1710,00	1710,00	1710,00
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	570,00	570,00	570,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	2708,00	2708,00	2708,00
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	57000,00
							Spolu:	76 922,00	76 922,00	76 922,00

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:
• PD v sume 10 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.2	41	0111	642009				Particip. R nefinančnej právnick	10000,00	10000,00	10000,00
1.2	41	0111	642014		1		Particip. R jednotlivcovi	10000,00	10000,00	10000,00
1.2	46	0443	716			1	Prípravná a projektová dokumei	10000,00	10000,00	10000,00
							Spolu:	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v: Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	400,00	400,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeníach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

Mu: Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.4	41	0111	642006		1		Na členské príspevky	400,00	400,00	400,00
							Spolu:	400,00	400,00	400,00

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2400,00	2400,00	2400,00
							Spolu:	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorských správ na základe účtovníctva a plnenia rozpočtu.
Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2400,00	2400,00	2400,00
							Spolu:	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Prvok 1.5.2**Názov:** Rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku**Mu:** Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**Mu:** Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	371 992,00	371 992,00	371 992,00
Kapitálový rozpočet:	105 987,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	477 979,95	371 992,00	371 992,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár: Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

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

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

Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.1	41	0112	637005	1			Špeciálne služby	3600,00	3600,00	3600,00
							Spolu:	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Mu:	Počet	odovzdaných	ukladacích	jednotiek	do	Registratúrneho	strediska	za	rok
Rok:		2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota:		2000,00	2000,00	500,00					

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	342 409,00	342 409,00	342 409,00
Kapitálový rozpočet:	105 987,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	448 396,95	342 409,00	342 409,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinné realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova.

Štruktúra bežných výdavkov:

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

Kapitálové výdavky:

- Projekt EÚ Zelená strecha v sume 100 689,- €
- Projekt EÚ Zelená strecha - spoluúčasť v sume 5 298,95 €.

Cieľ: Maximálne funkčné a využitie priestory budov v správe MČ

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat,zákl.plat...	91031,00	91031,00	91031,00
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	28603,00	28603,00	28603,00
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	1080,00	1080,00	1080,00
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	621	1	2		Poisťné do VZP	5071,00	5071,00	5071,00
2.4	41	0133	623	1	2		Poisťné do ostat.zdravot. pois	7000,00	7000,00	7000,00
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	1690,00	1690,00	1690,00
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	16900,00	16900,00	16900,00
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	966,00	966,00	966,00
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	3622,00	3622,00	3622,00
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	1207,00	1207,00	1207,00
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	5734,00	5734,00	5734,00
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahradny - režijne vyde	300,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	632001	1	2		Energie - režij. výdavky	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	124000,00	124000,00	124000,00
2.4	41	0133	632002	1	2		Vodné, stočné - režij. výdavky	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	632002	50	2		Vodné, stočné - budovy v správ	16900,00	16900,00	16900,00
2.4	41	0133	632003	1	2		Poštové a telek.služ.-rež.výd.	625,00	625,00	625,00
2.4	41	0133	632004	1	2		Komunikačná infraštruktúra	113,00	113,00	113,00
2.4	41	0133	632005	1	2		Telekomunikačné služby	1500,00	1500,00	1500,00
2.4	41	0133	633001	1	2		Interiér.vybab. - režij.výdav.	125,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	633002	1	2		Výpočtová technika-režij.výd.	125,00	125,00	125,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.4	41	0133	633004	1	2	Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	250,00	250,00	250,00
2.4	41	0133	633006	1	2	Materiál-režijné výdavky	1400,00	1400,00	1400,00
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy,časopisy,noviny-rež.výd.	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	633013	1	2	Softvér a licencie - režij. výd	180,00	180,00	180,00
2.4	41	0133	633016	1	2	Reprezentacne - rezijne vydavk	375,00	375,00	375,00
2.4	41	0133	633018	1	2	Licencie rež. výd.	60,00	60,00	60,00
2.4	41	0133	634001	1	2	Palivá, mazivá,oleje-rezij.vyda	300,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	125,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie - režij.výdav.	225,00	225,00	225,00
2.4	41	0133	635002	1	2	Údrž.výpoč.tech. - režij.výdav.	50,00	50,00	50,00
2.4	41	0133	635004	1	2	Údrž.prev.stroj.,zar.-rež.výd.	50,00	50,00	50,00
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov...budovy v správe	10000,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	636002	1	2	Prev. strojov, prístrojov ... réž. vj	250,00	250,00	250,00
2.4	41	0133	636007	1	2	Softvéru - réž. výd.	1484,00	1484,00	1484,00
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	200,00	200,00	200,00
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	2050,00	2050,00	2050,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby-režij. výdav.	250,00	250,00	250,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby	4000,00	4000,00	4000,00
2.4	41	0133	637011	1	2	Studie, expert.,posudky-rež.vyd	700,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - rezij.výdav.	75,00	75,00	75,00
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	3605,00	3605,00	3605,00
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	2200,00	2200,00	2200,00
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF režijne výdavky	1288,00	1288,00	1288,00
2.4	41	0133	637018	31	2	Vrátenie preplatkov minulých rol	500,00	500,00	500,00
2.4	46	0133	717002	7	4	Projekty EÚ Zelená strecha spo	5298,95	0	0
2.4	111	0133	717002	7	4	Projekt EÚ Zelená strecha	100689,00	0	0
Spolu:							448 396,95	342 409,00	342 409,00

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Komentár: Zamestnanci sa v prevažnej miere zúčastňujú on-line školení.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.5	41	0950	637001	1		Školenia,kurzy,semináre,porady	6000,00	6000,00	6000,00
Spolu:							6 000,00	6 000,00	6 000,00

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 113,00	17 113,00	17 113,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 113,00	17 113,00	17 113,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany, ako aj zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:

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

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu:	Počet	spravovaných			PC	spolu
Rok:	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00			

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.6	41	0111	632004			1	Komunikačná infraštruktúra	453,00	453,00	453,00
2.6	41	0111	633002			1	Výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
2.6	41	0111	633013			1	Softvér	720,00	720,00	720,00
2.6	41	0111	633018			1	Licencie	240,00	240,00	240,00
2.6	41	0111	635002			1	Údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	200,00
2.6	41	0111	635009			1	Údržba softvéru /update/	9000,00	9000,00	9000,00
2.6	41	0111	636007			1	Softvéru - MS Office	5000,00	5000,00	5000,00
2.6	41	0111	637003			1	propagacia, inzercia, reklama	1000,00	1000,00	1000,00
							Spolu:	17 113,00	17 113,00	17 113,00

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 870,00	2 870,00	2 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 870,00	2 870,00	2 870,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja, oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákladného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup pohonných hmôt,
- servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla a nákladného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.

Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu:	Počet	predpokladaných	najazdených	km	v	roku
Rok:	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00			

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	
2.7	41	0111	634001		1		PHM KIA	600,00	600,00	600,00
2.7	41	0111	634001		4		PHM nové vozidlo	500,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634002		1		Servis, udrzba, doprava	500,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634003		1		Poistenie KIA	340,00	340,00	340,00
2.7	41	0111	634003		2		Poistenie Piaggio	532,00	532,00	532,00
2.7	41	0111	634003		3		Poistenie nové mot. vozidlo	348,00	348,00	348,00
2.7	41	0111	634005		1		Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00
							Spolu:	2 870,00	2 870,00	2 870,00

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 049,00	25 049,00	25 049,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 049,00	25 049,00	25 049,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adries.

Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:
1. Oslava životných jubileí,
2. Uvítanie novorodencov.
Financujú sa reprezentačné výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Počet uvítaných novorodencov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	50,00

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	260,00	150,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1	41	0820	637002	A	1	Konkurzy a súťaže - kult. poduj.	2400,00	2400,00	2400,00
Spolu:							2 400,00	2 400,00	2 400,00

Podprogram: 3.2

Názov: Obecné noviny

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 049,00	12 049,00	12 049,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 049,00	12 049,00	12 049,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasnika Kvapka

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika Kvapka.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.2	41	0830	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	300,00	300,00	300,00
3.2	41	0830	625001			1	Na nemocenské poistenie	42,00	42,00	42,00
3.2	41	0830	625002			1	Na starobné poistenie	420,00	420,00	420,00
3.2	41	0830	625003			1	Na úrazové poistenie	24,00	24,00	24,00
3.2	41	0830	625004			1	Na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.2	41	0830	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	30,00	30,00	30,00
3.2	41	0830	625007			1	Na poistenie do rezervného fonu	143,00	143,00	143,00
3.2	41	0830	637004			1	Všeobecné služby-KVAPKA	8000,00	8000,00	8000,00
3.2	41	0830	637027			1	Odmeny zamest.mimoprac.p.-K	3000,00	3000,00	3000,00
							Spolu:	12 049,00	12 049,00	12 049,00

Podprogram: 3.3

Názov: **Klientske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Projekt 3.3.1

Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

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

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu:	Predpokladaný	počet	osvedčených	fotokópií	za	rok
Rok:	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00			

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území MČ.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00

Projekt 3.3.3

Názov: Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Mu: Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0

Projekt 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

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

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

Mu: Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	6000,00

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 600,00	10 600,00	10 600,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7700,00	7700,00
3.4.2	41	0530	633004			1	Odpadkové koše na ver. pr.	200,00	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006			1 2	Materiál - známky, sáčky pre ps	2500,00	2500,00	2500,00
3.4.2	41	0530	637004			1	všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
Spolu:								10 600,00	10 600,00	10 600,00

Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 700,00	7 700,00	7 700,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov a adries, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR REGOB a v informačnom systéme APOP. Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7700,00	7700,00
Spolu:								7 700,00	7 700,00	7 700,00

Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 900,00	2 900,00	2 900,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.
Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.4.2	41	0530	633004			1	Odpadkové koše na ver. pr.	200,00	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006			1 2	Materiál - známky, sáčky pre ps	2500,00	2500,00	2500,00
3.4.2	41	0530	637004			1	všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
Spolu:								2 900,00	2 900,00	2 900,00

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	94 254,00	136 580,00	133 130,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	324 254,00	156 580,00	153 130,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútro sídliskových komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. V rámci kapitálových výdavkov sa v rozpočte neuvažuje s investičnými akciami.

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu:	Počet	novovybudovaných	chodníkov	za	rok
Rok:	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00		

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na Dénešovej ulici v celkovej sume 50 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2	11H	0451	717001		2		Parkovisko Dénešova	50000,00	20000,00	20000,00
Spolu:								50 000,00	20 000,00	20 000,00

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	94 254,00	136 580,00	133 130,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	274 254,00	136 580,00	133 130,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

Komentár: Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Medzi tieto činnosti patrí napr.:

- strojné a ručné čistenie komunikácií;
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev;
- zimná údržba vnútroštátnych komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu.

Kapitálové výdavky: Nákup komunálneho vozidla - spoluúčasť v sume 9 000,- €, nenávratný príspevok z Environmentálneho fondu na nákup komunálneho vozidla v sume 171 000,- €.

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mrieží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	250,00	250,00

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

Mu: Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	907,00	907,00	907,00

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	349,00

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.3	41	0451	632002		1		Vodné, stočné - parkoviská	500,00	500,00	500,00
4.3	41	0520	633004		1		Kalové koše, poklapy	1000,00	1000,00	1000,00
4.3	41	0451	633006		1		Všeobec.materiál	700,00	700,00	700,00
4.3	41	0451	635006		1		Údržba...objektov -komunikácii	5000,00	0	0
4.3	41	0451	635006		2		údržba ciest	10000,00	67326,00	63876,00
4.3	41	0520	637004		1		Všeob.služby - čistenie vpustov	2054,00	2054,00	2054,00
4.3	41	0451	637004		1	1	Všeobecné služby - zimná údrž	60000,00	50000,00	50000,00
4.3	41	0451	637004		1	2	Všeobecné služby - zber posyp.	15000,00	15000,00	15000,00
4.3	46	0451	714007		3		Nákup kom. vozidla (EF) spoluú	9000,00	0	0
4.3	45	0451	714007		3		Nákup komunálneho vozidla (EF	171000,00	0	0
							Spolu:	274 254,00	136 580,00	133 130,00

Program: 5

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 829,00	10 829,00	10 829,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 829,00	10 829,00	10 829,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Komentár: Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou a podporu športu pre športové kluby.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	210,00	210,00	210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210,00	210,00	210,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa uhrádzajú výdavky za elektrickú energiu.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu:	Celkový	počet	udržiavaných	športových	ihrísk
Rok:	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00		

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.1	41	0810	632001	5	1		ŠI - energie	210,00	210,00	210,00
							Spolu:	210,00	210,00	210,00

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Mestská časť reprezentovaná športovcami

Komentár:

Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálo-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2023 sa s dotáciou neuvažuje.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 619,00	6 619,00	6 619,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 619,00	6 619,00	6 619,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

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

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poisťovních fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií, najmä:

- Turnaje na ZŠ
- Spoznaj behom KVP
- Freestyle BMX
- Športové podujatia pre seniorov
- Športové podujatia pre mužov
- Olympiáda mestských častí a pod.

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	
5.3	41	0810	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	30,00	30,00	30,00
5.3	41	0810	623			1	Poistné do ostatných zdravotnýc	90,00	90,00	90,00
5.3	41	0810	625001			1	Na nemocenské poistenie	17,00	17,00	17,00
5.3	41	0810	625002			1	Na starobné poistenie	168,00	168,00	168,00
5.3	41	0810	625003			1	Na úrazové poistenie	9,00	9,00	9,00
5.3	41	0810	625004			1	Na invalidné poistenie	36,00	36,00	36,00
5.3	41	0810	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	12,00
5.3	41	0810	625007			1	Na poistenie do rezervného fonc	57,00	57,00	57,00
5.3	41	0810	637002			1	Konkurzy a sutaze	5000,00	5000,00	5000,00
5.3	41	0810	637027			1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	1200,00	1200,00	1200,00
							Spolu:	6 619,00	6 619,00	6 619,00

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

Komentár: Podprogram predstavovali činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch. Mobilná ľadová plocha bola v roku 2019 odpredaná.

Podprogram: 5.5**Názov:** Drocarov park

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Otvorený priestor pre športové a kultúrne činnosti**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk. Z rozpočtu sa uhrádzajú výdavky na energie a vodné a stočné.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.5	41	0810	632001	1	1		Energie - elektrina Drocarov par	3000,00	3000,00	3000,00
5.5	41	0810	632002	1	1		Vodné, stočné - Drocarov park	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:								4 000,00	4 000,00	4 000,00

Program: 6**Názov:** Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 149,00	16 149,00	16 149,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 149,00	16 149,00	16 149,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023**Zámer:** Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ**Komentár:** Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.**Podprogram: 6.1****Názov:** Miestne kultúrne strediská

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 850,00	5 850,00	5 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja**Zámer:** Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti. V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a pod.**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ**Mu:** Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.1	41	0820	632001	B	1		Energie	5000,00	5000,00	5000,00
6.1	41	0820	632002	B	1		Vodné, stočné	500,00	500,00	500,00
6.1	41	0820	633006	B	1		Klub.zariadenie - material	150,00	150,00	150,00
6.1	41	0820	637004	B	1		Všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
Spolu:								5 850,00	5 850,00	5 850,00

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 299,00	10 299,00	10 299,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 299,00	10 299,00	10 299,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Zabezpečenie podujatí pre obyvateľov MČ

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

- Zbierky
- Podujatia v spolupráci s knižnicou JB, Hemerkova 39
- Deň učiteľov
- Dni čistého KVP
- Podujatia pre seniorov
- Samospráva dnes
- Podujatia pre deti
- Komunitné podujatia
- Letné kino na KVP
- Gastronomické a ľudové tradície na KVP
- Víťie adventných vencov
- Podujatia spojené s vianočnými sviatkami
- Oceňovanie osobností a pod.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu:	Počet	usporiadaných	podujatí	miestneho	charakteru	za	rok
Rok:	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00				

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	
6.2	41	0820	621	A	1	Poistné do VŠZP - kult. podujati:	150,00	150,00	150,00
6.2	41	0820	623	A	1	Poistné do ostatných zdravotných	50,00	50,00	50,00
6.2	41	0820	625001	A	1	Na nemocenské poistenie-kult.p	28,00	28,00	28,00
6.2	41	0820	625002	A	1	Na starobné poistenie-kult. pod	280,00	280,00	280,00
6.2	41	0820	625003	A	1	Na úrazové poistenie - kult. pod	16,00	16,00	16,00
6.2	41	0820	625004	A	1	Na invalidné poistenie - kult. po	60,00	60,00	60,00
6.2	41	0820	625005	A	1	Na poistenie v nezamest.-kult. p	20,00	20,00	20,00
6.2	41	0820	625007	A	1	Na poistenie do RFS - kult. pod	95,00	95,00	95,00
6.2	41	0820	637002	A	1	Konkurzy a súťaže - kult. poduja	7600,00	7600,00	7600,00
6.2	41	0820	637027	A	1	Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:							10 299,00	10 299,00	10 299,00

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

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

Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V roku 2023 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie.

Podprogram: 6.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu

Komentár:

Podprogram: 6.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kultúrne podujatia v spolupráci s Maďarskom

Komentár:

Podprogram: 6.6

Názov: Terra Incognita - Letný festival na KVP

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár:

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	388 586,00	298 508,00	298 508,00
Kapitálový rozpočet:	98 617,59	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	487 203,59	328 508,00	328 508,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 400,00	7 400,00	7 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí

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

Cieľ: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ

Mu: Počet kusov vysadených drevín (stromov a kríkov)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.sluzby	7000,00	7000,00	7000,00
7.1	41	0620	635004	7	1		Prevádzkových strojov, prístroje	200,00	200,00	200,00
7.1	41	0620	635005		1		Údrž.špecial.zariadení	200,00	200,00	200,00
Spolu:								7 400,00	7 400,00	7 400,00

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

Komentár: Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.2	41	0560	637004		1		Deratizácia	7000,00	7000,00	7000,00
Spolu:								7 000,00	7 000,00	7 000,00

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Výdavky v tomto podprograme nie sú rozpočtované. Rozpočet je rozpísaný v podprograme Údržba verejnej zelene.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery (počet osadených prístreškov)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje ročná kontrola detských ihrísk.

Táto činnosť je zahrnutá v rámci bežných výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky - transfer na Revitalizáciu DI Rodinka v sume 50 000,- € a finančné prostriedky - spoluúčasť MČ na Revitalizáciu DI Rodinka v sume 20 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00

Cieľ: Zabezpečiť sanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	34,00

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.5	41	0620	637004	7	5	2	DI ročná kontrola	1000,00	1000,00	1000,00
7.5	111	0620	717002	7	10		Revitalizácia DI - Rodinka	50000,00	0	0
7.5	46	0620	717002	7	10		Revitalizácia DI - Rodinka - spol	20000,00	0	0
							Spolu:	71 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	90 878,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 878,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti: čistenie, zemetanie ulíc a iné práce súvisiace s čístitou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto činností. V rámci daného podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 50j, 52 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z. na:

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora a UoZ na § 50j, § 52 a § 54;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Cieľ: Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

Mu: Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	70,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	300,00	300,00	300,00
7.6.1	41	0620	633010	6	1	Pracovné odevy, obuv...AP	490,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	637015	6	1	Poistenie - AP	10,00	10,00	10,00
7.6.7	72h	0620	611	6	11	TP §54 nový	37800,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	11	TP §54 nový	25200,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP nový	1520,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP §54 nový	2780,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	353,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	529,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11	Na star. poist. §54 nový	5292,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11	Na star. poist. §54 nový	3528,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	202,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	302,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	1134,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	756,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	252,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	378,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	1796,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	1197,00	0	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11	Nákup OOPP pre AP §54 nový	400,00	0	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11	PHM do kosačiek § 54 nový	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	3648,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Prídel do SF §54 nový	661,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11	Na ND § 54 nový	200,00	0	0
Spolu:							90 878,00	800,00	800,00

Projekt 7.6.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	800,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	300,00	300,00	300,00
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	490,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	10,00	10,00	10,00
Spolu:								800,00	800,00	800,00

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z.

Prvok 7.6.3

Názov: Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: § 54 - Mentoring

Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Aktivační pracovníci § 54 - tútoring

Prvok 7.6.5

Názov: Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. - mentoring

Projekt 7.6.6

Názov: ÚPSVaR § 50j

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j z ÚPSVaR SR

Projekt 7.6.7

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	90 078,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 078,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.09.2022

Dátum do: 31.05.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, oddelenie výstavby a majetku

Komentár: § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	37800,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	25200,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	1520,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2780,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	353,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	529,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	5292,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	3528,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	202,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	302,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1134,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	756,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na Pvn §54 nový	252,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na Pvn §54 nový	378,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1796,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1197,00	0	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11		Nákup OOPP pre AP §54 nový	400,00	0	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11		PHM do kosačiek § 54 nový	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	3648,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Prídel do SF §54 nový	661,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11		Na ND § 54 nový	200,00	0	0
							Spolu:	90 078,00	0,00	0,00

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 808,00	23 808,00	23 808,00
Kapitálový rozpočet:	28 617,59	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 425,59	53 808,00	53 808,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

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

V rámci kapitálových výdavkov sa z rozpočtu zabezpečuje Wifi pre Teba II v sume 12 822,71 €, spoluúčasť MČ v sume 674,88 € a spoluúčasť MČ na projekte Trhovisko v sume 15 120,- € (táto spoluúčasť sa zabezpečuje krytím z bežných výdavkov MČ).

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.7	41	0620	632001	7	1		Energie - (fontána, SBD)	1500,00	1500,00	1500,00
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, stočné fontána	3000,00	3000,00	3000,00
7.7	41	0620	632004		3		Komunikačná infraštruktúra	50,00	50,00	50,00
7.7	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	3000,00	3000,00	3000,00
7.7	41	0620	635006	7	7	3	údržba VP	6000,00	6000,00	6000,00
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	250,00	250,00	250,00
7.7	41	0620	636008	7	1		Nájom komunikačnej infraštrukt	1008,00	1008,00	1008,00
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	8000,00	8000,00	8000,00
7.7	41	0620	637005	7	1		Špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.7	41	0620	637011	90	2		Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	500,00
7.7	1AA1	0620	713006				Wifi pre Teba II.	12822,71	0	0
7.7	46	0620	713006				Wifi pre Teba II. - spoluúčasť	674,88	0	0
7.7	41	0620	717001	7	2		Trhovisko spoluúčasť MČ	15120,00	30000,00	30000,00
							Spolu:	52 425,59	53 808,00	53 808,00

Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	258 500,00	258 500,00	258 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	258 500,00	258 500,00	258 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečenie údržby, čistoty na verejných priestranstvách, chodníkoch, trávnatých porastoch (kosby, orezy kríkov, zálievky), údržba budov, detských ihrísk, odvoz biologického odpadu, opravy výtlkov, zabezpečenie ručnej zimnej údržby, odstránenie kameňkov z komunikácií po zime a pod.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.8	41	0620	635006	1			0133 opravy budov, maľby	10000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	635006	2			0451 opravy výtlkov	6000,00	6000,00	6000,00
7.8	41	0620	635006	3			0620 Údržba zelene	156000,00	156000,00	156000,00
7.8	41	0620	635006	4			0620 DI - prepieranie piesku	7000,00	7000,00	7000,00
7.8	41	0620	635006	5			0620 - DI údržba	7000,00	7000,00	7000,00
7.8	41	0620	635006	6			0620 - Verejná čistota	10000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	637004	1			0451 - Ručná zimná údržba	20000,00	20000,00	20000,00
7.8	41	0620	637004	2			0451 - Ručné zemetanie kamier	5000,00	5000,00	5000,00
7.8	41	0620	637004	3			0510 - Odvoz biolog. odpadu	12000,00	12000,00	12000,00
7.8	41	0620	637004	4			0620 - DI výmena a doplnenie p	3000,00	3000,00	3000,00
7.8	41	0620	637004	6			0620 - Služby ostatné	7500,00	7500,00	7500,00
7.8	41	0620	644001				Transfery - Drocárov park	15000,00	15000,00	15000,00
							Spolu:	258 500,00	258 500,00	258 500,00

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	71 947,00	21 947,00	21 947,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 947,00	21 947,00	21 947,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

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

Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov;

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie občanom, (tieto výdavky sú refundované mestom Košice) ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

Cieľ: Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov

Mu: Počet klientov využívajúcich stravovanie

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.1	11H	1020	642014	B	1		Stravovanie dôchodcov - príspe	8000,00	8000,00	8000,00
							Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu:	Predpokladaný	počet	schválených	žiadostí	za	rok
Rok:	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00			

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2	41	1070	642026	1		Jednorazove davky v hmot.nudz	3000,00	3000,00	3000,00
						Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte pre rok 2023 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte roku 2023 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov - Senior dom

Komentár: Podprogram v tomto čase predstavujú činnosti súvisiace s právnymi službami, prípadne posudkami pre Senior dom. Sú tu zahrnuté aj výdavky za energie.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.5	41	1020	632001	A	1	Energie - Senior dom	200,00	200,00	200,00
8.5	41	1020	637005	A	1	Špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
8.5	41	1020	637011	A	1 1	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	500,00
Spolu:							1 200,00	1 200,00	1 200,00

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 747,00	9 747,00	9 747,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 747,00	9 747,00	9 747,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.6	41	1020	621	A	1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	500,00	500,00	500,00
8.6	41	1020	625001	A	1	Na nemocenské poistenie	70,00	70,00	70,00
8.6	41	1020	625002	A	1	Na starobné poistenie	700,00	700,00	700,00
8.6	41	1020	625003	A	1	Na úrazové poistenie	40,00	40,00	40,00
8.6	41	1020	625004	A	1	Na invalidné poistenie	150,00	150,00	150,00
8.6	41	1020	625005	A	1	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	50,00
8.6	41	1020	625007	A	1	Na poistenie do rezervného fonu	237,00	237,00	237,00
8.6	41	1020	633004	A	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	700,00	700,00	700,00
8.6	41	1020	633006	A	1	Všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00
8.6	41	1020	633009	A	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	150,00	150,00	150,00
8.6	41	1020	636001	A	1	Budov, objektov alebo ich častí	400,00	400,00	400,00
8.6	41	1020	637004	A	1	Všeobecné služby	1050,00	1050,00	1050,00
8.6	41	1020	637027	A	1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	5000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							9 747,00	9 747,00	9 747,00

Podprogram: 8.7**Názov:** Rodina a deti

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:**

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2023 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.8**Názov:** Výdavky súvisiace s Lex Ukrajiná

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.5.2022 oddelenie právne

Zámer: Poskytovanie príspevkov pre vlastníkov bytov a iných priestorov vhodných na ubytovanie občanov Ukrajiny so statusom "ODÍDENEK", alebo označením "DOČASNÉ ÚTOČISKO".

Komentár: Ministerstvo vnútra poskytuje príspevok vlastníkom bytov a organizáciám poskytujúcim ubytovanie pre občanov Ukrajiny.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.8	11UA	1070	642001	16	1		Prís. na ubyt. nadácii UA	8000,00	0	0
8.8	11UA	1070	642014	16	1		Prís. na ubytovanie jednotl. UA	42000,00	0	0
							Spolu:	50 000,00	0,00	0,00

Program: 9

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	774 091,00	773 489,00	771 939,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 000,00	25 298,00	24 298,00
Spolu:	783 091,00	798 787,00	796 237,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	774 091,00	773 489,00	771 939,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 000,00	25 298,00	24 298,00
Spolu:	783 091,00	798 787,00	796 237,00

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednosta MÚ

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár: Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :

- mzdy a odvody do poisťovních fondov starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov 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, 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 a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti;
- súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia, reprezentačné výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno - bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač výtlačkov, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídely do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvolaním za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, 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;
- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, za odchodné do starobného dôchodku;
- za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov (COVID-19)
- súvisiace s lízingom osobného motorového vozidla.

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

V rámci finančných operácií sú rozpočtované prostriedky na splácanie istiny motorového vozidla obstaraného formou lízingu

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	357212,00	357212,00	357212,00
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	112516,00	112516,00	112516,00
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	4320,00	4320,00	4320,00
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	23687,00	23687,00	23687,00
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poisť.	21300,00	21300,00	21300,00
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	6735,00	6735,00	6735,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	67347,00	67347,00	67347,00
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	3848,00	3848,00	3848,00
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	14431,00	14431,00	14431,00
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	4811,00	4811,00	4811,00
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	22849,00	22849,00	22849,00
9.1	41	0111	627		1	Píspevok do DDP	9900,00	9900,00	9900,00
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	1200,00	1200,00	1200,00
9.1	41	0111	632001		1	Energie	30000,00	30000,00	30000,00
9.1	41	0111	632002		1	Vodné, stočné	4000,00	4000,00	4000,00
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	2500,00	2500,00	2500,00
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunikačné služby	6000,00	6000,00	6000,00
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	500,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, príst. a zar.	500,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	5000,00	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	600,00	600,00	600,00
9.1	41	0111	633009		1	Knihy,časopisy,noviny...	400,00	400,00	400,00
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	500,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633016		1	Reprezentačné	3500,00	3500,00	3500,00
9.1	41	0111	635004		1	Údržba prevádz.strojov,zar....	200,00	200,00	200,00
9.1	41	0111	635006		1	Udržba budov, priestorov a obj.	300,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	636001		1	Nájomné za Skate park	1,00	1,00	1,00
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	1000,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	636008		1	Komunikačnej infraštruktúry	808,00	808,00	808,00
9.1	41	0111	637002		1	Aktivity Mládežníckeho parlame	300,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	1000,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	9000,00	9000,00	9000,00
9.1	41	0111	637004		5	Mzdy dodávateľským spôsoborr	5500,00	5500,00	5500,00
9.1	41	0112	637005		5	Špeciálne služby - VO	1000,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	7539,00	7539,00	7539,00
9.1	41	0111	637006		1	Náhrady	50,00	50,00	50,00
9.1	41	0111	637009			Náhrada mzdy a platu	50,00	50,00	50,00
9.1	41	0111	637011		1	studie,expertizy,posudky	2800,00	1500,00	0
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	300,00	300,00	300,00
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody banka	450,00	450,00	450,00
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	14421,00	14421,00	14421,00
9.1	41	0111	637016		1	Prídel do sociálneho fondu	5164,00	5164,00	5164,00
9.1	41	0112	637018		1	Vrátenie príjmov z minulých rok	500,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	4000,00	4000,00	4000,00
9.1	41	0111	637034		1	Zdravotníckym zariadeniam	50,00	50,00	50,00
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	2200,00	2200,00	2200,00
9.1	41	0111	637044		1	Daň z pridanej hodnoty lízing	2000,00	1200,00	1200,00
9.1	41	0111	642013		1	Na odchodné	3002,00	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	642015		1	Na nemocenské dávky	3000,00	3000,00	3000,00
9.1	41	0111	651004		1	Splácanie úrokov lízing	300,00	300,00	250,00
9.1	41	0111	653001		1	Manipulačné poplatky lízing	500,00	0	0
9.1	41	0112	811006		1	Ministerstvu financií Slovenskej	0	17298,00	17298,00
9.1	71	0111	824		3	Splácanie istín lízing auto	9000,00	8000,00	7000,00
Spolu:							783 091,00	798 787,00	796 237,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 852 619,00	1 754 265,00	1 749 265,00
Kapitálový rozpočet:	444 605,54	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	9 000,00	25 298,00	24 298,00
Spolu:	2 306 224,54	1 839 563,00	1 833 563,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

v eurách

funkčná klasifikácia	kategória položka	podpoložka	kód zdroja	text	Návrh rozpočtu
				Príjmy	
		111003	41	Výnos dane z príjmov 22 025 obyv.x59,50 €	1 310 488,00
		133001	41	Podielová daň za psa	12 501,00
		212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov	88 112,00
		212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... poplatky trhové, z prenájmu PS KVP	100 450,00
		212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... energie, voda	143 662,00
		212004	41	Príjmy z prenájmu Piaggio	1 200,00
		221002	41	Správne poplatky	14 000,00
		221004	41	Administratívne poplatky, výherné hracie automaty	11 000,00
		222003	41	Pokuty, penále	1 500,00
		223001	41	Náhodný predaj služieb - reklama v KVAPke, známky pre psov, príjem za elektrickú energiu, členské príspevky	7 800,00
		223003	41	Za stravné	500,00
		223004	41	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00
	243		41	Úroky	0,00
		292006	41	Z náhrad z poistného plnenia	2 000,00
		292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	38 665,00
		292012	41	Z dobropisov	5 000,00
		292017	41	Z vratiek	500,00
		292019	41	Z refundácie	150,00
		292027	41	Iné príjmy	7 500,00
		312001	72h	Projekty z ÚPSVaR (15)	51 011,00
		312001	111	Úhrada nákladov COVID-19	0,00
		312001	11UA	Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina	50 000,00
		312001	111	Úhrada nákladov Lex Ukrajina	0,00
		312001	111	Komunálne voľby 2022	0,00
		312007	11H	Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov	8 000,00
		312007	11H	Z rozpočtu mesta - Drocárov park	15 000,00
		312007	11H	Z rozpočtu mesta na stavebnú údržbu a opravu komunikácií	0,00
		312008	11H	Z rozpočtu VÚC - Letný festival na KVP	0,00
		312012	111	REGOB	7 700,00
	311		72a	Grant INBOX (Letný festival)	0,00
	311		72a	Grant BULLI KEBAB (Letný festival)	0,00
	311		72a	Grant 3F (Letný festival)	0,00
	311		72c	Interreg I.	0,00
	311		72c	Interreg II.	0,00
	311		72c	Bezpečná cestná premávka - Spomaľovacie vankúše	0,00
	311		72c	Defibrilátory - grant	0,00
			41, 72h, 11H, 11UA, 111, 72c	Príjmy bežné celkom:	1 876 739,00
	321		72c	Defibrilátory - grant	
		322001	111	Transfery v rámci ver. správy - zo ŠR - Príjem DI Rodinka	50 000,00
		322001	111	Transfery v rámci ver. správy - zo ŠR - Zelená strecha	100 689,00
		322002	45	Transfery v rámci ver. správy - zo št. účel. fondu - kom. auto	171 000,00
		322005	11H	Z rozpočtu mesta na projekty	50 000,00
		322005	11H	Z rozpočtu mesta - Rekonštrukcia basket. ihriska v Droc. Parku	
	342		1AA1	Wifi pre Teba II.	
			11H, 1AA1	Príjmy kapitálové celkom	371 689,00
				Príjmy celkom:	2 248 428,00
	453		131L	Prostr. z predchádz. rokov - Sčítanie obyvateľov	
	453		72a	Prostr. z predchádz. rokov - Grant COOP Jednota	
	453		1AA1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov celkom	12 822,71
	454		46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	44 973,83
	456		71	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	
			46, 131L, 72a, 71	Finančné operácie príjmové:	57 796,54
				Príjmy celkom vrátane príjmových finančných operácií	2 306 224,54
				Výdavky celkom vrátane výdavkových finančných operácií:	2 306 224,54
			41, 72h, 11H, 111, 72a, 72c, 131L, 11UA	Výdavky - bežné celkom:	1 852 619,00
01.1.1			41,111, 72c, 72h, 131L	Výkonné a zákonodárne orgány	897 146,00
	610		41, 111, 72c, 72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	486 748,00
	610		111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 700,00

	610	41, 72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	479 048,00
	611	41	Tarifný plat, osobný plat ...	357 212,00
	611	72h	Tarifný plat, osobný plat ...	0,00
	612	612001	41 Osobný príplatok	112 516,00
	612	612002	41 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 320,00
	614		41 Odmeny	5 000,00
	614		111 Odmeny	0,00
	614	72c	Odmeny	0,00
	620	41, 111, 72c, 72h	Poistné a príspevok do poisťovní	194 830,00
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	194 830,00
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 687,00
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 000,00
	625	625001	41 Na nemocenské poistenie	7 533,00
		625002	41 Na starobné poistenie	75 327,00
		625003	41 Na úrazové poistenie	4 304,00
		625004	41 Na invalidné poistenie	16 141,00
		625005	41 Na poistenie v nezamestnanosti	5 381,00
		625007	41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 557,00
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	9 900,00
	620	111, 72c	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	625001	111 Na nemocenské poistenie	
		625002	111 Na starobné poistenie	
		625003	111 Na úrazové poistenie	
		625004	111 Na invalidné poistenie	
		625005	111 Na poistenie v nezamestnanosti	
		625007	111 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	620	72c	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621	72c	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623	72c	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	625001	72c Na nemocenské poistenie	
		625002	72c Na starobné poistenie	
		625003	72c Na úrazové poistenie	
		625004	72c Na invalidné poistenie	
		625005	72c Na poistenie v nezamestnanosti	
		625007	72c Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	630	41, 72c, 131L, 111	Tovary a služby celkom	188 366,00
	631	41	Cestovné náhrady	1 200,00
	631	631001	41 Tuzemské	1 200,00
		631002	41 Zahraniczne	
	632	41, 72c, 111	Energie, voda a komunikácie	42 953,00
		632001	41 Energie	30 000,00
		632001	72c Energie	
		632001	111 Energie	
		632002	41 Vodné, stočné	4 000,00
		632003	41 Poštové služby	2 500,00
		632004	41 Komunikačná infraštruktúra	453,00
		632005	41 Telekomunikačné služby	6 000,00
	633	41	Materiál	12 460,00
		633001	41 Interiérové vybavenie (kancelársky nábytok)	500,00
		633002	41 Výpočtová technika	500,00
		633004	41 Nákup hasiacich prístrojov s príslušenstvom a iné prístroje a zariadenia	500,00
		633006	41 Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky	5 000,00
		633006	41 Všeobecný materiál - COVID-19	
		633006	41 tonery	600,00
		633006	41 PR1 Zlepšenie kvality športovísk - všeobecný materiál	
		633006	41 PR 5 Komunitná záhrada - všeobecný materiál	
		633006	41 PR 6 Spevnenie svahu pri kostole	
		633009	41 Knihy, časopisy, noviny ...	400,00
		633010	41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500,00
		633013	41 Softvér	720,00
		633016	41 Reprezentačné - ceny, dary, propagačné materiály	2 000,00
		633016	41 Reprezentačné	1 500,00
		633018	41 Licencie	240,00
	634	41	Dopravné	2 870,00
		634001	41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 100,00
		634002	41 Servis, údržba, opravy	500,00
		634003	41 Poistenie motorových vozidiel + lízing	1 220,00
		634005	41 Karty, známky, poplatky	50,00
	635	41, 72c	Rutinná a štandardná údržba	9 700,00
		635002	41 výpočtovej techniky	200,00
		635004	41 prevádzkových strojov, prístrojov ...	200,00
		635006	41 budov, objektov a ich častí	300,00
		635006	41 PR6 Spevnenie svahu pri kostole	
		635009	41 softvéru, chatbot	9 000,00
		635009	72c softvéru, chatbot	
	636	41	Nájomné za nájom	6 809,00
		636001	41 Nájomné za nájom	1,00
		636002	41 prevádzkových strojov, prístrojov ...	1 000,00
		636007	41 softvéru - MS Office	5 000,00

		636008	41	komunikačnej infraštruktúry	808,00
	637		41, 131L	Služby	112 374,00
		637002	41	Podujatia mládežníckeho parlamentu	300,00
		637003	41	Propagácia, inzercia, reklama, participatívny rozp.	2 000,00
		637004	41	Všeobecné služby výstupy z tlačiarne, vizitky, citylighty a pod.	9 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - mzdy dodáv. spôsob	5 500,00
		637005	41	Špeciálne služby pzs , revízie HP, ochrana objektov ...	7 539,00
		637006	41	Náhrady	50,00
		637009	41	Náhrada mzdy a platu	50,00
		637011	41	Štúdie adaptačný plán	2 800,00
		637012	41	Poplatky a odvody	300,00
		637014	41	Stravovanie	14 421,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	5 164,00
		637021	41	Refundácie	
		637026	41	Odmeny a príspevky - poslanci	57 000,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 000,00
		637031	41	Pokuty a penále	
		637032	41	Mylné platby - úhrada	
		637034	41	Zdravotníckym zariadeniam (poplatky)	50,00
		637035	41	poplatky za komunálny odpad, služby RTVS, daň z úrokov	2 200,00
		637037	131L	vratky nevyčerpaných prostriedkov - Sčítanie obyv.	
		637037	41	vratka grantu z Úradu vlády SR (duplicitná platba)	
		637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií web	
		637040	41	2400 - poplatky	
		637040	41	el. systém E-grant + participatívny rozpočet - web	0,00
		637044	41	Daň z pridanej hodnoty - lízing	2 000,00
	640		41	Bežné transfery	26 402,00
	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 402,00
		642006	41	na členské príspevky	400,00
		642009	41	nefinančnej právnickej osobe - participatívny rozpočet	10 000,00
		642012	41	na odstupné	
		642013	41	na odchodné	3 002,00
		642014	41	jednotlivcovi - participatívny rozpočet	10 000,00
		642015	41	na nemocenské dávky	3 000,00
	650		41	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	800,00
		651004	41	Splácanie úrokov v tuzemsku - ostatnému veriteľovi - lízing	300,00
		653001	41	Lízing - manipulačný poplatok	500,00
01.1.2	600		41	Finančné a rozpočtové záležitosti/tovary a služby	7 950,00
	637		41	Služby	7 950,00
		637005	41	právne služby, audit, výdavky na služby spojené s verejným obstaráv.	6 000,00
		637005	41	služby VO	1 000,00
		637012	41	Poplatky a odvody	450,00
		637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	500,00
01.3.3			41, 111,11H	Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)	342 409,00
	610		41, 111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	122 714,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	91 031,00
	612	612001	41	Osobný príplatok	28 603,00
		612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 080,00
	614		41	Odmeny	2 000,00
	614		111	Odmeny	
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	42 190,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 071,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 690,00
		625002	41	Na starobné poistenie	16 900,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	966,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	3 622,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 207,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 734,00
	620		111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	625001	111	Na nemocenské poistenie	
		625002	111	Na starobné poistenie	
		625003	111	Na úrazové poistenie	
		625004	111	Na invalidné poistenie	
		625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	
		625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	630		41, 11H	Tovary a služby celkom	177 505,00
	631		41	Cestovné náhrady	300,00
		631001	41	Tuzemské	300,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	145 238,00
		632001	41	Energie	86 000,00
		632001	41	Energie	40 000,00
		632002	41	Vodné, stočné	17 000,00
		632003	41	Poštové služby	625,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	113,00
		632005	41	Telekomunikačné služby	1 500,00
	633		41, 11H	Materiál	2 615,00
		633001	41	Interiérové vybavenie MÚ	125,00
		633001	11H	Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň	
		633002	41	Výpočtová technika	125,00
		633003	41	Telekomunikačná technika	

		633004	41	Hasiace prístroje s príslušenstvom	250,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje Komunitná kaviareň	
		633004	11H	Prevádzkové stroje, prístroje Komunitná kaviareň	
		633006	41	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky	1 250,00
		633006	41	Tonery	150,00
		633006	41	Všeobecný materiál Komunitná kaviareň	
		633006	11H	Všeobecný materiál Komunitná kaviareň	
		633007	41	Špeciálny materiál	
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	100,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	
		633013	41	Softvér	180,00
		633016	41	Reprezentačné	375,00
		633018	41	Licencie	60,00
		633019	11H	Komunikačná infraštruktúra Komunitná kaviareň	
	634		41	Dopravné	650,00
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300,00
		634002	41	Servis, údržba, opravy motorových vozidiel	125,00
		634003	41	Poistenie motorových vozidiel	225,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	12 100,00
		635002	41	výpočtovej techniky	50,00
		635003	41	telekomunikačnej techniky	
		635004	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	50,00
		635005	41	špeciálnych strojov ... poplachový systém	
		635006	41	budov, objektov a ich častí , údržba zelenej strechy	
		635006	41	budov, objektov a ich častí	10 000,00
		635009	41	softvéru	2 000,00
	636		41	Nájomné za nájom	1 734,00
		636002	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	250,00
		636007	41	softvéru - MS Office	1 484,00
		636008	41	komunikačnej infraštruktúry	0,00
	637		41, 11H	Služby	14 868,00
		637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	
		637004	41	Všeobecné služby	2 250,00
		637004	11H	Všeobecné služby Komunitná kaviareň	
		637005	41	špec. služby - revízie bleskozvodov, elektrických zariadení, spracovanie žiadostí o NFP	4 250,00
		637005	11H	špec. služby - Komunitná kaviareň	
		637006	41	Náhrady	
		637011	41	štúdie, expertízy, posudky	700,00
		637012	41	Poplatky a odvody	75,00
		637014	41	Stravovanie	3 605,00
		637015	41	Poistné	2 200,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 288,00
		637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	500,00
		637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00
01.6.0			111	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami celkom:	0,00
01.6.0			111	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00
A.	610		111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00
A.	614		111	Odmeny	
B.	620		111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
B.	621		111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
B.	623		111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
B.	625	625001	111	Na nemocenské poistenie	
B.		625002	111	Na starobné poistenie	
B.		625003	111	Na úrazové poistenie	
B.		625004	111	Na invalidné poistenie	
B.		625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	
B.		625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	630		111	Tovary a služby celkom	0,00
	631		111	Cestovné náhrady	0,00
C.		631001	111	Tuzemské (vlastným zamestnancom)	
	632		111	Energie, voda a komunikácie	0,00
D.		632001	111	Energie	
E.		632003	111	Poštové služby	
F.		632004	111	Komunikačná infraštruktúra	
G.		632005	111	Telekomunikačné služby	
	633		111	Materiál	0,00
H.		633006	111	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky, tonery	
I.		633006	111	Vlajka, zástava a štátny znak SR	
J.		633016	111	Reprezentačné	
	634		111	Dopravné	0,00
K.		634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	
L.		634004	111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	
	635		111	Rutinná a štandardná údržba	0,00
M.		635006	111	budov, objektov a ich častí , údržba zelenej strechy	
	636		111	Nájomné za nájom	0,00
N.		636001	111	budov, objektov alebo ich častí	
O.		636006	111	výpočtovej techniky	
	637		111	Služby	0,00
P.		637004	111	Všeobecné služby	
Q.		637007	111	Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zam.	
R.		637009	111	Náhrada mzdy a platu	
S.		637014	111	Stravovanie	
T.		637026	111	Odmeny členom a zapisovateľom VK	
				Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie)	
U.		637027	111		

V.		637027	111	Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb	
01.6.0			111	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - špec. VK	0,00
A.	610		111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00
A.	614		111	Odmeny	
B.	620		111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
B.	621		111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
B.	623		111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
B.	625	625001	111	Na nemocenské poistenie	
B.		625002	111	Na starobné poistenie	
B.		625003	111	Na úrazové poistenie	
B.		625004	111	Na invalidné poistenie	
B.		625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	
B.		625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	630		111	Tovary a služby celkom	0,00
	631		111	Cestovné náhrady	0,00
C.		631001	111	Tuzemské (vlastným zamestnancom)	
	632		111	Energie, voda a komunikácie	0,00
D.		632001	111	Energie	
E.		632005	111	Telekomunikačné služby	
	633		111	Materiál	0,00
F.		633006	111	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky, tonery	
G.		633016	111	Reprezentačné	
	634		111	Dopravné	0,00
H.		634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	
I.		634004	111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	
	636		111	Nájomné za nájom	0,00
J.		636001	111	budov, objektov alebo ich častí	
	637		111	Služby	0,00
K.		637004	111	Všeobecné služby	
L.		637007	111	Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zam.	
M.		637009	111	Náhrada mzdy a platu	
N.		637014	111	Stravovanie	
O.		637026	111	Odmeny členom špeciálnej VK za členstvo	
P.		637026	111	Odmeny vyslaným členom špeciálnej VK	
Q.		637026	111	Odmeny vodičom špeciálnej VK	
R.		637027	111	Odmeny zam. mimoprac. pomeru (org. a techn. príprava ŠVK)	
04.5.1	630		41, 11H, 72c	Cestná doprava /tovary a služby celkom	91 200,00
	632		41	Energie	500,00
		632002	41	Vodné, stočné parkoviská	500,00
	633		41, 72c	Materiál	700,00
		633006	41	Všeobecný materiál (asfaltová zmes, cement, značky a pod.)	700,00
		633006	72c	Bezpečná cestná premávka - Spomaľovacie vankúše	
	635		41, 11H	Rutinná a štandardná údržba	15 000,00
		635006	11H	údržba chodníkov, ciest	0,00
		635006	41	údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod.	5 000,00
		635006	41	údržba chodníkov, ciest	10 000,00
	637		41	Služby	75 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - zimná údržba	60 000,00
		637004	41	zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime	15 000,00
05.2.0			41	Nakladanie s odpadovými vodami	3 054,00
	630		41	Tovary a služby	3 054,00
		633004	41	nákup kalových košov, poklopov	1 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - čistenie vpustov - komunikácie a zeleň	2 054,00
05.3.0	630		41	Znižovanie znečisťovania /tovary a služby celkom	2 900,00
	633		41	Materiál	2 700,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...(koše)	200,00
		633006	41	Všeobecný materiál (vrecká na psie exkrementy, známky pre psov, dezinfekčné prostriedky)	2 500,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	0,00
		635006	41	údržba venčovísk	0,00
	637		41	Služby	200,00
		637004	41	Všeobecné služby	200,00
05.6.0	630		41	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná /tovary a služby celkom	7 000,00
	637		41	Služby	7 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - deratizácia verejných priestr.	7 000,00
06.2.0			41, 72c, 72h, 11H, 72a	Rozvoj obcí	381 586,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 10,12,52 a ostatné §§ od 1.1.2022-31.12.2022 - nové zmluvy	800,00
	630		41	Tovary a služby	800,00
	633		41	Materiál	790,00
		633004	41	Náradie	300,00
		633006	41	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	
		633010	41	OOPP pre AP	490,00
		633015	41	Palivá ako zdroj energie	
	637		41	Služby	10,00
		637015	41	Poistenie pre AP	10,00
	610		72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	
	630		72h	Tovary a služby	0,00
	633		72h	Materiál	0,00
		633004	72h	Náradie	

		633010	72h	OOPP pre AP	
	637		72h	Služby	0,00
		637015	72h	Poistenie pre AP	
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.1.2022-31.12.2022 - nový projekt	90 078,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	63 000,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	37 800,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	25 200,00
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	13 211,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 780,00
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000,00
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	529,00
		625002	72h	Na starobné poistenie	5 292,00
		625003	72h	Na úrazové poistenie	302,00
		625004	72h	Na invalidné poistenie	1 134,00
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	378,00
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 796,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	8 808,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 520,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	353,00
		625002	41	Na starobné poistenie	3 528,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	202,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	756,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	252,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 197,00
	630		72h, 41	Tovary a služby	4 859,00
		633010	41	nákup OOPP pre AP	400,00
		634001	41	nákup PHM do kosačiek, centrály	150,00
		637014	41	Stravovanie	3 648,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	661,00
	640		41	Bežné transfery	200,00
	642	642015	41	na nemocenské dávky	200,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 od 1.8.2021-30.4.2022 - nový projekt 268	0,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	
		625002	72h	Na starobné poistenie	
		625003	72h	Na úrazové poistenie	
		625004	72h	Na invalidné poistenie	
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	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	
	630		72h, 41	Tovary a služby	0,00
		637014	41	Stravovanie	
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	
	640		41	Bežné transfery	0,00
	642	642015	41	na nemocenské dávky	
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 od 1.8.2021-30.4.2022 - nový projekt 353	0,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	
		625002	72h	Na starobné poistenie	
		625003	72h	Na úrazové poistenie	
		625004	72h	Na invalidné poistenie	
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	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	
	630		72h, 41	Tovary a služby	0,00
		637014	41	Stravovanie	

		637015	72h	Poistenie pre AP	
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	
	640		41	Bežné transfery	0,00
	642	642015	41	na nemocenské dávky	
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 od 1.3.2022-31.8.2022 - nový projekt 108	0,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	
		625002	72h	Na starobné poistenie	
		625003	72h	Na úrazové poistenie	
		625004	72h	Na invalidné poistenie	
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	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	
	630		72h, 41	Tovary a služby	0,00
		633010	41	nákup OOPP pre AP	
		637014	41	Stravovanie	
		637015	72h	Poistenie pre AP	
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	
	640		41	Bežné transfery	0,00
	642	642015	41	na nemocenské dávky	
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 od 1.1.2022-30.6.2022 - nový projekt 786	0,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	
		625002	72h	Na starobné poistenie	
		625003	72h	Na úrazové poistenie	
		625004	72h	Na invalidné poistenie	
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
	625	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	
	630		72h, 41	Tovary a služby	0,00
		633010	41	nákup OOPP pre AP	
		637014	41	Stravovanie	
		637015	72h	Poistenie pre AP	
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	
	640		41	Bežné transfery	0,00
	642	642015	41	na nemocenské dávky	
06.2.0			41, 72c, 72a	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	32 208,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	625	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	
	630		41, 72c, 72a	Tovary a služby	32 208,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	4 550,00
		632001	41	energia fontána, kamery - parkoviská, wifi	1 500,00
		632002	41	Vodné, stočné fontána	3 000,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	50,00
	633		41, 72a, 72c	Materiál	10 000,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ... Defibrilátory - spoluúčasť	
		633004	72c	Defibrilátory - grant	
		633006	41	Všeobecný materiál - nákup a rozprestrenie zeminy, nákup a výsadba letničiek, stromov, drevín a kvetov, nákup dosiek, nákup vianočnej výzdoby	10 000,00

		633006	72a	Promenádný chodník KVP - mobiliár, stromy	
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	6 400,00
		635004	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	200,00
		635005	41	špeciálnych strojov ...	200,00
				zelená infraštruktúra, oprava hracích prvkov na DI, označenie košov, výmena informačných a navigač. tabúľ, opravy poškodených košov, vianočnej výzdoby	6 000,00
		635006	41	revitalizácia DI - spoluúčasť	
	636		41	Nájomné za nájom	1 258,00
		636001	41	budov, objektov a ich častí - optické vlákna pre kamer. systém	250,00
		636008	41	komunikačnej infraštruktúry	1 008,00
	637		41, 72c	Služby	10 000,00
		637002	72c	Intereg I. 29 664,25 celý projekt, naša spoluúčasť ...	
		637002	72c	Intereg II. 24 716,30 celý projekt, naša spoluúčasť ...	
				Všeobecné služby - mesačné poplatky wifi, ročná kontrola DI, demontáž a montáž vianočnej výzdoby a pod.	9 000,00
		637004	41	Špeciálne služby	500,00
		637005	41	projekty	500,00
		637011	41	Dohody - výber trhových poplatkov a pod	0,00
		637027	41		
06.2.0			41, 72c, 11H	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí - Podnik služieb	258 500,00
	630		41, 72c	Tovary a služby	243 500,00
	635		41, 72c	Údržba	196 000,00
		635006	41	údržba budov, maľby, ostatné opravy	10 000,00
		635006	41	opravy výtlkov	6 000,00
		635006	41	údržba zelene - kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby ...	156 000,00
		635006	72c	údržba zelene - kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby ...	
		635006	41	prepieranie piesku	7 000,00
		635006	41	údržba detských ihrísk, ŠI, venčovísk	7 000,00
		635006	41	verejná čistota	10 000,00
	637		41	Služby	47 500,00
		637004	41	ručná zimná údržba	20 000,00
		637004	41	ručné zametanie kamienkov	5 000,00
		637004	41	odvoz biologického odpadu	12 000,00
		637004	41	výmena piesku v pieskoviskách na DI	3 000,00
		637004	41	služby ostatné	7 500,00
	640		41, 11H	Bežné transfery	15 000,00
		644	644001	11H Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	15 000,00
07.4.0	630		111, 41	Tovary a služby	0,00
	633		111	Materiál	0,00
		633006	111	Všeobecný materiál Covid-19	
		633006	41	Všeobecný materiál Covid-19	
		633007	41	Špeciálny materiál Covid-19	
08.1.0			41, 72c, 11H	Rekreačné a športové služby	10 829,00
				<i>Športové podujatia</i>	6 619,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	419,00
		621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30,00
		623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	90,00
		625	625001	41 Na nemocenské poistenie	17,00
			625002	41 Na starobné poistenie	168,00
			625003	41 Na úrazové poistenie	9,00
			625004	41 Na invalidné poistenie	36,00
			625005	41 Na poistenie v nezamestnanosti	12,00
			625007	41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	57,00
	630		41	Tovary a služby	6 200,00
	635		41	Údržba	0,00
		635006	41	údržba športových ihrísk	0,00
	637		41	Služby	6 200,00
		637002	41	Konkurzy a súťaže (šport)	5 000,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 200,00
				<i>Drocarov park</i>	4 000,00
	630		41, 11H	Tovary a služby	4 000,00
	632		41	Energie	4 000,00
		632001	41	Energie, voda a komunikácie	3 000,00
		632002	41	Vodné, stočné	1 000,00
	633		41, 11H	Materiál	0,00
		633001	41	Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň	
		633001	11H	Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň	
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	
		633006	41	všeobecný materiál	
		633006	11H	všeobecný materiál Drocarov park	
		633015	41	Palivá ako zdroj energie - centrála	
	637		41	Služby	0,00
		637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	
		637011	41	štúdie, expertízy, posudky	
	630		41, 72c	Športové ihriská/tovary a služby celkom	210,00
	632		41	Energie	210,00
		632001	41	ŠI - energie	210,00
	633		41	Materiál	0,00
		633006	41	ŠI - materiál	
		633015	41	ŠI - palivá ako zdroj energie - centrála	
	635		41, 72c	Rutinná a štandardná údržba	0,00
		635006	41	bežná údržba ŠI	
		635006	72c	bežná údržba ŠI	
	637		41	Služby	0,00
		637004	41	ŠI - všeobecné služby	

08.2.0/A			41, 72c, 11H	Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	12 699,00
	600		41, 72c, 11H	Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	12 699,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	699,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	150,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	28,00
		625002	41	Na starobné poistenie	280,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	16,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	60,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	95,00
	630		41, 72c, 11H	Tovary a služby	12 000,00
	637		41, 72c, 11H	Služby	12 000,00
		637002	41	Konkurzy a súťaže - sociálne, občianske obrady	10 000,00
		637002	41	Spoluúčasť - konkurzy a súťaže	
		637002	72a	Konkurzy a súťaže - Letný festival	
		637002	72c	Konkurzy a súťaže - sociálne, občianske obrady	
		637002	11H	Konkurzy a súťaže - Letný festival	
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000,00
08.2.0/B			41	Kultúrne služby (klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	5 850,00
	630		41	Tovary a ďalšie služby celkom	5 850,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	5 500,00
	632	632001	41	Energie	5 000,00
	632	632002	41	Vodné, stočné	500,00
	633		41	Materiál	150,00
		633006	41	Všeobecný materiál	150,00
	637		41	Služby	200,00
		637004	41	Všeobecné služby	200,00
08.3.0			41	Vysielacie a vydavateľské služby	12 049,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 049,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	42,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	420,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	24,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	90,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	30,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	143,00
	630		41	Tovary a služby	11 000,00
	637		41	Služby	11 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	8 000,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 000,00
09.5.0	630		41, 72c	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne/tovary a služby spolu	6 000,00
	637		41, 72c	Služby	6 000,00
		637001	41	školenia, kurzy, semináre ...	6 000,00
		637001	72c	školenia, kurzy, semináre ...	
10.2.0/A			41	Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	10 947,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 747,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	70,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	700,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	40,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	150,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	237,00
	630		41	Tovary a služby	8 000,00
	633		41	Materiál	1 550,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	700,00
		633006	41	Všeobecný materiál	700,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	150,00
	636	636001	41	Nájom za nájom budov, objektov a ich častí - bowling	400,00
	637		41	Služby	6 050,00
		637004	41	všeobecné služby - hudobná produkcia, pranie	1 050,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 000,00
	630		41	Tovary a služby	1 200,00
	637		41	Služby (Senior dom)	1 200,00
		632001	41	Energie	200,00
		637005	41	Špeciálne služby	500,00
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	500,00
10.2.0/B	640		11H	Staroba (ďalšie sociálne služby)/bežné transfery	8 000,00
	642		11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 000,00
		642014	11H	jednotlivcovi	8 000,00
10.7.0	600		41, 111, 11UA	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	53 000,00
	620		111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00
	621		111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	
	625	625001	111	Na nemocenské poistenie	
	625	625002	111	Na starobné poistenie	
	625	625003	111	Na úrazové poistenie	
	625	625004	111	Na invalidné poistenie	
	625	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	
	625	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
	630		111	Tovary a služby	0,00

	637		111	Služby Lex Ukrajina	0,00
		637004	111	všeobecné služby - Ukrajina	
		637027	111	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	
	642		41, 11UA	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	53 000,00
		642001	11UA	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	8 000,00
		642014	11UA	jednotlivcovi	42 000,00
		642026	41	na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 000,00
			46, 72c, 11H, 41, 1AA1	Výdavky - kapitálové celkom:	444 605,54
01.1.1				Výkonné a zákonodárne orgány	0,00
	711		46	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00
		711003		softvéru (elektronizácia)	
	713		46	Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	0,00
		713004	46	doplnenie klimatizácie	
01.3.3			46, 72c, 41	Iné všeobecné služby	105 987,95
	713		41	Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	0,00
		713004	41	Nákup prevádzkových zariadení Komunitná kaviareň	
	717		46, 72c	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	105 987,95
		717002	72c	Komunitná kaviareň - vnútorné vybavenie	
		717002	46	Komunitná kaviareň	
		717002	111	Projekty EÚ - Zelená strecha	100 689,00
		717002	46	Projekty EÚ - spoluúčasť - Zelená strecha	5 298,95
		717002		Rekonštrukcia vykurovacieho systému	
		717002	46	Opláštenie budovy (zniženie energet. náročnosti budovy)	
04.4.3			46	Výstavba	10 000,00
	716		46	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000,00
				PD cyklochodník Stierova - Moskovská, Parkovisko Húskova, bezbariérový chodník Dénešova - Trieda KVP, Parkovisko Zombova horná časť, Chodník pri miestnom úrade k Bille, Parkoviská na Starozagorskej, Schodisko z Cottbuskej na Wuppertálsku, vodozádržné opatrenia, polopodzemné kontajneroviská (vytýčenie sietí a pod.)	10 000,00
04.5.1			46, 11H	Výstavba parkovísk	230 000,00
	714		46	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	180 000,00
		714007	45	Iné dopravné prostriedky - komunálne vozidlo	171 000,00
		714007	46	Iné dopravné prostriedky - komunálne vozidlo - spoluúčasť	9 000,00
	717		46, 11H	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000,00
		717001	46	Prepojovací chodník Húskova - Zombova	
		717001		Chodník Lidl	
		717001	11H	Parkovisko Dénešova	50 000,00
		717002	46	Parkovisko Janigova	
		717002	11H	Parkovisko Janigova	
05.3.0			46	Venčoviská	0,00
	713			Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	0,00
		713004		Mobiliár	
	717		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00
		717001	46	Výstavba venčovísk	
06.2.0			46, 1AA1	Rozvoj obcí	98 617,59
	713		1AA1, 46, 72c	Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	13 497,59
		713004	46	Defibrilátory	
		713005	72c	Defibrilátory	
		713005	46	Mobiliár	
		713006	1AA1	Komunik. infraštruktúra - Wifi pre Teba II.	12 822,71
		713006	46	Komunik. infraštruktúra - Wifi pre Teba II.	674,88
	717		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	85 120,00
		717001	41	Trhovisko - spoluúčasť MČ	15 120,00
		717001		Polopodzemné kontajneroviská (25 ks)	
		717001		Studňa so skružami na zavlaž. - výkop vrátane napojenia na ee	
		717001		Realizácia prístreškov MHD 3 ks	
		717001		Kaufland park - vyjadrovačky k realizácii	
		717002	46	DI Dénešova	
		717002	46	DI Starozagorská	
		717002	111	Revitalizácia DI - Rodinka	50 000,00
		717002	46	Revitalizácia DI - Rodinka spoluúčasť	20 000,00
		717002	11H	Rekonštrukcia basketbalového ihriska v Drocárovom parku	
08.1.0			46	Rekreačné a športové služby	0,00
	717		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00
		717002	46	multifunkčné ihrisko	
		717002	46	Basketbalové ihrisko Cottbuská - KVP	
				Finančné operácie výdavkové celkom:	9 000,00
01.1.1			71	Výkonné a zákonodárne orgány	9 000,00
	819		71	Iné výdavkové finančné operácie	0,00
		819002	71	Vrátené finančné zábezpeky	0,00
	820			Splácanie istín	9 000,00
		820	71	Splácanie istín (lízing auto) + akontácia	9 000,00