

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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.1.1		41, 111, 72c	Výkonné a zákonodarné orgány	866 131	938 773	951 779	958 527	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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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						
	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	Schválený rozpočet 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	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	148 624	136 873	150 158	152 158	177 505	177 505	177 505
	631	41	<i>Cestovné</i>	173	107	320	320	300	300	300
	631001	41	Tuzemské					300	300	300
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	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	<i>Materiál</i>	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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Tovary a ďalšie služby	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	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	-	-	-
	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	630	41	Tovary a ďalšie služby	2 261	2 005	3 230	3 230	2 900	2 900	2 900
	633	41	Materiál	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	Rutinná a štandardná údržba	-	380	380	380	-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov a ich častí					-	-	-
	637	41	Služby	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	Služby	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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	<i>11H,41, 72h, 72a</i>	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	<i>41,11H, 11I, 72c</i>	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	Schválený rozpočet 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	224 000	224 000	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	Prepíranie 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	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
06.2.0	644001	11H	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC			30 000	30 000	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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 poisťných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- pol. 631 (podpoložka 631001) – časť režijných výdavkov za cestovné náhrady,
- pol. 632 (podpoložky 632001 – 632005) – výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za objekty zverené do správy MČ, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- pol. 633, 634, 635, 637 – ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu a opravu spravovaných budov a ich priestorov (napr. riešenie havarijných stavov, maľovanie priestorov, čistenie kanalizačných potrubí, nevyhnutné úpravy a údržba v objekte budovy aktivačných pracovníkov);
- pol. 637 (podpoložka 637003, 637004, 637005, 637015, 637018) – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby, revíziu elektrických rozvodov, 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 občasníka Kvapka;
- pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasníka Kvapka a odmeny za distribúciu občasníka.

Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien pre vedúce denného centra a účinkujúcich na rôznych akciách;
- pol. 633 (podpoložky 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	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
231	43	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív - majetku</i>							
233001	43	<i>Kapitálový príjem – z pozemkov</i>							
321	71	<i>Kapitálový grant Karpatská nadácia</i>	827						
321	72a	<i>Dar – DI Hemerkova - prvok</i>		1 638					
321	72a	<i>Dar – DI Dénešova - tienie</i>		2 254					
321	72c	<i>Kapitálový grant - Defibrilátory</i>			6 000	6 000			
321	11H	<i>Kapitálový grant – KSK – Multif. ihrisko</i>		5 000					
321	111	<i>Dotácia – alternatívne palivá – nabíj. stan.</i>	5 000						
322001	111	<i>Kapitálový grant – Úrad vlády SR - DI</i>	10 000						
322001	111	<i>Kapitálový transfer DI Rodinka</i>					50 000		
322001	111	<i>Kapitálový transfer Zelená strecha</i>					100 689		
322001	1AA1	<i>NeFP Wifi pre Teba II</i>				12 823			
322002	45	<i>Kapitálový transfer komunálne vozidlo</i>					171 000		
322005	11H	<i>Transfery v rámci verejnej správy z mesta</i>	-	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	Schválený rozpočet 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	105 987,95	-	-
	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	105 987,95	-	-
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	35 289		118 265	123 566	5 298,95	-	-
	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	Schválený rozpočet 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	98 617,59	30 000	30 000
	713	46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	25 432	12 015	25 605	41 818	13 497,59		
	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	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	713006	1AA1	Wifi pre Teba II				12 823	12 822,71		
	713006	46	Wifi pre Teba II				675	674,88		
	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	Schválený rozpočet 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	444 605,54	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 5 298,95 € (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 12 822,71 € (podpoložka 713006)
- Komunikačná infraštruktúra – Wifi pre Teba II spoluúčasť v sume 674,88 € (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	Schválený rozpočet 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					12 822,71		
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	44 973,83	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	57 796,54	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	Schválený rozpočet 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:	1 876 739,00
Bežné výdavky:	<u>1 852 619,00</u>
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+24 120,00
Kapitálové príjmy:	371 689,00
Kapitálové výdavky:	<u>444 605,54</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-72 916,54
Príjmy finančných operácií:	57 796,54
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	<u>9 000,00</u>
Rozdiel:	+48 796,54
Príjmy celkom:	2 248 428,00
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 297 224,54</u>
Rozdiel – z bežného a kapitálového rozpočtu	-48 796,54
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+48 796,54</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Viera Háberová