

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2025, 2026, 2027

v EUR

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	1 449 802	1 228 760	1 661 163	1 661 163	1 679 388	1 600 000	1 600 000
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve					1 679 388	1 600 000	1 600 000
133	41	Dane za špecifické služby	12 501	12 261	36 604	36 604	11 744	11 500	11 500
133001	41	Daň za psa - podiel dane za psa					11 744	11 500	11 500
133015	41	Za rozvoj							
212	41	Príjmy z vlastníctva	244 846	320 073	372 993	372 993	360 004	336 200	336 200
212002	41	Z prenajatých pozemkov					88 538	85 000	85 000
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov					270 000	250 000	250 000
212004	41	Z prenájmu motor. vozidla					1 466	1 200	1 200
						*14 843			
221	41	Administratívne poplatky	13 689	13 955	14 843	*18 843	15 000	15 000	15 000
221002	41	Správne poplatky					15 000	15 000	15 000
221004/1	41	Ostatné poplatky/správne poplatky							
221004/2	41	Ostatné poplatky/za výherné hracie prístroje							
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 265	0	3 646	3 646	3 000	1 000	1 000
222003	41	Za porušenie predpisov					3 000	1 000	1 000
223	41, 72g	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	6 611	10 778	11 341	11 341	6 000	6 000	6 000
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					6 000	6 000	6 000

*Oprava zjavnej chyby
preklep z 18 843 na 14 843

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
223001	72g	Kaufland – príjem z reklamy							
223003	41	Stravné - zamestnanci							
231	43	Príjmy z predaja kapitálových aktív			896 000	896 000	0	0	0
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia		22	141	141	100	0	0
244	41	Úroky z termínovaných vkladov			12 523	12 523	12 000		
291	72j	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky		1 405		0			
291004	72j	<i>Od fyzickej osoby - prepravné</i>							
292	41	Ostatné príjmy	53 289	58 481	54 515	54 515	67 085	5 650	5 650
292006	41	<i>Z náhrad z poistného plnenia</i>					2 000	0	0
292008	41	<i>Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier</i>					43 085	0	0
292012	41	<i>Z dobropisov</i>					10 000	3 000	3 000
292017	41	<i>Z vratiek</i>					3 000	500	500
292019	41	<i>Z refundácie</i>					0	150	150
292027	41	<i>Iné</i>					9 000	2 000	2 000
311	72a	Granty	2 800	9 700	1 450	1 450	0	0	0
311	72c	Granty	70 487	0	0	0	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	483 885	800 932	365 664	419 409	234 716	86 000	86 000

*Oprava zjavnej chyby
preklep z 18 843 na 14 843

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy §50j							
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §50j					0	0	0
312001	72h	Transfery v rámci verejnej správy §54	27 382	28 034	17 289	69 422	71 909	70 000	70 000
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – COVID-19	25 146				0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Zelená strecha			2 687	2 687	0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum	54 409	31 011	67 793	67 793	0	0	0
312001	111	Transfery v rámci verejnej správy – Dotácia z MH SR		1 434	9 207	9 207	0	0	0
312001	11 UA	Transfery na ubytovanie Lex Ukrajina	194 043	720 744	206 105	206 105	87 132	0	0
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – projekty a stravovanie dôchodcov	166 512	12 404	7 388	9 000	10 000	9 000	9 000
312007	11H	Transfery v rámci verejnej správy – z mesta - doplatok			34 433	34 433	58 575	0	0
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia z VÚC – Letný festival	8 000		7 000	7 000			
312008	11H	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia z VÚC – Deň detí			6 500	6 500			

Podpoložka/položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
312012	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 393	7 305	7 262	7 262	7 100	7 000	7 000
331002	1AJ1	Od medzinárodnej organizácie			29 428	29 428			
		S P O L U :	2 339 175	2 456 367	3 460 311	3 514 056	2 389 037	2 061 350	2 061 350

Komentár k rozpočtu bežných príjmov na rok 2025

Vlastné príjmy:

- pol. 111 - podielová daň je rozpočtovaná na základe schváleného uznesenia mesta Košice;
- pol. 133 (podpoložka 133001) – podiel dane za psa je na základe schváleného uznesenia mesta Košice;
- pol. 212 (podpoložky 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 2024 a úhrad nedoplatkov pri oneskorených platbách; zohľadňuje sa aj nárast cien energií, ktoré boli premietnuté v nájomnom;
- pol. 221 (podpoložka 221002) – správne poplatky – vychádzali sme z príjmov za rok 2024;
- pol. 222 (podpoložka 222003) - Pokuty a penále za oneskorené platby;
- pol. 223 (podpoložka 223001) – 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 sú rozpočtované v minimálnej výške;
- pol. 244 – úroky z termínovaných vkladov vychádzajú zo skutočnosti roku 2024;
- pol. 292 (podpoložky 292006 – 292027) – príjmy z dobropisov, vratky, z náhrad poisťného plnenia, z výtazkov z lotérií a iné príjmy vychádzajú zo skutočnosti roku 2024.

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 59 905,- €, transfer z ÚPSVaR – prenos z roku 2024 v sume 12 003,45 €, transfery na ubytovanie Lex Ukrajina vo výške 87 132,- €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries vo výške 7 100,- €;
- pol. 312 (podpoložka 312007) – transfer z rozpočtu mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov v sume 10 000,- €, transfer z rozpočtu mesta Košice – doplatok podielových daní z roku 2023 v sume 58 575,00 €.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2025, 2026, 2027

v EUR

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.1.1		41, 111, 111 C, 72c, 52, 11UA	Výkonné a zákonodarné orgány	977 186	935 991	1 065 384	1 083 359	1 128 657,67	1 137 901	1 117 901
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	523 854	399 143	607 623	608 540	638 695	638 695	638 695
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 219	7 305	7 262	7 262	7 100	7 100	7 100
	610	111 C	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Covid	7 070						
	610	72c	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 223						
	610	52	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		88 029					
	610	11UA	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		3 387					
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					456 791	456 791	456 791
	612001	41	Osobný príplatok					153 904	153 904	153 904
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					12 000	12 000	12 000
	614	41	Odmeny					16 000	2 400	2 400
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	218 061	166 415	243 638	243 889	265 298	265 298	265 298
	620	52	Poistné a príspevok do poisťovní		36 408					
	620	11UA	Poistné a príspevok do poisťovní		1 355					
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					31 881	31 881	31 881
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					47 000	47 000	47 000
	625001	41	Na nemocenské poistenie					10 040	10 040	10 040
	625002	41	Na starobné poistenie					100 394	100 394	100 394
	625003	41	Na úrazové poistenie					5 737	5 737	5 737

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie					21 513	21 513	21 513
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					7 171	7 171	7 171
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					34 062	34 062	34 062
	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní					7 500	7 500	7 500
	620	111 C	Poistné a príspevok do poisťovní	2 471						
	621	111 C	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	111 C	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	111 C	Na nemocenské poistenie							
	625002	111 C	Na starobné poistenie							
	625003	111 C	Na úrazové poistenie							
	625004	111 C	Na invalidné poistenie							
	625005	111 C	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	111 C	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	175						
	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	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	777						
	621	72c	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	72c	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	72c	Na nemocenské poistenie							
	625002	72c	Na starobné poistenie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.1.1	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, 111 C, 52, 111, 11UA	Tovary a ďalšie služby	198 877	214 441	192 838	209 549	201 930,67	189 674	189 674
	631	41	Cestovné náhrady	1 903	2 035	3 363	4 452	2 400	1 900	1 900
	631001	41	Tuzemské			1 318	1 490	800	400	400
	631002	41	Zahraničné cestovné			2 045	2 962	1 600	1 500	1 500
	632	41, 111 C, 111, 52	Energie, voda a komunikácie	37 117	51 722	39 312	44 579	32 344	32 600	32 600
	632001	41	Energie					21 000	20 000	20 000
	632001	111 C	Energie							
	632001	111	Energie		1 680	9 207	9 207			
	632001	52	Energie		7 217					
	632002	41	Vodné, stočné					1 000	4 000	4 000
	632003	41	Poštové služby					2 512	2 500	2 500
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					3 416	1 600	1 600
	632005	41	Telekomunikačné služby					4 416	4 500	4 500
	633	41, 72c	Materiál	22 517	16 061	22 079	27 105	25 444,07	16 500	16 500
	633001	41	Interiérové vybavenie					3 824,94	500	500
	633002	41	Výpočtová technika					5 000	1 000	1 000
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					520	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					7 160	5 600	5 600
	633007	41	Špeciálny materiál					-	-	-
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					640	400	400
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					400	500	500
	633011	41	Potraviny					2 595	2 500	2 500
	633013	41	Softvér					2 604	2 400	2 400

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.1.1	633016	41	Reprezentačné					2 600	3 000	3 000
	633018	41	Licencie					100,13	100	100
	634	41	Dopravné	2 506	4 323	5 554	6 305	6 090,90	3 632	3 632
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					2 400	1 300	1 300
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené					1 754,90	500	500
	634003	41	Poistenie					1 792	1 792	1 792
	634005	41	Karty, známky, poplatky					144	40	40
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	11 578	8 081	8 217	8 249	7 465	9 280	9 280
	635002	41	Výpočtovej techniky					80	80	80
	635003	41	Telekomunikačnej techniky					-	-	-
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					80	200	200
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					-	-	-
	635009	41	Softvéru					7 305	9 000	9 000
	635009	72c	Softvéru					-		
	636	41	Nájomné za nájom	4 733	4 859	6 395	6 408	6 349,20	6 002	6 002
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					2	2	2
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov....					2 187,20	1 000	1 000
	636007	41	Softvéru					4 160	5 000	5 000
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					-	-	-
	637	41	Služby	118 523	126 360	107 918	112 451	121 837,50	119 760	119 760
	637002	41	Konkurzy a súťaže					300	300	300
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					3 600	2 000	2 000
	637003	11UA	Propagácia, reklama, inzercia		1 000					
	637004	41	Všeobecné služby					17 400	18 120	18 120
	637005	41	Špeciálne služby					7 012,50	7 500	7 500
	637006	41	Náhrady					-	-	-
	637009	41	Náhrada mzdy a platu					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
	637012	41	Poplatky a odvody					1 200	1 500	1 500
	637014	41	Stravovanie					23 520	23 000	23 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					7 528	6 240	6 240
	637021	41	Refundácie					-	-	-
	637026	41	Odmeny a príspevky					54 900	54 900	54 900
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					4 000	4 000	4 000
	637035	41	Dane					2 377	2 200	2 200
	637044	41	Daň z pridanej hodnoty - lízing					-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 459	18 296	1 792	1 793	5 730	27 230	7 230
	642006	41	Na členské príspevky					230	230	230
	642009	41	Participatívny rozpočet - nefin. práv. osobe					-	10 000	-
	642013	41	Na odchodné					3 500	5 000	5 000
	642014	41	Participatívny rozpočet - jednotlivcovi					-	10 000	-
	642015	41	Na nemocenské dávky					2 000	2 000	2 000
	650	41	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		1 212	12 231	12 326	9 904	9 904	9 904
	651002	41	Banke a pobočke zahraničnej platby					9 500	9 500	9 500
	651004	41	Splácanie úrokov v tuzemsku – ostatnému veriteľovi - lízing					404	404	404
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	6 024	6 751	20 601	21 445	26 960	26 800	23 900
	637	41	Služby	6 024	6 751	20 601	21 445	26 960	26 800	23 900
	637005	41	Špeciálne služby					26 000	26 000	23 100
	637012	41	Poplatky a odvody					960	800	800
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					-	-	-

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.3.3			Iné všeobecné služby <i>(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správ)</i>	297 053	328 154	350 966	500 279	462 940,45	377 114	377 114
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	103 738	102 416	101 450	105 335	141 776	138 753	138 753
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					104 698	100 744	100 744
	612001	41	Osobný príplatok					30 078	34 649	34 649
	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov					3 000	2 760	2 760
	614	41	Odmeny					4 000	600	600
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	36 256	35 795	36 467	41 412	58 158	51 399	51 399
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					10 700	5 106	5 106
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					7 095	9 600	9 600
	625001	41	Na nemocenské poistenie					2 265	2 059	2 059
	625002	41	Na starobné poistenie					22 649	20 589	20 589
	625003	41	Na úrazové poistenie					1 294	1 176	1 176
	625004	41	Na invalidné poistenie					4 853	4 412	4 412
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					1 618	1 471	1 471
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					7 684	6 986	6 986
	630	^{41, 72c, 11UA, 52} 41	Tovary a ďalšie služby	157 059	189 943	213 049	353 533	263 006,45	186 962	186 962
	631	41	Cestovné	445	209	142	310	600	700	700
	631001	41	Tuzemské					200	300	300
	631002	41	Zahraničné					400	400	400
	632	^{41, 11UA, 52} 41	Energie, voda a komunikácie	89 593	130 544	109 060	123 226	103 066	141 200	141 200
	632001	41	Energie					90 000	120 000	120 000
	632001	11UA	Energie		15 000					
	632001	52	Energie		15 053					
	632002	41	Vodné, stočné					10 480	19 000	19 000
	632003	41	Poštové služby					628	700	700
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					854	500	500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.3.3	632005	41	Telekomunikačné služby					1 104	1 000	1 000
	633	41	Materiál	35 936	10 214	4 323	11 999	15 027,03	13 748	13 748
	633001	41	Interiérové vybavenie					1 623	125	125
	633002	41	Výpočtová technika					2 000	125	125
	633003	41	Telekomunikačná technika					-	-	-
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					130	130	130
	633006	41	Všeobecný materiál					8 040	11 520	11 520
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					160	100	100
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					100	100	100
	633011	41	Potraviny					648	648	648
	633013	41	Softvér					1 401	600	600
	633016	41	Reprezentačné					900	375	375
	633018	41	Licencie					25,03	25	25
	634	41	Dopravné	526	960	845	1 525	1 522,70	1 382	1 382
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					600	300	300
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým					438,70	200	200
	634003	41	Poistenie					448	872	872
	634005	41	Karty, známky, poplatky					36	10	10
	635	41, 46	Rutinná a štandardná údržba	6 098	6 138	59 314	160 223	119 286,75	12 040	12 040
	635002	41	Výpočtovej techniky					20	20	20
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					20	20	20
	635005	41	Špeciálnych strojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					117 381,50	10 000	10 000
	635009	41	Softvéru					1 865,25	2 000	2 000
	636	41	Nájomné za nájom	1 198	1 114	591	1 423	2 594,80	1 492	1 492
	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ...					546,80	250	250
	636007	41	Softvéru					1 040	1 040	1 040
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry					1 008	202	202

*Oprava zjavnej chyby
preklep z 18 843 na 14 843

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.3.3	637	41	Služby	23 263	40 764	38 774	54 827	20 909,17	16 400	16 400
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					900	500	500
	637004	41	Všeobecné služby					8 100	4 000	4 000
	637005	41	Špeciálne služby					1 030,90	1 000	1 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
	637012	41	Poplatky a odvody					300	300	300
	637014	41	Stravovanie					5 880	6 000	6 000
	637015	41	Poistné					3 072,41	3 000	3 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu					1 032	1 000	1 000
	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov					-	-	-
	637035	41	Poplatok za odpad					593,86	600	600
	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných					-	-	-
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	42 266	42 907	67 792	67 792	-	-	-
	614	111	Odmeny	1 140	2 160	4 320	4 320	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	824	1 467	2 330	2 330	-	-	-
	631	111	Cestovné náhrady					-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	1 015	1 814	2 718	2 718	-	-	-
	633	111	Materiál	1 713	3 524	4 091	4 091	-	-	-
	634	111	Dopravné	40	40	37	37	-	-	-
	635	111	Rutinná a štandardná údržba		1 320	840	840			
	636	111	Nájomné za prenájom					-	-	-
	637	111	Služby	37 534	32 582	53 456	53 456	-	-	-
04.5.1		41, 11H, 52	Cestná doprava	226 873	233 638	71 752	113 260	91 575	103 400	103 400
	632	41	Energie	1 936	2 198	2 699	2 701	3 000	2 200	2 200
	632002	41	Vodné, stočné					3 000	2 200	2 200

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
04.5.1	633	41	Materiál	4 626	5 239	576	1 200	5 000	1 200	1 200
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	-	-
	633006	41	Všeobecný materiál					5 000	1 200	1 200
	635	41, 11H, 11UA	Rutinná a štandardná údržba	179 593	167 387	29 004	33 947	13 575	35 000	35 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí		23 277			13 575	35 000	35 000
	635006	11UA	Budov, objektov alebo ich častí		144 110					
	637	41	Služby	40 718	58 814	39 473	75 412	70 000	65 000	65 000
	637004	41	Všeobecné služby					70 000	65 000	65 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	-	-	-	-	-	-	-
	637	41	Služby					-	-	-
	637004	41	Všeobecné služby					-	-	-
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	1 255	2 359	2 053	2 700	3 000	6 000	5 100
	630	11H, 41	Tovary a ďalšie služby	1 255	2 359	2 053	2 700	3 000	6 000	5 100
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...					500	1 000	100
	637004	41	Všeobecné služby					2 500	5 000	5 000
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	2 550	2 046	0	1 200	1 721	3 900	3 900
	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	2 550	2 046	0	1 200	1 721	3 900	3 900
	633	41	Materiál	2 550	2 046	0	500	1 521	2 700	2 700
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					-	200	200
	633006	41	Všeobecný materiál					1 521	2 500	2 500

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
05.3.0	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0	500	100	1 000	1 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov a ich častí					100	1 000	1 000
	637	41	<i>Služby</i>	0	0	0	200	100	200	200
	637004	41	Všeobecné služby					100	200	200
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného							
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	6 432	6 480	6 600	8 500	9 007	7 000	7 000
	637	41	<i>Služby</i>	<i>6 432</i>	<i>6 480</i>	<i>6 600</i>	<i>8 500</i>	<i>9 007</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	637004	41	Všeobecné služby					9 007	7 000	7 000
06.2.0			Rozvoj obcí	291 475	408 863	303 015	403 243	413 960,61	349 607	279 607
<i>06.2.0</i>			<i>Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 52</i>	<i>516</i>	<i>301</i>	<i>452</i>	<i>1 051</i>	<i>1 027</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>
	633	72h	<i>Materiál</i>							
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	72h	Všeobecný materiál		15					
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	633	41	<i>Materiál</i>	<i>485</i>	<i>236</i>	<i>392</i>	<i>951</i>	<i>770</i>	<i>1 010</i>	<i>1 010</i>
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					500	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					20	20	20
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					250	490	490

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
06.2.0	633011	41	Potraviny					-		
	633015	41	Palivá ako zdroj energie					-	-	-
	634	41	Dopravné					-		
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					-		
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...					200	200	200
	637015	72h	Poistné					-	-	-
	637015	41	Poistné	31	50	60	100	57	70	70
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám							
	642015	41	Na nemocenské dávky							
06.2.0			Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ - § 54, národný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	35 338	55 073	6 430	93 356	106 371,45	103 749	33 749
	610	72h	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	18 250	20 648	3 321	51 985	52 893,38	51 490	-
	611	72h	Tarifný plat, osobný plat...					52 893,38	51 490	-
	612002	72h	Ostatné príplatky okrem osobných					-		
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	6 522	17 779	369	12 789	23 364	21 600	21 600
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...					23 364	21 600	21 600
	614	41	Odmeny							
	620	72h	Poistné a príspevky do poisťovní	6 378	7 216	1 193	18 184	19 015,07	18 510	-
	621	72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					2 875,23	2 832	-
	623	72h	Poistné do ostatných ZP					2 943	2 832	-
	625001	72h	Na nemocenské poistenie					740,61	721	-
	625002	72h	Na starobné poistenie					7 405,11	7 208	-
	625003	72h	Na úrazové poistenie					422,63	412	-
	625004	72h	Na invalidné poistenie					1 586,81	1 544	-
	625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti					529,29	515	-
	625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					2 512,39	2 446	-

*Oprava zjavnej chyby
preklep z 18 843 na 14 843

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
06.2.0	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	2 279	6 213	133	4 382	8 399	7 549	7 549
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					831	1 080	1 080
	623	41	Poistné do ostatných ZP					1 739	1 080	1 080
	625001	41	Na nemocenské poistenie					327	302	302
	625002	41	Na starobné poistenie					3 270	3 024	3 024
	625003	41	Na úrazové poistenie					187	173	173
	625004	41	Na invalidné poistenie					701	648	648
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					234	216	216
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					1 110	1 026	1 026
	633	72h	Materiál					-		
	633004	72h	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633010	72h	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-		
	630	41, 72h	Tovary a ďalšie služby	1 593	3 110	1 300	5 902	2 700	4 600	4 600
	633	41	Materiál	263	360			-		
	633	72h	Materiál		120	615	1 245			
	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	72h	Služby		35	94	100			
	637	41	Služby	1 330	2 595	591	4 557	2 700	4 600	4 600
	637001	41	Školenia a kurzy							
	637014	41	Stravovanie					2 000	3 200	3 200
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu					700	1 400	1 400
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	316	107	114	114	-		
	642015	41	Na nemocenské dávky					-		
								-		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
06.2.0			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	26 947	67 443	35 988	48 836	35 562,16	23 078	23 078
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	-		
	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	2 671	2 320	2 027	2 686	788	958	958
	632001	41	Energie					200	200	200
	632002	41	Vodné, stočné					300	300	300
	632004	41	Komunikačná infraštruktúra					288	458	458
	633	11H,41, 72h, 72a	Materiál	13 344	46 154	7 076	10 510	8 474,16	8 000	8 000
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...					-	500	500
	633006	41	Všeobecný materiál					8 474,16	7 500	7 500
	635	41,11H, 111, 72c	Rutinná a štandardná údržba	1 500	8 472	5 000	5 600	17 500	7 000	7 000
	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov...					-	-	-
	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov...					-	-	-
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					17 500	7 000	7 000
	636	41	Nájomné za nájom	1 248	1 128	1 368	1 368	500	120	120
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					500	120	120
	636008	41	Komunikačnej infraštruktúry							
	637	72c, 41	Služby	8 184	9 369	20 517	28 672	8 300	7 000	7 000
	637002	72c	Projekty Interreg I. a Interreg II.					-		
	637004	41	Všeobecné služby					8 150	7 000	7 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
06.2.0	637005	41	Špeciálne služby					-	-	-
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-	-	-
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru					150	-	-
	644001	11UA	Transfery nefinančným subjektom				-	-	-	-
06.2.0		11H, 41, 72c	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí – Podnik služieb	228 674	286 046	260 145	260 000	271 000	221 500	221 500
	630	41, 72c, 11UA	Tovary a služby	198 674	284 046	260 145	260 000	271 000	221 500	221 500
	635	41, 72c, 11UA	Údržba	142 920	184 930	185 916	185 916	181 000	169 000	169 000
	635006	41	Údržba budov, maľby, ostatné opravy					9 000	10 000	10 000
	635006	41	Opravy výtlkov					5 550	5 000	5 000
	635006	41	Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby					147 130	130 000	130 000
	635006	41	Prepieranie piesku					4 320	7 000	7 000
	635006	41	Údržba detských ihrísk					5 000	7 000	7 000
	635006	41	Verejná čistota					10 000	10 000	10 000
	637	41	Služby	55 754	99 116	74 229	74 084	90 000	52 500	52 500
	637004	41	Ručná zimná údržba					29 000	20 000	20 000
	637004	41	Ručné zametanie kamienkov					13 000	10 000	10 000
	637004	41	Odvoz biologického odpadu					25 000	12 000	12 000
	637004	41	Výmena piesku v pieskoviskách na DI					3 000	3 000	3 000
	637004	41	Služby ostatné					20 000	7 500	7 500
	644001	11H	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC					-	-	-
	644001	41	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	30 000						
	644001	11UA	Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC		2 000					

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
07.4.0			Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	1 615	150			-	-	-
	630	41, 111	<i>Tovary a služby</i>							
	633006	41, 111	Všeobecný materiál - Covid	1 205	150					
	633007	41	Špeciálny materiál – respirátory Covid	410						
08.1.0			Rekreačné a športové služby	13 946	28 058	20 726	21 567	17 900	20 200	20 200
			<i>Športové podujatia</i>	<i>5 783</i>	<i>5 532</i>	<i>355</i>	<i>635</i>	<i>5 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>				35	-	-	-
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	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							
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>					2 000	2 000	2 000
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					2 000	2 000	2 000
	637	41	<i>Služby</i>	<i>5 783</i>	<i>4 932</i>	<i>355</i>	<i>600</i>	<i>3 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	637002	41	Konkurzy a súťaže					3 000	5 000	5 000
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia							
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru					-	-	-
	640	41	<i>Bežné transfery</i>					-	-	-
	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neivnest. fondu		600			-	-	-
		41, 11H, 52	<i>Dročárov park</i>	<i>5 487</i>	<i>4 386</i>	<i>14 246</i>	<i>14 282</i>	<i>9 100</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>
	632	41	<i>Energie</i>	<i>4 412</i>	<i>4 167</i>	<i>13 846</i>	<i>13 846</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
08.1.0	632	52	Energie		219					
	632001	41	Energie, voda a komunikácie					8 000	8 000	8 000
	632002	41	Vodné, stočné					800	800	800
	633	41, 11H	Materiál	1 075				-		
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					-		
	633006	41	Všeobecný materiál					-		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba		0	400	436	200	1 000	1 000
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...							
	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí					200	1 000	1 000
	637	41	Služby					100	100	100
	637004	41	Všeobecné služby					100	100	100
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-		
		41, 72c	Športové ihriská	2 676	18 140	6 125	6 650	3 800	3 300	3 300
	632001	41	ŠI - energie	270	1 873	2 463	2 463	2 000	2 000	2 000
	632001	52	ŠI - energie		111					
	633	41	Materiál	252	396	741	1 236	1 500	1 000	1 000
	633006	41	Materiál pre ŠI					1 500	1 000	1 000
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	2 154	15 760	1 970	2 000	200	200	200
	635006	41,11H	Budov, objektov alebo ich častí					200	200	200
	637	41	Služby		0	951	951	100	100	100
	637004	41	Všeobecné služby					100	100	100
08.2.0/ A			Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	57 127	30 194	67 458	71 412	17 250	33 250	33 250
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	10		0	35	-	-	-
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625001	41	Na nemocenské poistenie							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
08.2.0/A	625002	41	Na starobné poistenie							
	625003	41	Na úrazové poistenie							
	625004	41	Na invalidné poistenie							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	633	41	Materiál		161	0	0	2 000	5 000	5 000
	637	41, 72a, 72c, 11H, 11UA, 72g	Služby	32 646	29 733	67 457	71 377	15 250	28 250	28 250
	637002	41	Konkurzy a súťaže		9 697	15 426	19 046	15 000	28 000	28 000
	637002	1AJ1	Konkurzy a súťaže Mural festival			29 428	29 428	-	-	-
	637002	11H	Konkurzy a súťaže Mural festival (VÚC)					-	-	-
	637002	41	Konkurzy a súťaže Mural festival - spoluúč.			7 103	7 103	-	-	-
	637002	72a	Konkurzy a súťaže		2 700	1 000	1 150	-		
	637002	72g	Konkurzy a súťaže		1 500	1 000	1 000	-		
	637002	11H	Konkurzy a súťaže		15 836	13 500	13 500	-		
	637004	41	Všeobecné služby				50	100	100	100
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				100	150	150	150
	642002	41	Bežné transfery neziskovej organizácii poskytujúcej verejno prospešné služby		300					
	649002	72c	Transfery pre Maďarsko - Interreg	24 471						
08.2.0/B			Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	4 161	6 889	6 040	6 390	4 000	3 800	3 800
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
	611	41	Tarifný plat, osobný plat...							
	612001	41	Osobný príplatok							
	614	41	Odmeny							
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní							

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
08.2.0/B	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	<i>41, 11H, 52</i>	Energie, voda a komunikácie	4 161	6 889	5 800	5 800	3 500	3 500	3 500
	632001	41	Energie					3 000	3 000	3 000
	632001	52	Energie		1 591					
	632002	41	Vodné, stočné					500	500	500
	633	41	Materiál					100	100	100
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...							
	633006	41	Všeobecný materiál					100	100	100
	637004	41	Všeobecné služby			240	590	400	200	200
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	9 706	8 073	5 040	6 000	9 000	8 000	8 000
	637	41	Služby	9 706	8 073	5 040	6 000	9 000	8 000	8 000
	637004	41	Všeobecné služby					9 000	8 000	8 000
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 173	8 436	5 878	9 200	8 000	9 000	9 000
	637	<i>41, 72c</i>	Služby	6 173	8 436	5 878	9 200	8 000	9 000	9 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre...					8 000	9 000	9 000
	637001	72c	Školenia, kurzy, semináre...					-		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	7 103	13 526	7 111	10 094	13 097	13 067	13 067
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 072	1 197	940	1 580	2 517	2 517	2 517
	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					770	770	770
	625001	41	Na nemocenské poistenie					98	98	98
	625002	41	Na starobné poistenie					980	980	980
	625003	41	Na úrazové poistenie					56	56	56
	625004	41	Na invalidné poistenie					210	210	210
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti					70	70	70
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					333	333	333
	632	41	<i>Energie, voda, komunikácie</i>							
	632001	41	Energie							
	633	41	<i>Materiál</i>	205	321	251	850	1 580	1 550	1 550
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje...					400	400	400
	633006	41	Všeobecný materiál					1 000	1 000	1 000
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny...					180	150	150
	634	41	<i>Prepravné</i>		1 405					
	634	72j	<i>Prepravné</i>		1 405					
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>		1 188					
	636	41	<i>Nájomné za nájom</i>					-	-	-
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí					-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	5 826	7 010	5 920	7 664	9 000	9 000	9 000
	637	11UA	<i>Služby</i>		1 000					
	637004	41	Všeobecné služby					2 000	2 000	2 000
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného					7 000	7 000	7 000
	632	41	<i>Energie (Senior dom)</i>					-		
	632001	41	Energie					-		

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
10.2.0/A	637	41	Služby (Senior dom)					-		
	637005	41	Špeciálne služby					-		
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					-		
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	11 102	12 408	7 388	9 000	10 000	9 000	9 000
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 102	12 408	7 388	9 000	10 000	9 000	9 000
	642014	11H	Jednotlivcovi					10 000	9 000	9 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	195 472	381 880	199 851	207 205	88 132	51 000	1 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	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							
	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti							
	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	637	41	Služby	6 017						
	637004	41	Všeobecné služby							
	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
	642	41, 11UA	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	188 473	381 880	199 851	207 205	88 132	51 000	1 000
	642001	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. nadácii					13 392	7 500	
	642014	11UA	Transfer – príspevok na ubyt. jednotlivcovi					73 740	42 500	
	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke					1 000	1 000	1 000

Fun klasif.	Podpol./ položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
			SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY	2 157 519	2 456 803	2 207 654	2 542 646	2 305 200,73	2 159 039	2 015 239

Komentár k rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025

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, 631002) – 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 – 633018) – 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, softvéru, aplikácií informačných systémov (napr. KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, AMION, Ice Warp - poštový klient), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov;
- pol. 636 (podpoložka 636001 - 636007) – výdavky za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- pol. 637 (podpoložky 637002 – 637040) – výdavky za služby vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky

hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za údržbu web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, výdavky za odmeny poslancov mestskej časti a neposlancov, ako členov komisií pri MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ; výdavky za spravovanie GDPR a výdavky za služby súvisiace s bezpečnostnou a požiarnou ochranou;

- pol. 640 (podpoložky 642006, 642012 a 642015) – výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy, Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv;
- časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;
- pol. 650 (podpoložky 651002, 651004) – výdavky súvisiace s lízingom osobného motorového vozidla a splácanie úrokov banke.

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;
- pol. 637 (podpoložka 637012) – výdavky na poplatky a odvody.

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, 631002) – 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); V roku 2025 sú z rezervného fondu vyčlenené finančné prostriedky na sanáciu strešného plášťa budovy bývalej MŠ Bauerova a na odstránenie havarijného stavu vodovodných rozvodov budovy MÚ;
- pol. 637 (podpoložky 637003, 637004, 637005, 637012, 637014, 637015, 637016, 637035) – výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby, revíziu elektrických rozvodov, poisťovné spravovaných objektov, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 05.2.0 – 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;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na všeobecné služby.

Funkčná klasifikácia 05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.6)

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

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

- pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007) – výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov všetkých zamestnancov;
- pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010, 633015) – výdavky na nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných 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, 637016) – výdavky za služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).

2. výdavky súvisiace s rozvojom obcí

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

- pol. 632 (podpoložka 632001, 632002, 632004) – výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému, výdavky za vodné a stočné, za komunikačnú infraštruktúru;
- 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 635006) – výdavky na opravu informačných tabúľ, 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, 637027) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, za výrobu informačných tabúľ na detské ihriská, venčoviská, výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním, výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby a výdavky na dohody – výber trhových poplatkov.

výdavky pre Podnik služieb KVP

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.8)

- pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu budov, maľby, ostatné opravy, opravy výtlkov, údržbu zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby, prepieranie piesku, údržba detských ihrísk, verejná čistota;
- pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na ručnú zimnú údržbu, ručné zametanie kamienkov, odvoz biologického odpadu, výmena piesku v pieskoviskách na DI.

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

1. **výdavky na športové podujatia** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.2; 5.3)
 - pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu športových ihrísk;
 - pol. 637 (podpoložky 637002 – výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí (napr. nákup telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, občerstvenie);
2. **výdavky na športové ihriská** (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1)
 - pol. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za elektrickú energiu;
 - pol. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup materiálu pre opravu ihrísk;
 - pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na bežnú údržbu športových ihrísk;
 - pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na všeobecné služby.

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. 633 (podpoložka 633006) – výdavky na nákup materiálu pre zabezpečenie kultúrnych podujatí;
- pol. 637 (podpoložky 637002, 637004, 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 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. 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 poisťné 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. 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.

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

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

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

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.2)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované:

- pol. 642 (podpoložka 642026) – výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi;
- 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 2025, 2026, 2027

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
321	72a	Dar – DI Hemerkova - prvok							
321	72a	Dar – DI Dénešova - tienenie							
321	72c	Kapitálový grant - Defibrilátory	6 000						
321	11H	Kapitálový grant – KSK – Multif. ihrisko							
322001	111	Kapitálový transfer Zelená strecha		82 598					
322001	111	Kapitálový transfer DI Rodinka	50 000						
322001	1AA1	NeFP Wifi pre Teba II			12 789	12 789			
322001	111	Transfer Fotovoltika			22 110	22 110			
322002	45	Kapitálový transfer komunálne vozidlo	171 000						
322002	45	Fond na podporu športu – Skate park			242 752	242 752			
322002	45	Fond na podporu športu – doplatok SP					60 600		
322002	45	Dotácia z EF - traktor			14 949	14 949	14 949		

*Oprava zjavnej chyby
preklep z 18 843 na 14 843

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
322005	11H	Transfery v rámci verejnej správy z mesta	151 000						
322006	11H	Z rozpočtu VÚC Skate park		133 000	57 000	57 000			
		Kapitálové príjmy celkom	378 000	215 598	349 600	349 600	75 549	-	-

II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2024, 2025, 2026

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	0	11 644	10 022	10 060	52 000	-	-
	711	41, 111	Nákup pozemkov a nehmotných aktív			4 560	4 560			
	711003	41, 111	softvéru			4 560	4 560			
	713	41, 46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		4 264			22 000	-	-
	713001	46	Nákup interiérového vybavenia					12 500		
	713004	41, 46	Nákup prevádzkových strojov		4 264			9 500		
	714	41	Nákup dopravných prostriedkov		7 380					
	714001	41	Akontácia KIA NIRO		7 380					
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			5 462	5 500	30 000		
	717002	41	Rekonštrukcia a modern. K1K			5 462	5 500	30 000		
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	718002	46	Výpočtovej techniky							
	721	11UA	Transfery v rámci verejnej správy							
	721006	11UA	Kapitálový transfer mesto Košice							

*Oprava zjavnej chyby
preklep z 18 843 na 14 843

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01.3.3			Iné všeobecné služby	124 269	115 454	11 089	13 600	40 000	-	-
	713	41, 46	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	6 004	-	-	-	40 000		
	713004	41, 46	Nákup prevádzkových strojov	6 004						
	713004	46	Fotovoltika MÚ					2 618,50		
	713004	41	Fotovoltika MÚ					12 012,50		
	713004	45	Fotovoltika MÚ z dopl. FnPŠ					25 369		
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	118 265	115 454			-	-	-
	717002	11UA	Fotovoltika		5 235					
	717002	41	Fotovoltika		23 274	11 089	13 600			
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	118 265				-	-	-
	717002	46	Zelená strecha		4 347					
	717002	111	Zelená strecha		82 598					
04.4.3			Výstavba	54 357	37 662	87 335	95 825	30 000	50 000	50 000
	716	46, 11H, 41, 11UA	Prípravná a projektová dokumentácia	54 357	37 662	87 335	95 825	30 000	50 000	50 000
04.5.1			Cestná doprava	134 996	276 437	34 336	50 681	315 100		
	714	41, 45, 46, 52, 11UA	Nákup nákladných vozidiel, trahačov		133 080			15 100		
	714004	45	Traktor – z EF			-	14 949	14 949		
	714004	41	Traktor - spoluúčasť					151		
	714007	41	Iné dopr. prostr. - príslušenstvo			5 732	5 732			
	714007	45	Iné dopravné prostriedky		133 080					
	714007	46	Iné dopravné prostriedky							

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
04.5.1	717	11H,46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	134 996	89 933			300 000		
	717001	46	Realizácia nových stavieb	6 282						
	717001	52	Parkovisko Dénešova		89 933					
	717001	41	Výstavba chodníka LIDL			3 166	4 562			
	717001	45	Výstavba chodníka LIDL			25 438	25 438			
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	38 714				300 000		
	717002	11H	Rekonštrukcia a modernizácia	90 000						
	719	45	<i>Ostatné kapitálové výdavky</i>		53 424					
	719014	45	Vratky – komunálne vozidlo		53 424					
06.2.0			Rozvoj obcí	38 559	80 339	-	57 913	391 550		
	713	41, 46, 72c 1AA1	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	25 605	14 145					
	713004	46	Prístrojov	2 320						
	713004	72c	Prístrojov	6 000						
	713005	46	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 285						
	713006	1AA1	Wifi pre Teba II		12 791					
	713006	41, 46	Wifi pre Teba II		1 354					
	717	41, 46, 11H, 111, 52, 72a	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	12 954	45 744	-	57 913	391 550		
	717001	41	Trhovisko Moskovská					33 550		
	717002	46	Spoluúčasť Fontána					300 000		
	717002	46	Schody OC IV.					58 000		
	717002	46, 41, 111, 72a	Rekonštrukcia a modernizácia	12 954						
	717002	52	Spoluúčasti pre projekty			-	53 085			
	717002	41	Spoluúčasti pre projekty			-	4 828			

*Oprava zjavnej chyby
preklep z 18 843 na 14 843

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
06.2.0	717002	131M, 46	DI Rodinka		45 744					
	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia							
	717003	46, 72a	Prístavby, nadstavby, stav. úpravy							
	719	131M	Ostatné kapitálové výdavky		20 450					
	719014	131M	Vratky – DI Rodinka		20 450			-	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby	79 927	163 598	377 427	445 058	65 113,48		-
			<i>Športové ihriská</i>							
	717	41, 46, 52, 11H	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	79 927	163 598	377 427	445 058	65 113,48		-
	717001	11H	Skate park			57 000	57 000		-	-
	717001	52	Skate park			89 355	93 354			
	717001	41	Skate park			6 353	40 152			
	717001	45	Skate park			212 919	242 752	29 882,48		
	717001	45	Skate park – dopl z FnPŠ					35 231		
	717002	41	Kontajnerová šatňa Kom. kaviareň			11 800	11 800			
	717002	41, 46, 11H	Rekonštrukcia a modernizácia	79 927	163 598					
			S P O L U – kapitálové výdavky	432 108	685 134	520 209	673 137	893 763,48	50 000	50 000

Komentár k rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2025

Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 9.1)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *rekonštrukciu priestorov K1K, interiérové vybavenie a doplnenie klimatizácie* (podpoložky 713001, 713004 a 717002).

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 *fotovoltické zariadenia pre MÚ* (podpoložka 713004).

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 (položka 716).

Funkčná klasifikácia 04.5.1 – Cestná doprava

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *zakúpenie traktora a rekonštrukciu ciest, chodníkov, schodísk* (podpoložky 714004 a 717002).

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 *realizáciu prípojok pre trhovisko Moskovská, spoluúčasť pre fontánu a schody OC IV.* (podpoložka 717002)

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Šport

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1, 5.3)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na *dofinancovanie Skate parku z minulého roka* (podpoložka 637001).

I. Finančné operácie (príjmové) – rok 2025, 2026, 2027

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov							
453	131L	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie obyvateľov	1 604						
453	131M	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – voľby, DI Rodinka		62 142					
453	1AA1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Wifi pre Teba II							
453	45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Komunálne vozidlo		171 000					
453	45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Skate park - nedočerpané					29 882,48		
453	72a	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Grant Jednota	6 000						
453	72h	Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR							
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	269 105	34 504	14 619	111 000	199 000	-	-
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z predaja Senior domu					600 000		
456	71	Prijaté finančné zábezpeky	21 537	34 801	8 709				
513	52	Kontokorentné bankové úvery		253 645				50 000	50 000
514	46	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
		Finančné príjmové operácie spolu	298 246	556 092	23 328	111 000	828 882,48	50 000	50 000

II. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2025, 2026, 2027

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
811	71	<i>Splátka návratnej finančnej výpomoci MF</i>							
814	46	<i>Vklad do Komunitnej kaviarne, PS</i>		-	5 000	5 000	10 000		
819	71	<i>Vrátené finančné zábezpeky</i>		37 714	3 705				
821	52	<i>Z bankových úverov krátkodobých</i>			253 645	253 645	80 004	80 004	80 004
824	41	<i>Splácanie istín KIA NIRO</i>		3 033	4 225	4 225	4 500	4 500	4 500
		Finančné výdavkové operácie spolu		40 747	266 575	262 870	94 504	84 504	84 504

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2025

Bežné príjmy:	2 389 036,73
Bežné výdavky:	<u>2 305 200,73</u>
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+83 836,00
Kapitálové príjmy:	75 549,00
Kapitálové výdavky:	<u>893 763,48</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-818 214,48
Príjmy finančných operácií:	828 882,48
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	<u>94 504,00</u>
Rozdiel:	+734 378,48
Príjmy celkom:	2 464 585,73
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 198 964,21</u>
Rozdiel – z bežného a kapitálového rozpočtu	-734 378,48
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+734 378,48</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Viera Háberová