

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2018 - plnenie k 31.12.2018

Bežné príjmy				Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	
	kategória	položka	podpo- ložka príjem					
1	100			DANOVÉ PRIJMY	146 683	151 625	151 625	100
2								
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	146 683	150 996	150 996	100
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	146683	150996	150996	100
5	130			Dane za tovary a služby	0	629	629	100
6		133	001	Za psa	0	629	629	100
7								
8	200			NEDAŇOVÉ PRIJMY	39 415	32 174	22 947	71
9								
10	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	33 300	26 219	17 845	68
11		212		príjmy z vlastníctva	33 300	26 219	17 845	68
12			002	z prenajatých pozemkov	170	170	165	97
13			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 130	26 049	17 680	68
14				- prenájom budov	25130	22549	14331	64
15				- prenájom nebytových priestorov	8000	3500	3349	96
16								
17	220			Administratívne a iné poplatky a platby	5 845	4 983	4 200	84
18		221	004	Správne a ostatné administratívne poplatky	2 550	1 400	1 323	95
19				- správne poplatky	1 300	1 400	1 323	95
20		221	005	- licencie	1 250	0	0	0
21		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	30	30	0	0
22		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 705	1 993	1 539	77
23				- za prenájom inventáru KD	5	10	4	40
24				- za príjem knižnice	10	10	0	0
25				- cintorínske služby - hrobové miesta	1 000	1 300	1 222	94
26				- za príjem známky pes	15	18	14	78
27				- ostatné - refakt.VO-mesto	85	75	0	0
28				- poplatok od účasť.zájazdu do Maďarska	590	580	299	52
29		223	003	za stravovanie zamestnancov	1 560	1 560	1 338	86
30								
31	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10	10	0	0
32		243		úroky z účtov fin. hosp.	10	10	0	0
33		244		z termínovaných vkladov	0	0	0	0
34								
35	290			Iné nedaňové príjmy	260	962	902	94
36		292	006	príjmy z náhrad poisť. plnenia	20	30	0	0
37		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	70	0	1	0
38		292	012	príjmy z dobročinných	70	100	99	99
39		292	017	vratky	0	0	0	0
40		292	019	refundácie - príjem od zahradkárov-úhr.f.a za štrkodrvinu	50	812	793	98
41		292	027	iné príjmy - obnova evidencie pozemkov	50	20	9	45
42	300			GRANTY A TRANSFERY	30 756	69 840	69 767	100
43								
44	310			Tuzemské bežné granty a transfery	30 756	69 840	69 767	100
45		311		Granty	575	1 600	1 600	100
46				Príspevky a dary	575	1 600	1 600	100
47		312		Transfery v rámci verejnej správy	30 181	68 240	68 167	100
48			001	Zo štátneho rozpočtu	1 359	1 073	1 000	93
49				Príspevok od ÚP, SVaR na obec. služby - AČ	0	0	0	0
50				PVŠS-Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	426	425	425	100
51				PVŠS-Register adries	93	48	48	
52				Volby, Referendum	840	600	527	88
53								
54			007	Tuzem.bež.transfer-VS rozvoj obce	28 822	67 167	67167	100
55								
56	330	331		Zahraničné granty	0	0	0	0
57			002	Grant od EBRD k úveru na VO	0	0	0	0
58				Pohľadávky	0	0	0	0
59								
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	216 854	253 639	244 339	96

Príjmy a výdavky r. 2017 sú na úrovni poslednej úpravy rozpočtu.

Kapitálové príjmy					Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem				
1	200			NEDAŇOVÉ PRIJMY	0	0	0	0
2								
3	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0
4								
5								
6								
7	300			GRANTY A TRANSFERY	11 828	4 333	4 333	100
8								
9	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	11 828	4 333	4 333	100
10								
11		322		Transfery v rámci verejnej správy	11 828	4 333	4 333	100
12			001	Zo štátneho rozpočtu - EÚ				
13			005	Tuzem. transfer-z mesta	11828	4333	4333	100
14								
15								
16								
17				KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	11 828	4 333	4 333	100

PRÍJMY					Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem				
1				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	216 854	253 639	244 339	96
2				KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	11 828	4 333	4 333	100
				PRIJMY SPOLU:	228 682	257 972	248 672	96

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2018										
Pod- prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		63 988	61 427	96	63 988				
2	1	Výkon funkcie starostu	51 120	49 902	98	51 120				
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	51 120	49 902	98	51 120				
4		1 Ohodnotenie práce	49 700	48 691	98	49 700				
5		2 Reprezentačné a dary	500	383	77	500				
6		3 Inzercia	420	348	83	420				
7		4 Mobil	500	480	96	500				
8		5 Vzdelávanie, školenia, semináre, snem ZMOS	0	0	0	0				
9	2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0				
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0				
11		1 Ohodnotenie práce	0	0	0	0				
12	3	Zasadnutie orgánov mestskej časti	5 220	4 598	88	5 220				
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 220	4 598	88	5 220				
14		1 MsZ	5 220	4 598	88	5 220				
15		2 Materiál. výdavky MsZ-publikácie, školenia	0	0	0	0				
16	4	Audit a rating	1 300	1 245	96	1 300				
17	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	1 300	1 245	96	1 300				
18		1 Auditorské služby	1 300	1 245	96	1 300				
19	5	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	370	286	77	370				
20	08.4.0	Spoločenské a iné náboženské služby	370	286	77	370				
21		1 Členské príspevky	370	286	77	370				
22	6	Priprava a implementácia rozvojových projektov	0	0	0	0				
23	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0				
24		1 Priprava rozvojových projektov	0	0	0	0				
25	7	Kontrola činnosti samosprávy	5 930	5 348	90	5 930				
26	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 930	5 348	90	5 930				
27		1 Ohodnotenie práce	5 930	5 348	90	5 930				
28	8	Petície , sťažnosti a podania				0				
29	9	Rozpočtová politika				0				
30	10	Účtovníctvo				0				
31	11	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	48	48	100	48				

Kapitálové výdavky					
Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2017	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2018
0	0	0	0	58 543	63 988
0	0	0	0	47 180	51 120
				43 900	49 700
				1 100	500
				1 580	420
				500	500
				100	0
				0	0
				0	0
				0	0
				4 200	5 220
				4 200	5 220
				4 200	3 000
				0	0
				1 300	1 300
				1 300	1 300
				1 300	1 300
				370	370
				370	370
				0	0
				0	0
				0	0
				5 400	5 930
				5 400	5 930
				5 400	5 930
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				93	48

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Rozpočet na rok 2018												
Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu	Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2017	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2018
							Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu		
1	PROGRAM 2:	Interné služby mestskej časti	10 654	9 687	91	10 654	0	0	0	0	36 170	10 654
2	1	Právne služby mestskej časti - externý servis	0	0	0	0					0	0
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0					0	0
4		1 Špeciálne služby - právne	0	0	0	0					0	0
5		2 Poplatky a odvody - súdne poplatky	0	0	0	0					0	0
6	2	Zabezpeč.úkonov spoj.s volbami a referendum	600	527	88	600					840	600
7	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	600	527	88	600					840	600
8		1 Volby - poštovné, služby spojov	5	5	100	5					42	5
9		2 Volby - materiálové výdavky	60	51	85	60					46	60
10		3 Volby - občerstvenie, stravovanie	110	90	82	110					184	110
11		4 Volby - pohonné hmoty	10	10	100	10					20	10
12		5 Volby - odmeny členom komisie	225	225	100	225					323	225
13		6 Volby - odmeny na dohody o vykonaní práce	130	119	92	130					114	130
		7 Volby - energie, všeobec. služby	40	24	60	40					20	40
		8 Volby - všeobecné služby	0	3	0	0					0	0
		9 Volby - vratka nevyčerpaných finanč.prostr.	20	0	0	20					91	20
14	3	Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov	8 920	8 129	91	8 920					32 346	8 920
15	01.1.1	Miestny úrad	4 600	4 198	91	4 600					7 000	4 600
16		1 - prevádzka objektu	4 500	4 148	92	4 500					5 700	4 500
17		2 - údržba objektu	100	50	50	100					1 300	100
18	08.2.0	Kultúrny dom	4 320	3 931	91	4 320					24 846	4 320
19		1 - prevádzka objektu	4 200	3 931	94	4 200					5 400	4 200
20		2 - údržba objektu	120	0	0	120					19 446	120
21	08.1.0	Ostatné budovy	0	0	0	0					500	0
22		1 - šatne	0	0	0	0					500	0
23	4	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	300	197	66	300					150	300
24	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	300	197	66	300					150	300
25		1 Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	300	197	66	300					150	300

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Pod- funkčná prog- klasifik. ram		ukazovateľ ekonomická klasifikácia		Rozpočet na rok 2018				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2017		Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2018	
				Bežné výdavky		Schválený rozpočet		% plnenia k 31.12.2018		Schválený rozpočet		% plnenia k 31.12.2018		Schválený rozpočet	
				7 817	7 640	98	7 817	3 605	3 605	100	3 605	6 567	3 605	6 567	11 422
PROGRAM 3: Služby občanom				7 817	7 640	98	7 817	3 605	3 605	100	3 605	6 567	3 605	6 567	11 422
1	1	Klientske centrum		27	18	67	27	0	0	0	0	41	0	41	27
2	01.1.1	Klientske centrum		27	18	67	27					41	0	41	27
3		1 Interiérové vybavenie		0	0	0	0					0	0	0	0
4		2 Materiál - kancelárske potreby,		20	11	55	20					20	0	20	20
5		3 Overovanie listín a podpisov		0	0	0	0					21	0	21	0
6		4 Rybárske lístky		7	7	100	7					0	0	0	7
7												0	0	0	0
8												0	0	0	0
9	2	Evidencia obyvateľstva		425	425	100	425					426	0	426	425
10	01.1.1	REGOB - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.		425	425	100	425					426	0	426	425
11	3	Miestny rozhlas		35	0	0	35					50	655	50	690
12	08.3.0	Vysielacie služby		35	0	0	35					50	655	50	690
13		1 Všeobecný materiál, nová technika		0	0	0	0					0	655	0	655
14		2 Údržba rozhlasu		35	0	0	35					50	0	50	35
15	4	Cintorínske a pohrebné služby		7 030	6 897	98	7 030					6 050	2 950	6 050	9 980
16	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		7 030	6 897	98	7 030					6 050	2 950	6 050	9 980
17		1 Cintorín - spotreba elektriny		300	232	77	300					300	0	300	300
18		2 Cintorín - spotreba vody		30	16	53	30					30	0	30	30
19		3 Všeobecný materiál		100	96	96	100					60	0	60	100
20		4 Údržba osvetlenia		0	0	0	0					10	0	10	0
21		5 Všeob. služby - kosenie, odpad, zadržovanie, zmluva...		6 600	6 553	99	6 600					5 650	0	5 650	6 600
22		6 Dohoda o vykonaní práce		0	0	0	0					0	0	0	0
23		7 Schody		0	0	0	0					0	2 950	0	2 950
24	5	Pochovanie občana		0	0	0	0					0	0	0	0
25	08.4.0	Pohrebné služby		0	0	0	0					0	0	0	0
26		1 Príspevok		0	0	0	0					0	0	0	0
27	6	Sociálna pomoc - občanom v hmotnej a soc.núdzi		0	0	0	0					0	0	0	0
28	10.7.0	Dávky soc.pomoci - pomoc obč. v hm.a soc.núdzi		0	0	0	0					0	0	0	0
29		1 Príspevok		0	0	0	0					0	0	0	0
30	10.7.0	Ďalšie soc.sluzby - pomoc obč.v hm.a soc.núdzi		0	0	0	0					0	0	0	0
31		1		0	0	0	0					0	0	0	0
32	7	Príspevky neštátnym subjektom		300	300	100	300					0	0	0	300
33	10.7.0	Grantový program		300	300	100	300					0	0	0	300
34		1 Príspevky: neštátné subjekty/občianske združenie		300	300	100	300					0	0	0	300

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2018												
Bežné výdavky												
Pod- prog- ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia			Kapitálové výdavky						
			Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	Spolu	Bež. a kap. výdavky spolu v € r.2017	Bež. a kap. výdavky spolu v € r.2018	
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok		1 182	1 123	95	1 182	0	0	0	0	992	1 182
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	03.1.0	Policajné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		1 Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		2 Zabezpečenie činnosti a povinnosti v oblasti CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3	Ochrana pred požiarimi	662	638	96	662	0	0	0	0	662	662
9	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	662	638	96	662	0	0	0	0	662	662
10		1 Preventívne protipožiarne kontroly-údržba zariadení.	60	36	60	60	0	0	0	0	60	60
11		2 Špeciálne služby - výkon technika	602	602	100	602	0	0	0	0	602	602
12		3 Poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4	BOZP	520	485	93	520	0	0	0	0	330	520
14	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	520	485	93	520	0	0	0	0	330	520
15		1 Špeciálne služby - výkon technika BOZP	500	485	97	500	0	0	0	0	300	500
16		2 Ochranné pracovné pomôcky	20	0	0	20	0	0	0	0	30	20

PROGRAM 6: MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Rozpočet na rok 2018													
Bežné výdavky													
Pod- prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu	Kapitálové výdavky					Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2018
								Schwälény rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	Spolu	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2017	
1	PROGRAM 6:	Miestne komunikácie a doprava		59 587	57 942	97	59 587	2 360	2 360	100	2 360	55 732	61 947
2	1	Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií		58 667	57 222	98	58 667	2 360	2 360	100	2 360	52 777	61 027
3	04.5.1	Cestná doprava		58 667	57 222	98	58 667	2 360	2 360	100	2 360	52 777	61 027
4		1 Zimná údržba MK		13 740	13 706	100	13 740					5 700	13 740
5		2 Oprava - výprávký miest. komunikácií		43 000	42 000	0	43 000	2 360	2 360	100	2 360	1 000	45 360
6		3 Výkup pozemkov		0	0	0	0					0	0
7		4 Všeobecný materiál		1 400	1 397	100	1 400					300	1 400
8		5 Odmeny na dohody o vykonaní práce		200	0	0	200					250	200
9		6 Nájomné pod cestami		27	27	100	27					27	27
10		7 Dopravné značenie		300	92	31	300					500	300
11		8 Lovecká - zárez		0	0	0	0					0	0
12		9 Výstavba chodníka		0	0	0	0					45 000	0
13	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		200	0	0	200					2 155	200
14	04.5.1	Cestná doprava		200	0	0	200					2 155	200
15		1 Zastávky MHD - opravy, výstavba		200	0	0	200					2 155	200
16	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0					0	0
17		1 Ručné a strojné čistenie komunikácií.		0	0	0	0					0	0
18	3	Doprava za kultúrou, športom a zábavou		720	720	100	720					800	720
19	08.1.0	Rekreačné a športové služby		720	720	100	720					800	720
20		1 Zjazd na kúpalisko a iné		720	720	100	720					800	720
21		2		0			0					0	0
22		3					0					0	0
23		4					0					0	0
24							0					0	0

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2018									
Bežné výdavky									
Pod- pro- ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018
1	PROGRAM 7: Prostredie pre život		7 010	6 559	94	7 010	0	0	0
2	1	Verejná osvetlenie	3 450	3 265	95	3 450	0	0	0
3	06.4.0	Verejná osvetlenie	3 450	3 265	95	3 450	0	0	0
4	1	Elektrická energia	3 200	3 137	98	3 200			
5	2	Údržba VO	100	0	0	100			
6	3	VO - VSE blombovanie ističa	0	0	0	0			
7	4	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, oprava	150	128	85	150			
8	5	Revízia VO	0	0	0	0			
9	2	Manažment ochrany životného prostredia	0	0	0	0	0	0	0
10	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0			
11	1	Ošetrovanie verejných plôch zelene	0	0	0	0			
12	2	Režijné výdavky - nelegálne skládky-tabule	0	0	0	0			
13	3		0	0	0	0			
14	3	Verejná zeleň	3 560	3 294	93	3 560	0	0	0
15	05.6.0	Ochrana ŽP	0	0	0	0			
16	1	Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene	0	0	0	0			
17	06.2.0	Rozvoj obcí	3 560	3 294	93	3 560	0	0	0
18	1	Verejná zeleň							
19		- verejná zeleň - obrubník, DoVP	2 110	2 110	100	2 110			
20		- náhradná výsadba ver. zelene - pri viacúčel. ihrisku	0	0	0	0			
21		- verejná zeleň - obnova trávnikov	0	0	0	0			
22	2	Všeobecné služby - údržba zelene	1 100	900	82	1 100			
23	3	Pohonné hmoty, olej - kosačka, krovinnorez	255	189	74	255			
24	4	Nákup krovinnorezu	95	95	100	95			
25	4	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
26	05.3.0	Znižovanie znečistenia	0	0	0	0			
27		Odpadkové koše na ver. priestranstvo	0	0	0	0			
Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2017			12 943			12 943			
Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2018						7 010			

PROGRAM 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2018												
Bežné výdavky												
Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018	spolu		
1	PROGRAM 8 :	Podporná činnosť	79 440	74 291	94	79 440	0	0	0	0	79 191	79 440
2	1	Podporná činnosť - správa MČ	73 850	69 913	95	73 850	0	0	0	0	72 846	73 850
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	73 850	69 913	95	73 850	0	0	0	0	72 846	73 850
4		1 Mzdový fond + poisťné a odvody	60 700	58 789	97	60 700					60 300	60 700
5		2 Služobné cesty - náhrady	200	185	93	200					70	200
6		3 Poštové a telekomunik. služby	700	640	91	700					700	700
7		4 Interierové vybavenie	200	0	0	200					200	200
8		5 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	300	0	0	300					300	300
9		6 Všeobecný materiál	650	620	95	650					626	650
10		7 Knihy, časopisy, noviny	950	945	99	950					850	950
11		8 Potraviny	20	15	75	20					50	20
12		9 Údržba stroj. prístroj. a zariadení	100	0	0	100					70	100
13		10 Všeobecné služby	3000	2311	77	3 000					2 400	3 000
14		11 Poplatky, odvody, dane, clá	250	164	66	250					230	250
15		12 Stravovanie - príspevok	4900	4693	96	4 900					4900	4 900
16		13 Prídel do soc. Fondu	1100	1087	99	1 100					1 100	1 100
17		14 Dohody o vyk.práce, prac. činnosti	520	464	89	520					760	520
18		15 Predávky	0	0	0	0					0	0
19		16 Mlyné platby - vratky	0	0	0	0					0	0
20		17 Nemocenské dávky	250	0	0	250					280	250
21		18 Pokuty a penále	10	0	0	10					10	10
22	2	Ostatná podporná činnosť MČ	1 690	1 454	86	1 690	0	0	0	0	2 530	1 690
23	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 390	1 216	87	1 390	0	0	0	0	2 080	1 390
24		1 Dane - DPH z leasingu	0	0	0	0					0	0
25		2 Splácanie úrokov z úveru	1 200	1 030	86	1 200					1 400	1 200
26		3 Spĺátka úrokov z leasingu	0	0	0	0					0	0
27		4 Spĺátka poplatkov z úveru	190	186	98	190					680	190
28	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	300	238	79	300	0	0	0	0	450	300
29		1 Poplatky banke	300	238	79	300					450	300

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018
1	Bežné príjmy spolu:	216 854	253 639	244 339	96
2	Bežné výdavky spolu:	212 083	250 689	237 552	95
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	58 543	63 988	61 427	96
5	Program 2: Interné služby mestskej časti	22 524	10 654	9 687	91
6	Program 3: Služby občanom	6 567	7 817	7 640	98
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	992	1 182	1 123	95
8	Program 5: Vzdelanie, kultúra a šport	20 591	21 011	18 883	90
9	Program 6: Miestne komunikácie a doprava	10 732	59 587	57 942	97
10	Program 7: Prostredie pre život	12 943	7 010	6 559	94
11	Program 8: Podporná činnosť	79 191	79 440	74 291	94
12					
13	Prebytok				
14	bežného rozpočtu:	4 771	2 950	6 787	
15	Kapitálové príjmy spolu:	11 828	4 333	4 333	0
16	Kapitálové výdavky spolu:	58 646	7 283	7 283	100
17	z toho:				
18	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0
19	Program 2: Interné služby mestskej časti	13 646	0	0	0
20	Program 3: Služby občanom	0	3 605	3 605	100
21	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0
22	Program 5: Vzdelanie, kultúra a šport	0	1 318	1 318	100
23	Program 6: Miestne komunikácie a doprava	45 000	2 360	2 360	100
24	Program 7: Prostredie pre život	0	0	0	0
25	Program 8: Podporná činnosť	0	0	0	0
40					
41	Schodok				
42	kapitálového rozpočtu:	-46 818	-2 950	-2 950	
43	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	228 682	257 972	248 672	96
44	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	270 729	257 972	244 835	95
45	Výsledok hospodárenia	-42 047	0	3 837	
FINANČNÉ OPERÁCIE					
46	Príjmy*	56 939	13 044	13 044	100
47	Prevod z rezervného fondu	0	0	0	0
48	Prevod z fondu výstavby	16 487	13 044	13 044	100
49	Zostatok náhrady za výrub zelene v r. 2010 pod VN	152	0	0	0
50	Prevod z cudzích zdrojov - úver z banky	40 000	0	0	0
51	Zostatok daru z r.2016	300	0	0	0
52	Výdavky*	14 892	13 044	13 044	100
53	Splátka istiny bankového úveru na VO	13 044	13 044	13 044	100
54	Splátka istiny bankového úveru	1 848	0	0	0
55		0	0		
56					
Celkový výsledok rozpočtu		0	0	3 837	

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.