

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2020 - 2022
schválený na VII. MsZ 19.12.2019 uznesením č. 55

Bežné príjmy		Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
kategória	položka	Názov položky						
1	100		146 683	151 625	173 649	183 300	192 850	200 900
		DANOVÉ PRÍJMY						
2								
3	110		146 683	151 625	173 649	183 300	192 850	200 900
4	111	003	146 683	150 996	172 920	182 500	192 000	200 000
5	133	001	0	629	729	800	850	900
6	200		36 126	22 947	30 019	27 700	28 160	28 160
		NEDANOVÉ PRÍJMY						
7								
8	210		31 696	17 845	22 600	22 170	22 770	22 770
9		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
10	212		31 696	17 845	22 600	22 170	22 770	22 770
		<i>príjmy z vlastníctva</i>						
11		002 z prenajatých pozemkov	165	165	170	170	170	170
12		003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	31 531	17 680	22 430	22 000	22 600	22 600
		- prenájom budov	23 458	14 331	18 700	18 500	19 000	19 000
13		- prenájom nebytových priestorov	8073	3349	3730	3500	3600	3600
14								
15	220		4 312	4 200	5 854	4 390	4 270	4 270
		Administratívne a iné poplatky a platby						
16	221		1 226	1 323	2 750	1 400	1 400	1 400
		<i>Správne a ostatné administratívne poplatky</i>						
17		- správne poplatky	1226	1323	2750	1400	1400	1400
18	221		0	0	0	0	0	0
		- licencie						
19	222		0	0	30	30	30	30
		- pokuty a penále za porušenie predpisov						
20	223		1 602	1 539	2 070	2 050	1 930	1 930
		<i>poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>						
21		- za prenájom inventáru KD	2	4	10	7	10	10
22		- za príjem knižnice	4	0	10	10	10	10
23		- cintorínske služby - hrobové miesta	996	1222	1100	1100	1000	1000
24		- za príjem známky pes	15	14	15	14	15	10
25		- ostatné - / refakt.VO-mesto/	0	0	75	0	75	50
26		- poplatok od účasť zjazdu do Maďarska	585	299	860	840	850	850
27	223		1484	1338	1004	910	910	910
		<i>za stravovanie zamestnancov</i>						
28								
29	240		2	0	10	10	10	10
		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov						
30	243		2	0	10	10	10	10
		<i>úroky z účtov fin. hosp.</i>						
31	244		0	0	0	0	0	0
		<i>z termínovaných vkladov</i>						
32								
33	290		116	902	1 555	1 130	1 110	1 110
		Iné nedaňové príjmy						
34	292		17	0	200	100	100	100
		<i>príjmy z náhrad z poisťovního plnenia</i>						
35	292		32	1	0	10	10	10
		<i>z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>						
36	292		67	99	100	100	100	100
		<i>príjmy z dobropisov</i>						
37	292		0	0	0	0	0	0
		<i>vratky</i>						
38	292		0	793	935	900	900	900
		<i>refundácie</i>						
39	292		0	9	320	20	0	0
		<i>iné príjmy</i>						
40	300		30 484	69 767	17 507	11 070	11 080	11 285
		GRANTY A TRANSFERY						
41								
42	310		30 484	69 767	17 507	11 070	11 080	11 285
		Tuzemské bežné granty a transfery						
43	311		575	1 600	3 300	0	0	0
		Granty						
44			575	1 600	3 300	0	0	0
		<i>Príspevky a dary</i>						
45	312		29 909	68 167	14 207	11 070	11 080	11 285
		Transfery v rámci verejnej správy						
46			1 087	1 000	2 155	1 070	1 080	1 285
		<i>Zo štátneho rozpočtu</i>						
47			0	0	0	0	0	0
		<i>Príspevok od ÚP, SVA, R na obec. služby - AČ</i>						
48			426	425	432	435	440	445
		<i>PVSS-Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>						
49			93	48	37	35	40	40
		<i>PVSS-Register adres</i>						
50			568	527	1686	600	600	800
		<i>Volby, Sčítanie obyvateľstva, Referendum</i>						
51			28822	67167	12052	10 000	10000	10000
		<i>Tuzem.bež.transfer-VS rozvoj obce</i>						
52			0	0	0	0	0	0
		<i>Zahranličné granty</i>						
53	330		0	0	0	0	0	0
		Pohľadávky						
54			0	0	0	0	0	0
		<i>Pohľadávky</i>						
55			213 293	244 339	221 175	222 070	232 090	240 345
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:						

Kapitálové príjmy										
kategória	položka	podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0
2	230		Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
3										
4	300		GRANTY A TRANSFERY	11 828	4 333	51 244	51 244	0	0	0
5										
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	11 828	4 333	51 244	51 244	0	0	0
7										
8	322		Transfery v rámci verejnej správy	11 828	4 333	51 244	51 244	0	0	0
9		001	Zo štátneho rozpočtu							
10		005	Tuzem. transfer z Mesta	11828	4333	51244	51244	0	0	0
11			KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU:	11 828	4 333	51 244	51 244	0	0	0

Príjmy finančných operácií										
kategória	položka	podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
1	400		PRÍJMY Z TRANS.S FINANČ.AKT.A PAS.	16 939	13 044	19 444	14 844	19 023	0	0
2										
3	450		Z ostatných finančných operácií	16 939	13 044	19 444	14 844	19 023	0	0
4										
5	453		Náhrada za výrub zelene v r.2010	152	0	0	0	0	0	0
6	453		Zostatok grantu od EBRD k úveru na VO	0	0	0	0	0	0	0
			Zostatok daru	300	0	600	600	0	0	0
7	454	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0	18844	14244	19023	0	0
8	454	002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov	16487	13044	0	0	0	0	0
9	500		PRÍJ.UVERY, PŮŽICKY A NAVR.FIN. VÝP.	0	0	0	0	0	0	0
10										
11	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návrat.fin.výp.	0	0	0	0	0	0	0
12										
13	512	002	Bankový úver - dlhodobý	0	0	0	0	0	0	0
14										
			PRÍJMY FINANČNYCH OPERACII SPOLU:	16 939	13 044	19 444	14 844	19 023	0	0

Príjmy										
Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €				
213 293	244 339	221 175	220 838	222 070	232 090	240 345				
11 828	4 333	51 244	51 244	0	0	0				
16 939	13 044	19 444	14 844	19 023	0	0				
242 060	261 716	291 863	286 926	241 093	232 090	240 345				

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	funkčná klasifikácia	Názov položky	BEŽNÉ VÝDAVKY		Skutočnosť' 2017 v €	Skutočnosť' 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť' 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
1	PROGRAM 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	57 693	61 427	70 562	69 565	70 425	70 785	73 890		
2	1	Výkon funkcie starostu	46 878	49 902	55 935	55 732	56 100	56 350	59 350		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 878	49 902	55 935	55 732	56 100	56 350	59 350		
4	1	1 Ohodnotenie práce	43 730	48 691	54 100	53 987	54 250	55 000	58 000		
5	2	2 Reprezentačné a dary	1 070	383	600	566	600	500	500		
6	3	3 Inzercia	1 580	348	685	662	700	300	300		
7	4	4 Mobil	480	480	500	480	500	500	500		
8	5	5 Vzdelávanie, školenia, semináre, snem ZMOS	18	0	50	37	50	50	50		
9	2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0		
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0		
11	1	1 Ohodnotenie práce	0	0	0	0	0	0	0		
12	3	Zasadnutie orgánov mestskej časti	4 129	4 598	6 900	6 525	6 900	6 900	6 900		
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 129	4 598	6 900	6 525	6 900	6 900	6 900		
14	1	1 MsZ/MR	4 129	4 598	6 900	6 525	6 900	6 900	6 900		
15	2	2 Materiál. výdavky MsZ-publikácie,školenia	0	0	0	0	0	0	0		
16	4	Audit a rating	1 245	1 245	1 300	1 245	1 300	1 300	1 300		
17	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	1 245	1 245	1 300	1 245	1 300	1 300	1 300		
18	1	1 Auditorské služby	1 245	1 245	1 300	1 245	1 300	1 300	1 300		
19	5	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	370	286	460	458	390	395	400		
20	08.4.0	Spoločenská iné náboženské služby	370	286	460	458	390	395	400		
21	1	1 Členské príspevky	370	286	460	458	390	395	400		
22	6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	0	0	0	0	0	0	0		
23	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0		
24	1	1 Príprava rozvojových projektov	0	0	0	0	0	0	0		
25	7	Kontrola činnosti samosprávy	4 978	5 348	5 930	5 568	5 700	5 800	5 900		
26	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 978	5 348	5 930	5 568	5 700	5 800	5 900		
27	1	1 Ohodnotenie práce	4978	5348	5 930	5568	5 700	5 800	5 900		
28	8	Pečície, sťažnosti a podania									
29	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									
30	9	Rozpočtová politika									
31	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									
32	10	Účtovníctvo									
33	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									
34	11	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	93	48	37	37	35	40	40		
35	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	93	48	37	37	35	40	40		

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2017 v €	2018 v €	2019 v €	skutočnosť 2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
1		PROGRAM 3: Služby občanom	6 477	7 640	8 312	8 145	7 970	5 950	6 315
2	1	Klientske centrum	41	18	20	0	35	30	25
3	01.1.1	Klientske centrum	41	18	20	0	35	30	25
4		1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
5		2 Materiál - kancelárske potreby	20	11	20	0	20	20	20
6		3 Overovanie listín a podpisov	21	0	0	0	15	10	0
7		4 Rybárske listky	0	7	0	0	0	0	5
9	2	Evidencia obyvateľstva	426	425	432	432	435	440	450
10	01.1.1	REGOB - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	426	425	432	432	435	440	450
11	3	Miestny rozhlas	33	0	260	257	100	100	100
12	08.3.0	Vysielacie služby	33	0	260	257	100	100	100
13		1 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
14		2 Údržba rozhlasu	33	0	260	257	100	100	100
15	4	Cintorínske a pohrebne služby	5 977	6 897	4 500	4 356	4 400	5 380	5 740
16	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 977	6 897	4 500	4 356	4 400	5 380	5 740
17		1 Cintorín - spotreba elektriny	300	232	300	244	300	300	340
18		2 Cintorín - spotreba vody	17	16	30	18	30	30	30
19		3 Všeobecný materiál	55	96	70	63	70	50	70
20		4 Údržba verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
21		5 Všeob. služby - kosenie, odpad, orez	5605	6553	4 100	4031	4 000	5 000	5 300
22		6 Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
23		7 Oprava komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
24	5	Pochovanie občana	0	0	0	0	0	0	0
25	08.4.0	Pohrebne služby	0	0	0	0	0	0	0
26		1 Príspevok	0	0	0	0	0	0	0
27	6	Sociálna pomoc - občanom v hmotnej a soc.núdzi	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
29		1 Príspevok	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
31		1 Preprava potravinovej pomoci	0	0	0	0	0	0	0
32	7	Príspevky neštátnym subjektom	0	300	3 100	3 100	3 000	0	0
33	08.4.0	Grantový program	0	300	3 100	3 100	3 000	0	0
34		1 Príspevky: neštátne subjekty/obč.zdr.,cirkev	0	300	3 100	3 100	3 000	0	0
38	8	Miestna knižnica	0	0	0	0	0	0	0
39	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0
40		1 Mzdový fond a odvody poisťného	0	0	0	0	0	0	0
41		2 Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
42		3 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
43		4 Knihy	0	0	0	0	0	0	0
44		5 Údržba zariadenia	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2017 v €	2018 v €	2019 v €	skutočnosť 2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
1		PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	892	1 123	980	957	1 080	1 080	1 085
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
3	03.1.0	Policačné služby	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0
5	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0
6		1 Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0	0	0	0	0
7		2 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti CO	0	0	0	0	0	0	0
8	3	Ochrana pred požiarmi	662	638	660	657	660	660	665
9	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	662	638	660	657	660	660	665
10		1 Preventívne protipožiarné kontroly-údržba zariad.	60	36	55	55	55	55	60
11		2 Špeciálne služby - výkon technika	602	602	605	602	605	605	605
12		3 Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
13	4	BOZP	230	485	320	300	420	400	420
14	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	230	485	320	300	420	400	420
15		1 Špeciálne služby - výkon technika BOZP	225	485	300	300	400	400	400
16		2 Ochranné pracovné pomôcky	5	0	20	0	20	0	20

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA A ŠPOR

	Podpro-gram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY Názov položky	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
1	PROGRAM 5:		Vzdelávanie, kultúra, šport	20 267	18 883	23 892	22 882	18 327	22 484	22 804
2	1		Materská škola	500	500	500	500	500	500	500
3		09.1.1.1	Materska škola	500	500	500	500	500	500	500
4		1	MŠ Budanová:			0		0	0	0
5			- tovary a služby			0		0	0	0
6			- materiálo-technické vybavenie			0		0	0	0
7			- výchovno-vzdelávacie pomôcky a hračky	500	500	500	500	500	500	500
8			- náradie a pomôcky pre telocvik			0		0	0	0
9	2		Základná škola	266	266	266	266	266	266	266
10		09.1.2.1	Základná škola 1.stupeň	266	266	266	266	266	266	266
11		1	ZŠ Polianska:			0		0	0	0
12			- tovary a služby			0		0	0	0
13			- materiálo-technické vybavenie	266	266	266	266	266	266	266
14			- výchovno-vzdelávacie pomôcky			0		0	0	0
15			- náradie a pomôcky pre telocvik			0		0	0	0
16	3		Prevádzka kultúrneho domu	721	203	1 210	1 118	1 060	760	760
17		08.2.0	Kultúrne služby	721	203	1 210	1 118	1 060	760	760
18		1	Elektrina a plyn	0	0	0	0	0	0	0
19		2	Voda	0	0	0	0	0	0	0
20		3	Interierové vybavenie	0	0	0	0	100	100	100
21		4	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	320	0	200	200	200	100	100
22		5	Všeobecný materiál	191	162	650	642	200	200	200
23		6	Údržba KD	0	0	0	0	0	0	0
24		7	Všeobecné služby	161	41	300	276	500	300	300
25		8	Dohody o vykonaní práce	49	0	60	0	60	60	60
26	4		Organizácia kultúrnych podujatí	1 753	2 537	3 165	2 944	3 350	3 200	3 220
27		08.2.0	Kultúrne služby	1 753	2 537	3 165	2 944	3 350	3 200	3 220
28		1	Májové slávnosti-stavanie mája	449	483	250	246	500	500	500
29		2	Športové popoludnie pre deti	175	872	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300
30		3	Mesiac úcty k starším	467	502	525	516	500	500	500
31		4	Kavečianska kvapka krvi	201	232	400	301	400	250	270
32		5	Zvyky a tradície na dedine	210	350	375	372	350	350	350
33		6	Deň žien	90	98	115	114	100	100	100
34		7	Prívanie novonarodených detí do života	161	0	200	195	200	200	200
35	5		Kultúrna komisia - Kavečianka	1 761	120	1 100	454	1 000	1 600	1 600
36		08.2.0	Kultúrne služby	1 761	120	1 100	454	1 000	1 600	1 600
37		1	SC-cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
38		2	Všeobecný materiál, hudobné nástroje	0	0	0	0	0	0	0
39		3	Všeobecné služby	1605	0	100	0	0	600	600
40		4	Dohody o vykonaní práce - šitie, oprava	0	0	0	0	0	0	0
41		5	Iné kultúrne podujatia	0	0	0	0	0	0	0
42		6	Akcie - doprava dopravcom	156	120	200	0	200	200	200
43		7	Ocenenie páce	0	0	800	454	800	800	800
44	6		Podpora kultúrnych podujatí	500	500	500	500	750	750	750
45		08.2.0	Kultúrne služby	500	500	500	500	750	750	750
46		1	Dotácie na kult.podujatia-iné MČ	0	0	0	0	0	0	0
47		2	Dotácie na kult.podujatia-neziskové org.,OZ	500	500	500	500	750	750	750
48		3	Ostatné dotácie a granty	0	0	0	0	0	0	0
49	7		Podpora športovej činnosti	12 752	11 163	13 500	13 494	9 000	13 000	13 000
50		08.1.0	Rekreačné a šport.služby	12 752	11 163	13 500	13 494	9 000	13 000	13 000
51		1	Športové hry detí a mládeže	0	0	0	0	0	0	0
52		2	MKM-vecné a peňažné dary	0	0	0	0	0	0	0
53		3	Dotácie pre TJ Mladosť	7000	5000	7 000	7000	5 000	7 000	7 000
54		4	Dotácie pre ENDUROKLUB	0	0	0	0	0	0	0
55		5	Dotácie pre ostatné	0	0	0	0	0	0	0
56		6	Športové podujatia	5752	6163	6 500	6494	4 000	6 000	6 000
57	8		Lyžiarske stredisko	0	0	750	744	0	0	0
58		08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	750	744	0	0	0
59		1	Prevádzková budova LS	0	0	750	744	0	0	0
60		2	Chata na Hrešnej	0	0	0	0	0	0	0
61		3	Ostatné zariadenia LS	0	0	0	0	0	0	0
62	9		Ihriská	2 014	3 594	2 901	2 862	2 401	2 408	2 708
63		08.1.0	Rekreačné a šport.služby	2 014	3 594	2 901	2 862	2 401	2 408	2 708
64		1	Viacúčelové ihrisko - ver.obstar.,PD	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Viacúčel.ihrisko-odmeny na DoVP,DoPC	2014	2014	2 015	2014	2 015	2 015	2 015
66		3	Viacúčelové ihrisko - služby, údržba	0	193	193	193	193	193	193
67		4	Detiské ihrisko - revízie, oprava prvkov	0	1387	193	193	193	200	500
68		5	Dolný park - pinpongový stôl	0	0	0	0	0	0	0
69		6	Iné služby	0	0	500	462	0	0	0

PROGRAM 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
		Názov položky				skutočnosť 2019 v €			
1	PROGRAM 8 :	Podporná činnosť	71 974	74 291	75 002	71 216	72 470	73 150	76 784
2	1	Podporná činnosť - správa MČ	67 003	69 913	68 525	65 847	66 810	68 090	71 724
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	67 003	69 913	68 525	65 847	66 810	68 090	71 724
4		1 Mzdový fond + poisťné a odvody	54977	58789	50 200	48154	51 800	53 600	57 000
5		2 Služobné cesty - náhrady	48	185	100	58	70	70	100
6		3 Poštové a telekomunik. služby	597	640	700	667	700	700	700
7		4 Interierové vybavenie	180	0	1 050	1049	500	200	200
8		5 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	274	0	0	0	200	100	100
9		6 Všeobecný materiál	580	620	1 300	1222	1 000	1 000	1 000
10		7 Knihy, časopisy, noviny	822	945	2 100	2092	550	600	600
11		8 Potraviny	9	15	20	8	20	20	24
12		9 Údržba stroj, prístroj, a zariadení	65	0	100	0	100	100	100
13		10 Všeobecné služby	2343	2311	5 900	5857	4 800	4 600	4 800
14		11 Poplatky, odvody, dane, clá	230	164	200	164	200	200	200
15		12 Stravovanie - príspevok	4840	4693	4 650	4631	4 670	4 700	4 700
16		13 Prídely do soc. fondu	1036	1087	1 100	1057	1 100	1 100	1 100
17		14 Dohody o vyk.práce, prac. činnosti (kronika)	724	464	895	888	890	890	890
18		15 Preddavky	0	0	0	0	0	0	0
19		16 Mlyné platby - vratky	0	0	0	0	0	0	0
20		17 Nemocenské dávky	278	0	200	0	200	200	200
21		18 Pokuty a penále	0	0	10	0	10	10	10
22	2	Ostatná podporná činnosť MČ	2 198	1 454	1 500	1 125	900	900	900
23	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 993	1 216	1 200	907	600	600	600
24		1 dane-DPH z leasingu	0	0	0	0	0	0	0
25		2 Splácanie úrokov z úveru	1321	1030	1 000	739	500	500	500
26		3 Splátka úrokov z leasingu	0	0	0	0	0	0	0
27		4 Manipul.poplatky-vyprac.KZ, za poskyt.úveru	672	186	200	168	100	100	100
28	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	205	238	300	218	300	300	300
29		1 Poplatky banke	205	238	300	218	300	300	300
30	3	Malé obecné služby ÚoZ	120	0	210	143	210	110	110
31	06.2.0	Rozvoj obcí	120	0	210	143	210	110	110
32		1 AČ-mzdy	0	0	0	0	0	0	0
33		2 AČ-odvody	0	0	0	0	0	0	0
34		3 AČ-náradie	0	0	0	0	0	0	0
35		4 AČ-materiálové výdavky, čistiace prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
36		5 AČ-ochranné pracovné pomôcky	120	0	200	143	200	100	100
37		6 AČ-údržba objektov	0	0	0	0	0	0	0
38		7 AČ-poisťné	0	0	10	0	10	10	10
39	4	Informačný systém MČ	1 541	1 899	2 555	2 090	2 550	2 350	2 350
40	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 541	1 899	2 555	2 090	2 550	2 350	2 350
41		1 Internet, web stránka	193	142	300	277	200	200	200
42		2 Výpočtová technika	0	0	0	0	200	200	200
43		3 Telekomunikačná technika	0	0	15	11	10	10	10
44		4 Materiál - tonery, pásky, médiá	0	64	140	3	140	140	140
45		5 Údržba výp. techniky, vrátane softveru	1080	1418	1 800	1524	1 700	1 500	1 500
46		6 Softvér	268	275	300	275	300	300	300
47	5	Autodoprava	1 112	1 025	2 212	2 011	2 000	1 700	1 700
48	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 112	1 025	2 212	2 011	2 000	1 700	1 700
49		1 Palivo	719	556	992	894	800	700	700
50		2 Servis, údržba	0	76	800	707	700	500	500
51		3 Poistenie	393	393	420	410	480	480	480
52		4 Auto-karty, známky, poplatky	0	0	0	0	20	20	20
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	198 839	237 552	217 246	206 942	204 039	205 696	215 995

Podprogram	funkčná klasifikácia	Názov položky	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
			Skutočnosť' 2017 v €	Skutočnosť' 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť' 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	
1	PROGRAM 2:	Interné služby mestskej časti	13 646	0	0	0	0	0	0	
2	3	Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov	11 846	0	0	0	0	0	0	
3	08.2.0	Kultúrny dom	11 846	0	0	0	0	0	0	
4		1 - výstavba, rekonštrukcia	11846	0	0	0	0	0	0	
5	6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - pozemky	1 800	0	0	0	0	0	0	
6	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 800	0	0	0	0	0	0	
7		1 Nákup poz., nehmot.aktív.,nájom.za pozemky	1800	0	0	0	0	0	0	
8		2 Nákup umeleckých diel	0	0	0	0	0	0	0	
9			0	3 605	3 350	3 344	0	0	0	
	PROGRAM 3:	Služby občanom	0	655	0	0	0	0	0	
	3	Miestny rozhlas	0	655	0	0	0	0	0	
	08.3.0	Vysielacie služby	0	655	0	0	0	0	0	
		1 - Všeobecný materiál, nová technika	0	655	0	0	0	0	0	
	4	Cintorínske a pohrebné služby	0	2 950	3 350	3 344	0	0	0	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	2 950	3 350	3 344	0	0	0	
		1 Zariadenie - kontajner na cintorín		1035						
		2 Modernizácia cintorína (schody, kont.stanov.)		2950						
				2 315						
10	PROGRAM 5:	Vzdelávanie, kultúra, šport	0	1 318	9 910	9 898	0	0	0	
11	8	Lyžiarske stredisko	0	0	8 010	8 005	0	0	0	
12	08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	8 010	8 005	0	0	0	
13		1 Prevádzková budova LS	0	0	0	0	0	0	0	
14		2 Chata na Hrešnej	0	0	8 010	8005	0	0	0	
15		3 Ostatné zariadenia LS	0	0	0	0	0	0	0	
16	9	Ihrišká	0	1 318	1 900	1 893	0	0	0	
17	08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	1 318	1 900	1 893	0	0	0	
18		1 Výstavba detského ihriska v parku, nové prvky	0	0	0	0	0	0	0	
19		2 Viacúčelové ihrisko-geom.plán,PD, výstavba	0	0	1 900	1893	0	0	0	
20		3 Dolný park - pinpongový stôl	0	1318	0	0	0	0	0	
21	PROGRAM 6:	Miestne komunikácie a doprava	4 534	2 360	48 313	48 312	24 010	13 350	13 350	
22	1	Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií	4 534	2 360	48 313	48 312	24 010	13 350	13 350	
23	04.5.1	Cestná doprava	4 534	2 360	48 313	48 312	24 010	13 350	13 350	
24		1 Rekonštrukcie MK, regulácia potoka	623	2360	48313	48312	24010	13350	13350	
25		2 Výstavba chodníka na ul.Budanova	3911	0	0	0	0	0	0	
26	2	Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	
27	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	
28		1 Zastávka MHD - výstavba	0	0	0	0	0	0	0	
29	PROGRAM 8:	Podporná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	
30	4	Informačný systém MČ	0	0	0	0	0	0	0	
31	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0	
32		1 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 180	7 283	61 573	61 554	24 010	13 350	13 350	

funkčná klasifikácia	VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ										
	Názov položky										
1	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	13044	13044	13044	13044	13044	13044	13044	13044	0
2		1 - splátka istiny leasingu-kosačka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		2 - splátka istiny bankového úveru na VO	13044	13044	13044	13044	13044	13044	13044	13044	0
4		3 - splátka istiny bankového úveru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		1 - vratka do fondu výstavby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	0

S U M Á R											
	Skutočnosť' 2017 v €	Skutočnosť' 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť' 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €				
Bežné príjmy	213 293	244 339	221 175	220 838	222 070	232 090	240 345				
Bežné výdavky	198 839	237 552	217 246	206 942	204 039	205 696	215 995				
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	14 454	6 787	3 929	13 896	18 031	26 394	24 350				
Kapitálové príjmy	11 828	4 333	51 244	51 244	0	0	0				
Kapitálové výdavky	18 180	7 283	61 573	61 554	24 010	13 350	13 350				
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-6 352	-2 950	-10 329	-10 310	-24 010	-13 350	-13 350				
PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitálové)	225 121	248 672	272 419	272 082	222 070	232 090	240 345				
VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitálové)	217 019	244 835	278 819	268 496	228 049	219 046	229 345				
Prebytok/schodok	8 102	3 837	-6 400	3 586	-5 979	13 044	11 000				
Finančné operácie											
Finančné operácie príjmové	16 939	13 044	19 444	14 844	19 023	0	0				
Finančné operácie výdavkové	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	0				
CELKOM vrátane FO	11 997	3 837	0	5 386	0	0	11 000				