

**Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2021 - 2023**  
schválený na XII. MsZ 10.12.2020 uznesením č. 92

Bežné príjmy		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Okavovaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
kategória	položka	Názov položky						
		podpoložky						
1	100	151 625	173 649	182 444	172 663	176 000	193 700	194 700
2								
3	110	150 996	172 920	181 832	172 051	175 350	193 000	194 000
4	111	150 996	172 920	181 832	172 051	175 350	193 000	194 000
5	130	629	729	612	612	650	700	700
6	133	629	729	612	612	650	700	700
7	200	22 947	29 682	19 316	17 478	30 311	26 131	26 131
8								
9	210	17 845	22 607	14 170	13 037	25 170	20 670	20 670
10	212	17 845	22 607	14 170	13 037	25 170	20 670	20 670
11		165	165	170	165	170	170	170
12		17 680	22 442	14 000	12 872	25 000	20 500	20 500
13		14 331	18 705	10 500	9 794	23 000	18 000	18 000
14		3 349	3 737	3 500	3 078	2 000	2 500	2 500
15								
16	220	4 200	5 807	3 556	2 989	3 801	4 241	4 241
17	221	1 323	2 742	1 400	1 351	1 400	1 400	1 400
18		1 323	2 742	1 400	1 351	1 400	1 400	1 400
19								
20		0	0	0	0	0	0	0
21		1 539	2 062	1 176	697	1 431	1 871	1 871
22		0	11	10	4	10	10	10
23		0	1	10	0	1	1	1
24		1 222	1 180	1 100	659	1 100	1 000	1 000
25		14	14	21	34	20	10	10
26		0	0	0	0	0	0	0
27		299	856	0	0	300	850	850
28		1 338	1 003	950	941	940	940	940
29								
30	240	0	0	10	0	10	10	10
31		0	0	10	0	10	10	10
32		0	0	0	0	0	0	0
33								
34	290	902	1 268	1 580	1 452	1 330	1 210	1 210
35		0	0	100	0	100	100	100
36		1	0	10	0	10	10	10
37		99	18	350	347	100	100	100
38		0	0	0	0	0	0	0
39		793	934	1 100	1 082	1 100	1 000	1 000
40		9	316	20	23	20	0	0
41	300	69 767	17 507	17 037	17 037	11 844	11 107	10 515
42								
43	310	69 767	17 507	17 037	17 037	11 844	11 107	10 515
44		1 600	3 300	0	0	0	0	0
45		1 600	3 300	0	0	0	0	0
46		68 167	14 207	17 037	17 037	11 844	11 107	10 515
47		1 000	2 155	7 558	7 558	4 344	1 107	515
48		0	0	0	0	0	0	0
49		425	432	441	441	450	455	460
50		48	37	48	48	50	52	55
51		527	1 686	3 674	3 674	3 844	600	0
52		0	0	3 395	3 395	0	0	0
53		67 167	12 052	9 479	9 479	7 500	10 000	10 000
54		0	0	0	0	0	0	0
55		244 330	290 938	248 797	207 478	248 155	230 938	231 346



Kapitálové príjmy		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
kategória	podpoložka	Názov položky						
1	200	NEDANOVÉ PRIJMY	0	0	0	0	0	0
2	230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
3								
4	300	GRANTY A TRANSFERY	4 333	51 244	34 600	20 000	0	0
5								
6	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 333	51 244	34 600	20 000	0	0
7								
8	322	Transfery v rámci verejnej správy	4 333	51 244	34 600	20 000	0	0
9	001	Zo štátneho rozpočtu						
10	005	Tuzem. transfer z Mesta	4333	51244	34600	20000	0	0
11								
		<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:</b>	<b>4 333</b>	<b>51 244</b>	<b>34 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Príjmy finančných operácií		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
kategória	podpoložka	Názov položky						
1	400	PRIJMY Z TRANS.S FINANC.AKT.A PAS.	13 044	14 844	9 242	19 023	0	0
2								
3	450	Z ostatných finančných operácií	13 044	14 844	9 242	19 023	0	0
4								
5	453	Náhrada za výrub zelene v r.2010	0	0	0	0	0	0
6	453	Zostatok grantu od EBRD k úveru na VO	0	0	0	0	0	0
		Zostatok daru	0	600	600	0	0	0
7	454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	14244	8642	18423	0	0
8	454 002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov	13044	0	0	0	0	0
9	500	PRIJ.ÚVERY, PŮŽICKY A NAVR.FIN. VÝP.	0	0	9 781	9 781	0	0
10								
11	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návrat.fin.výp.	0	0	9 781	9 781	0	0
12								
13	513 002	Bankový úver - dlhodobý	0	0	0	0	0	0
14	514 002	NFV - dlhodobá	0	0	9 781	9 781	0	0
		<b>PRIJMY FINANČNYCH OPERACIÍ SPOLU:</b>	<b>13 044</b>	<b>14 844</b>	<b>19 023</b>	<b>28 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Príjmy		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
1		244 339	220 838	218 797	207 178	218 155	230 938	231 346
2	Bežné príjmy	4 333	51 244	34 600	34 600	20 000	0	0
3	Kapitálové príjmy	13 044	14 844	19 023	28 804	0	0	0
	Príjmy finančných operácií	261 716	286 926	272 420	270 582	238 155	230 938	231 346
	<b>PRIJMY SPOLU:</b>							



## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
		Názov položky								
1	PROGRAM 1:	Plánovanie, manažment a kontrola		61 427	69 565	63 938	63 146	64 050	71 307	66 415
2	1	Výkon funkcie starostu		49 902	55 732	49 200	48 927	49 300	56 350	51 350
3		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		49 902	55 732	49 200	48 927	49 300	56 350	51 350
4		1 Ohodnotenie práce		48 691	53 987	48 350	48 296	48 000	55 000	50 000
5		2 Reprezentačné a dary		383	566	200	134	600	500	500
6		3 Inzercia		348	662	150	0	200	300	300
7		4 Mobil		480	480	500	497	500	500	500
8		5 Vzdelávanie, školenia, semináre, snem ZMOS		0	37	0	0	0	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 Ohodnotenie práce		0	0	0	0	0	0	0
12	3	Zasadenie orgánov mestskej časti		4 598	6 525	7 000	6 761	6 800	6 900	6 900
13		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		4 598	6 525	7 000	6 761	6 800	6 900	6 900
14		1 MsZ/MR		4 598	6 525	7 000	6 761	6 800	6 900	6 900
15		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 Auditorické služby		1 245	1 245	1 300	1 245	1 300	1 300	1 300
19	5	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach		286	458	390	295	400	405	410
20		08.4.0 Spoločenská iné náboženské služby		286	458	390	295	400	405	410
21		1 Členské príspevky		286	458	390	295	400	405	410
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 Príprava rozvojových projektov		0	0	0	0	0	0	0
25	7	Kontrola činnosti samosprávy		5 348	5 568	6 000	5 870	6 200	6 300	6 400
26		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		5 348	5 568	6 000	5 870	6 200	6 300	6 400
27		1 Ohodnotenie práce		5348	5568	6 000	5870	6 200	6 300	6 400
28	8	Petície , 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		48	37	48	48	50	52	55
35		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		48	37	48	48	50	52	55







### PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
		Názov položky							
1		<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>	<b>7 640</b>	<b>8 145</b>	<b>8 060</b>	<b>7 182</b>	<b>4 980</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
2	1	<b>Klientske centrum</b>	18	0	40	36	30	45	20
3	01.1.1	Klientske centrum	18	0	40	36	30	45	20
4		1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
5		2 Materiál - kancelárske potreby	11	0	20	20	20	20	20
6		3 Overovanie listín a podpisov	0	0	20	16	10	20	0
7		4 Rybárske listky	7	0	0	0	0	5	0
8									
9	2	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	425	432	441	441	450	455	460
10	01.1.1	REGOB - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	425	432	441	441	450	455	460
11	3	<b>Miestny rozhlas</b>	0	257	100	0	100	100	100
12	08.3.0	Vysielacie služby	0	257	100	0	100	100	100
13		1 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
14		2 Údržba rozhlasu	0	257	100	0	100	100	100
15	4	<b>Cintorínska a pohrebné služby</b>	6 897	4 356	3 400	2 626	4 400	5 400	5 420
16	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 897	4 356	3 400	2 626	4 400	5 400	5 420
17		1 Cintorín - spotreba elektriny	232	244	300	236	300	320	340
18		2 Cintorín - spotreba vody	16	18	30	11	30	30	30
19		3 Všeobecný materiál	96	63	70	11	70	50	50
20		4 Údržba verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
21		5 Všeob. služby - kosenie, odpad, orez	6553	4031	3 000	2368	4 000	5 000	5 000
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	<b>Pochovanie občana</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	08.4.0	Pohrebné služby	0	0	0	0	0	0	0
26		1 Príspevok	0	0	0	0	0	0	0
27	6	<b>Sociálna pomoc - občanom v hmotnej a soc.núdzi</b>	0	0	4 079	4 079	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	10.2.0	Ďalšie soc.sluzby - pomoc obč.v hm.a soc.núdzi	0	0	4 079	4 079	0	0	0
31		1 Stravovanie dôchodcov počas pandémie-príspevo	0	0	4 079	4 079	0	0	0
32	7	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>	300	3 100	0	0	0	0	0
33	08.4.0	Grantový program	300	3 100	0	0	0	0	0
34		1 Príspevky: neštátne subjekty/obč.zdr.,cirkev	300	3 100	0	0	0	0	0
38	8	<b>Miestna knižnica</b>	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	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
		Názov položky							
1		<b>PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>1 123</b>	<b>957</b>	<b>6 180</b>	<b>6 051</b>	<b>1 280</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
2	1	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	03.1.0	Policačné služby	0	0	0	0	0	0	0
4	2	<b>Civilná ochrana</b>	0	0	5 100	5 098	300	0	0
5	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	5 100	5 098	300	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	5 100	5 098	300	0	0
8	3	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	638	657	660	650	660	665	665
9	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	638	657	660	650	660	665	665
10		1 Preventívne protipožiarné kontroly-údržba zariad.	36	55	55	47	55	60	60
11		2 Špeciálne služby - výkon technika	602	602	605	603	605	605	605
12		3 Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
13	4	<b>BOZP</b>	485	300	420	303	320	320	320
14	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	485	300	420	303	320	320	320
15		1 Špeciálne služby - výkon technika BOZP	485	300	400	300	300	300	300
16		2 Ochranné pracovné pomôcky	0	0	20	3	20	20	20



**PROGRAM 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA A ŠPOR**

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Podpro-gram	funkčná klasifikácia	Název položky	2018 v €	2019 v €	2020 v €	skutočnosť 2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
1	<b>PROGRAM 5: Vzdelávanie, kultúra, šport</b>		<b>18 883</b>	<b>22 882</b>	<b>9 822</b>	<b>9 482</b>	<b>11 431</b>	<b>12 636</b>	<b>13 534</b>
2	1	<b>Materská škola</b>	500	500	500	500	500	500	500
3	09.1.1.1	<b>Materska škola</b>	500	500	500	500	500	500	500
4	1	<b>MŠ Budanová:</b>			0		0	0	0
5		- tovary a služby			0		0	0	0
6		- materiálne-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	<b>Základná škola</b>	266	266	266	266	266	266	266
10	09.1.2.1	<b>Základná škola 1.stupeň</b>	266	266	266	266	266	266	266
11	1	<b>ZŠ Polianska:</b>			0		0	0	0
12		- tovary a služby			0		0	0	0
13		- materiálne-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	<b>Prevádzka kultúrneho domu</b>	203	1 118	365	246	1 060	760	760
17	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	203	1 118	365	246	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	0	200	0	0	200	100	100
22	5	Všeobecný materiál	162	642	200	114	200	200	200
23	6	Udržba KD	0	0	0	0	0	0	0
24	7	Všeobecné služby	41	276	100	72	500	300	300
25	8	Dohody o vykonaní práce	0	0	65	60	60	60	60
26	4	<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>	2 537	2 944	500	452	1 800	3 200	3 300
27	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	2 537	2 944	500	452	1 800	3 200	3 300
28	1	Májové slávnosti-stavanie mája	483	246	0	0	300	500	500
29	2	Športové popoludnie pre deti	872	1200	0	0	300	1 300	1 300
30	3	Mesiac úcty k starším	502	516	0	0	500	500	500
31	4	Kavečianska kvapka krvi	232	301	250	207	300	300	400
32	5	Zvyky a tradície na dedine	350	372	250	245	200	300	300
33	6	Deň žien	98	114	0	0	100	100	100
34	7	Prívanie novonarodených detí do života	0	195	0	0	100	200	200
35	5	<b>Kultúrna komisia - Kavečianka</b>	120	454	400	394	150	0	0
36	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	120	454	400	394	150	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	120	0	100	100	0	0	0
43	7	Ocenenie páce	0	454	300	294	150	0	0
44	6	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	500	500	1 500	1 500	750	500	500
45	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	500	500	1 500	1 500	750	500	500
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	1 500	1500	750	500	500
48	3	Ostatné dotácie a granty	0	0	0	0	0	0	0
49	7	<b>Podpora športovej činnosti</b>	11 163	13 494	2 600	2 500	4 500	5 000	5 500
50	08.1.0	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	11 163	13 494	2 600	2 500	4 500	5 000	5 500
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	5000	7000	2 000	2000	4 000	2 500	2 500
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	6163	6494	600	500	500	2 500	3 000
57	8	<b>Lyžiarske stredisko</b>	0	744	940	940	0	0	0
58	08.1.0	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	0	744	940	940	0	0	0
59	1	Prevádzková budova LS	0	744	940	940	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	<b>Ihriská</b>	3 594	2 862	2 751	2 684	2 405	2 410	2 708
63	08.1.0	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	3 594	2 862	2 751	2 684	2 405	2 410	2 708
64	1	Viacúčelové ihrisko - ver.obstar.,PD	0	0	0	0	0	0	0
65	2	Viacúčel. ihrisko-odmeny na DoVP,DoPČ	2014	2014	2 015	2014	2 015	2 015	2 015
66	3	Viacúčelové ihrisko - služby, údržba	193	193	193	193	195	195	193
67	4	Detiské ihriská - revízie, oprava prvkov	1387	193	393	367	195	200	500
68	5	Všeobecný materiál	0	0	150	110	0	0	0
69	6	Iné služby	0	462	0	0	0	0	0



## PROGRAM 6: MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Pod-program	funkč. klasif.	Název položky	BEŽNÉ VÝDAVKY					Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
			Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2020 v €				
<b>PROGRAM 6: Miestne komunikácie a doprava</b>											
1	1	Správa, údržba a výstavba poz.komunik.	57 222	11 135	28 167	26 944	16 327	15 427	17 427		
2	04.5.1	Cestná doprava	57 222	11 135	28 167	26 944	15 727	14 527	16 527		
3		1 Zimná údržba MK	13706	5064	4 900	4890	5 000	5 000	5 000		
4		2 Oprava - výpravy miest. komunikácií	42000	1557	19 800	19764	7 000	6 000	8 000		
5		3 Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0		
6		4 Všeobecný materiál	1397	3043	2 600	1626	3 000	3 000	3 000		
7		5 Odmeny na dohody o vykonaní práce	0	889	200	0	200	200	200		
8		6 Najomné pod cestami	27	27	27	27	27	27	27		
9		7 Dopravné značenie	92	555	640	637	500	300	300		
10		8 Výstavba chodníka	0	0	0	0	0	0	0		
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	200	100	100		
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0		
13		1 Ručné a strojné čistenie, kropenie komun.	0	0	0	0	0	0	0		
14	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	200	100	100		
15		1 Zastávky MHD - opravy	0	0	0	0	200	100	100		
16	3	Doprava za kultúrou, športom a zábavou	720	1 200	0	0	400	800	800		
17	08.1.0	Rekreačné a športové služby	720	1 200	0	0	400	800	800		
18		1 Zjazd na kúpalisko a iné	720	1 200	0	0	400	800	800		
19		2 Púť do Levoče	0	0	0	0	0	0	0		

## PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod-program	funkčná klasifikácia	Název položky	BEŽNÉ VÝDAVKY					Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
			Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2020 v €				
<b>PROGRAM 7: Prostredie pre život</b>											
1	1	Verejná osvetlenie	6 559	6 844	6 200	5 446	6 250	7 100	6 700		
2	06.4.0	Verejná osvetlenie	3 265	3 221	3 700	3 645	3 550	3 500	3 500		
3		1 Elektrická energia	3 137	3 097	3 300	3 282	3 200	3 200	3 200		
4		2 Údržba VO	0	0	250	243	200	100	100		
5		3 Preklád.VO Samborská, blombovanie ističa	0	0	0	0	0	0	0		
6		4 Montáž a demontáž vianočnej výzdoby	128	124	150	120	150	200	200		
7		5 Revízia VO	0	0	0	0	0	0	0		
8		6 Manažment ochrany životného prostredia	0	0	0	0	0	0	0		
9	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	0	0	0		
10		1 Ošetrovanie verejných plôch zelene	0	0	0	0	0	0	0		
11		2 Ošetrovanie stromov, Podkamenná, Kadlub.	0	0	0	0	0	0	0		
12		3 Režijné výdavky - nelegálne skládky - tabule	0	0	0	0	0	0	0		
13	3	Verejná zeleň	3 294	3 623	2 500	1 801	2 700	3 600	3 200		
14	05.6.0	Ochrana ŽP	0	0	0	0	0	0	0		
15		1 Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene	0	0	0	0	0	0	0		
16	06.2.0	Rozvoj obcí	3 294	3 623	2 500	1 801	2 700	3 600	3 200		
17		1 Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0		
18		- verejná zeleň - obrubník, DoVP	2110	1721	2 000	1660	2 000	2 000	2 000		
19		- náhradná výsadba ver.zelene	0	0	0	0	0	0	0		
20		- verejná zeleň - obnova trávnikov	0	0	0	0	0	0	0		
21		2 Všeobecné služby - údržba zelene	900	1323	300	0	500	1 000	1 000		
22		3 Pohonné hmoty, olej - kosačka	189	180	200	141	200	200	200		
23		4 Nákup krovinozu, kosačky	95	399	0	0	0	400	0		
24	4	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0		
25	05.3.0	Znižovanie znečistenia	0	0	0	0	0	0	0		
26		Odpadkové koše na ver. priestranstvo	0	0	0	0	0	0	0		
27			0	0	0	0	0	0	0		



## PROGRAM 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podpro-gram	funkčná klasifikácia	NÁZOV POLOŽKY	BEŽNÉ VÝDAVKY		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
			skutočnosť 2020 v €	skutočnosť 2021 v €							
1		<b>PROGRAM 8 : Podporná činnosť</b>			<b>74 291</b>	<b>71 216</b>	<b>72 445</b>	<b>67 999</b>	<b>72 860</b>	<b>72 390</b>	<b>75 692</b>
2	1	<b>Podporná činnosť - správa MČ</b>			<b>69 913</b>	<b>65 847</b>	<b>65 170</b>	<b>61 963</b>	<b>67 000</b>	<b>67 730</b>	<b>71 032</b>
3	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>			<b>69 913</b>	<b>65 847</b>	<b>65 170</b>	<b>61 963</b>	<b>67 000</b>	<b>67 730</b>	<b>71 032</b>
4		1 Mzdový fond + poisťné a odvody			58789	48154	49 500	48588	52 000	53 200	56 000
5		2 Služobné cesty - náhrady			185	58	70	12	70	90	100
6		3 Poštové a telekomunik. služby			640	667	700	632	700	700	700
7		4 Interierové vybavenie			0	1049	500	150	500	200	250
8		5 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia			0	0	200	4	200	100	100
9		6 Všeobecný materiál			620	1222	1 000	636	1 000	1 000	1 000
10		7 Knihy, časopisy, noviny			945	2092	1 300	1228	700	600	642
11		8 Potraviny			15	8	20	0	20	20	20
12		9 Údržba stroj. prístroj. a zariadení			0	0	100	66	100	100	200
13		10 Všeobecné služby			2311	5857	4 800	3991	4 500	4 500	4 800
14		11 Poplatky, odvody, dane, clá			164	164	220	216	220	220	220
15		12 Stravovanie - príspevok			4693	4631	4 800	4789	4 790	4 800	4 800
16		13 Prídela do soc. fondu			1087	1057	1 100	1030	1 100	1 100	1 100
17		14 Dohody o vyk.práče, prac. činnosti (kronika)			464	888	650	621	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			0	0	200	0	200	200	200
21		18 Pokuty a penále			0	0	10	0	10	10	10
22	2	<b>Ostatná podporná činnosť MČ</b>			<b>1 454</b>	<b>1 125</b>	<b>900</b>	<b>755</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
23	01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>			<b>1 216</b>	<b>907</b>	<b>600</b>	<b>545</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		1 dane-DPH z leasingu			0	0	0	0	0	0	0
25		2 Splácanie úrokov z úveru			1030	739	500	449	500	0	0
26		3 Splátka úrokov z leasingu			0	0	0	0	0	0	0
27		4 Manipul.p poplatky-vyprac.KZ, za poskyt.úveru			186	168	100	96	100	0	0
28	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>			<b>238</b>	<b>218</b>	<b>300</b>	<b>210</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
29		1 Poplatky banke			238	218	300	210	300	300	300
30	3	<b>Malé obecné služby ÚoZ</b>			<b>0</b>	<b>143</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
31	06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>			<b>0</b>	<b>143</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
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			0	143	85	0	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	<b>Informačný systém MČ</b>			<b>1 899</b>	<b>2 090</b>	<b>3 480</b>	<b>2 733</b>	<b>2 750</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>
40	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>			<b>1 899</b>	<b>2 090</b>	<b>3 480</b>	<b>2 733</b>	<b>2 750</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>
41		1 Internet, web stránka			142	277	1 250	1145	400	400	400
42		2 Výpočtová technika			0	0	100	13	200	200	200
43		3 Telekomunikačná technika			0	11	10	0	10	10	10
44		4 Materiál - tonery, pásky, médiá			64	3	120	-0	140	140	140
45		5 Údržba výp. techniky, vrátane softveru			1418	1524	1 700	1300	1 700	1 500	1 500
46		6 Softvér			275	275	300	275	300	300	300
47	5	<b>Autodoprava</b>			<b>1 025</b>	<b>2 011</b>	<b>2 800</b>	<b>2 548</b>	<b>2 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
48	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>			<b>1 025</b>	<b>2 011</b>	<b>2 800</b>	<b>2 548</b>	<b>2 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
49		1 Palivo			556	894	800	675	800	700	700
50		2 Servis, údržba			76	707	1 400	1398	700	500	500
51		3 Poisťenie			393	410	580	475	480	480	480
52		4 Auto-karty, známky, poplatky			0	0	20	0	20	20	20
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>237 552</b>	<b>206 942</b>	<b>208 106</b>	<b>198 391</b>	<b>190 612</b>	<b>196 435</b>	<b>196 843</b>



Podprogram	funkčná klasifikácia	Názov položky	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
1		<b>PROGRAM 2: Interné služby mestskej časti</b>			0	1 220	1 220	1 220	0	0	0	
2		<b>Zabezpeč.úkonov.spoj.s voľbami a SODB</b>			0	620	620	620	0	0	0	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			0	620	620	620	0	0	0	
		2 Materiálové výdavky			0	620	620	620	0	0	0	
3		<b>Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov</b>			0	600	600	600	0	0	0	
	08.2.0	Amfiteáter			0	600	600	600	0	0	0	
		1 - všeobecné služby, výstavba, rekonštrukcia			0	600	600	600	0	0	0	
5		<b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - pozemky</b>			0	0	0	0	0	0	0	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			0	0	0	0	0	0	0	
		1 Nákup poz.,nehmot.aktív,nájom.za pozemky			0	0	0	0	0	0	0	
		2 Nákup umeleckých diel			0	0	0	0	0	0	0	
		<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>			3 605	3 344	0	0	0	0	0	
3		<b>Miestny rozhlas</b>			655	0	0	0	0	0	0	
	08.3.0	Vysielacie služby			655	0	0	0	0	0	0	
		1 - Všeobecný materiál, nová technika			655	0	0	0	0	0	0	
4		<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			2 950	3 344	0	0	0	0	0	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			2 950	3 344	0	0	0	0	0	
		1 Zariadenie - kontajner na cintorín			1032	0	0	0	0	0	0	
		2 Modernizácia cintorína (schody, kont.stanov.)			2950	2312	0	0	0	0	0	
10		<b>PROGRAM 5: Vzdelávanie, kultúra, šport</b>			1 318	9 898	0	0	0	0	0	
11		<b>Lyžiarske stredisko</b>			0	8 005	0	0	0	0	0	
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby			0	8 005	0	0	0	0	0	
		1 Prevádzková budova LS			0	0	0	0	0	0	0	
		2 Chata na Hrešnej			0	8005	0	0	0	0	0	
		3 Ostatné zariadenia LS			0	0	0	0	0	0	0	
16		<b>Ihrišká</b>			1 318	1 893	0	0	0	0	0	
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby			1 318	1 893	0	0	0	0	0	
		1 Výstavba detského ihriska v parku, nové prvky			0	0	0	0	0	0	0	
		2 Viacúčelové ihrisko-geom.plán,PD, výstavba			0	1893	0	0	0	0	0	
		3 Dolný park - pinpongový stôl			1318	0	0	0	0	0	0	
21		<b>PROGRAM 6: Miestne komunikácie a doprava</b>			2 360	48 312	50 050	47 965	34 503	34 503	34 503	
22		<b>Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií</b>			2 360	48 312	47 850	45 797	34 503	34 503	34 503	
	04.5.1	Cestná doprava			2 360	48 312	47 850	45 797	34 503	34 503	34 503	
		1 Rekonštrukcie MK, regulácia potoka			2360	48312	26230	24180	23881	23881	23881	
		2 Výstavba chodníka na ul.Budanova			0	0	21620	21617	10622	10622	10622	
26		<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			0	0	2 200	2 168	0	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava			0	0	2 200	2 168	0	0	0	
		1 Zastávka MHD - výstavba			0	0	2 200	2168	0	0	0	
29		<b>PROGRAM 8: Podporná činnosť</b>			0	0	0	0	0	0	0	
30		<b>Informačný systém MČ</b>			0	0	0	0	0	0	0	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			0	0	0	0	0	0	0	
		1 Výpočtová technika			0	0	0	0	0	0	0	
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			7 283	61 554	51 270	49 185	34 503	34 503	34 503	



funkčná klasifikácia	VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
	Názov položky								
1	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	13044	13044	13044	13044	13040	0	0
2		1 - splátka istiny leasingu-kosačka	0	0	0	0	0	0	0
3		2 - splátka istiny bankového úveru na VO	13 044	13 044	13 044	13 044	13 040	0	0
4		3 - splátka istiny bankového úveru	0	0	0	0	0	0	0
5	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	0	0	0
6		1 - vratka do fondu výstavby	0	0	0	0	0	0	0
		<b>VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU</b>	<b>13 044</b>	<b>13 044</b>	<b>13 044</b>	<b>13 044</b>	<b>13 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S U M Á R		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €
	Bežné príjmy	244 339	220 838	218 797	207 178	218 155	230 938	231 346
	Bežné výdavky	237 552	206 942	208 106	198 391	190 612	196 435	196 843
	Prebytok/schodok bežného rozpočtu	6 787	13 896	10 691	8 787	27 543	34 503	34 503
	Kapitálové príjmy	4 333	51 244	34 600	34 600	20 000	0	0
	Kapitálové výdavky	7 283	61 554	51 270	49 185	34 503	34 503	34 503
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 950	-10 310	-16 670	-14 585	-14 503	-34 503	-34 503
	PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitálové)	248 672	272 082	253 397	241 778	238 155	230 938	231 346
	VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitálové)	244 835	268 496	259 376	247 576	225 115	230 938	231 346
	Prebytok/schodok	3 837	3 586	-5 979	-5 798	13 040	0	0
	Finančné operácie							
	Finančné operácie príjmové	13 044	14 844	19 023	28 804	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	13 044	13 044	13 044	13 044	13 040	0	0
	<b>C E L K O M vrátane FO</b>	<b>3 837</b>	<b>5 386</b>	<b>0</b>	<b>9 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>