

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2020 - čerpanie k 31.12.2020

Bežné príjmy					Rok 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 po VI. úprave	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem				
1	100			DANOVÉ PRIJMY	173 649	182 444	172 663	95
2								
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	172 920	181 832	172 051	95
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	172920	181832	172051	95
5	130			Dane za tovary a služby	729	612	612	100
6		133	001	Za psa	729	612	612	100
7	200			NEDANOVÉ PRIJMY	30 019	19 316	17 478	90
8								
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	22 600	14 170	13 037	92
10		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	22 600	14 170	13 037	92
11			002	z prenajatých pozemkov	170	170	165	0
12			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 430	14 000	12 872	92
13				- prenájom budov	18680	10500	9794	93
14				- prenájom nebytových priestorov	3750	3500	3078	88
15								
16	220			Administratívne a iné poplatky a platby	5 854	3 556	2 989	84
17		221	004	Správne a ostatné administratívne poplatky	2 750	1 400	1 351	97
18				- správne poplatky	2 750	1 400	1 351	97
19		221	005	- licencie	0	0	0	0
20		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	30	30	0	0
21		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 070	1 176	697	59
22				- za prenájom inventáru KD	10	10	4	40
23				- za príjem Knižnice	10	10	0	0
24				- cintorínske služby - hrobové miesta	1 100	1 100	659	60
25				- za príjem známky pes	15	21	34	162
26				- ostatné - refakt.VO-mesto	75	35	0	0
27				- poplatok od účasť. zájazdu do Maďarska	860	0	0	0
28		223	003	za stravovanie zamestnancov	1 004	950	941	99
29								
30	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10	10	0	0
31		243		úroky z účtov fin. hosp.	10	10	0	0
32		244		z termínovaných vkladov	0	0	0	0
33								
34	290			Iné nedaňové príjmy	1 555	1 580	1 452	92
35		292	006	príjmy z náhrad poisť. plnenia	200	100	0	0
36		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0	10	0	0
37		292	012	príjmy z dobropisov	100	350	347	99
38		292	017	vratky	0	0	0	0
39		292	019	refundácie	935	1 100	1 082	98
40		292	027	Iné príjmy	320	20	23	115
41	300			GRANTY A TRANSFERY	17 507	17 037	17 037	100
42								
43	310			Tuzemské bežné granty a transfery	17 507	17 037	17 037	100
44		311		Granty	3 300	0	0	0
45				Príspevky a dary	3 300	0	0	0
46								
47		312		Transfery v rámci verejnej správy	14 207	17 037	17 037	100
48			012	Zo štátneho rozpočtu	2 155	7 558	7 558	100
49				Príspevok od ÚP, SVaR na obec. služby - AČ	0	0	0	0
50				PVŠS-Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	432	441	441	100
51				PVŠS-Register adries	37	48	48	100
52				Voľby, Sčítanie	1 686	3 674	3 674	100
53				Pandémia Covid-19	0	3 395	3 395	100
54			007	Tuzem.bež.transfer-VS	12 052	9 479	9 479	100
55				Transfer na rozvoj obce	12 052	5 400	5 400	100
56				Transfer na stravovanie dôchodcov	0	4 079	4 079	0
57				Pohľadávky	0	0	0	0
58								
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	221 175	218 797	207 178	95

Kapitálové príjmy					Rok 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 po VI. úprave	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020
1	2	3	4	príjem				
1	200							
2					0	0	0	
3	230							
4					0	0	0	
5								
6								
7	300							
8					51 244	34 600	34 600	100
9	320							
10					51 244	34 600	34 600	100
11		322						
12			001		51 244	34 600	34 600	100
13			005		51244	34600	34600	100
14								
15								
16								
17					51 244	34 600	34 600	100

PRÍJMY					Rok 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 po VI. úprave	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020
1	2	3	4	príjem				
1					221 175	218 797	207 178	95
2					51 244	34 600	34 600	100
					272 419	253 397	241 778	95

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

		Rozpočet na rok 2020					Kapitálové výdavky				Bež. a kap. výdavky	
Pod- prog- ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	Rozpočet po VI. úprave k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020	spolu	Rozpočet po VI. úprave k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020	spolu	Bež. a kap. výdavky		
										15 971 v € r.2019	14 514 v € r.2020	
1	PROGRAM 2: Interné služby mestskej časti	13 294	12 141	91	13 294							
2	1 Právne služby mestskej časti - externý servis	0	0	0	0					0	0	
3	01.1.1	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 voľbami a SODB	3 054	3 054	100	3 054	620	620	100	620	1 686	3 674	
7	01.6.0	3 054	3 054	100	3 054	620	620	100	620	1 686	3 674	
8	1 Poštovné, služby spojov	114	114	100	114					29	114	
9	2 Materiálové výdavky	258	258	100	258	620	620	100	620	82	878	
10	3 Očistenie, stravovanie	136	136	100	136					270	136	
11	4 Pohonné hmoty	20	20	100	20					60	20	
12	5 Odmeny členom komisie	478	478	100	478					687	478	
13	6 Odmeny na dohody o vykonaní práce	2 016	2 016	100	2 016					357	2 016	
	7 Energie	28	28	100	28					65	28	
	8 Iné	4	4	100	4					0	4	
	9 Vraká nevyčerpaných finanč. prost.	0	0	0	0					136	0	
14	3 Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov	9 550	8 539	89	9 550	600	600	0	600	12 540	10 150	
15	01.1.1	4 600	4 086	89	4 600					4 600	4 600	
16	1 - prevádzka objektu	4 500	4 086	91	4 500					4 500	4 500	
17	2 - údržba objektu	100	0	0	100					100	100	
18	08.2.0	4 300	3 819	89	4 300	0	0	0	0	5 460	4 300	
19	1 - prevádzka objektu	4 200	3 819	91	4 200					4 200	4 200	
20	2 - údržba objektu	100	0	0	100					1 260	100	
21	08.1.0	0	0	0	0					2 480	0	
22	1 - šatne	0	0	0	0					2 480	0	
	08.2.0	650	634	0	650	600	600	100	600	0	1 250	
	1 - všeobecné služby	650	634	0	650	600	600	100	600	0	1 250	
23	4 Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	300	160	53	300					200	300	
24	01.1.1	300	160	53	300					200	300	
25	1 Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	300	160	53	300					200	400	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Rozpočet na rok 2020

Pod- prog- ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2019	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2020
			Rozpočet po VI.úprave	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020	spolu	Rozpočet po VI.úprave	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020	spolu		
5		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - nebytové priestory										
1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	337	337	100	337					677	337
2		1 Štúdie, posudky, expertízy	337	337	100	337					677	337
3		2 Propagácia, reklama									255	0
4		3 Kolkové známky									0	0
5		4 Poistenie	337	337	100	337					0	0
6		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - pozemky									422	337
1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53	51	96	53					503	53
2		1 Špeciálne služby - exekučné	53	51	96	53					503	53
3		2 Kolkové známky									0	0
4		3 Štúdie, posudky, expertízy									0	0
5		4 Nákup pozemkov, nehmot.aktív, nájomné za pozemky	53	51	96	53					0	0
6		5 Nákup umeleckých diel, tŕžba									53	53
7	04.2.1	Pozemkové úpravy	0	0	0	0					450	0
8		1 ROEP - poštovné	0	0	0	0					0	0
9		2 ROEP - materiálové výdavky	0	0	0	0					0	0
10		3 ROEP - reprezentačné	0	0	0	0					0	0
11		Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mestskej časti										
12	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0					365	0
13		1 Nájomné za prenájom zariadenia Kyocera	0	0	0	0					365	0
14		2									365	0
15		3									0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26	8	Verejně obstarávanie (projekt.dokumentácie)	0	0	0	0					0	0
27	9	Archív a registratúra	0	0	0	0					0	0

PROGRAM 3: SLUŽBY OBCANOM

Rozpočet na rok 2020

Pod-funkčná prog-ram		ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Bež. kap. výdavky spolu v € f.2019	Bež. kap. výdavky spolu v € f.2020
ukazovateľ	Rozpočet po VI.úpravách 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2020	% plnenia 31.12.2020	spolu	Rozpočet po VI.úpravách 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2020	% plnenia 31.12.2020	spolu				
PROGRAM 3: Služby občanom	8 060	7 182	89	8 060	0	0	0	0	11 662	8 060		
1 Kliente centrum	40	36	90	40	0	0	0	0	20	40		
01.1.1 Kliente centrum	40	36	90	40	0	0	0	0	20	40		
1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Materiál - kancelárske potreby,	20	20	100	20	0	0	0	0	20	20		
3 Overovanie listín a podpisov	20	16	80	20	0	0	0	0	0	20		
4 Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Evidencia obyvateľstva	441	441	100	441	0	0	0	0	432	441		
01.1.1 REGOB - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	441	441	100	441	0	0	0	0	432	441		
3 Miestny rozhlas	100	100	100	100	0	0	0	0	260	100		
08.3.0 Vysielacie služby	100	100	100	100	0	0	0	0	260	100		
1 Všeobecný materiál, nová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Údržba rozhlasu	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
4 Cintorínske a pohrebné služby	3 400	2 626	77	3 400	0	0	0	0	260	100		
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	3 400	2 626	77	3 400	0	0	0	0	7 850	3 400		
1 Cintorín - spotreba elektriny	300	236	79	300	0	0	0	0	7 850	3 400		
2 Cintorín - spotreba vody	30	11	37	30	0	0	0	0	300	300		
3 Všeobecný materiál, zariadenie, technika	70	11	16	70	0	0	0	0	30	30		
4 Údržba osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105	70		
5 Všeob. služby - kosenie, odpad, zaťažovanie, zmluva...	3 000	2 368	79	3 000	0	0	0	0	0	0		
6 Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	3 000		
7 Schody, Kontajnerové stanovište	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Pochovanie občana	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315	0		
08.4.0 Pohrebné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315	0		
1 Príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Sociálna pomoc - občanom v hmotnej a soc.núdzi	4 079	4 079	100	4 079	0	0	0	0	0	4 079		
10.7.0 Dávky soc.pomoci - pomoc obč. v hm.a soc.núdzi	4 079	4 079	100	4 079	0	0	0	0	0	4 079		
1 Príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.2.0 Dávky soc.služby - pomoc obč. v hm.a soc.núdzi	4 079	4 079	100	4 079	0	0	0	0	0	4 079		
1 Stravovanie dochodcov počas pandémie-príspevok	4 079	4 079	100	4 079	0	0	0	0	0	4 079		
7 Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0		
10.7.0 Grantový program	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0		
1 Príspevky: neštátné subjekty/občianske združenie	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0		

Rozpočet na rok 2020

		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2019		Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2020	
		ekonomická klasifikácia											
Pod-funkčná prog-klasifik. ram	ukazovateľ	Rozpočet po VI.úpravách	Skutočnosť 31.12.2020k	% plnenia 31.12.2020	spolu	Rozpočet po VI.úpravách	Skutočnosť 31.12.2020k	% plnenia 31.12.2020	spolu				
35	8	Miestna knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		1 Mzdový fond a odvody poisťovního			0				0				0
38		2 Nemocenské dávky			0				0				0
39		3 Všeobecný materiál			0				0				0
40		4 Knihy			0				0				0
41		5 Údržba zariadenia			0				0				0

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2020

		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Bež. a kap. výdavky spolu v € r.2019	Bež. a kap. výdavky spolu v € r.2020	
Pod-prog-tam	funkčná klasifik. ukazovateľ	ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	spolu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	spolu		
			po VI. upravě	k 31.12.2020	k 31.12.2020		po VI. upravě	k 31.12.2020	k 31.12.2020			
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok		6 180	6 051	98	1 180					980	1 180
2	1 Veřejný pořádek a bezpečnost		0	0	0	0					0	0
	03.1.0	Policejné služby	0	0	0	0					0	0
4	2 Civilná ochrana		5 100	5 098	100	100					0	100
	02.2.0	Civilná ochrana	5 100	5 098	100	5 100					0	5 100
		1 Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0	0					0	0
		2 Zabezpečenie činnosti a povinnosti v oblasti CO	5 100	5 098	100	5 100					0	5 100
8	3 Ochrana pred požiarimi		660	650	98	660					660	660
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	660	650	98	660					660	660
		1 Preventívne profilpožiarne kontroly-údržba zariadení	55	47	85	55					55	55
		2 Špeciálne služby - výkon technika	605	603	100	605					605	605
		3 Poistenie	0	0	0	0					0	0
13	4 BOZP		420	303	72	420					320	420
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	420	303	72	420					320	420
		1 Špeciálne služby - výkon technika BOZP	400	300	75	400					300	400
		2 Ochranné pracovné pomôcky	20	3	15	20					20	20

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA A ŠPORT

Rozpočet na rok 2020

Pod- prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2020
			Rozpočet po VI.úprave	Skutočnosť 31.12.2020k	% plnenia 31.12.2020	spolu	Rozpočet po VI.úprave	Skutočnosť 31.12.2020k	% plnenia 31.12.2020	spolu			
1	PROGRAM 5:	Vzdelávanie, kultúra, šport	9 822	9 482	97	9 822	0	0	0	0	0	9 822	
2	1	Materská škola	500	500	100	500	0	0	0	0	0	500	
3	09.1.1.1	Materska škola	500	500	100	500	0	0	0	0	0	500	
4		1 MŠ Budarová:				0						0	
5		- tovary a služby				0						0	
6		- materiálo-technické vybavenie				0						0	
7		- výchovno-vzdelávacie pomôcky a hračky	500	500	100	500						500	
8		- náradie a pomôcky pre telocvik				0						0	
9	2	Základná škola	266	266	100	266	0	0	0	0	0	266	
10	09.1.2.1	Základná škola 1.stupeň	266	266	100	266	0	0	0	0	0	266	
11		1 ZŠ Pollarska:				0						0	
12		- materiálo-technické vybavenie	266	266	100	266						266	
13		- výchovno-vzdelávacie pomôcky				0						0	
14	09.2.1.1	Základná škola 2.stupeň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		1 ZŠ Pollarska:				0						0	
16		- materiálo-technické vybavenie				0						0	
17		- výchovno-vzdelávacie pomôcky				0						0	
18						0						0	
19						0						0	
20						0						0	

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT

Rozpočet na rok 2020

Bežné výdavky

Pod-funkčná prog. Klasifik. ram	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2020					Bež. a kap. výdavky				
			Rozpočet po V. úprave k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia 31.12.2020	spolu	Rozpočet po V. úprave k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia 31.12.2020	spolu	Bež. a kap. výdavky spolu v € r. 2019	Bež. a kap. výdavky spolu v € r. 2020
1	3	Prevádzka kultúrneho domu	365	246	67	365	0	0	0	0	1 210	365
2	08.2.0	Kultúrne služby	365	246	67	365	0	0	0	0	1 210	365
3		1 Elektrina a plyn										
4		2 Voda										
5		3 Interierové vybavenie										
6		4 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia										
7		5 Všeobecný materiál	200	114	57	200	0	0	0	200	0	
8		6 Údržba KD	0	0	0	0	0	0	0	650	200	
9		7 Všeobecné služby	100	72	72	100	0	0	0	0	0	
10		8 Dohody o vykonaní práce	65	60	92	65	0	0	0	300	100	
11	4	Organizácia kultúrnych podujatí	500	452	90	500	0	0	0	60	65	
12	08.2.0	Kultúrne služby	500	452	90	500	0	0	0	3 165	500	
13		1 Majové slávnosti-stavanie mája								3 165	500	
14		2 Športové populudnie pre deti, MDD	0	0	0	0	0	0	0	250	0	
15		3 Mesiac ľudy k starším	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	
16		4 Kavečianska kvapka krvi	250	207	83	250	0	0	0	525	0	
17		5 Zvyky a tradície na dedine	250	245	98	250	0	0	0	400	250	
18		6 Deň žien	0	0	0	0	0	0	0	375	250	
19		7 Privítanie novonarodených detí do života	0	0	0	0	0	0	0	115	0	
20	5	Kultúrna komisia - Kavečianka	400	394	99	400	0	0	0	200	0	
21	08.2.0	Kultúrne služby	400	394	99	400	0	0	0	1 100	400	
22		1 SC-cestovné náhrady-tuzemské								1 100	400	
23		2 Nákup hudobného nástroja								0	0	
24		3 Všeobecné služby - svad. šaty, vydanie CD								0	0	
25		4 Dohody o vykonaní práce - šitie oprava								100	0	
26		5 Iné kultúrne podujatia								0	0	
27		6 Akcie - doprava dopravcom	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
28		7 Ocenenie práce	300	294	98	300	0	0	0	200	100	
29	6	Podpora kultúrnych podujatí	1 500	1 500	100	1 500	0	0	0	800	300	
30	08.2.0	Kultúrne služby	1 500	1 500	100	1 500	0	0	0	500	1 500	
31		1 Dotácie na kult.podujatia-iné MČ								500	1 500	
32		2 Dotácie na kult.podujatia a činnosti pre NO, OZ	1 500	1 500	100	1 500	0	0	0	0	0	
33		3 Ostatné dotácie a granty								500	1 500	

PROGRAM 8: PODPORNÁ ČINNOSTĚ

Rozpočet na rok 2020

Pod- funkční prog- klasifik.		ukazovatel	ekonomická klasifikace		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Bež. a kap. výdavky			
ram			Rozpočet po VI úpravě	Skutočnost k 31.12.2020	% plnění 31.12.2020	spolu	Rozpočet po VI úpravě	Skutočnost k 31.12.2020	% plnění 31.12.2020	spolu	Bež. a kap. výdavky spolu v € r.2019	Bež. a kap. výdavky spolu v € r.2020
1	PROGRAM 8 : Podporná činnost'		72 445	67 999	94	72 445	0	0	0	0	75 102	72 445
2	1 Podporná činnost' - správa MČ		65 170	61 963	95	65 170	0	0	0	0	68 525	65 170
3	01.1.1 Výkonné a zákonodárné orgány		65 170	61 963	95	65 170	0	0	0	0	68 525	65 170
4	1 Mzdový fond + poistné a odvody		49 500	48 588	98	49 500	0	0	0	0	50 200	49 500
5	2 Služobné cesty - náhrady		70	12	17	70	0	0	0	0	100	70
6	3 Poštové a telekomunik. služby		700	632	90	700	0	0	0	0	700	700
7	4 Interferové vybavenie		500	150	30	500	0	0	0	0	1 050	500
8	5 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		200	4	0	200	0	0	0	0	0	200
9	6 Všeobecný materiál		1 000	636	64	1 000	0	0	0	0	1 300	1 000
10	7 Knihy, časopisy, noviny		1 300	1 228	94	1 300	0	0	0	0	2 100	1 300
11	8 Potraviny		20	0	0	20	0	0	0	0	20	20
12	9 Údržba stroji, prístroj a zariadení		100	66	66	100	0	0	0	0	100	100
13	10 Všeobecné služby		4 800	3 991	83	4 800	0	0	0	0	5 900	4 800
14	11 Poplatky, odvody, dane, clá		220	216	98	220	0	0	0	0	200	220
15	12 Stravovanie - príspevok		4 800	4 789	100	4 800	0	0	0	0	4 650	4 800
16	13 Prídaj do soc. Fondu		1 100	1 030	94	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100
17	14 Dohody o výk.práce, prac. činnosti		650	621	96	650	0	0	0	0	895	650
18	15 Preddavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	16 Imyné platby - vratky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	17 Nemocenské dávky		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
21	18 Pokuty a penále		10	0	0	10	0	0	0	0	200	200
22	2 Ostatná podporná činnost' MČ		900	755	84	900	0	0	0	0	10	900
23	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		600	545	91	600	0	0	0	0	1 200	600
24	1 Dane - DPH z leasingu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2 Splácanie úrokov z úveru		500	449	90	500	0	0	0	0	1 000	500
26	3 Spätká úrokov z leasingu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4 Spätká poplatkov z úveru		100	96	96	100	0	0	0	0	200	100
28	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		300	210	70	300	0	0	0	0	300	300
29	1 Poplatky banke		300	210	70	300	0	0	0	0	300	300

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 po VI. úprave	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k 31.12.2020
1	Bežné príjmy spolu:	221 175	218 797	207 178	95
2	Bežné výdavky spolu:	217 246	208 106	198 391	95
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	70 562	63 938	63 146	99
5	Program 2: Interné služby mestskej časti	15 971	13 294	12 141	91
6	Program 3: Služby občanom	8 312	8 060	7 182	89
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	980	6 180	6 051	98
8	Program 5: Vzdelanie, kultúra a šport	23 892	9 822	9 482	97
9	Program 6: Miestne komunikácie a doprava	15 077	28 167	26 944	96
10	Program 7: Prostredie pre život	7 350	6 200	5 446	88
11	Program 8: Podporná činnosť	75 102	72 445	67 999	94
12					
13	Prebytok				
14	bežného rozpočtu:	3 929	10 691	8 787	
15	Kapitálové príjmy spolu:	51 244	34 600	34 600	100
16	Kapitálové výdavky spolu:	61 573	51 270	49 185	96
17	z toho:				
18	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0
19	Program 2: Interné služby mestskej časti	0	1 220	1 220	0
20	Program 3: Služby občanom	3 350	0	0	0
21	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0
22	Program 5: Vzdelanie, kultúra a šport	9 910	0	0	0
23	Program 6: Miestne komunikácie a doprava	48 313	50 050	47 965	96
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:	-10 329	-16 670	-14 585	
43	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	272 419	253 397	241 778	95
44	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	278 819	259 376	247 576	95
45	Výsledok hospodárenia	-6 400	-5 979	-5 798	
FINANČNÉ OPERÁCIE					
46	Príjmy*	19 444	19 023	28 804	151
47	Prevod z rezervného fondu	18 844	8 642	18 423	213
48	Prevod z fondu výstavby	0	0	0	0
49	Zostatok náhrady za výrub zelene v r. 2010 pod VN	0	0	0	0
50	Prevod z cudzích zdrojov - úver z banky, NFV	0	9 781	9 781	0
51	Zostatok daru z predchádz. roku	600	600	600	100
52	Výdavky*	13 044	13 044	13 044	100
53	Splátka istiny bankového úveru na VO	13 044	13 044	13 044	100
54	Splátka istiny bankového úveru	0	0	0	0
55					
56					
Celkový výsledok rozpočtu		0	0	9 962	

* - 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.