

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2022 - 2024
schválený na XVI. MsZ 09.12.2021 uznesením č. 123

Bežné príjmy				Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
Kategória	položka	podpoložka	Názov položky							
1	100		DANOVÉ PRÍJMY	173 649	172 663	187 428	187 428	189 120	191 180	194 200
2			Dane z príjmov a kapitálového majetku	172 920	172 051	183 328	183 328	185 000	187 000	190 000
3	110		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	172 920	172 051	183 328	183 328	185 000	187 000	190 000
4		003	Dane za tovary a služby	729	612	4 100	4 100	4 120	4 180	4 200
5	130		Daň za psa	729	612	539	539	550	600	600
6		001	Poplatok za rozvoj	0	0	3 561	3 561	3 570	3 580	3 600
7		133	Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0
8	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	29 682	17 478	29 115	16 248	40 510	24 930	24 930
9			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	22 607	13 037	23 131	10 543	21 770	19 370	19 370
10	210		príjmy z vlastníctva	22 607	13 037	23 131	10 543	21 770	19 370	19 370
11		212	z prenajatých pozemkov	165	165	170	165	170	170	170
12		002	z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 442	12 872	22 961	10 378	21 600	19 200	19 200
13		003	- prenajom budov	18705	9794	20961	8377	20600	18000	18000
14			- prenajom budov	3737	3078	2000	2001	1000	1200	1200
15			- prenajom nebytových priestorov							
16										
17	220		Administratívne a iné poplatky a platby	5 807	2 989	4 114	4 069	16 900	4 340	4 340
18		004	Správne a ostatné administratívne poplatky	2 742	1 351	1 650	1 648	1 400	1 400	1 400
19			- správne poplatky	2 742	1 351	1 650	1 648	1 400	1 400	1 400
20		005	- licencie	0	0	0	0	0	0	0
21		003	pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	30	0	30	30	30
22		001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 062	697	1 450	1 437	14 530	1 970	1 970
23			- za prenájom inventáru KD	11	4	10	2	10	10	10
24			- za príjem knižnice	1	0	0	0	0	0	0
25			- cihlornske služby - hrobové miestia	1 180	659	1 430	1 425	14 000	1 100	1 100
26			- za príjem zraníky pes	14	34	10	10	20	10	10
27			- ostatné - /refrakt.VO-mestov/	0	0	0	0	0	0	0
28			- poplatok od účasť zjazdu do Madarska	856	0	0	0	500	850	850
29		003	za stravovanie zamestnancov	1003	941	984	984	940	940	940
30										
31	240		Úroky z domáciach úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	10	0	10	10	10
32		243	úroky z účtov fin. hosp.	0	0	10	0	10	10	10
33		244	z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0
34										
35	290		Iné neदानové príjmy	1 268	1 452	1 860	1 636	1 830	1 210	1 210
36		006	príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	100	0	100	100	100
37		008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0	0	10	0	10	10	10
38		012	príjmy z dobročinnosti	18	347	100	0	100	100	100
39		017	vratky	0	0	0	0	0	0	0
40		019	refundácie	934	1082	1630	1623	1600	1000	1000
41		292	iné príjmy	316	23	20	13	20	0	0
42	300	027	GRANTY A TRANSFERY	17 507	17 037	63 815	63 815	49 305	40 510	42 320
43										
44	310		Tuzemské bežné granty a transfery	17 507	17 037	63 815	63 815	49 305	40 510	42 320
45		311	Granty	3 300	0	300	300	0	0	0
46			Príspevky a dary	3 300	0	300	300	0	0	0
47		312	Transfery v rámci verejnej správy	14 207	17 037	63 515	63 515	49 305	40 510	42 320
48			Zo štátneho rozpočtu	2 155	7 558	4 340	4 340	1 305	510	2 320
49		001	Príspevok od ÚP, SVAŘ na obec. služby - AC	0	0	0	0	0	0	0
50			PVSS-Hlasenie pobytu občanov a register obyvateľov	432	441	445	445	450	455	460
51			PVSS-Register adres	37	48	52	52	55	55	60
52			Volby, Sčítanie obyvateľstva, Referendum	1686	3674	3843	3843	800	0	1800
53			Pandémia Covid-19	0	3395	0	0	0	0	0
54		007	Tuzem. bež. transfer- VS	12052	9479	59175	59175	48000	40000	40000
55			Transfer na rozvoj obce	12052	5400	40000	40000	40000	40000	40000
56			Transfer na Covid-19	0	0	11148	11148	0	0	0
57			Transfer na stravovanie dochodcov	0	4079	8027	8027	8000	0	0
58			Pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0
59										
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				220 838	207 178	280 358	267 491	278 935	256 620	261 450

Kapitálové príjmy				Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
kategória	položka	podpoložka	Názov položky							
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	51 244	34 600	20 000	20 000	0	0	0
5										
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 244	34 600	20 000	20 000	0	0	0
7										
8	322		Transfery v rámci verejnej správy	51 244	34 600	20 000	20 000	0	0	0
9		001	Zo štátneho rozpočtu							
10		005	Tuzem. transfer z Mesta	51244	34600	20000	20000	0	0	0
11										
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	51 244	34 600	20 000	20 000	0	0	0

Príjmy finančných operácií				Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
kategória	položka	podpoložka	Názov položky							
1	400		PRÍJMY Z TRANS. S FINANČ. AKT. A PAS.	14 844	19 023	9 900	9 900	0	0	0
2										
3	450		Z ostatných finančných operácií	14 844	19 023	9 900	9 900	0	0	0
4										
5	453		Náhrada za výrub zelene v r. 2010	0	0	0	0	0	0	0
6	453		Zostatok grantu od EBRD k úveru na VO	0	0	0	0	0	0	0
7			Zostatok daru	600	600	0	0	0	0	0
8	454	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	14244	18423	9900	9900	0	0	0
9	500	002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov	0	0	0	0	0	0	0
10			PRÍJ. ÚVERÝ, PŮŽIČKY A NAVR. FIN. VÝP.	0	9 781	0	0	0	0	0
11	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návrat. fin. výp.	0	9 781	0	0	0	0	0
12										
13	513	002	Bankový úver - dlhodobý	0	0	0	0	0	0	0
14	514	002	NFV - dlhodobá	0	9 781	0	0	0	0	0
			PRÍJMY FINANČNÝCH OPERACIÍ SPOLU:	14 844	28 804	9 900	9 900	0	0	0

Príjmy				Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
1			Bežné príjmy	220 838	207 178	280 358	267 491	278 935	256 620	261 450
2			Kapitálové príjmy	51 244	34 600	20 000	20 000	0	0	0
3			Príjmy finančných operácií	14 844	28 804	9 900	9 900	0	0	0
			PRÍJMY SPOLU:	286 926	270 582	310 258	297 391	278 935	256 620	261 450

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podpro-gram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY		Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
		Názov položky								
1	PROGRAM 1:	Plánovanie, manažment a kontrola		69 565	63 146	60 912	59 861	87 715	72 120	73 830
2	1	Výkon funkcie starostu		55 732	48 927	47 750	47 211	72 800	57 050	58 550
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		55 732	48 927	47 750	47 211	72 800	57 050	58 550
4		1	Ohodnotenie práce	53 987	48 296	46 650	46 288	71 600	55 900	57 400
5		2	Reprezentatívne a dary	566	134	600	443	600	500	500
6		3	Inzercia	662	0	0	0	100	100	100
7		4	Mobil	480	497	500	480	500	500	500
8		5	Vzdelávanie, školenia, semináre, snem ZMOS	37	0	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	Zasadnutie orgánov mestskej časti		6 525	6 761	5 700	5 509	6 800	6 800	6 800
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 525	6 761	5 700	5 509	6 800	6 800	6 800
14		1	MsZ/MR	6 525	6 761	5 700	5 509	6 800	6 800	6 800
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	1 250	1 250	1 250
17		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	1 245	1 245	1 300	1 245	1 250	1 250	1 250
18		1	Auditorské služby	1 245	1 245	1 300	1 245	1 250	1 250	1 250
19	5	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		458	295	400	305	410	415	420
20		08.4.0	Spoločenská iné náboženské služby	458	295	400	305	410	415	420
21		1	Členské príspevky	458	295	400	305	410	415	420
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		5 568	5 870	5 710	5 539	6 400	6 550	6 750
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 568	5 870	5 710	5 539	6 400	6 550	6 750
27		1	Ohodnotenie práce	5 568	5 870	5 710	5 539	6 400	6 550	6 750
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	37	48	52	52	55	55	60
34	11	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov								
35		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37	48	52	52	55	55	60

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
		Názov položky							
1		PROGRAM 2: Interné služby mestskej časti	14 998	12 141	13 038	12 015	11 090	10 890	12 690
2	1	Právne služby mestskej časti - externý servis	0	0	0	0	0	0	0
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0
4	1	Špeciálne služby - právne	0	0	0	0	0	0	0
5	2	Poplatky a odvody - súdne poplatky	0	0	0	0	0	0	0
6	2	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami a sčítaním obyv.	1 686	3 054	2 648	2 485	800	0	1 800
7	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 686	3 054	2 648	2 485	800	0	1 800
8	1	Poštovné, služby spojov	29	114	0	0	30	0	20
9	2	Materiálové výdavky	82	258	0	0	50	0	120
10	3	Občerstvenie, stravovanie	270	136	0	0	150	0	400
11	4	Pohonné hmoty	60	20	0	0	20	0	60
12	5	Odmeny členom komisie	687	478	0	0	400	0	1 000
13	6	Odmeny na dohody o vykonaní práce	357	2016	0	0	100	0	150
14	7	Energie	65	28	0	0	50	0	50
15	8	Všeobecné služby	0	4	0	0	0	0	0
16	9	Vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov	136	0	0	0	0	0	0
17	10	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	2 648	2 485	0	0	0
18	3	Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov	11 593	8 539	9 400	8 650	8 900	9 500	9 500
19	01.1.1	Miestny úrad	4 130	4 086	5 100	4 706	4 600	4 900	4 900
20	1	- prevádzka objektu	4130	4086	5 000	4706	4 500	4 700	4 700
21	2	- údržba objektu	0	0	100	0	100	200	200
22	08.2.0	Kultúrny dom	4 992	3 819	4 300	3 944	4 300	4 600	4 600
23	1	- prevádzka objektu	3732	3819	4 200	3944	4 200	4 400	4 400
24		- údržba objektu	1260	0	100	0	100	200	200
25	08.1.0	Ostatné budovy	2 471	0	0	0	0	0	0
26	1	- šatne	2471	0	0	0	0	0	0
27	08.2.0	Amfiteáter, Altánok	0	634	0	0	0	0	0
28	1	- všeobecné služby	0	634	0	0	0	0	0
29	4	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	178	160	300	265	300	300	300
30	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	178	160	300	265	300	300	300
31	1	Vzdelávanie zamestnancov Mestskej časti	178	160	300	265	300	300	300

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
		Názov položky							
32	5	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - nebytové priestory	675	337	337	337	337	337	337
33									
34	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	675	337	337	337	337	337	337
35	1	Štúdie, posudky, expertízy	254	0	0	0	0	0	0
36	2	Propagácia, reklama, obraz, publikácia o MČ	0	0	0	0	0	0	0
37	3	Kolkové známky							
38	4	Poistenie	421	337	337	337	337	337	337
39	6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - pozemky	501	51	53	48	53	53	53
40	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	501	51	53	48	53	53	53
41	1	Špeciálne služby - exekučné							
42	2	Kolkové známky							
43	3	Štúdie, posudky, expertízy							
44	4	Nákup poz., nehmot. aktív, nájom za pozemky	51	51	53	48	53	53	53
45	5	Nákup umeleckých diel, údržba	450						
46	04.2.1	Pozemkové úpravy	0	0	0	0	0	0	0
47	1	ROEP - poštovné	0	0	0	0	0	0	0
48	2	ROEP - materiálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
49	3	ROEP - reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0
50									
51	7	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mestskej časti	365	0	300	230	700	700	700
52									
53	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	365	0	300	230	700	700	700
54	1	Nájomné za prenájom zariadenia Kyocera	365	0	300	230	700	700	700
55	2								
56	3								
57	8	Verejné obstarávanie (projekt, dokumentácie)	0	0	0	0	0	0	0
58	9	Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
		Názov položky							
1		PROGRAM 3: Služby občanom	8 145	7 182	14 647	13 544	12 985	6 085	6 110
2	1	Klientske centrum	0	36	55	45	35	30	30
3	01.1.1	Klientske centrum	0	36	55	45	35	30	30
4		1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
5		2 Materiál - kancelárske potreby	0	20	20	20	20	20	20
6		3 Overovanie listín a podpisov	0	16	10	0	15	0	10
7		4 Rybárske lístky	0	0	25	25	0	10	0
8									
9	2	Evidencia obyvateľstva	432	441	445	445	450	455	460
10	01.1.1	REGOB - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	432	441	445	445	450	455	460
11	3	Miestny rozhlas	257	0	750	738	100	200	200
12	08.3.0	Vysielacie služby	257	0	750	738	100	200	200
13		1 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
14		2 Údržba rozhlasu	257	0	750	738	100	200	200
15	4	Cintorínske a pohrebné služby	4 356	2 626	5 370	4 907	4 400	5 400	5 420
16	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 356	2 626	5 370	4 907	4 400	5 400	5 420
17		1 Cintorín - spotreba elektriny	244	236	300	288	300	320	340
18		2 Cintorín - spotreba vody	18	11	30	23	30	30	30
19		3 Všeobecný materiál	63	11	140	112	70	50	50
20		4 Údržba verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
21		5 Všeob. služby - kosenie, odpad, orez	4031	2368	4 900	4484	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	Pochovanie občana	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	Sociálna pomoc - občanom v hmotnej a soc.núdzi	0	4 079	8 027	7 409	8 000	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.slужby - pomoc obč.v hm.a soc.núdzi	0	4 079	8 027	7 409	8 000	0	0
31		1 Stravovanie dôchodcov počas pandémie-príspevok	0	4079	8 027	7409	8 000	0	0
32	7	Príspevky neštátnym subjektom	3 100	0	0	0	0	0	0
33	08.4.0	Grantový program	3 100	0	0	0	0	0	0
34		1 Príspevky: neštátne subjekty/obč.zdr.,cirkev	3100	0	0	0	0	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	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
		Názov položky							
1		PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	957	6 051	11 066	11 042	1 180	980	980
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	5 098	10 066	10 066	200	0	0
5	02.2.0	Civilná ochrana	0	5 098	10 066	10 066	200	0	0
6		1 Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0	0	0	0	0
7		2 Zabezpečenie činnosti a povinnosti v oblasti CO	0	5 098	10 066	10 066	200	0	0
8	3	Ochrana pred požiarmi	657	650	680	676	660	660	660
9	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	657	650	680	676	660	660	660
10		1 Preventívne protipožiarné kontroly-údržba zariad.	55	47	75	74	55	55	55
11		2 Špeciálne služby - výkon technika	602	603	605	602	605	605	605
12		3 Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
13	4	BOZP	300	303	320	300	320	320	320
14	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	300	303	320	300	320	320	320
15		1 Špeciálne služby - výkon technika BOZP	300	300	300	300	300	300	300
16		2 Ochranné pracovné pomôcky	0	3	20	0	20	20	20

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA A ŠPOR

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Podpro-	funkčná	Název položky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	skutočnosť	2022 v €	2023 v €	2024 v €
gram	klasifikácia					2021 v €			
1		PROGRAM 5: Vzdelávanie, kultúra, šport	22 882	9 482	9 880	9 580	13 165	14 236	14 336
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	0
5		- tovary a služby			0	0	0	0	0
6		- materiálo-technické vybavenie			0	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	0
9	2	Základná škola	266	266	0	0	0	266	266
10		09.1.2.1 Základná škola 1.stupeň	266	266	0	0	0	266	266
11		1 ZŠ Polianska:			0	0	0	0	0
12		- tovary a služby			0	0	0	0	0
13		- materiálo-technické vybavenie	266	266	0	0	0	266	266
14		- výchovno-vzdelávacie pomôcky			0	0	0	0	0
15		- náradie a pomôcky pre telocvik			0	0	0	0	0
16	3	Prevádzka kultúrneho domu	1 118	246	345	113	1 060	760	760
17		08.2.0 Kultúrne služby	1 118	246	345	113	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	200	0	0	0	200	100	100
22		5 Všeobecný materiál	642	114	200	72	200	200	200
23		6 Údržba KD	0	0	0	0	0	0	0
24		7 Všeobecné služby	276	72	85	41	500	300	300
25		8 Dohody o vykonaní práce	0	60	60	0	60	60	60
26	4	Organizácia kultúrnych podujatí	2 944	452	400	361	2 000	3 300	3 300
27		08.2.0 Kultúrne služby	2 944	452	400	361	2 000	3 300	3 300
28		1 Májové slávnosti-stavanie mája	246	0	0	0	300	500	500
29		2 Športové popoludnie pre deti	1200	0	0	0	500	1 300	1 300
30		3 Mesiac úcty k starším	516	0	0	0	500	500	500
31		4 Kavečianska kvapka krvi	301	207	0	0	300	400	400
32		5 Zvyky a tradície na dedine	372	245	0	0	200	300	300
33		6 Deň žien	114	0	0	0	100	100	100
34		7 Privítanie novonarodených detí do života	195	0	400	361	100	200	200
35	5	Kultúrna komisia - Kavečianka	454	394	150	129	0	0	0
36		08.2.0 Kultúrne služby	454	394	150	129	0	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	0	100	0	0	0	0	0
43		7 Ocenenie páce	454	294	150	129	0	0	0
44	6	Podpora kultúrnych podujatí	500	1 500	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000
45		08.2.0 Kultúrne služby	500	1 500	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000
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	1500	1 050	1050	1 050	1 000	1 000
48		3 Ostatné dotácie a granty	0	0	0	0	0	0	0
49	7	Podpora športovej činnosti	13 494	2 500	3 300	3 300	4 500	6 000	6 000
50		08.1.0 Rekreačné a šport.sluzby	13 494	2 500	3 300	3 300	4 500	6 000	6 000
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	2000	3 000	3000	4 000	4 000	4 000
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	6494	500	300	300	500	2 000	2 000
57	8	Lyžiarske stredisko	744	940	1 555	1 553	1 650	0	0
58		08.1.0 Rekreačné a šport.sluzby	744	940	1 555	1 553	1 650	0	0
59		1 Prevádzková budova LS	744	940	1 555	1553	1 650	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	2 862	2 684	2 580	2 574	2 405	2 410	2 510
63		08.1.0 Rekreačné a šport.sluzby	2 862	2 684	2 580	2 574	2 405	2 410	2 510
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	195	193	195	195	195
67		4 Detské ihriská - revízie, oprava prvkov	193	367	370	367	195	200	300
68		5 Všeobecný materiál	0	110	0	0	0	0	0
69		6 Iné služby	462	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Pod-prog.	funkč. klasif.	Názov položky	Skutočnosť		Ocakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet			
			2019 v €	2020 v €		2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
BEŽNÉ VÝDAVKY			12 335	26 944	58 270	58 104	35 917	34 056	37 056
1	PROGRAM 6:	Miestne komunikácie a doprava	11 135	26 944	58 270	58 104	35 317	33 056	30 056
2	1	Správa, údržba a výstavba poz.komunik.	11 135	26 944	58 270	58 104	35 317	33 056	30 056
3	04.5.1	Cestná doprava	5064	4890	10 263	10 175	10 000	10 000	10 000
4	1	Zimná údržba MK	1557	19764	41 880	4 1880	21 645	19 529	16 529
5	2	Oprava - vysiľpátky miest. komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
6	3	Výkup pozemkov	3043	1626	5 100	5028	3 000	3 000	3 000
7	4	Všeobecný materiál	889	0	0	0	145	200	200
8	5	Odmeny na dohody o vykonaní práce	27	27	27	27	27	27	27
9	6	Nájomné pod cestami	555	637	1 000	0	500	300	300
10	7	Dopravné značenie	0	0	0	994	0	0	0
11	8	Výstavba chodníka	0	0	0	0	200	200	200
12	2	Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Ručné a strojnè čistenie, kropenie komun.	0	0	0	0	200	200	200
15	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	200	200	200
16	3	Doprava za kultúrou, športom a zábavou	1 200	0	0	0	400	800	800
17	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 200	0	0	0	400	800	800
18	1	Zájazd na kúpalisko a iné	1 200	0	0	0	400	800	800
19	2	Put' do Levoče	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogr.	funkčná klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť		Ocakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet			
			2019 v €	2020 v €		2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 844	5 446	7 296	7 019	6 050	7 100	6 700
1	PROGRAM 7:	Prostredie pre život	3 221	3 645	5 096	5 056	3 550	4 000	4 000
2	1	Verejnè osvetlenie	3 221	3 645	5 096	5 056	3 550	4 000	4 000
3	06.4.0	Verejnè osvetlenie	3 221	3 645	5 096	5 056	3 550	4 000	4 000
4	1	Elektrická energia	3097	3282	3 550	3529	3 200	3 300	3 300
5	2	Údržba VO	0	243	1 396	1385	200	500	500
6	3	Preklad VO Šamborská, biornbovanie ističa	0	0	0	0	0	0	0
7	4	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby	124	120	150	142	150	200	200
8	5	Revízia VO	0	0	0	0	0	0	0
9	2	Manazment ochrany životného prostredia	0	0	0	0	0	0	0
10	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	0	0	0
11	1	Ošetrovanie verejných plôch zelene	0	0	0	0	0	0	0
12	2	Ošetrovanie stromov, Podkarnenná, Kadlub.	0	0	0	0	0	0	0
13	3	Režijné výdavky - nelegálne skládky - tabule	0	0	0	0	0	0	0
14	3	Verejná zeleň	3 623	1 801	2 200	1 963	2 500	3 100	2 700
15	05.6.0	Ochrana ŽP	0	0	0	0	0	0	0
16	1	Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene	0	0	0	0	0	0	0
17	06.2.0	Rozvoj obcí	3 623	1 801	2 200	1 963	2 500	3 100	2 700
18	1	Verejná zeleň	1721	1660	2 000	1808	2 000	2 000	2 000
19		- verejná zeleň - obrubník, DOVP	0	0	0	0	0	0	0
20		- náhradná výsadba ver. zelene	0	0	0	0	0	0	0
21		- verejná zeleň - obnova trávníkov	1323	0	0	0	300	500	500
22		Všeobecné služby - údržba zelene	180	141	200	155	200	200	200
23		Pohonné hmoty, oleje - kosacka	399	0	0	0	0	400	0
24		Nákup krovinořezu, kosacký	0	0	0	0	0	0	0
25	4	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
26	05.3.0	Znižovanie znečistenia	0	0	0	0	0	0	0
27		Odpadkové koše na ver. priestranstvo	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	funkčná klasifikácia	Názov položky	BEŽNÉ VÝDAVKY						
			Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
1	PROGRAM 8 :	Podporná činnosť	71 216	67 999	84 311	82 012	76 330	76 650	78 800
2	1	Podporná činnosť - správa MČ	65 847	61 963	79 821	77 925	71 390	71 690	73 840
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	65 847	61 963	79 821	77 925	71 390	71 690	73 840
4		1 Mzdový fond + poisťné a odvody	48154	48588	62 660	61455	54 800	55 600	57 500
5		2 Služobné cesty - náhrady	58	12	70	0	50	50	50
6		3 Poštové a telekomunik. služby	667	632	700	585	700	700	700
7		4 Interierové vybavenie	1049	150	0	0	500	200	300
8		5 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	4	200	168	200	100	100
9		6 Všeobecný materiál	1222	636	1 660	1539	1 000	1 000	1 000
10		7 Knihy, časopisy, noviny	2092	1228	850	837	700	600	650
11		8 Potraviny	8	0	30	29	20	20	20
12		9 Údržba stroj. prístroj. a zariadení	0	66	100	0	100	100	200
13		10 Všeobecné služby	5857	3991	6 006	5998	6 000	6 000	6 000
14		11 Poplatky, odvody, dane, clá	164	216	220	219	220	220	220
15		12 Stravovanie - príspevok	4631	4789	5 420	5411	4 800	4 800	4 800
16		13 Prídiel do soc. fondu	1057	1030	1 170	1145	1 200	1 200	1 200
17		14 Dohody o vyk.práce, prac. činnosti (kronika)	888	621	565	539	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	160	0	200	200	200
21		18 Pokuty a penále	0	0	10	0	10	10	10
22	2	Ostatná podporná činnosť MČ	1 125	755	600	496	300	300	300
23	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	907	545	300	253	0	0	0
24		1 dane-DPH z leasingu	0	0	0	0	0	0	0
25		2 Splácanie úrokov z úveru	739	449	200	157	0	0	0
26		3 Splátka úrokov z leasingu	0	0	0	0	0	0	0
27		4 Manipul.p poplatky-vyprac.KZ, za poskytn.úveru	168	96	100	96	0	0	0
28	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	218	210	300	243	300	300	300
29		1 Poplatky banke	218	210	300	243	300	300	300
30	3	Malé obecné služby ÚoZ	143	0	210	154	210	210	210
31	06.2.0	Rozvoj obcí	143	0	210	154	210	210	210
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	143	0	200	154	200	200	200
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	2 090	2 733	2 080	1 918	2 630	2 650	2 650
40	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 090	2 733	2 080	1 918	2 630	2 650	2 650
41		1 Internet, web stránka	277	1145	450	179	400	400	400
42		2 Výpočtová technika	0	13	0	0	200	200	200
43		3 Telekomunikačná technika	11	0	10	0	10	10	10
44		4 Materiál - tonery, pásky, médiá	3	0	40	14	140	140	140
45		5 Údržba výp. techniky, vrátane softveru	1524	1300	1 200	1348	1 500	1 500	1 500
46		6 Softvér	275	275	380	377	380	400	400
47	5	Autodoprava	2 011	2 548	1 600	1 519	1 800	1 800	1 800
48	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 011	2 548	1 600	1 519	1 800	1 800	1 800
49		1 Palivo	894	675	800	799	800	800	800
50		2 Servis, údržba	707	1398	300	245	500	500	500
51		3 Poistenie	410	475	480	475	480	480	480
52		4 Auto-karty, známky, poplatky	0	0	20	0	20	20	20
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			206 942	198 391	259 420	253 177	244 432	222 117	224 502

Podpro-gram		funkčná klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY										
PROGRAM 2: Interné služby mestskej časti				0	1 220	3 295	3 294	0	0	0
2	2	Zabezpeč:úkonov.spoj.s voľbami a SODB		0	620	1 195	1 195	0	0	0
3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	620	1 195	1 195	0	0	0
4		2 Materiálové výdavky		0	620	1 195	1 195	0	0	0
5	3	Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov		0	600	2 100	2 099	0	0	0
6	08.2.0	Amfiteáter, Altánok		0	600	2 100	2 099	0	0	0
7		1 - všeobecné služby, výstavba, rekonštrukcia		0	600	2 100	2 099	0	0	0
8	PROGRAM 3: Služby občanom			3 344	0	0	0	0	0	0
9	4	Cintorínske a pohrebne služby		3 344	0	0	0	0	0	0
10	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		3 344	0	0	0	0	0	0
11		1 Zariadenie - kontajner na cintorin		1032	0	0	0	0	0	0
12		2 Modernizácia cintorína (schody, kont.stanov.)		2312	0	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Vzdelávanie, kultúra, šport			9 898	0	0	0	0	0	0
14	8	Lyžiarske stredisko		8 005	0	0	0	0	0	0
15	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		8 005	0	0	0	0	0	0
16		1 Prevádzková budova LS		0	0	0	0	0	0	0
17		2 Chata na Hrešnej		8005	0	0	0	0	0	0
18		3 Ostatné zariadenia LS		0	0	0	0	0	0	0
19	9	Ihriiská		1 893	0	0	0	0	0	0
20	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		1 893	0	0	0	0	0	0
21		1 Výstavba detského ihriiska v parku, nové prvky		0	0	0	0	0	0	0
22		2 Viacúčelové ihriisko-geom.plán,PD, výstavba		1893	0	0	0	0	0	0
23		3 Dolný park - pinpongový stôl		0	0	0	0	0	0	0
24	PROGRAM 6: Miestne komunikácie a doprava			48 312	47 965	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503
25	1	Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií		48 312	45 797	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503
26	04.5.1	Cestná doprava		48 312	45 797	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503
27		1 Rekonštrukcie MK, regulácia potoka		48312	24180	23881	23881	23881	23881	23881
28		2 Výstavba chodníka na ul. Budanova		0	21617	10622	10622	10622	10622	10622
29	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	2 168	0	0	0	0	0
30	04.5.1	Cestná doprava		0	2 168	0	0	0	0	0
31		1 Zastávka MHD - výstavba		0	2168	0	0	0	0	0
32	PROGRAM 8: Podporná činnosť			0	0	0	0	0	0	0
33	4	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0	0	0
34	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0	0	0	0	0
35		1 Výpočtová technika		0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		61 554	49 185	37 798	37 797	34 503	34 503	34 503

funkčná klasifikácia	Názov položky	VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
		Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
1	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	13044	13044	13040	13040	0	0	2445
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	13 040	13040	0	0	0
4	3 - splátka NFV	0	0	0	0	0	0	2 445
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
	VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU	13 044	13 044	13 040	13 040	0	0	2 445

S U M Á R		Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
	Bežné príjmy	220 838	207 178	280 358	267 491	278 935	256 620	261 450
	Bežné výdavky	206 942	198 391	259 420	253 177	244 432	222 117	224 502
	Prebytok/schodok bežného rozpočtu	13 896	8 787	20 938	14 314	34 503	34 503	36 948
	Kapitálové príjmy	51 244	34 600	20 000	20 000	0	0	0
	Kapitálové výdavky	61 554	49 185	37 798	37 797	34 503	34 503	34 503
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-10 310	-14 585	-17 798	-17 797	-34 503	-34 503	-34 503
	PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitálové)	272 082	241 778	300 358	287 491	278 935	256 620	261 450
	VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitálové)	268 496	247 576	297 218	290 974	278 935	256 620	259 005
	Prebytok/schodok	3 586	-5 798	3 140	-3 483	0	0	2 445
	Finančné operácie							
	Finančné operácie príjmové	14 844	28 804	9 900	9 900	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	13 044	13 044	13 040	13 040	0	0	2 445
	CELKOM vrátane FO	5 386	9 962	0	-6 623	0	0	0