

Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na roky 2023 - 2025
schválený na II. MsZ 22.12.2022 uznesením č. 8

Bežné príjmy		Skutočnosť' 2020 v €	Skutočnosť' 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť' 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
kategória	podpoložka	Název položky					
1	100		172 663	187 428	220 023	228 600	231 600
		DANOVÉ PRÍJMY			220 023	228 600	231 600
2							
3	110		172 051	183 328	202 143	213 000	216 000
		Dane z príjmov a kapitálového majetku			202 143	213 000	216 000
4	111	003	172051	183328	202143	213000	216000
		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			202143	213000	216000
5	130		612	4 100	17 880	15 600	15 600
		Dane za tovary a služby			17 880	15 600	15 600
6	133	001	612	539	635	600	600
		Daň za psa			635	600	600
7	133	015	0	3561	17 245	15 000	15 000
		Poplatok za rozvoj			17 245	15 000	15 000
8	200		17 478	16 248	38 537	27 010	24 550
		NEDANOVÉ PRÍJMY			38 537	27 010	24 550
9							
10	210		13 037	10 543	19 292	21 770	18 370
		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			19 292	21 770	18 370
11	212		13 037	10 543	19 292	21 770	18 370
		príjmy z vlastníctva			19 292	21 770	18 370
12		002	165	165	170	170	170
		Z prenájatých pozemkov			170	170	170
13		003	12 872	10 378	19 122	21 600	18 200
		Z prenájatých budov, priestorov a objektov			19 122	21 600	18 200
14		- prenájom budov	9794	8377	18122	20600	17000
15		- prenájom nebytových priestorov	3078	2001	1000	1000	1200
16							
17	220		2 989	4 069	16 900	3 400	4 240
		Administratívne a iné poplatky a platby			16 900	3 400	4 240
18	221	004	1 351	1 648	1 400	1 400	1 400
		Správne a ostatné administratívne poplatky			1 400	1 400	1 400
19		- správne poplatky	1351	1648	1400	1400	1400
20	221	005	0	0	0	0	0
		- licencie			0	0	0
21	222	003	0	0	30	30	30
		pokuty a penále za porušenie predpisov			30	30	30
22	223	001	697	1 437	14 530	1 030	1 870
		poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb			14 530	1 030	1 870
23		- za prenájom inventáru KD	4	2	10	10	10
24		- za príjem knižnice	0	0	0	0	0
25		- cintorínske služby - hrobové miesta	659	1425	14000	500	1000
26		- za príjem známky pes	34	10	20	20	10
27		- ostatné - / štatovné/	0	0	0	0	0
28		- poplatok od účast.zajazdu do Maďarska	0	0	500	500	850
29	223	003	941	984	940	940	940
		za stravovanie zamestnancov			940	940	940
30							
31	240		0	0	10	10	10
		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov			10	10	10
32	243		0	0	10	10	10
		úroky z účtov fin. hosp.			10	10	10
33	244		0	0	0	0	0
		z termínovaných vkladov			0	0	0
34							
35	290		1 452	1 636	2 335	1 830	1 930
		Iné nedaňové príjmy			2 335	1 830	1 930
36	292	006	0	0	100	100	100
		príjmy z náhrad z poisťovního plnenia			100	100	100
37	292	008	0	0	10	10	10
		z výťažkov z lotérií a iných podobných hier			10	10	10
38	292	012	347	0	470	100	100
		príjmy z dobropisov			470	100	100
39	292	017	0	0	0	0	0
		vratky			0	0	0
40	292	019	1082	1623	1730	1600	1700
		refundácie			1730	1600	1700
41	292	027	23	13	25	24	20
		Iné príjmy			25	24	20
42	300		17 037	63 815	73 752	60 900	40 540
		GRANTY A TRANSFERY			73 752	60 900	40 540
43							
44	310		17 037	63 815	73 752	60 900	40 540
		Tuzemské bežné granty a transfery			73 752	60 900	40 540
45	311		0	300	1 600	0	0
		Granty			1 600	0	0
46			0	300	1 600	0	0
		Príspevky a dary			1 600	0	0
47	312		17 037	63 815	72 152	60 900	42 920
		Transfery v rámci verejnej správy			72 152	60 900	42 920
48	001		0	0	20 156	4 000	0
		Zo štátneho rozpočtu okrem prenes. výkon št.správy			20 156	4 000	0
49	012		7 558	4 340	4 010	1 300	540
		Zo štátneho rozpočtu na prenes. výkon št.správy			4 010	1 300	540
50			0	0	0	0	0
		Príspevok od ÚP, SVAr na obec. služby - AČ			0	0	0
51			441	445	455	460	480
		PVSS-Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov			455	460	480
52			48	52	37	40	60
		PVSS-Register adries			37	40	60
53			3674	3843	2169	800	2400
		Voľby, Sčítanie obyvateľstva, Referendum			2169	800	2400
54			3395	0	1349	0	0
		Pandémia Covid-19 a iné			1349	0	0
55	007		59175	47984	55600	40000	40000
		Tuzem.bež.transfer-VS			47984	55600	40000
56			5400	40000	34712	40000	40000
		Transfer na rozvoj obce			34712	40000	40000
57			0	11148	0	0	0
		Transfer na Covid-19			11148	0	0
58			4079	8027	13272	15600	0
		Transfer na stravovanie dôchodcov			13272	15600	0
59			0	0	0	0	0
		Pohľadávky			0	0	0
60			207 178	267 491	332 312	314 070	296 690
		BEŽNE PRÍJMY SPOLU:			332 312	296 070	296 690

Kapitálové príjmy										
kategória	položka	podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
1	200		NEDANOVE 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	34 600	20 000	26 441	26 441	0	0	0
5										
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 600	20 000	26 441	26 441	0	0	0
7										
8	322		Transfery v rámci verejnej správy	34 600	20 000	26 441	26 441	0	0	0
9		001	Zo štátneho rozpočtu							
10		005	Tuzem. transfer z Mesta	34600	20000	26441	26441	0	0	0
11										
			KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU:	34 600	20 000	26 441	26 441	0	0	0

Príjmy finančných operácií										
kategória	položka	podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
1	400		PRÍJMY Z TRANS.S FINANC.AKT.A PAS.	19 023	9 900	10 429	10 429	0	0	0
2										
3	450		Z ostatných finančných operácií	19 023	9 900	10 429	10 429	0	0	0
4										
5	453		Zostatok transferov z Mesta	0	0	1 740	1 740	0	0	0
6	453		Zostatok transferu SODB z r.2021	0	0	163	163	0	0	0
7	453		Zostatok grantu od EBRD k úveru na VO	0	0	0	0	0	0	0
8	453		Zostatok daru	600	0	0	0	0	0	0
9	454	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	18423	9900	8526	8526	0	0	0
10	500		PRÍJ.ÚVERY, PŮŽIČKY A NÁVR.FIN. VÝP.	9 781	0	0	0	0	0	0
11										
12	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návrat.fin.výp.	9 781	0	0	0	0	0	0
13										
14	513	002	Bankový úver - dlhodobý	0	0	0	0	0	0	0
15	514	002	INFV - dlhodobá	9 781	0	0	0	0	0	0
			PRÍJMY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	28 804	9 900	10 429	10 429	0	0	0

Príjmy										
	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €			
1	207 178	267 491	332 312	329 250	314 070	296 070	296 690			
2	34 600	20 000	26 441	26 441	0	0	0			
3	28 804	9 900	10 429	10 429	0	0	0			
	270 582	297 391	369 182	366 120	314 070	296 070	296 690			

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	funkčná klasifikácia	Názov položky	BEŽNÉ VÝDAVKY		Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
1	PROGRAM 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	63 146	59 861	61 898	61 584	76 820	80 395	83 890		
2	1	Výkon funkcie starostu	48 927	47 211	49 510	49 219	61 410	64 810	68 110		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48 927	47 211	49 510	49 219	61 410	64 810	68 110		
4	1	Ohodnotenie práce	48 296	46 288	47 300	47 211	60 100	63 500	66 800		
5	2	Reprezentatívne a dary	134	443	1 500	1 393	600	600	600		
6	3	Inzercia	0	0	50	40	100	100	100		
7	4	Mobil	497	480	600	515	550	550	550		
8	5	Vzdelávanie, školenia, semináre, snem ZMOS	0	0	60	60	60	60	60		
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	6 761	5 509	8 630	8 621	6 700	6 700	6 700		
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 761	5 509	8 630	8 621	6 700	6 700	6 700		
14	1	MsZ/MR	6 761	5 509	8 630	8 621	6 700	6 700	6 700		
15	2	Materiál. výdavky MsZ-publikácie,školenia	0	0	0	0	0	0	0		
16	4	Audit a rating	1 245	1 245	1 250	1 245	1 250	1 250	1 250		
17	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	1 245	1 245	1 250	1 245	1 250	1 250	1 250		
18	1	Auditorské služby	1245	1245	1 250	1245	1 250	1 250	1 250		
19	5	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	295	305	316	311	420	420	420		
20	08.4.0	Spoločenská iné náboženské služby	295	305	316	311	420	420	420		
21	1	Členské príspevky	295	305	316	311	420	420	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	5 870	5 539	2 155	2 151	7 000	7 160	7 350		
26	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 870	5 539	2 155	2 151	7 000	7 160	7 350		
27	1	Ohodnotenie práce	5870	5539	2 155	2151	7 000	7 160	7 350		
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	52	37	37	40	55	60		
35	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48	52	37	37	40	55	60		

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
		Názov položky							
1		PROGRAM 3: Služby občanom	7 182	13 544	36 369	35 599	25 095	6 100	6 110
2	1	Klientske centrum	36	45	35	16	35	30	30
3	01.1.1	Klientske centrum	36	45	35	16	35	30	30
4	1	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
5	2	Materiál - kancelárske potreby	20	20	20	16	20	20	20
6	3	Overovanie listín a podpisov	16	0	15	0	15	0	10
7	4	Rybárske listky	0	25	0	0	0	10	0
9	2	Evidencia obyvateľstva	441	445	455	455	460	470	480
10	01.1.1	REGOB - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	441	445	455	455	460	470	480
11	3	Miestny rozhlas	0	738	100	0	100	200	200
12	08.3.0	Vysielacie služby	0	738	100	0	100	200	200
13	1	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
14	2	Údržba rozhlasu	0	738	100	0	100	200	200
15	4	Cintorínske a pohrebné služby	2 626	4 907	6 130	6 029	4 900	5 400	5 400
16	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 626	4 907	6 130	6 029	4 900	5 400	5 400
17	1	Cintorín - spotreba elektriny	236	288	300	268	300	320	320
18	2	Cintorín - spotreba vody	11	23	30	16	30	30	30
19	3	Všeobecný materiál	11	112	0	0	70	50	50
20	4	Údržba verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
21	5	Všeob. služby - kosenie, odpad, orez	2368	4484	5 800	5745	4 500	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	4 079	7 409	29 649	29 099	19 600	0	0
28	10.7.0	Dávky soc.pomoci-pomoc obč.v hm.a soc.núdzi	0	0	16 949	16 719	4 000	0	0
29	1	Príspevok	0	0	16 949	16 719	4 000	0	0
30	10.2.0	Dalšie soc.sluzby - pomoc obč.v hm.a soc.núdzi	4 079	7 409	12 700	12 380	15 600	0	0
31	1	Stravovanie dôchodcov počas pandémie-príspevok	4079	7409	12 700	12380	15 600	0	0
32	7	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	0	0	0	0
33	08.4.0	Grantový program	0	0	0	0	0	0	0
34	1	Príspevky: neštátne subjekty/obč.zdr.,cirkev	0	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 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
		Názov položky							
1		PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 051	11 042	1 005	980	1 205	1 205	1 205
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
3	03.1.0	Policiajné služby	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Civilná ochrana	5 098	10 066	0	0	200	200	200
5	02.2.0	Civilná ochrana	5 098	10 066	0	0	200	200	200
6	1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0	0	0	0	0
7	2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti CO	5 098	10 066	0	0	200	200	200
8	3	Ochrana pred požiarmi	650	676	685	680	685	685	685
9	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	650	676	685	680	685	685	685
10	1	Preventívne protipožiarne kontroly-údržba zariad.	47	74	80	77	80	80	80
11	2	Špeciálne služby - výkon technika	603	602	605	603	605	605	605
12	3	Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
13	4	BOZP	303	300	320	300	320	320	320
14	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	303	300	320	300	320	320	320
15	1	Špeciálne služby - výkon technika BOZP	300	300	300	300	300	300	300
16	2	Ochranné pracovné pomôcky	3	0	20	0	20	20	20

PROGRAM 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podpro-gram	funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY Názov položky	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
						skutočnosť 2022 v €			
1	PROGRAM 8 :	Podporná činnosť	67 999	82 012	87 955	86 838	84 930	86 150	88 350
2	1	Podporná činnosť - správa MČ	61 963	77 925	82 120	81 437	79 990	81 190	83 390
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	61 963	77 925	82 120	81 437	79 990	81 190	83 390
4		1 Mzdový fond + poisťné a odvody	48588	61455	64 500	64487	63 300	64 900	66 900
5		2 Služobné cesty - náhrady	12	0	10	8	50	50	50
6		3 Poštové a telekomunik. služby	632	585	855	753	800	800	800
7		4 Interierové vybavenie	150	0	0	0	500	200	300
8		5 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4	168	115	111	200	100	100
9		6 Všeobecný materiál	636	1539	1 200	1114	1 000	1 000	1 000
10		7 Knihy, časopisy, noviny	1228	837	1 150	944	700	700	700
11		8 Potraviny	0	29	20	0	20	20	20
12		9 Údržba stroj. prístroj. a zariadení	66	0	60	54	100	100	200
13		10 Všeobecné služby	3991	5998	6 500	6437	6 000	6 000	6 000
14		11 Poplatky, odvody, dane, clá	216	219	220	216	220	220	220
15		12 Stravovanie - príspevok	4789	5411	5 040	5031	4 800	4 800	4 800
16		13 Prídela do soc. fondu	1030	1145	1 200	1078	1 200	1 200	1 200
17		14 Dohody o vyk.práce, prac. činnosti (kronika)	621	539	490	461	890	890	890
18		15 Preddavky	0	0	0	0	0	0	0
19		16 Mýlné platby - vratky	0	0	0	0	0	0	0
20		17 Nemocenské dávky	0	0	750	743	200	200	200
21		18 Pokuty a penále	0	0	10	0	10	10	10
22	2	Ostatná podporná činnosť MČ	755	496	310	285	300	300	300
23	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	545	253	0	0	0	0	0
24		1 dane-DPH z leasingu	0	0	0	0	0	0	0
25		2 Splácanie úrokov z úveru	449	157	0	0	0	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	96	96	0	0	0	0	0
28	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	210	243	310	285	300	300	300
29		1 Poplatky banke	210	243	310	285	300	300	300
30	3	Malé obecné služby ÚoZ	0	154	210	206	210	210	210
31	06.2.0	Rozvoj obcí	0	154	210	206	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	0	154	210	206	200	200	200
37		6 AČ-údržba objektov	0	0	0	0	0	0	0
38		7 AČ-poisťné	0	0	0	0	10	10	10
39	4	Informačný systém MČ	2 733	1 918	2 615	2 342	2 630	2 650	2 650
40	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 733	1 918	2 615	2 342	2 630	2 650	2 650
41		1 Internet, web stránka	1145	179	400	295	430	430	430
42		2 Výpočtová technika	13	0	0	0	150	170	170
43		3 Telekomunikačná technika	0	0	10	0	10	10	10
44		4 Materiál - tonery, pásky, médiá	0	14	205	201	140	140	140
45		5 Údržba výp. techniky, vrátane softveru	1300	1348	2 000	1846	1 800	1 800	1 800
46		6 Softvér	275	377	0	0	100	100	100
47	5	Autodoprava	2 548	1 519	2 700	2 568	1 800	1 800	1 800
48	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 548	1 519	2 700	2 568	1 800	1 800	1 800
49		1 Palivo	675	799	500	438	800	800	800
50		2 Servis, údržba	1398	245	1 600	1554	500	500	500
51		3 Poistenie	475	475	580	576	480	480	480
52		4 Auto-karty, známky, poplatky	0	0	20	0	20	20	20
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	198 391	253 177	308 314	305 679	279 567	259 122	259 742

Podprogram	funkčná klasifikácia	Názov položky	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €
1	PROGRAM 2: Interné služby mestskej časti		1 220	3 294	3 230	3 221	0	0	0	0	0
2	2 Zabezpeč.úkonov.spoj.s voľbami a SODB		620	1 195	0	0	0	0	0	0	0
3	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		620	1 195	0	0	0	0	0	0	0
4	2 Materiálové výdavky		620	1 195	0	0	0	0	0	0	0
5	3 Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov		600	2 099	3 230	3 221	0	0	0	0	0
6	08.2.0 Amfiteáter, Altánok		600	2 099	3 230	3 221	0	0	0	0	0
7	1 - všeobecné služby, výstavba, rekonštrukcia		600	2 099	3 230	3 221	0	0	0	0	0
8	PROGRAM 5: Vzdelávanie, kultúra, šport		0	0	2 262	2 262	0	0	0	0	0
9	9 Ihriská		0	0	2 262	2 262	0	0	0	0	0
10	08.1.0 Rekreačné a šport.služby		0	0	2 262	2 262	0	0	0	0	0
11	1 Výstavba detského ihriska v parku, nové prvky		0	0	2 262	2 262	0	0	0	0	0
12	2 Viacúčelové ihrisko-geom.plán,PD, výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3 Dolný park - pinpongový stôl		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PROGRAM 6: Miestne komunikácie a doprava		47 965	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503
15	1 Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií		45 797	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503
16	04.5.1 Cestná doprava		45 797	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503
17	1 Rekonštrukcie MK, regulácia potoka		24 180	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388
18	2 Výstavba chodníka na ul.Budanova		2 167	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622
19	2 Správa a údržba verejných priestranstiev		2 168	0	0	0	0	0	0	0	0
20	04.5.1 Cestná doprava		2 168	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1 Zastávka MHD - výstavba		2 168	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PROGRAM 8: Podporná činnosť		0	0	1 675	1 672	0	0	0	0	0
23	1 Podporná činnosť - správa MC		0	0	655	654	0	0	0	0	0
24	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	655	654	0	0	0	0	0
25	1 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		0	0	655	654	0	0	0	0	0
26	4 Informačný systém MC		0	0	1 020	1 018	0	0	0	0	0
27	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	1 020	1 018	0	0	0	0	0
28	1 Vypočítová technika		0	0	1 020	1 018	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		49 185	37 797	41 670	41 658	34 503	34 503	34 503	34 503	34 503

funkčná klasifikácia	VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €	
	Názov položky										
1	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				13044	13040	0	0	2445	2445
2		1 - splátka istiny leasingu-kosačka				0	0	0	0	0	0
3		2 - splátka istiny bankového úveru na VO				13044	13040	0	0	0	0
4		3 - splátka NFV				0	0	0	0	2 445	2 445
5	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť				0	0	0	0	0	0
6		1 - vratka do fondu výstavby				0	0	0	0	0	0
		VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU				13 044	13 040	0	0	2 445	2 445

S U M Á R										
	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Rozpočet 2025 v €			
Bežné príjmy	207 178	267 491	332 312	329 250	314 070	296 070	296 690			
Bežné výdavky	198 391	253 177	308 314	305 679	279 567	259 122	259 742			
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	8 787	14 314	23 998	23 571	34 503	36 948	36 948			
Kapitálové príjmy	34 600	20 000	26 441	26 441	0	0	0			
Kapitálové výdavky	49 185	37 797	41 670	41 658	34 503	34 503	34 503			
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-14 585	-17 797	-15 229	-15 217	-34 503	-34 503	-34 503			
PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitálové)	241 778	287 491	358 753	355 691	314 070	296 070	296 690			
VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitálové)	247 576	290 974	349 984	347 337	314 070	293 625	294 245			
Prebytok/schodok	-5 798	-3 483	8 769	8 354	0	2 445	2 445			
Finančné operácie										
Finančné operácie príjmové	28 804	9 900	10 429	10 429	0	0	0			
Finančné operácie výdavkové	13 044	13 040	0	0	0	2 445	2 445			
CELKOM vrátane FO	9 962	-6 623	19 198	18 783	0	0	0			