Programový rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2023 - čerpanie k 31.12.2023

Bežné príjmy								
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem	Rok 2022 v €	Rozpočet na rok 2023 po VIII. úprave	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023
1	*100*			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	220 023	216 301	207 904	96
2								
3	*110*			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**202 143**	**210 540**	**202 143**	**96**
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	202143	210540	202143	96
5	*130*			**Dane za tovary a služby**	**17 880**	**5 761**	**5 761**	**100**
6		133	001	Za psa	635	705	705	100
7		133	015	Poplatok za rozvoj	17 245	5 056	5 056	100
8	*200*			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	38 537	28 405	27 738	98
9								
10	*210*			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**19 292**	**17 470**	**17 267**	**99**
11		*212*		*príjmy z vlastníctva*	19 292	17 470	17 267	99
12			002	z prenajatých pozemkov	170	170	165	97
13			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	19 122	17 300	17 102	99
14				- prenájom budov	18122	16000	15808	99
15				- prenájom nebytových priestorov	1000	1300	1294	100
16								
17	*220*			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**16 900**	**8 210**	**7 887**	**96**
18		221	004	Správne a ostatné administratívne poplatky	1 400	1 400	1 215	87
19				- správne poplatky	1 400	1 400	1 215	87
20		221	005	- licencie	0	0	0	0
21		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	30	30	0	0
22		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	14 530	5 270	5 229	99
23				- za prenájom inventáru KD	10	10	10	100
24				- za príjem Knižnice	0	0	0	0
25				- cintorínske služby - hrobové miesta	14 000	3 150	3 133	99
26				- za príjem známky pes	20	20	4	20
27				- ostatné (štartovné)	0	1460	1452	0
28				- poplatok od účast.zájazdu do Maďarska	500	630	630	100
29		223	003	za stravovanie zamestnancov	940	1 510	1 443	96
30								
31	*240*			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**10**	**10**	**0**	**0**
32		243		úroky z účtov fin. hosp.	10	10	0	0
33		244		z termínovaných vkladov	0	0	0	0
34								
35	*290*			**Iné nedaňové príjmy**	**2 335**	**2 715**	**2 584**	**95**
36		292	006	príjmy z náhrad poist.plnenia	100	100	0	0
37		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10	10	0	0
38		292	012	príjmy z dobropisov	470	125	116	93
39		292	017	vratky	0	0	0	0
40		292	019	refundácie	1 730	2 460	2 459	100
41		292	027	Iné príjmy	25	20	9	45
42	*300*			**GRANTY A TRANSFERY**	73 752	101 931	101 731	100
43								
44	**310**			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**73 752**	**101 931**	**101 731**	**100**
45		311		**Granty**	**1 600**	**2 200**	**2 200**	**0**
46				Príspevky a dary	1 600	2 200	2 200	100
47								
48		312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**72 152**	**99 731**	**99 531**	**100**
49			001	Zo štátneho rozpočtu okrem pren.výkonu štát.správy	20 158	69 000	68 960	100
50			012	Zo štátneho rozpočtu na prenes.výkon štát.správy	4 010	2 031	2 031	100
51				Príspevok od ÚP,SVaR na obec. služby - AČ	0	0	0	0
52				PVŠS-Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	455	441	441	100
53				PVŠS-Register adries	37	55	55	100
54				Voľby, Sčítanie	2 169	1 535	1 535	100
55				Iné	1 349			0
56			007	Tuzem.bež.transfer-VS	47 984	28 700	28 540	99
57				Transfer na rozvoj obce	34 712	0	0	0
58				Transfer od VÚC	0	2 000	2000	0
59				Transfer na stravovanie dôchodcov	13 272	26 700	26540	99
60				**Pohľadávky**	0	0	0	0
61								
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	332 312	346 637	337 373	97

Kapitálové príjmy								
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem	Rok 2022 v €	Rozpočet na rok 2023 po VIII. úprave	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023
1	*200*			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	0	1	1	100
2								
3	*230*			**Kapitálové príjmy**	0	1	1	100
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	1	1	100
5								
6								
7	*300*			**GRANTY A TRANSFERY**	26 441	0	0	0
8								
9	*320*			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	26 441	0	0	0
10								
11		322		Transfery vrámci verejnej správy	26 441	0	0	0
12			001	Zo štátneho rozpočtu - EÚ				
13			005	Tuzem.transfer-z mesta	26441	0	0	0
14								
15								
16								
17				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	26 441	1	1	100

PRÍJMY								
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem	Rok 2022 v €	Rozpočet na rok 2023 po VIII. úprave	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	332 312	346 637	337 373	97
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	26 441	1	1	100
				PRÍJMY SPOLU:	358 753	346 638	337 374	97

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2023														
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Pod-program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ		Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
1	PROGRAM 1:			Plánovanie, manažment a kontrola		76 435	74 132	97	76 435	0	0	0	0	61 898	76 435
2	1	Výkon funkcie starostu				62 310	61 453	99	62 310	0	0	0	0	49 510	62 310
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			62 310	61 453	99	62 310				0	49 510	62 310
4				1	Ohodnotenie práce	60 100	59 929	100	60 100				0	47 300	60 100
5				2	Reprezentačné a dary	1 500	984	66	1 500				0	1 500	1 500
6				3	Inzercia	100	0	0	100				0	50	100
7				4	Mobil	550	540	98	550				0	600	550
8				5	Vzdelávanie, školenia, semináre, snem ZMOS	60	0	0	60				0	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				6 400	5 676	89	6 400				0	8 630	6 400
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			6 400	5 676	89	6 400				0	8 630	6 400
14				1	MsZ	6 400	5 676	89	6 400				0	8 630	6 400
15				2	Materiál. výdavky MsZ-publikácie, školenia	0	0	0	0				0	0	0
16	4	Audit a rating				1 250	1 245	100	1 250				0	1 250	1 250
17		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			1 250	1 245	100	1 250				0	1 250	1 250
18				1	Auditorské služby	1 250	1 245	100	1 250				0	1 250	1 250
19	5	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach				420	398	95	420				0	316	420
20		08.4.0	Spoločenské a iné náboženské služby			420	398	95	420				0	316	420
21				1	Členské príspevky	420	398	95	420				0	316	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				6 000	5 305	88	6 000				0	2 155	6 000
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			6 000	5 305	88	6 000				0	2 155	6 000
27				1	Ohodnotenie práce	6 000	5 305	88	6 000				0	2 155	6 000
28	8	Petície , sťažnosti a podania							0				0	0	0
29	9	Rozpočtová politika							0				0	0	0
30	10	Účtovníctvo							0				0	0	0
31	11	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				55	55	100	55				0	37	55

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

	Pod-prog-ram	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Kapitálové výdavky Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
1	PROGRAM 2:			Interné služby mestskej časti	*21 812*	*20 232*	*93*	*21 812*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 610*	*21 812*
2	*1*	*Právne služby mestskej časti - externý servis*			300	300	0	300					0	300
3		*01.1.1*		Výkonné a zákonodarné orgány	300	300	0	300					0	300
4			1	Špeciáne služby - pravné	0	0	0	0					0	0
5			2	Poplatky a odvody - súdne poplatky	300	300	100	300					0	300
6	*2*	*Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami a SODB*			2 210	2 204	100	2 210	0	0	0	0	1 658	2210
7		*01.6.0*		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 210	2 204	100	2 210	0	0	0	0	1 658	2 210
8			1	Poštovné, služby spojov	30	30	100	30				0	5	30
9			2	Materiálové výdavky	61	60	98	61				0	53	61
10			3	Občerstvenie, stravovanie	256	255	100	256				0	132	256
11			4	Pohonné hmoty	40	40	100	40				0	20	40
12			5	Odmeny členom komisie	943	943	100	943				0	1 051	943
13			6	Odmeny na dohody o vykonaní práce	290	287	99	290				0	153	290
14			7	Energie	99	99	100	99				0	33	99
15			9	Vratka nevyčerpaných finanč.prostr.	491	490	100	491				0	48	491
16			10	SODB	0	0	0	0					163	0
17	*3*	*Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov*			17 700	16 224	92	17 700	0	0	0	0	13 510	17700
18		*01.1.1*		Miestny úrad	9 100	8 214	90	9 100				0	5 057	9 100
19			1	*- prevádzka objektu*	9 000	8 214	91	9 000					4 957	9 000
20			2	*- údržba objektu*	100	0	0	100					100	100
21		*08.2.0*		Kultúrny dom	8 600	8 010	93	8 600	0	0	0	0	4 743	8 600
22			1	*- prevádzka objektu*	8 500	8 010	94	8 500				0	4 543	8 500
23			2	*- údržba objektu*	100	0	0	100				0	200	100
24		*08.1.0*		Ostatné budovy	0	0	0	0				0	360	0
25			1	*- šatne*	0	0	0	0				0	360	0
26		*08.2.0*		Amfiteáter, Altánok	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0
27			1	*- všeobecné služby ,výstavba, rekonštr.*	0	0	0	0				0	3 350	
28	*4*	*Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti*			300	215	72	300					350	300
29		*01.1.1*		Výkonné a zákonodarné orgány	300	215	72	300					350	300
30			1	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	300	215	72	300					350	400

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

				Rozpočet na rok 2023				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Pod-prog-ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
1	5		***Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného***										
2			***majetku MČ - nebytové priestory***	337	337	100	337				0	337	337
3		01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	337	337	100	337				0	337	337
4			1 Štúdie, posudky, expertízy				0				0	0	0
5			2 Propagácia, reklama				0					0	0
6			3 Kolkové známky				0					0	0
7			4 Poistenie	337	337	100	337				0	337	337
8	6		***Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného***										
9			***majetku MČ - pozemky***	265	261	98	265	0	0	0	0	55	265
10		01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	265	261	98	265	0	0	0	0	55	265
11			1 Špeciáne služby - exekučné				0				0	0	0
12			2 Kolkové známky				0				0	0	0
13			3 Štúdie, posudky, expertízy				0				0	0	0
14			4 Nákup pozemkov, nehmot.aktív, nájomné za pozemky	265	261	98	265				0	55	265
15			5 Nákup umeleckých diel, údržba				0	0	0		0	0	0
16		04.2.1	**Pozemkové úpravy**	0	0	0	0				0	0	0
17			1 ROEP - poštovné	0			0					0	0
18			2 ROEP - materiálové výdavky	0			0					0	0
19			3 ROEP - reprezetačné	0			0				0	0	0
20	7		***Hospodárska správa a evidencia hnuteľného***										
21			***majetku mestskej časti***	700	691	99	700				0	700	700
22		01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	700	691	99	700				0	700	700
23			1 Nájomné za prenájom zariadenia Kyocera	700	691	99	700				0	700	700
24			2				0				0	0	0
25			3				0				0	0	0
26	8		***Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)***	0	0	0	0				0	0	0
27	9		***Archív a registratúra***	0	0	0	0				0	0	0

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

	Rozpočet na rok 2023														
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
1	PROGRAM 3:				Služby občanom	50 021	47 574	95	50 021	0	0	0	0	36 369	50 021
2	1	Klientske centrum				30	30	100	30	0	0	0	0	35	30
3		01.1.1	Klientske centrum			30	30	100	30				0	35	30
4				1	Interiérové vybavenie	0	0	0	0				0	0	0
5				2	Materiál - kancelárske potreby,	0	0	0	0				0	20	0
6				3	Overovanie listín a podpisov	30	30	100	30				0	15	30
7				4	Rybárske lístky	0	0	0	0				0	0	0
8									0				0	0	0
9	2	Evidencia obyvateľstva				441	441	100	441				0	455	441
10		01.1.1	REGOB - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.			441	441	100	441				0	455	441
11	3	Miestny rozhlas				100	0	0	100	0	0	0	0	100	100
12		08.3.0	Vysielacie služby			100	0	0	100	0	0	0	0	100	100
13				1	Všeobecný materiál, nová technika	0	0	0	0				0	0	0
14				2	Údržba rozhlasu	100	0	0	100				0	100	100
15	4	Cintorínske a pohrebné služby				6 300	6 240	99	6 300	0	0	0	0	6 130	6 300
16		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			6 300	6 240	99	6 300	0	0	0	0	6 130	6 300
17				1	Cintorín - spotreba elektriny	300	268	89	300				0	300	300
18				2	Cintorín - spotreba vody	30	13	43	30				0	30	30
19				3	Všeobecný materiál, zariadenie, technika	70	64	0	70				0	0	70
20				4	Údržba osvetlenia	0	0	0	0				0	0	0
21				5	Všeob. služby - kosenie, odpad, zatrávnenie, zmluva...	5 900	5 895	100	5 900				0	5 800	5 900
22				6	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0				0	0	0
23				7	Schody, Kontajnerové stanovište	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				43 150	40 863	188	43 150				0	29 649	43 150
28		10.7.0	Dávky soc.pomoci - pomoc obč. v hm.a soc.núdzi			16 450	15 075	92	16 450				0	16 949	16 450
29				1	Príspevok	16 450	15 075	92	16 450				0	16 949	16 450
30		10.2.0	Ďalšie soc.služby - pomoc obč.v hm.a soc.núdzi			26 700	25 788	97	26 700				0	12 700	26 700
31				1	Stravovanie dôchodcov počas pandémie-príspevok	26 700	25 788	97	26 700				0	12 700	26 700
32	7	Príspevky neštátnym subjektom				0	0	0	0				0	0	0
33		10.7.0	Grantový program			0	0	0	0				0	0	0
34				1	Príspevky: neštátne subjekty/občianske združenie	0	0	0	0				0	0	0

	Rozpočet na rok 2023														
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Pod-prog-ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
35	*8*	***Miestna knižnica***			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
37			1	Mzdový fond a odvody poistného				0				0	0	0
38			2	Nemocenské dávky				0				0	0	0
39			3	Všeobecný materiál				0				0	0	0
40			4	Knihy				0				0	0	0
41			5	Údržba zariadenia				0				0	0	0

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

	Rozpočet na rok 2023														
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Pod-prog-ram	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ		Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok					1 445	1 311	91	1 445	0	0	0	0	1 005	1 445
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		03.1.0	Policajné služby										0	0	0
4	2	Civilná ochrana				0	0	0	0				0	0	0
5		02.2.0	Civilná ochrana			0	0	0	0				0	0	0
6				1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0	0				0	0	0
7				2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti CO	0	0	0	0				0	0	0
8	3	Ochrana pred požiarmi				770	762	99	770				0	685	770
9		03.2.0	Ochrana pred požiarmi			770	762	99	770				0	685	770
10				1	Preventívne protipožiarne kontroly-údržba zariad.	165	160	97	165				0	80	165
11				2	Špeciálne služby - výkon technika	605	602	100	605				0	605	605
12				3	Poistenie	0	0	0	0				0	0	0
13	4	BOZP				675	549	81	675				0	320	675
14		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			675	549	81	675				0	320	675
15				1	Špeciálne služby - výkon technika BOZP	655	546	83	655				0	300	655
16				2	Ochranné pracovné pomôcky	20	3	15	20				0	20	20

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA A ŠPORT

	Rozpočet na rok 2023													Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu			
1	PROGRAM 5:			Vzdelávanie, kultúra, šport	24 430	23 596	97	24 430	0	0	0	0		28 559	24 430
2	1	Materská škola			1 000	1 000	100	1 000	0	0	0	0		500	1 000
3		09.1.1.1	Materska škola		1 000	1 000	100	1 000	0	0	0	0		500	1 000
4			1	MŠ Budanová:				0						0	0
5				- tovary a služby				0						0	0
6				- materiálno-technické vybavenie				0						0	0
7				- výchovno-vzdelávacie pomôcky a hračky	1 000	1 000	100	1 000						500	1 000
8				- náradie a pomôcky pre telocvik				0						0	0
9	2	Základná škola			0	0	0	0				0		0	0
10		09.1.2.1	Základná škola 1.stupeň		0	0	0	0				0		0	0
11			1	ZŠ Polianska:				0						0	0
12				- materiálno-technické vybavenie	0	0	0	0						0	0
13				- výchovno-vzdelávacie pomôcky				0							0
14		09.2.1.1	Základná škola 2.stupeň		0	0	0	0						0	0
15			1	ZŠ Polianska:				0						0	0
16				- materiálno-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 2023								Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
					Bežné výdavky									
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
1	3	*Prevádzka kultúrneho domu*			860	457	53	860	0	0	0	0	430	860
2		*08.2.0*	**Kultúrne služby**		860	457	53	860	0	0	0	0	430	860
3			1	Elektrina a plyn				0				0	0	0
4			2	Voda				0				0	0	0
5			3	Interierové vybavenie	0	0	0	0				0	0	0
6			4	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0				0	0	0
7			5	Všeobecný materiál	300	252	84	300				0	130	300
8			6	Údržba KD	0	0	0	0				0	0	0
9			7	Všeobecné služby	500	205	41	500				0	300	500
10			8	Dohody o vykonaní práce	60	0	0	60				0	0	60
11	4	*Organizácia kultúrnych podujatí*			6 000	5 665	94	6 000	0	0	0	0	2 740	6 000
12		*08.2.0*	**Kultúrne služby**		6 000	5 665	94	6 000	0	0	0	0	2 740	6 000
13			1	Májové slávnosti-stavanie mája	0	0	0	0				0	0	0
14			2	Športové popoludnie pre deti, MDD	1 500	1 431	95	1 500				0	2 000	1 500
15			3	Mesiac úcty k starším	710	710	100	710				0	300	710
16			4	Kavečianska kvapka krvi	950	863	91	950				0	50	950
17			5	Zvyky a tradície na dedine	2 300	2 130	0	2 300				0	0	2 300
18			6	Deň žien	180	174	97	180				0	140	180
19			7	Privítanie novonarodených detí do života	360	357	99	360				0	250	360
20	5	*Kultúrna komisia - Kavečianka*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		*08.2.0*	**Kultúrne služby**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			1	SC-cestovné náhrady-tuzemské				0				0	0	0
23			2	Nákup hudobného nástroja				0				0	0	0
24			3	Všeobecné služby - svad.šaty, vydanie CD				0				0	0	0
25			4	Dohody o vykonaní práce - šitie, oprava				0				0	0	0
26			5	Iné kultúrne podujatia				0				0	0	0
27			6	Akcie - doprava dopravcom				0				0	0	0
28			7	Ocenenie práce				0				0	0	0
29	6	*Podpora kultúrnych podujatí*			750	750	100	750	0	0	0	0	1 050	750
30		*08.2.0*	**Kultúrne služby**		750	750	100	750	0	0	0	0	1 050	750
31			1	Dotácie na kult.podujatia-iné MČ				0				0	0	0
32			2	Dotácie na kult.podujatia a činnosti pre NO, OZ	750	750	100	750				0	1 050	750
33			3	Ostatné dotácie a granty				0				0	0	0

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT

	Rozpočet na rok 2023												Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
					Bežné výdavky									
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
1	7	Podpora športovej činnosti			8 000	7 989	100	8 000	0	0	0	0	9 120	8 000
2		08.1.0	Rekreačné a športové služby		8 000	7 989	100	8 000				0	9 120	8 000
3			1	Športové hry detí a mládeže, otvorenie nového ihriska				0				0	0	0
4			2	Dni športu - dotácia				0				0	0	0
5			3	MKM-vecné a peňažné dary				0				0	0	0
6			4	Dotácie pre TJ Mladosť Kavečany	3 000	3 000	100	3 000				0	4 000	3 000
7			5	Dotácie pre ostatných	0	0	0	0				0	0	0
8			6	Športové podujatia	5 000	4 989	100	5 000				0	5 120	5 000
9	8	Lyžiarské stredisko			3 240	3 211	99	3 240	0	0	0	0	9 730	3 240
10		08.1.0	Rekreačné a športové služby		3 240	3 211	99	3 240	0	0	0	0	9 730	3 240
11			1	Prevádzková budova LS	2 700	2 673	99	2 700				0	9 730	2 700
12			2	Chata na Hrešnej	540	538	100	540				0	0	540
13			3					0				0	0	0
14	9	Ihriská			4 580	4 524	99	4 580	0	0	0	0	4 989	4 580
15		08.1.0	Rekreačné a športové služby		4 580	4 524	99	4 580	0	0	0	0	4 989	4 580
16			1	Viacúčelové ihrisko - ver.obstar., PD, výstavba, dozor				0				0	0	0
17			2	Viacúčelové ihrisko - odmeny na DoVP, DoPČ	2 015	2 014	100	2 015				0	2 015	2 015
18			3	Viacúčelové ihrisko - služby, údržba	370	367	99	370				0	195	370
19			4	Detské ihriská - revízie, opava prvkov	395	393	99	395				0	2 629	395
			5	Všeobecný materiál	1 800	1 750	97	1 800					150	1 800
20			6	Iné služby	0	0	0	0				0	0	0
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

PROGRAM 6: MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

	Rozpočet na rok 2023														
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu		
1	PROGRAM 6:				Miestne komunikácie a doprava	68 717	66 024	96	68 717	34 503	34 503	100	34 503	103 795	103 220
2	1	Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií				67 717	65 024	96	67 717	34 503	34 503	200	34 503	102 645	102 220
3		04.5.1	Cestná doprava			67 717	65 024	96	67 717	34 503	34 503	200	34 503	102 645	102 220
4				1	Zimná údržba MK	16 320	16 119	99	16 320				0	6 200	16 320
5				2	Oprava - vysprávky miest.komunikácií, regulácia potoka	45 485	43 842	96	45 485	23 881	23 881	100	23 881	81 131	69 366
6				3	Výkup pozemkov	0	0	0	0				0	0	0
7				4	Všeobecný materiál	5 690	5 036	89	5 690				0	4 265	5 690
8				5	Odmeny na dohody o vykonaní práce	145	0	0	145				0	0	145
9				6	Nájomné pod cestami	27	27	100	27				0	27	27
10				7	Dopravné značenie	50	0	0	50				0	400	50
11				8	Lovecká-zárez	0	0	0	0				0	0	0
12				9	Výstavba chodníka	0	0	0	0	10 622	10 622	100	10 622	10 622	10 622
13	2	Správa a údržba verejných priestranstiev				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		04.5.1	Cestná doprava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15				1	Zastávky MHD - opravy, výstavba	0	0	0	0				0	0	0
16		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	0	0				0	0	0
17				1	Ručné a strojné čistenie komunikácií,	0	0	0	0				0	0	0
18	3	Doprava za kultúrou, športom a zábavou				1 000	1 000	100	1 000				0	1 150	1 000
19		08.1.0	Rekreačné a športové služby			1 000	1 000	100	1 000				0	1 150	1 000
20				1	Zájazd na kúpalisko a iné	1 000	1 000	100	1 000				0	1 150	1 000
21				2	Púť do Levoče				0				0	0	0
22				3					0				0		0
23				4					0				0		0
24															

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Rozpočet na rok 2023													Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	ekonomická klasifikácia Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu			
1	PROGRAM 7:			Prostredie pre život	15 000	13 287	89	15 000	0	0	0	0		12 290	15 000
2	1	Verejné osvetlenie			9 700	9 405	97	9 700	0	0	0	0		7 250	9 700
3		06.4.0		Verejné osvetlenie	9 700	9 405	97	9 700	0	0	0	0		7 250	9 700
4			1	Elektrická energia	8 200	8 000	98	8 200				0		6 550	8 200
5			2	Údržba VO	1 200	1 169	0	1 200				0		400	1 200
6			3	VO - VSE blombovanie ističa	0	0	0	0				0		0	0
7			4	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, oprava	300	236	79	300				0		300	300
8			5	Revízia VO	0	0		0				0		0	0
9	2	Manažment 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
12			2	Režijné výdavky - nelegálne skládky-tabule	0	0	0	0				0		0	0
13			3					0				0		0	0
14	3	Verejná zeleň			5 300	3 882	73	5 300				0		5 040	5 300
15		05.6.0		Ochrana ŽP	0	0	0	0				0		0	0
16			1	Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene				0				0		0	0
17		06.2.0		Rozvoj obcí	5 300	3 882	73	5 300				0		5 040	5 300
18			1	Verejná zeleň				0				0		0	0
19				- verejná zeleň - DoVP	3 600	2 525	70	3 600				0		4 420	3 600
20				-náhradná výsadba ver. zelene v obci	0	0	0	0				0		0	0
21				- verejná zeleň - výsadba kvetov a zelene	0	0	0	0				0		0	0
22			2	Všeobecné služby - údržba zelene, lavičky	1 500	1 170	0	1 500				0		500	1 500
23			3	Pohonné hmoty, olej - kosačka, krovinorez	200	187	94	200				0		120	200
24			4	Nákup krovinorezu, kosačky	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

	Rozpočet na rok 2023													Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
	Pod-prog-ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu			
1	PROGRAM 8 :			Podporná činnosť	92 356	86 466	94	92 356	0	0	0	0		89 630	92 356
2	1	Podporná činnosť - správa MČ			85 250	81 142	95	85 250	0	0	0	0		82 775	85 250
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		85 250	81 142	95	85 250	0	0	0	0		82 775	85 250
4			1	Mzdový fond + poistné a odvody	67 100	65 173	97	67 100				0		64 500	67 100
5			2	Služobné cesty - náhrady	50	28	56	50				0		10	50
6			3	Poštové a telekomunik. služby	900	808	90	900				0		855	900
7			4	Interierové vybavenie	490	0	0	490				0		0	490
8			5	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	200	0	0	200				0		770	200
9			6	Všeobecný materiál	1 200	998	83	1 200				0		1 200	1 200
10			7	Knihy, časopisy, noviny	1 170	1 079	92	1 170				0		1 150	1 170
11			8	Potraviny	20	0	0	20				0		20	20
12			9	Údržba stroj. prístroj. a zariadení	100	0	0	100				0		60	100
13			10	Všeobecné služby	4500	4278	95	4 500				0		6 500	4 500
14			11	Poplatky, odvody, dane, clá	250	222	89	250				0		220	250
15			12	Stravovanie - príspevok	6700	6676	100	6 700				0		5040	6 700
16			13	Prídel do soc. Fondu	1400	1319	94	1 400				0		1 200	1 400
17			14	Dohody o vyk.práce, prac. činnosti	890	461	52	890				0		490	890
18			15	Preddavky	0	0	0	0				0		0	0
19			16	Mylné platby - vratky	0	0	0	0				0		0	0
20			17	Nemocenské dávky	180	0	0	180				0		750	180
21			18	Pokuty a penále	100	100	100	100				0		10	100
22	2	Ostatná podporná činnosť MČ			970	894	92	970	0	0	0	0		310	970
23		01.7.0	Transakcie verejného dlhu		720	716	0	720	0	0	0	0		0	720
24			1	Dane - DPH z leasingu	0	0		0				0		0	0
25			2	Splácanie úrokov z úveru	320	316	99	320				0		0	320
26			3	Splátka úrokov z leasingu	0	0		0				0		0	0
27			4	Splátka poplatkov z úveru	400	400	100	400				0		0	400
28		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		250	178	71	250	0	0	0	0		310	250
29			1	Poplatky banke	250	178	71	250				0		310	250

PROGRAM 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

	Rozpočet na rok 2023													Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2022	Bež.a kap. výdavky spolu v € r.2023
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						
	Pod-prog-ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu	Rozpočet po VIII.úpr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023	spolu			
30	3	Malé obecné služby UoZ			260	175	67	260	0	0	0	0		210	260
31		06.2.0	Rozvoj obcí		260	175	67	260	0	0	0	0		210	260
32			1	AČ-mzdy				0				0		0	0
33			2	AČ-odvody				0				0		0	0
34			3	AČ-náradie	20	15	75	20				0		0	20
35			4	AČ-materiálové výdavky, čistiace prostriedky				0				0		0	0
37			5	AČ-ochranné pracovné pomôcky	200	122	61	200				0		200	200
38			6	AČ-údržba objektov				0				0		0	0
39			7	AČ-poistné	40	38	95	40				0		10	40
40															
41	4	Informačný systém MČ			4 590	3 537	77	4 590	0	0	0	0		3 635	4 590
42		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 590	3 537	77	4 590	0	0	0	0		3 635	4 590
43			1	Internet, web stránka	1 100	948	86	1 100				0		400	1 100
44			2	Výpočtová technika	460	230	0	460				0		1 020	460
45			3	Telekomunikačná technika	10	0	0	10				0		10	10
46			4	Materiál - tonery, pásky, médiá	140	0	0	140				0		205	140
47			5	Údržba výp. techniky, vrátane softweru	2 580	2 069	80	2 580				0		2 000	2 580
48			6	Softvér	300	290	0	300				0		0	300
49	5	Autodoprava			1 286	718	56	1 286				0		2 700	1286
50		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 286	718	56	1 286				0		2 700	1 286
51			1	PHM	586	236	40	586				0		500	586
52			2	Servis, údržba	200	109	55	200				0		1 600	200
53			3	Poistenie	480	373	78	480				0		580	480
54			4	Auto-karty, známky, poplatky	20	0	0	20				0		20	20
55															

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rok 2022 v €	Rozpočet na rok 2023 po VIII. úprave	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023
1	**Bežné príjmy spolu:**	**332 312**	**346 637**	**337 373**	**97**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**308 486**	**350 216**	**332 622**	**95**
3	z toho:				
4	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	61 898	76 435	74 132	97
5	*Program 2: Interné služby mestskej časti*	13 380	21 812	20 232	93
6	*Program 3: Služby občanom*	36 369	50 021	47 574	95
7	*Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok*	1 005	1 445	1 311	91
8	*Program 5: Vzdelanie, kultúra a šport*	26 297	24 430	23 596	97
9	*Program 6: Miestne komunikácie a doprava*	69 292	68 717	66 024	96
10	*Program 7: Prostredie pre život*	12 290	15 000	13 287	89
11	*Program 8: Podporná činnosť*	87 955	92 356	86 466	94
12					
13	***Prebytok***				
14	***bežného rozpočtu:***	**23 826**	**-3 579**	**4 751**	
15	**Kapitálové príjmy spolu:**	**26 441**	**1**	**1**	**100**
16	**Kapitálové výdavky spolu:**	**41 670**	**34 503**	**34 503**	**100**
17	z toho:				
18	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	0	0	0	0
19	*Program 2: Interné služby mestskej časti*	3 230	0	0	0
20	*Program 3: Služby občanom*	0	0	0	0
21	*Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok*	0	0	0	0
22	*Program 5: Vzdelanie, kultúra a šport*	2 262	0	0	0
23	*Program 6: Miestne komunikácie a doprava*	34 503	34 503	34 503	100
24	*Program 7: Prostredie pre život*	0	0	0	0
25	*Program 8: Podporná činnosť*	1 675	0	0	0
40					
41	***Schodok***				
42	***kapitálového rozpočtu:***	**-15 229**	**-34 502**	**-34 502**	
43	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**358 753**	**346 638**	**337 374**	**97**
44	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**350 156**	**384 719**	**367 125**	**95**
45	***Výsledok hospodárenia***	**8 597**	**-38 081**	**-29 751**	
	F I N A N Č N É O P E R Á C I E				
46	**Príjmy***	**10 429**	**114 681**	**103 939**	**90,6**
47	Prevod z rezervného fondu	8 526	12 000	11 096	92
48	Zostatok transferov z Mesta z r.2021	1 740	1 510	1 510	100
49	Zostatok transferu SODB z r.2021	163	675	675	100
50	Kontokorentný úver	0	96 600	86 762	90
51	Zostatok poplatku za rozvoj	0	3 896	3 896	100
52	**Výdavky***	**0**	**76 600**	**76 562**	**0**
53	Splátka istiny bankového úveru na VO	0	0	0	0
54	Splátky kontokorentného bankového úveru	0	76 600	76 562	100
55					
56					
	Celkový výsledok rozpočtu	**19 026**	**0**	**-2 374**	

* - 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.