

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2019 -2021

PROGRAM 1: PODPORNÁ ČINNOSŤ

| Bežné výdavky | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- | funkčná | ekonomická klasifikácia | | | V EUR | V EUR | | | |
| Vita | Klasifik. | ukazovateľ | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Podporná činnosť | | | 179 615,82 | 204 557,75 | 244 712,00 | 214 413,21 | 270 920,00 | 213 820,00 | 213 820,00 |
| 1 | Miestne zastupiteľstvo | | 5 136,73 | 5 477,42 | 7 700,00 | 5 599,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | 01.1.1. | Z toho: | | | | | | | |
| | 1 | Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Knihy, časopisy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Občerstvenie | 130,73 | 117,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4 | Odmeny | 5 006,00 | 5 360,00 | 7500,00 | 5 399,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 |
| 2 | Správa obce | | 174 479,09 | 199 080,33 | 237 012,00 | 208 814,21 | 263 120,00 | 206 020,00 | 206 020,00 |
| | 01.1.1. | Z toho: | 131 880,05 | 142 642,83 | 170 102,00 | 157 915,77 | 192 400,00 | 135 300,00 | 135 300,00 |
| | 611 | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 48 803,58 | 62 189,70 | 76000,00 | 73 050,36 | 80000,00 | 63000,00 | 63000,00 |
| | | Mzda starosta MČ | 25 685,03 | 26 877,57 | 30000,00 | 26 804,82 | 30000,00 | 32000,00 | 32000,00 |
| 111 | | Platy-evidencia obyvateľov, reg.adries | 780,00 | 936,05 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1AC2 | 2 | Platy- ÚPSvR 50j | 17 489,02 | 10 442,05 | 13300,00 | 10 944,00 | 31200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1AC2 | | Odvody zamestnanci ÚPSVaR, 50a, 50j | 6 024,66 | 3 268,42 | 6000,00 | 3 629,58 | 10900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 625 | 4 Poistné a príspevky do poisťovní | 33 072,56 | 38 929,04 | 44000,00 | 43 487,01 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| | 631 | 5 Cestovné | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 632 | 6 Energie, voda a telekomunikácie | 9 943,68 | 10 437,52 | 11 700,00 | 9 881,40 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | Elektrická energia | 1 492,00 | 1 343,00 | 1500,00 | 1 088,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | | Plyn | 5 808,90 | 6 562,14 | 7000,00 | 6 028,61 | 8200,00 | 8200,00 | 8200,00 |
| | | Vodné, stočné | 930,73 | 705,39 | 1200,00 | 1 202,02 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| | | Poštové služby | 1 712,05 | 382,70 | 500,00 | 274,40 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | Telekomunikačné služby | 0,00 | 1 444,29 | 1500,00 | 1 288,37 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | 633 | 7 Materiál | 2 280,00 | 4 523,91 | 4 910,00 | 3 804,65 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | Prevádzkové stroje, prístroje | 175,93 | 653,83 | 760,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Interiérové vybavenie | 259,80 | 508,80 | 500,00 | 259,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41/111 | | Všeobecný materiál + dot. REGOB | 907,40 | 1 440,36 | 1000,00 | 985,83 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | | Informačné tabule (Sečovská, Opatovská, Bažan | 251,00 | 883,51 | 600,00 | 552,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | Knihy, časopisy | 336,29 | 348,84 | 800,00 | 758,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Pracovné odevy a ochranné pomôcky | 165,72 | 389,71 | 730,00 | 726,56 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Reprezentačné | 183,86 | 298,86 | 520,00 | 522,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 634 | 8 Dopravné | 930,21 | 626,04 | 1 210,00 | 1 198,04 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | Palivo, mazivá, oleje | 397,68 | 305,12 | 490,00 | 486,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Servis, údržba | 136,98 | 50,45 | 370,00 | 367,83 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Karty, známky a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poistenie | 395,55 | 270,47 | 350,00 | 344,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 635 | 9 | Rutinná a štandardná údržba | 4 997,26 | 14 856,37 | 17 890,00 | 7 635,94 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | Údržba výpočtovej techniky | 4045,22 | 2020,44 | 2740,00 | 2614,84 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| | | Údržba prevádzkových strojov (revízie a i.) | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | Údržba budov -KS Jánošík | 952,04 | 10810,21 | 10000,00 | 4871,10 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| | | Údržba budov a objektov - Spol.dom | 0,00 | 1875,72 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 637 | 10 | Služby | 13 213,62 | 14 086,74 | 17 500,00 | 16 102,06 | 18 220,00 | 18 220,00 | 18 220,00 |
| | | Školenia,kurzy,semináre | 768,00 | 387,80 | 800,00 | 699,40 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | Všeobecné služby | 1 346,05 | 1 390,42 | 3210,00 | 3 208,34 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| | | Špeciálne služby (právna pomoc) | 1 063,28 | 1 142,54 | 1230,00 | 1 227,90 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| | | Stravovanie | 8 387,34 | 8 325,64 | 8760,00 | 8 752,88 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 |
| | | Poistné | 441,37 | 265,71 | 360,00 | 354,16 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | Prídela do SF, poplatky RTVS | 927,58 | 1 544,63 | 1530,00 | 1 451,15 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | | Dohody o vykonaní práce | 280,00 | 1 030,00 | 1610,00 | 408,23 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| | 11 | Bežné transfery | 740,39 | 760,60 | 1 000,00 | 774,04 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 642 | | Nemocenské dávky | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Členské príspevky/ZMOS,RVC/ | 740,39 | 760,60 | 800,00 | 774,04 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01.1.2. | | Finančná a rozpočtová oblasť | 10 493,88 | 11 146,32 | 12 700,00 | 11 502,31 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | 12 | Odmena hlavného kontrolóra | 3 906,70 | 4 319,61 | 5000,00 | 4 333,44 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| | 13 | Auditorské služby | 936,00 | 936,00 | 1000,00 | 936,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | 14 | Účtovnícke služby | 5 400,00 | 5 550,00 | 6000,00 | 6 000,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 |
| | 15 | Poplatky bankám | 251,18 | 340,71 | 700,00 | 232,87 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| Bežné výdavky | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- | funkčná | ekonomická klasifikácia | | | V EUR | V EUR | | | |
| vita | klasifik. | ukazovateľ | | | | | | | |
| PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok | | | 736,00 | 714,00 | 1 700,00 | 884,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 1 | Ochrana pred požiarmi | | 736,00 | 714,00 | 1 700,00 | 884,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 03.2.0. | Údržba zariadení a hasiacich prístrojov | 72,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 03.2.0. | Revízie a kontrola zariadení | 664,00 | 714,00 | 1500,00 | 864,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

| Bežné výdavky | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- vita | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia ukazovateľ | | | V EUR | V EUR | | | |
| PROGRAM 3: Interné služby obce | | | 1 460,40 | 730,88 | 1 522,00 | 302,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 | Veterinárna a asanačná činnosť | | 1 460,40 | 730,88 | 1 522,00 | 302,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 04.2.1. | Deratizácia | 138,00 | 176,00 | 200,00 | 176,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 04.2.1. | Odvoz exkrementov a transfer MMK na psov | 1 322,40 | 554,88 | 1 322,00 | 126,75 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

PROGRAM 4: KOMUNÁLNE SLUŽBY

| Bežné výdavky | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- vita | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia ukazovateľ | | | V EUR | V EUR | | | |
| PROGRAM 4: Komunálne služby | | | 35 307,93 | 48 835,56 | 63 050,00 | 41 387,12 | 72 250,00 | 72 250,00 | 72 250,00 |
| 1 | Cestná doprava | | 4 791,34 | 17 764,49 | 25 000,00 | 11 642,35 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 04.5.1. | Zimná údržba | 1909,03 | 5100,10 | 7500,00 | 7487,63 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| | 04.5.1. | Materiál (dopravné zrkadlá) | 1252,23 | 258,63 | 2500,00 | 2304,98 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| | 04.5.1. | Oprava miestnych a účelových kom. | 1630,08 | 12405,76 | 15000,00 | 1849,74 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 2 | Nakladanie s odpadmi | | 540,54 | 540,54 | 850,00 | 540,54 | 3 050,00 | 3050,00 | 3050,00 |
| | 0.5.1.0. | Letná údržba komunikácií | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | 0.5.1.0. | Poplatok za odpady MMK | 540,54 | 540,54 | 550,00 | 540,54 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | Ochrana prírody a krajiny | | 3 797,66 | 2 531,91 | 5 700,00 | 2 039,69 | 7 700,00 | 7700,00 | 7700,00 |
| | 0.5.4.0. | Údržba verejnej zelene | 529,34 | 204,71 | 3000,00 | 738,16 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| | 0.5.4.0. | Všeobecný materiál | 1039,95 | 175,70 | 500,00 | 109,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0.5.4.0. | Palivo ako zdroj energie | 231,98 | 379,01 | 500,00 | 186,12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0.5.4.0. | PHM malotraktor, avia | 760,10 | 845,26 | 700,00 | 556,52 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 0.5.4.0. | Servis a údržba malotraktor, avia, Fiat | 1236,29 | 927,23 | 1000,00 | 448,93 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 4 | Verejné osvetlenie | | 26 178,39 | 27 998,62 | 31 500,00 | 27 164,54 | 31 500,00 | 31500,00 | 31500,00 |
| | 0.6.4.0. | Elektrická energia | 24433,76 | 24331,05 | 27500,00 | 17427,51 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 |
| | 0.6.4.0. | Transfer MMK-elektrická energia VO | 0,00 | 2033,44 | 0,00 | 1034,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.6.4.0. | Údržba verej. osvetlenia | 1744,63 | 1634,13 | 4000,00 | 4094,50 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| | 0.6.4.0. | Transfer MMK-údržba VO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 5: SPOLOČENSKÉ AKTIVITY ,KULTÚRA

| Bežné výdavky | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- vita | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia ukazovateľ | | | V EUR | V EUR | | | |
| PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra | | | 13 329,35 | 10 711,87 | 20 740,00 | 74 652,90 | 45 980,00 | 45 980,00 | 45 980,00 |
| 1 | Podpora športových aktivít | | 2 375,16 | 1 565,89 | 6 000,00 | 89,62 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 0.8.1.0 | Športové aktivity | 1253,26 | 1218,49 | 2000,00 | 49,19 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| | | Detské ihriská - údržba | 1121,90 | 347,40 | 2000,00 | 40,43 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11H | | Športové aktivity - transfer MMK | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Podpora klubových zariadení | | 3 415,00 | 2 837,70 | 3 500,00 | 3 490,70 | 3 700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| | 10.2.0. | Aktivity dôchodcov | 3415,00 | 2837,70 | 3500,00 | 3490,70 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| 3 | Spoločensko-náboženské služby | | 348,23 | 375,93 | 780,00 | 62 246,82 | 20 780,00 | 20780,00 | 20780,00 |
| | 0.8.4.0. | Vodné, stočné /cintorín/ | 26,72 | 9,44 | 80,00 | 12,76 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 0.8.4.0. | Verejné hyg.zariadenie | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0.8.4.0. | Bežná údržba / cintorín/ | 321,51 | 366,49 | 500,00 | 62234,06 | 20500,00 | 20500,00 | 20500,00 |
| 4 | Podpora kultúry a náboženstva | | 3 905,51 | 2 153,57 | 4 020,00 | 4 020,76 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 0.8.6.0. | Kultúrne podujatia | 2405,51 | 2153,57 | 4020,00 | 4020,76 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| | 0.8.6.0. | Transfer neziskovým organizáciám | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sociálna činnosť | | 880,44 | 1 212,10 | 3 900,00 | 2 179,16 | 4 000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| | 1.0.2.0. | Stravovanie dôchodcovia | 410,44 | 632,10 | 900,00 | 192,06 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | 1.0.7.0. | Transfer na dávku v hmotnej núdzi | 470,00 | 580,00 | 3000,00 | 1987,10 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 6 | Evidencia obyvateľov | | 1 620,21 | 1 118,68 | 560,00 | 1 883,84 | 1 000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 111 | 0.1.6.0. | Volby | 1620,21 | 1118,68 | 560,00 | 1883,84 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 7 | Aktivačné práce,rozvoj obce | | 252,00 | 968,00 | 1 000,00 | 130,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | 06.2.0. | Údržba MHD zastávok | 0,00 | 968,00 | 1000,00 | 130,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | 06.2.0. | Aktivačné práce | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Vysielacie a vydavateľské služby | | 532,80 | 480,00 | 980,00 | 612,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | 0.8.3.0. | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.8.3.0. | materiál Opatčan (toner, papier) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.8.3.0. | služby Opatčan | 532,80 | 480,00 | 980,00 | 612,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2019-2021
REKAPITULÁCIA

| Bežné príjmy-sumarizácia | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- vita | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia ukazovateľ | | | V EUR | V EUR | | | |
| | 100 | Daňové príjmy | 250 800,00 | 268 331,00 | 285 214,00 | 285 214,00 | 327 360,00 | 327 360,00 | 327 360,00 |
| | 200 | Nedaňové príjmy | 25 186,47 | 28 472,40 | 20 010,00 | 28 232,74 | 20 070,00 | 20 070,00 | 20 570,00 |
| | 300 | Granty a transfery | 32 600,61 | 47 683,13 | 28 112,00 | 84 603,65 | 45 283,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Príjmy spolu: Bežné | | | 308 587,08 | 344 486,53 | 333 336,00 | 398 050,39 | 392 713,00 | 350 630,00 | 351 130,00 |

| Bežné výdavky-sumarizácia | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- vita | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia ukazovateľ | | | V EUR | V EUR | | | |
| PROGRAM 1: Podporná činnosť | | | 179 615,82 | 204 557,75 | 244 712,00 | 214 413,21 | 270 920,00 | 213 820,00 | 213 820,00 |
| PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok | | | 736,00 | 714,00 | 1 700,00 | 884,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| PROGRAM 3: Interné služby obce | | | 1 460,40 | 730,88 | 1 522,00 | 302,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| PROGRAM 4: Komunálne služby | | | 35 307,93 | 48 835,56 | 63 050,00 | 41 387,12 | 72 250,00 | 72 250,00 | 72 250,00 |
| PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra a šport | | | 13 329,35 | 10 711,87 | 20 740,00 | 74 652,90 | 45 980,00 | 45 980,00 | 45 980,00 |
| Výdavky spolu: Bežné | | | 230 449,50 | 265 550,06 | 331 724,00 | 331 639,98 | 392 350,00 | 335 250,00 | 335 250,00 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2019-2021

| Bežné príjmy | | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | |
| Akti- | funkčná | | ekonomická klasifikácia | | | V EUR | V EUR | | | |
| víta | klasifik. | | ukazovateľ | | | | | | | |
| | 100 | 1 | Daňové príjmy | 250 800,00 | 268 331,00 | 285 214,00 | 285 214,00 | 327 360,00 | 327 360,00 | 327 360,00 |
| | 111 | | Výnos dane z príjmu | 250 800,00 | 268 331,00 | 285 214,00 | 285 214,00 | 327 360,00 | 327 360,00 | 327 360,00 |
| | 200 | 2 | Nedaňové príjmy | 25 186,47 | 28 472,40 | 20 010,00 | 28 232,74 | 20 070,00 | 20 070,00 | 20 570,00 |
| | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 13 490,77 | 10 453,04 | 9 000,00 | 10 311,54 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Prenájom sála KD, potraviny | 9664,12 | 8213,04 | 8000,00 | 7656,54 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| | | | Prenájom hrobového miesta | 846,65 | 2240,00 | 1000,00 | 2655,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | | Iné nedaňové príjmy | 2980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221 | | Administratívne poplatky | 9 837,06 | 12 697,47 | 11 000,00 | 10 408,60 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 500,00 |
| | | | Správne poplatky | 9837,06 | 11280,37 | 10000,00 | 9371,74 | 10000,00 | 10000,00 | 10500,00 |
| | | | Poplatky a platby za stravné dôchodcovia | 0,00 | 1416,10 | 1000,00 | 1036,86 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | 231 | | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | | Úroky z tuzemských vkladov | 53,86 | 74,68 | 10,00 | 78,18 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | Úroky | 53,86 | 74,68 | 0,00 | 78,18 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 292 | | Iné nedaňové príjmy | 1 804,78 | 5 247,21 | 0,00 | 7 434,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Iné príjmy | 1804,78 | 5247,21 | 0,00 | 7434,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300 | 3 | Granty a transfery | 32 600,61 | 47 683,13 | 28 112,00 | 84 603,65 | 45 283,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 311,312 | | Transfery | 32 600,61 | 47 683,13 | 28 112,00 | 84 603,65 | 45 283,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 311 | | Granty-dobrovoľné príspevky od darcov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 312 | | Evidencia obyvateľov -ŠR | 779,21 | 1511,34 | 930,00 | 937,03 | 883,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1AC2 | | | UPSVaR-zamestnanci 50i,50j | 23513,68 | 13710,47 | 23300,00 | 10784,78 | 42100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Aktivačné práce - príspevok | 402,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41/11H | | | Transfer od MMK - psy a šport | 6325,00 | 31325,00 | 3322,00 | 70998,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 111 | | | Voľby komunálne | 1580,53 | 1136,32 | 560,00 | 1883,84 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Príjmy spolu: Bežné | | | | 308 587,08 | 344 486,53 | 333 336,00 | 398 050,39 | 392 713,00 | 350 630,00 | 351 130,00 |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE VYŠNÉ OPÁTSKE NA ROKY 2019-2021

| Kapitálové príjmy + FO | | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 46 | | | Prebytok hospodárenia | 33 417,34 | 14 489,99 | 145 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11H | | | Kapitálový transfer od MMK | 10000,00 | 10000,00 | 33 000,00 | 4932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy a FO spolu | | | | 43 417,34 | 24 489,99 | 178 000,00 | 4 932,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kapitálové výdavky + FO | | | | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Schválený 2018 | čerpanie 12/2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------|--|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 06.2.0. | | Vodovod realizácia | 3 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 06.2.0. | | Spoločenský dom-Opatovská cesta | 0,00 | 7 553,54 | 100000,00 | 0,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.2.0. | | Prístrešky MHD | 1 460,00 | 4 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 06.2.0. | | Rekonštrukcia ciest | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 08.4.0. | | Oplotenie cintorína | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.2.0. | | Kamerový systém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 06.2.0. | | Projektová dokumentácia | 0,00 | 990,00 | 5000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0.8.1.0 | | Detské ihriská | 9 501,98 | 3 337,20 | 0,00 | 4 932,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.6.4.0 | | Rozšírenie VO Srnčia, Nižný Heringeš, parkčik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0.6.2.0 | | Nákup strojov, prístrojov a zariadení | 0,00 | 10 162,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky a FO spolu | | | | 14 672,97 | 26 309,53 | 178 000,00 | 4 932,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Sumarizácia | Príjmy celkom |
| | Výdavky celkom |
| | Výsledok hospodárenia: |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 511 336,00 | 402 982,39 | 558 713,00 |
| 509 724,00 | 336 571,98 | 558 350,00 |
| 1 612,00 | 66 410,41 | 363,00 |

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018
 výsledok hospodárenia minulých rokov - na RF
 zostatok na RF po schvaľovaní ZÚ

66410,41
 180723,38
 247133,79

