

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2017 -2019

PROGRAM 1: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Akti- Vita	funkčná Klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
<b>PROGRAM 1: Podporná činnosť</b>			<b>163 986,87</b>	<b>162 770,84</b>	<b>213 878,00</b>	<b>179 615,82</b>	<b>222 815,00</b>	<b>189 315,00</b>	<b>189 315,00</b>
<b>1</b>	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>		<b>8 133,71</b>	<b>4 720,47</b>	<b>6 412,00</b>	<b>5 136,73</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
	<b>01.1.1.</b>	Z toho:							
	1	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Knihy, časopisy	0,00	100,46	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Občerstvenie	200,00	73,04	200,00	130,73	200,00	200,00	200,00
	4	Odmeny	7 933,71	4 546,97	6 112,00	5 006,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00
<b>2</b>	<b>Správa obce</b>		<b>155 853,16</b>	<b>158 050,37</b>	<b>207 466,00</b>	<b>174 479,09</b>	<b>215 015,00</b>	<b>183 015,00</b>	<b>183 015,00</b>
	<b>01.1.1.</b>	<b>Z toho:</b>	<b>122 792,81</b>	<b>117 584,10</b>	<b>145 743,00</b>	<b>131 880,05</b>	<b>153 080,00</b>	<b>121 080,00</b>	<b>121 080,00</b>
	611	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	74 508,97	47 018,68	50 000,00	48 803,58	57 000,00	55 000,00	55 000,00
		Mzda starosta MČ	0,00	24 984,00	30 000,00	25 685,03	33 000,00	30 000,00	30 000,00
111		Platy-evidencia obyvateľov, reg.adries	591,03	640,20	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	2	Platy- ÚPSvR 50j	4 976,90	10 681,81	25 545,00	17 489,02	20 000,00	0,00	0,00
	615	3 Odstupné - starosta, ekonómka	7 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odvody zamestnanci ÚPSVaR, 50a, 50j	5 497,48	3 672,60	8 918,00	6 024,66	7 000,00	0,00	0,00
	625	4 Poistné a príspevky do poisťovní	30 182,29	30 525,01	30 200,00	33 072,56	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	631	5 Cestovné	6,00	61,80	300,00	25,20	300,00	300,00	300,00
	632	6 Energie, voda a telekomunikácie	9 472,23	9 612,92	10 550,00	9 943,68	10 550,00	10 550,00	10 550,00
		Elektrická energia	1 892,39	1 348,00	1 500,00	1 492,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Plyn	5 227,28	5 931,14	6 000,00	5 808,90	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Vodné, stočné	929,93	925,31	950,00	930,73	950,00	950,00	950,00
		Poštové a telekomunikačné služby	1 422,63	1 408,47	2 100,00	1 712,05	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	633	7 Materiál	2 467,95	1 932,22	3 720,00	2 280,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
		Prevádzkové stroje, prístroje	161,64	299,90	300,00	175,93	300,00	300,00	300,00
		Interiérové vybavenie	295,66	9,90	400,00	259,80	400,00	400,00	400,00
		Všeobecný materiál	1 118,69	838,13	1 000,00	907,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Informačné tabule (Sečovská, Opatovská, Bažan	0,00	0,00	1 000,00	251,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Knihy, časopisy	284,89	520,00	520,00	336,29	520,00	520,00	520,00
		Pracovné odevy a ochranné pomôcky	233,52	135,55	200,00	165,72	200,00	200,00	200,00
		Reprezentačné	373,55	128,74	300,00	183,86	300,00	300,00	300,00
	634	8 Dopravné	1 274,92	1 097,64	1 000,00	930,21	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Palivo, mazivá, oleje	511,86	346,27	400,00	397,68	500,00	500,00	500,00
		Servis, údržba	145,47	10,99	200,00	136,98	200,00	200,00	200,00
		Karty, známky a poplatky	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poistenie	595,59	740,38	400,00	395,55	300,00	300,00	300,00

635	9	Rutinná a štandardná údržba	3 851,13	3 597,08	18 500,00	4 997,26	18 500,00	18 500,00	18 500,00
		Údržba výpočtovej techniky	3055,57	3393,37	4400,00	4045,22	3400,00	3400,00	3400,00
		Údržba prevádzkových strojov	79,67	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Údržba budov -KS Jánošík	0,00	118,19	9000,00	952,04	10000,00	10000,00	10000,00
		Údržba budov a objektov - Spol.dom	715,89	85,52	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
637	10	Služby	10 995,65	14 045,53	15 453,00	13 213,62	14 565,00	14 565,00	14 565,00
		Školenia, kurzy, semináre	415,00	670,70	768,00	768,00	800,00	800,00	800,00
		Všeobecné služby + BPMK	1 939,33	4 808,98	2894,00	1 346,05	2000,00	2000,00	2000,00
		Špeciálne služby (právna pomoc)	1 004,58	987,12	1065,00	1 063,28	1005,00	1005,00	1005,00
		Stravovanie	6 332,79	6 001,89	8388,00	8 387,34	8400,00	8400,00	8400,00
		Poistné	359,10	352,60	442,00	441,37	360,00	360,00	360,00
		Prídela do SF, pokuty, penále, dane	64,29	989,13	1000,00	927,58	1000,00	1000,00	1000,00
		Dohody o vykonaní práce	880,56	235,11	896,00	280,00	1000,00	1000,00	1000,00
	11	Bežné transfery	329,16	588,97	800,00	740,39	900,00	900,00	900,00
642		Nemocenské dávky	33,19	0,00	60,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		Členské príspevky/ZMOS,RVC/	295,97	588,97	740,00	740,39	700,00	700,00	700,00
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>4 669,31</b>	<b>9 591,91</b>	<b>11 700,00</b>	<b>10 493,88</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
	12	Odmena hlavného kontrolóra	3 158,47	3 540,92	4500,00	3 906,70	5000,00	5000,00	5000,00
	13	Auditorské služby	840,00	936,00	1000,00	936,00	1000,00	1000,00	1000,00
	14	Účtovnícke služby	0,00	4 500,00	5500,00	5 400,00	6000,00	6000,00	6000,00
	15	Poplatky bankám	670,84	614,99	700,00	251,18	700,00	700,00	700,00

## PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Bežné výdavky			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Aktí- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>			<b>703,72</b>	<b>664,00</b>	<b>900,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>703,72</b>	<b>664,00</b>	<b>900,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	03.2.0.	Údržba zariadení a hasiacich prístrojov	15,00	0,00	200,00	72,00	200,00	200,00	200,00
	03.2.0.	Revízie a kontrola zariadení	688,72	664,00	700,00	664,00	1500,00	700,00	700,00



**PROGRAM 5: SPOLOČENSKÉ AKTIVITY ,KULTÚRA**

<b>Bežné výdavky</b>			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
<b>PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra</b>			<b>12 456,57</b>	<b>8 611,99</b>	<b>17 940,00</b>	<b>13 329,35</b>	<b>20 940,00</b>	<b>20 940,00</b>	<b>20 940,00</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových aktivít</b>		932,75	868,00	6 000,00	2 375,16	<b>9 000,00</b>	9 000,00	9 000,00
	0.8.1.0	Športové aktivity	932,75	854,40	2000,00	1253,26	<b>2000,00</b>	2000,00	2000,00
		Detské ihriská - údržba	0,00	13,60	4000,00	1121,90	<b>2000,00</b>	2000,00	2000,00
71		Športové aktivity - transfer MMK	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5000,00</b>	5000,00	5000,00
<b>2</b>	<b>Podpora klubových zariadení</b>		1 788,15	3 008,00	3 400,00	3 415,00	<b>3 400,00</b>	3400,00	3400,00
	10.2.0.	Aktivity dôchodcov	1788,15	3008,00	3400,00	3415,00	<b>3400,00</b>	3400,00	3400,00
<b>3</b>	<b>Spoločensko-náboženské služby</b>		161,04	348,85	580,00	348,23	<b>780,00</b>	780,00	780,00
	0.8.4.0.	Vodné, stočné /cintorín/	47,17	18,87	80,00	26,72	<b>80,00</b>	80,00	80,00
	0.8.4.0.	Verejné hyg.zariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
	0.8.4.0.	Bežná údržba / cintorín/	113,87	329,98	500,00	321,51	<b>500,00</b>	500,00	500,00
<b>4</b>	<b>Podpora kultúry a náboženstva</b>		1 397,76	2 124,26	4 500,00	3 905,51	<b>4 500,00</b>	4500,00	4500,00
	0.8.6.0.	Kultúrne podujatia	1397,76	2124,26	3000,00	2405,51	<b>3000,00</b>	3000,00	3000,00
	0.8.6.0.	Transfer neziskovým organizáciám	0,00	0,00	1500,00	1500,00	<b>1500,00</b>	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Sociálna činnosť</b>		515,32	780,26	900,00	880,44	<b>1 200,00</b>	1200,00	1200,00
	1.0.2.0.	Stravovanie dôchodcovia	105,32	400,26	400,00	410,44	<b>600,00</b>	600,00	600,00
	1.0.7.0.	Transfer na dávku v hmotnej núdzi	410,00	380,00	500,00	470,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00
<b>6</b>	<b>Evidencia obyvateľov</b>		6 549,96	579,56	560,00	1 620,21	<b>560,00</b>	560,00	560,00
111	0.1.6.0.	Volby	6549,96	579,56	560,00	1620,21	<b>560,00</b>	560,00	560,00
<b>7</b>	<b>Aktivačné práce,rozvoj obce</b>		1 111,59	423,06	0,00	252,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	06.2.0.	Tlakovanie vodovodu Včel. Paseka	790,56	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	06.2.0.	Aktivačné práce	321,03	423,06	0,00	252,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		0,00	480,00	2 000,00	532,80	<b>1 500,00</b>	1500,00	1500,00
	0.8.3.0.	Výpočtová technika	0,00	0,00	550,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	0.8.3.0.	materiál Opatčan (toner, papier)	0,00	0,00	700,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	0.8.3.0.	služby Opatčan	0,00	480,00	750,00	532,80	<b>1500,00</b>	1500,00	1500,00

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2017 -2019**  
**REKAPITULÁCIA**

<b>Bežné príjmy-sumarizácia</b>			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
					Bežné príjmy	Bežné príjmy			
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
	100	Daňové príjmy	190 198	212 197,00	250 800	250 800,00	268 331,00	268 331,00	268 331,00
	200	Nedaňové príjmy	22 916	23 020,06	18 512	25 186,47	18 512,00	19 010,00	20 010,00
	300	Granty a transfery	29 467	15 799,61	40 365	32 600,61	37 665,00	11 340,00	11 340,00
<b>Príjmy spolu: Bežné</b>			<b>242 581</b>	<b>251 016,67</b>	<b>309 677</b>	<b>308 587,08</b>	<b>324 508,00</b>	<b>298 681,00</b>	<b>299 681,00</b>

<b>Bežné výdavky-sumarizácia</b>			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
<b>PROGRAM 1: Podporná činnosť</b>			<b>163 987</b>	<b>162 770,84</b>	<b>213 878,00</b>	<b>179 615,82</b>	<b>222 815,00</b>	<b>189 315,00</b>	<b>189 315,00</b>
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>			<b>704</b>	<b>664,00</b>	<b>900,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>PROGRAM 3: Interné služby obce</b>			<b>173</b>	<b>377,68</b>	<b>2 450,00</b>	<b>1 460,40</b>	<b>1 525,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>PROGRAM 4: Komunálne služby</b>			<b>34 521</b>	<b>33 050,25</b>	<b>61 900,00</b>	<b>35 307,93</b>	<b>59 050,00</b>	<b>59 050,00</b>	<b>59 050,00</b>
<b>PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra a šport</b>			<b>12 457</b>	<b>8 611,99</b>	<b>17 940,00</b>	<b>13 329,35</b>	<b>20 940,00</b>	<b>20 940,00</b>	<b>20 940,00</b>
<b>Výdavky spolu: Bežné</b>			<b>211 842</b>	<b>205 474,76</b>	<b>297 068,00</b>	<b>230 449,50</b>	<b>306 030,00</b>	<b>270 605,00</b>	<b>270 605,00</b>

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2017 -2019**

<b>Bežné príjmy</b>				Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
						Bežné príjmy	Bežné príjmy			
Akti- vita	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
	100	1	Daňové príjmy	190 198,00	212 197,00	250 800,00	250 800,00	268 331,00	268 331,00	268 331,00
	111		Výnos dane z príjmu	190 198,00	212 197,00	250 800,00	250 800,00	268 331,00	268 331,00	268 331,00
	200	2	Nedaňové príjmy	22 915,66	23 020,06	18 512,00	25 186,47	18 512,00	19 010,00	20 010,00
	212		Príjmy z vlastníctva	12 188,52	10 371,61	8 500,00	13 490,77	8 500,00	9 000,00	9 500,00
			Prenájom sála KD, potraviny	8465,69	7074,96	7500,00	9664,12	7500,00	8000,00	8500,00
			Prenájom hrobového miesta	3722,83	796,65	1000,00	846,65	1000,00	1000,00	1000,00
			Iné nedaňové príjmy	0,00	2500,00	0,00	2980,00	0,00	0,00	0,00
	221		Administratívne poplatky	10 141,37	9 451,63	9 500,00	9 837,06	9 500,00	10 000,00	10 500,00
			Správne poplatky	10141,37	9451,63	9500,00	9837,06	9500,00	10000,00	10500,00
	240		Úroky z tuzemských vkladov	1,43	7,22	10,00	53,86	10,00	10,00	10,00
			Úroky	1,43	7,22	10,00	53,86	10,00	10,00	10,00
	292		Iné nedaňové príjmy	584,34	3 189,60	502,00	1 804,78	502,00	0,00	0,00
			Iné príjmy	584,34	3189,60	502,00	1804,78	502,00	0,00	0,00
	300	3	Granty a transfery	29 467,06	15 799,61	40 365,00	32 600,61	37 665,00	11 340,00	11 340,00
	311,312		Transfery	29 467,06	15 799,61	40 365,00	32 600,61	37 665,00	11 340,00	11 340,00
	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	591,03	640,20	780,00	779,21	780,00	780,00	780,00
			UPSVaR-zamestnanci 50i,50j	10474,38	14354,40	32700,00	23513,68	20000,00	0,00	0,00
			Aktivačné práce - príspevok	0,00	169,06	0,00	402,19	0,00	0,00	0,00
71			Transfer od MMK	11312,72	0,00	6325,00	6325,00	16325,00	10000,00	10000,00
111			Referendum/ voľby	7088,93	635,95	560,00	1580,53	560,00	560,00	560,00
<b>Príjmy spolu: Bežné</b>				<b>242 580,72</b>	<b>251 016,67</b>	<b>309 677,00</b>	<b>308 587,08</b>	<b>324 508,00</b>	<b>298 681,00</b>	<b>299 681,00</b>

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE VYŠNÉ OPÁTSKE NA ROKY 2017 - 2019

Kapitálové príjmy + FO				Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
			Prebytok hospodárenia	2 366,18	0,00	37 000,00	33 417,34	20 600,00	0,00	0,00
			Príjem z kontokorentného úveru	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Kapitálový transfer od MMK	0,00	10000,00	10 000,00	10000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Prebytok z bežného rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové príjmy a FO spolu</b>				<b>2 366,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>43 417,34</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kapitálové výdavky + FO				Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Schválený 2016	čerpanie 12/2016	2017	2018	2019
	01.1.2		Leasing- služobné auto	1 714,80	1 714,80	0,00	0,00		0,00	0,00
	06.2.0.		Vodovod realizácia	8 340,97	13 664,77	5 000,00	3 710,99		0,00	0,00
			Spoločenský dom-Opatovská cesta	15 548,10	0,00	3 500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00
			Prístrešky MHD	0,00	3 032,00	3 500,00	1 460,00	3500,00	0,00	0,00
			Rekonštrukcia cesty Pod hrebienkom	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
71			Oddychová zóna Šípková	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			Kamerový systém	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
	0.8.1.0		Detské ihriská	0,00	0,00	6 000,00	9 501,98	5000,00	0,00	0,00
			Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
	0.6.4.0		Rozšírenie VO Srnčia, Nižný Heringeš, parkčik	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky a FO spolu</b>				<b>25 603,87</b>	<b>18 411,57</b>	<b>43 000,00</b>	<b>14 672,97</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumarizácia	Prijmy celkom
	Výdavky celkom
	Výsledok hospodárenia:

356 677,00	352 004,42	373 508,00
340 068,00	245 122,47	355 030,00
	106 881,95	18 478,00















