

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2018 -2020**
**PROGRAM 1: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Bežné výdavky			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Schválený 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia			V EUR	V EUR			
Vita	Klasifik.	ukazovateľ							
<b>PROGRAM 1: Podporná činnosť</b>			<b>162 770,84</b>	<b>179 615,82</b>	<b>222 815,00</b>	<b>204 557,75</b>	<b>244 712,00</b>	<b>209 110,00</b>	<b>209 110,00</b>
<b>1</b>	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>		<b>4 720,47</b>	<b>5 136,73</b>	<b>7 800,00</b>	<b>5 477,42</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	100,46	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		3 Občerstvenie	73,04	130,73	200,00	117,42	200,00	200,00	200,00
		4 Odmeny	4 546,97	5 006,00	7500,00	5 360,00	7500,00	6000,00	6000,00
<b>2</b>	<b>Správa obce</b>		<b>158 050,37</b>	<b>174 479,09</b>	<b>215 015,00</b>	<b>199 080,33</b>	<b>236 912,00</b>	<b>202 810,00</b>	<b>202 810,00</b>
	<b>01.1.1.</b>	Z toho:	<b>117 584,10</b>	<b>131 880,05</b>	<b>153 080,00</b>	<b>142 642,83</b>	<b>170 402,00</b>	<b>136 300,00</b>	<b>136 300,00</b>
	611	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	47 018,68	48 803,58	57000,00	62 189,70	67000,00	63000,00	63000,00
		Mzda starosta MČ	24 984,00	25 685,03	33000,00	26 877,57	39000,00	32000,00	32000,00
111		Platy-evidencia obyvateľov, reg.adries	640,20	780,00	780,00	936,05	802,00	1000,00	1000,00
111	2	Platy- ÚPSvR 50j	10 681,81	17 489,02	20000,00	10 442,05	17300,00	0,00	0,00
111		Odvody zamestnanci ÚPSVaR, 50a, 50j	3 672,60	6 024,66	7000,00	3 268,42	6000,00	0,00	0,00
	625	4 Poistné a príspevky do poisťovní	30 525,01	33 072,56	35000,00	38 929,04	40000,00	40000,00	40000,00
	631	5 Cestovné	61,80	25,20	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	632	6 Energie, voda a telekomunikácie	9 612,92	9 943,68	10 550,00	10 437,52	11 550,00	11 550,00	11 550,00
		Elektrická energia	1 348,00	1 492,00	1500,00	1 343,00	1500,00	1500,00	1500,00
		Plyn	5 931,14	5 808,90	6000,00	6 562,14	7000,00	7000,00	7000,00
		Vodné, stočné	925,31	930,73	950,00	705,39	950,00	950,00	950,00
		Poštové služby	1 408,47	1 712,05	700,00	382,70	600,00	600,00	600,00
		Telekomunikačné služby	0,00	0,00	1400,00	1 444,29	1500,00	1500,00	1500,00
	633	7 Materiál	1 932,22	2 280,00	3 720,00	4 523,91	4 600,00	4 600,00	4 600,00
		Prevádzkové stroje, prístroje	299,90	175,93	300,00	653,83	500,00	500,00	500,00
		Interiérové vybavenie	9,90	259,80	400,00	508,80	500,00	500,00	500,00
41/111		Všeobecný materiál + dot. REGOB	838,13	907,40	1000,00	1 440,36	1500,00	1500,00	1500,00
		Informačné tabule (Sečovská, Opatovská, Bažan	0,00	251,00	1000,00	883,51	1000,00	1000,00	1000,00
		Knihy, časopisy	520,00	336,29	520,00	348,84	500,00	500,00	500,00
		Pracovné odevy a ochranné pomôcky	135,55	165,72	200,00	389,71	300,00	300,00	300,00
		Reprezentačné	128,74	183,86	300,00	298,86	300,00	300,00	300,00
	634	8 Dopravné	1 097,64	930,21	1 000,00	626,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Palivo, mazivá, oleje	346,27	397,68	500,00	305,12	500,00	500,00	500,00
		Servis, údržba	10,99	136,98	200,00	50,45	200,00	200,00	200,00
		Karty, známky a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poistenie	740,38	395,55	300,00	270,47	300,00	300,00	300,00

635	9	Rutinná a štandardná údržba	3 597,08	4 997,26	18 500,00	14 856,37	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		Údržba výpočtovej techniky	3393,37	4045,22	3400,00	2020,44	3000,00	3000,00	3000,00
		Údržba prevádzkových strojov (revízie a i.)	0,00	0,00	100,00	150,00	1000,00	1000,00	1000,00
		Údržba budov -KS Jánošík	118,19	952,04	10000,00	10810,21	10000,00	10000,00	10000,00
		Údržba budov a objektov - Spol.dom	85,52	0,00	5000,00	1875,72	5000,00	5000,00	5000,00
637	10	Služby	14 045,53	13 213,62	14 565,00	14 086,74	16 660,00	16 660,00	16 660,00
		Školenia,kurzy,semináre	670,70	768,00	800,00	387,80	800,00	800,00	800,00
		Všeobecné služby	4 808,98	1 346,05	2000,00	1 390,42	2400,00	2400,00	2400,00
		Špeciálne služby (právna pomoc)	987,12	1 063,28	1005,00	1 142,54	1200,00	1200,00	1200,00
		Stravovanie	6 001,89	8 387,34	8400,00	8 325,64	8400,00	8400,00	8400,00
		Poistné	352,60	441,37	360,00	265,71	360,00	360,00	360,00
		Prídela do SF, poplatky RTVS	989,13	927,58	1000,00	1 544,63	1500,00	1500,00	1500,00
		Dohody o vykonaní práce	235,11	280,00	1000,00	1 030,00	2000,00	2000,00	2000,00
	11	Bežné transfery	588,97	740,39	900,00	760,60	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/	588,97	740,39	700,00	760,60	800,00	800,00	800,00
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>9 591,91</b>	<b>10 493,88</b>	<b>12 700,00</b>	<b>11 146,32</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
	12	Odmena hlavného kontrolóra	3 540,92	3 906,70	5000,00	4 319,61	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	4 500,00	5 400,00	6000,00	5 550,00	6000,00	6000,00	6000,00
	15	Poplatky bankám	614,99	251,18	700,00	340,71	700,00	700,00	700,00

## PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Bežné výdavky			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Schválený 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Aktí- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>			<b>664,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>714,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>664,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>714,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	03.2.0.	Údržba zariadení a hasiacich prístrojov	0,00	72,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	03.2.0.	Revízie a kontrola zariadení	664,00	664,00	1500,00	714,00	1500,00	700,00	700,00



**PROGRAM 5: SPOLOČENSKÉ AKTIVITY ,KULTÚRA**

<b>Bežné výdavky</b>			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Schválený 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
<b>PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra</b>			<b>8 611,99</b>	<b>13 329,35</b>	<b>20 940,00</b>	<b>10 711,87</b>	<b>20 740,00</b>	<b>23 740,00</b>	<b>23 740,00</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových aktivít</b>		868,00	2 375,16	9 000,00	1 565,89	<b>6 000,00</b>	9 000,00	9 000,00
	0.8.1.0	Športové aktivity	854,40	1253,26	2000,00	1218,49	<b>2000,00</b>	2000,00	2000,00
		Detské ihriská - údržba	13,60	1121,90	2000,00	347,40	<b>2000,00</b>	2000,00	2000,00
11H		Športové aktivity - transfer MMK	0,00	0,00	5000,00	0,00	<b>2000,00</b>	5000,00	5000,00
<b>2</b>	<b>Podpora klubových zariadení</b>		3 008,00	3 415,00	3 400,00	2 837,70	<b>3 400,00</b>	3400,00	3400,00
	10.2.0.	Aktivity dôchodcov	3008,00	3415,00	3400,00	2837,70	<b>3400,00</b>	3400,00	3400,00
<b>3</b>	<b>Spoločensko-náboženské služby</b>		348,85	348,23	780,00	375,93	<b>780,00</b>	780,00	780,00
	0.8.4.0.	Vodné, stočné /cintorín/	18,87	26,72	80,00	9,44	<b>80,00</b>	80,00	80,00
	0.8.4.0.	Verejné hyg.zariadenie	0,00	0,00	200,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
	0.8.4.0.	Bežná údržba / cintorín/	329,98	321,51	500,00	366,49	<b>500,00</b>	500,00	500,00
<b>4</b>	<b>Podpora kultúry a náboženstva</b>		2 124,26	3 905,51	4 500,00	2 153,57	<b>3 500,00</b>	3 500,00	3 500,00
	0.8.6.0.	Kultúrne podujatia	2124,26	2405,51	3000,00	2153,57	<b>3500,00</b>	3500,00	3500,00
	0.8.6.0.	Transfer neziskovým organizáciám	0,00	1500,00	1500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Sociálna činnosť</b>		780,26	880,44	1 200,00	1 212,10	<b>4 000,00</b>	4000,00	4000,00
	1.0.2.0.	Stravovanie dôchodcovia	400,26	410,44	600,00	632,10	<b>1000,00</b>	1000,00	1000,00
	1.0.7.0.	Transfer na dávku v hmotnej núdzi	380,00	470,00	600,00	580,00	<b>3000,00</b>	3000,00	3000,00
<b>6</b>	<b>Evidencia obyvateľov</b>		579,56	1 620,21	560,00	1 118,68	<b>560,00</b>	560,00	560,00
111	0.1.6.0.	Volby	579,56	1620,21	560,00	1118,68	<b>560,00</b>	560,00	560,00
<b>7</b>	<b>Aktivačné práce,rozvoj obce</b>		423,06	252,00	0,00	968,00	<b>1 000,00</b>	1000,00	1000,00
	06.2.0.	Údržba MHD zastávok	0,00	0,00	0,00	968,00	<b>1000,00</b>	1000,00	1000,00
	06.2.0.	Aktivačné práce	423,06	252,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		480,00	532,80	1 500,00	480,00	<b>1 500,00</b>	1500,00	1500,00
	0.8.3.0.	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	0.8.3.0.	materiál Opatčan (toner, papier)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	0.8.3.0.	služby Opatčan	480,00	532,80	1500,00	480,00	<b>1500,00</b>	1500,00	1500,00

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2018-2020**  
**REKAPITULÁCIA**

<b>Bežné príjmy-sumarizácia</b>			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Schválený 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
	100	Daňové príjmy	212 197,00	250 800,00	268 331,00	268 331,00	285 214,00	285 214,00	285 214,00
	200	Nedaňové príjmy	23 020,06	25 186,47	18 512,00	28 472,40	20 010,00	20 010,00	20 510,00
	300	Granty a transfery	15 799,61	32 600,61	27 665,00	47 683,13	28 112,00	8 382,00	8 382,00
<b>Príjmy spolu: Bežné</b>			<b>251 016,67</b>	<b>308 587,08</b>	<b>314 508,00</b>	<b>344 486,53</b>	<b>333 336,00</b>	<b>313 606,00</b>	<b>314 106,00</b>

<b>Bežné výdavky-sumarizácia</b>			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Schválený 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020
					Bežné výdavky	Bežné výdavky			
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR			
<b>PROGRAM 1: Podporná činnosť</b>			<b>162 770,84</b>	<b>179 615,82</b>	<b>222 815,00</b>	<b>204 557,75</b>	<b>244 712,00</b>	<b>209 110,00</b>	<b>209 110,00</b>
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>			<b>664,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>714,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>PROGRAM 3: Interné služby obce</b>			<b>377,68</b>	<b>1 460,40</b>	<b>1 525,00</b>	<b>730,88</b>	<b>1 522,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>PROGRAM 4: Komunálne služby</b>			<b>33 050,25</b>	<b>35 307,93</b>	<b>59 050,00</b>	<b>48 835,56</b>	<b>63 050,00</b>	<b>63 050,00</b>	<b>63 050,00</b>
<b>PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra a šport</b>			<b>8 611,99</b>	<b>13 329,35</b>	<b>20 940,00</b>	<b>10 711,87</b>	<b>20 740,00</b>	<b>23 740,00</b>	<b>23 740,00</b>
<b>Výdavky spolu: Bežné</b>			<b>205 474,76</b>	<b>230 449,50</b>	<b>306 030,00</b>	<b>265 550,06</b>	<b>331 724,00</b>	<b>297 200,00</b>	<b>297 200,00</b>

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE, ROK 2018-2020**

<b>Bežné príjmy</b>			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Schválený 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020	
					Bežné výdavky	Bežné výdavky				
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ			V EUR	V EUR				
	100	1	Daňové príjmy	212 197,00	250 800,00	268 331,00	268 331,00	285 214,00	285 214,00	285 214,00
	111		Výnos dane z príjmu	212 197,00	250 800,00	268 331,00	268 331,00	285 214,00	285 214,00	285 214,00
	200	2	Nedaňové príjmy	23 020,06	25 186,47	18 512,00	28 472,40	20 010,00	20 010,00	20 510,00
	212		Príjmy z vlastníctva	10 371,61	13 490,77	8 500,00	10 453,04	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			Prenájom sála KD, potraviny	7074,96	9664,12	7500,00	8213,04	8000,00	8000,00	8000,00
			Prenájom hrobového miesta	796,65	846,65	1000,00	2240,00	1000,00	1000,00	1000,00
			Iné nedaňové príjmy	2500,00	2980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221		Administratívne poplatky	9 451,63	9 837,06	9 500,00	12 697,47	11 000,00	11 000,00	11 500,00
			Správne poplatky	9451,63	9837,06	9500,00	11280,37	10000,00	10000,00	10500,00
			Poplatky a platby za stravné dôchodcovia	0,00	0,00	0,00	1416,10	1000,00	1000,00	1000,00
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	240		Úroky z tuzemských vkladov	7,22	53,86	10,00	74,68	10,00	10,00	10,00
			Úroky	7,22	53,86	10,00	74,68	10,00	10,00	10,00
	292		Iné nedaňové príjmy	3 189,60	1 804,78	502,00	5 247,21	0,00	0,00	0,00
			Iné príjmy	3189,60	1804,78	502,00	5247,21	0,00	0,00	0,00
	300	3	Granty a transfery	15 799,61	32 600,61	27 665,00	47 683,13	28 112,00	8 382,00	8 382,00
	311,312		Transfery	15 799,61	32 600,61	27 665,00	47 683,13	28 112,00	8 382,00	8 382,00
	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	640,20	779,21	780,00	1511,34	930,00	1500,00	1500,00
111			UPSVaR-zamestnanci 50i,50j	14354,40	23513,68	20000,00	13710,47	23300,00	0,00	0,00
			Aktivačné práce - príspevok	169,06	402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/11H			Transfer od MMK - psy a šport	0,00	6325,00	6325,00	31325,00	3322,00	6322,00	6322,00
111			Voľby komunálne	635,95	1580,53	560,00	1136,32	560,00	560,00	560,00
<b>Príjmy spolu: Bežné</b>			<b>251 016,67</b>	<b>308 587,08</b>	<b>314 508,00</b>	<b>344 486,53</b>	<b>333 336,00</b>	<b>313 606,00</b>	<b>314 106,00</b>	

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE VYŠNÉ OPÁTSKE NA ROKY 2018-2020

Kapitálové príjmy + FO				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020
46			Prebytok hospodárenia	0,00	33 417,34	20 600,00	14 489,99	145 000,00	0,00	0,00
11H			Kapitálový transfer od MMK	10000,00	10000,00	10 000,00	10000,00	33 000,00	0,00	0,00
			Prebytok z bežného rozpočtu	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové príjmy a FO spolu</b>				<b>10 000,00</b>	<b>43 417,34</b>	<b>49 000,00</b>	<b>24 489,99</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kapitálové výdavky + FO				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	čerpanie 12/2017	2018	2019	2020
	01.1.2		Leasing- služobné auto	1 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.		Vodovod realizácia	13 664,77	3 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	06.2.0.		Spoločenský dom-Opatovská cesta	0,00	0,00	3500,00	7 553,54	100000,00	0,00	0,00
	06.2.0.		Prístrešky MHD	3 032,00	1 460,00	3500,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00
11H	06.2.0.		Rekonštrukcia ciest	0,00	0,00	15000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00
46	08.4.0.		Oplotenie cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00
	06.2.0.		Kamerový systém	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	06.2.0.		Projektová dokumentácia	0,00	0,00	5000,00	990,00	5000,00	0,00	0,00
46	0.8.1.0		Detské ihriská	0,00	9 501,98	5000,00	3 337,20	0,00	0,00	0,00
	0.6.4.0		Rozšírenie VO Srnčia, Nižný Heringeš, parkčík	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0.6.2.0		Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	10 162,79	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky a FO spolu</b>				<b>18 411,57</b>	<b>14 672,97</b>	<b>49 000,00</b>	<b>26 309,53</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Sumarizácia</b>	<b>Príjmy celkom</b>
	<b>Výdavky celkom</b>
	<b>Výsledok hospodárenia:</b>

<b>363 508,00</b>	<b>368 976,52</b>	<b>511 336,00</b>
<b>355 030,00</b>	<b>291 859,59</b>	<b>509 724,00</b>
8 478,00	77 116,93	1 612,00

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2017  
 výsledok hospodárenia minulých rokov - na RF

77116,93  
 103606,45















