

REKAPITULÁCIA

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet							
	Bežné príjmy	394 782,33	429 148,75	555 725,88	471 560,79	442 779,79	452 779,79
	Bežné výdavky	322 727,80	371 833,52	456 768,23	436 459,19	436 908,78	435 803,78
	<i>Rozdiel</i>	<i>72 054,53</i>	<i>57 315,23</i>	<i>98 957,65</i>	<i>35 101,60</i>	<i>5 871,01</i>	<i>16 976,01</i>
Kapitálový rozpočet							
	Kapitálové príjmy	46 545,34	86 500,00	295 568,42	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	79 834,90	96 105,92	234 707,01	32 500,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>-33 289,56</i>	<i>-9 605,92</i>	<i>60 861,41</i>	<i>-32 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finančné operácie							
	Príjmové finančné operácie	53 788,34	34 033,12	65 233,59	32 500,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozdiel</i>	<i>53 788,34</i>	<i>34 033,12</i>	<i>65 233,59</i>	<i>32 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočet celkom							
	Príjmy celkom	495 116,01	549 681,87	916 527,89	504 060,79	442 779,79	452 779,79
	Výdavky celkom	402 562,70	467 939,44	691 475,24	468 959,19	436 908,78	435 803,78
	<i>Rozdiel celkom</i>	<i>92 553,31</i>	<i>81 742,43</i>	<i>225 052,65</i>	<i>35 101,60</i>	<i>5 871,01</i>	<i>16 976,01</i>

Zverejnené 28.02.2021

Schválený 16.03.2021

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €
100	Daňové príjmy	313 281,00	356 606,00	362 331,00	394 981,00	406 200,00	416 200,00
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku						
111	Daň z príjmov fyzických osôb	312 082,00	355 212,00	361 089,00	392 088,00	402 000,00	412 000,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	312 082,00	355 212,00	361 089,00	392 088,00	402 000,00	412 000,00
130	Dane za tovary a služby	1 199,00	1 394,00	1 242,00	2 893,00	4 200,00	4 200,00
133001	Daň za psa	1 199,00	1 394,00	1 242,00	1 216,00	1 200,00	1 200,00
133015	Daň za rozvoj	0,00	0,00	0,00	1 677,00	3 000,00	3 000,00
200	Nedaňové príjmy	42 421,84	57 716,00	60 268,28	35 562,40	35 562,40	35 562,40
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
212	Príjmy z vlastníctva	7 830,75	5 973,88	6 406,00	5 242,40	5 242,40	5 242,40
212002	z prenajatých pozemkov	199,16	450,32	251,16	200,00	200,00	200,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 089,19	4 981,16	5 612,44	4 500,00	4 500,00	4 500,00
212004	z prenajatých strojov, zariadení, náradia	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40
220	Administratívne a iné poplatky a platby						
221	Administratívne poplatky	3 370,49	4 580,15	3 611,90	3 400,00	3 400,00	3 400,00
221004	Ostatné administratívne poplatky	3 370,49	4 580,15	3 611,90	3 400,00	3 400,00	3 400,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja tovarov a	9 741,13	8 061,61	10 473,90	5 500,00	5 500,00	5 500,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	10,00	0,00				
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 731,13	8 061,61	10 473,90	5 500,00	5 500,00	5 500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	10,98	16,80	19,67	20,00	20,00	20,00
243	z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
244	z termínovaných vkladov (RF)	10,98	16,80	19,67	10,00	10,00	10,00
290	Iné nedaňové príjmy						
292	Ostatné príjmy	21 468,49	39 083,56	39 756,81	21 400,00	21 400,00	21 400,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia		139,57				
292008	z odvodov z hazardných hier	13 675,36	23 846,48	29 378,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
292012	z dobropisov	6 338,38	8 078,52	7 913,22	5 000,00	5 000,00	5 000,00
292017	príjmy z vratiek	240,75	0,00	269,58	900,00	900,00	900,00
292012	Iné	1 214,00	7 018,99	2 195,21	500,00	500,00	500,00
300	Granty a transfery	39 079,49	14 826,75	133 126,60	41 017,39	1 017,39	1 017,39
311	Transfery od subjektov mimo verejnej správy		500,00	1 000,00			

312	Transfery v rámci verejnej správy	39 079,49	14 326,75	132 126,60	41 017,39	1 017,39	1 017,39
312001	Znevýhodnený UoZ u verejných zamestnávateľov §54	2 600,85		0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Hlásenie pobytu občanov (REGOB)	961,40	957,23	1 039,98	1 017,39	1 017,39	1 017,39
312001	Ministerstvo vnútra SR - Voľby do NR SR	1 545,58	3 369,52	2 017,47	0,00	0,00	0,00
312001	Štatistický úrad SR - Sčítanie domov, bytov a obyvateľov			4 780,00			
312001	MV SR - COVID			4 612,33			
312001	Úrad vlády SR - Podpora rozvoja športu	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Transfer - Mesto Košice	31 555,66	10 000,00	119 676,82	40 000,00		

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM		394 782,33	429 148,75	555 725,88	471 560,79	442 779,79	452 779,79
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €
230	Kapitálové príjmy	1,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
231	<i>Prijem z predaja kapitálových aktív</i>	1,00		100 000,00			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	46 544,34	86 500,00	195 568,42	0,00	0,00	0,00
322	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	46 544,34	86 500,00	195 568,42	0,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	32 500,00	183 068,42	0,00		
322005	Z rozpočtu obce - Mesto Košice	46 544,34	54 000,00	12 500,00			
322005	Z rozpočtu obce	0,00					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM		46 545,34	86 500,00	295 568,42	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €
1.	Ľudské zdroje	106 031,86	113 733,31	195 505,13	226 497,39	234 977,98	243 765,98
2.	Vnútroňná správa miestneho úradu	37 184,79	31 230,51	29 105,71	39 295,00	37 745,00	37 745,00
3.	Interné služby mestskej časti	17 503,96	19 862,90	17 519,86	21 840,00	21 630,00	21 631,00
4.	Služby občanom	20 552,42	25 425,96	3 339,78	8 110,00	11 089,00	11 195,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	1 420,20	2 021,50	7 287,85	6 000,00	2 000,00	2 000,00
6.	Pozemné miestne komunikácie	24 562,77	31 651,20	139 405,51	53 524,00	38 524,00	28 524,00
7.	Prostredie pre život	52 433,24	61 676,82	8 028,34	16 600,00	16 400,00	16 400,00
8.	Odpadové hospodárstvo	1 790,40	2 794,74	2 988,79	3 580,80	3 580,80	3 580,80
9.	Verejné osvetlenie	10 890,47	12 909,03	11 804,16	16 000,00	16 000,00	16 000,00
10.	Miestny rozhlas	0,00	839,40	74,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.	Šport	11 885,22	20 132,67	21 874,44	17 150,00	17 150,00	17 150,00
12.	Kultúra	37 369,76	48 034,06	19 460,18	25 180,00	34 680,00	34 680,00
13.	Sociálne služby	1 102,71	1 521,42	374,08	1 682,00	2 132,00	2 132,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		322 727,80	371 833,52	456 768,23	436 459,19	436 908,78	435 803,78

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - REKAPITULÁCIA

Číslo programu	Program	Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €
1.	Eudské zdroje						
2.	Vnútorná správa miestneho úradu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3.	Interné služby mestskej časti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Služby občanom	8 955,08	5 914,70	4 350,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok						
6.	Pozemné miestne komunikácie	21 706,09	78 011,26	34 687,41	16 000,00	0,00	0,00
7.	Prostredie pre život						
8.	Odpadové hospodárstvo						
9.	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Miestny rozhlas						
11.	Šport	49 173,73	12 179,96	195 669,60	4 000,00	0,00	0,00
12.	Kultúra						
13.	Sociálne služby						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		79 834,90	96 105,92	234 707,01	32 500,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Po dp rog ra m	Funkčn á klasifi- kácia	Ekono- mická klasifik ácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	100 523,16	113 472,71	194 357,15	224 830,00	233 288,00	242 076,00
	610		<i>Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.</i>	66 640,12	67 738,51	127 435,40	148 800,00	154 752,00	160 942,00
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	25 192,57	25 850,68	46 720,81	57 630,00	59 936,00	62 334,00
	625		<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	17 850,72	17 873,75	33 460,28	41 500,00	43 160,00	44 887,00
	637		<i>Služby</i>	8 690,47	11 968,63	20 200,94	18 400,00	18 600,00	18 800,00
	637014		Stravovanie	2 997,53	2 991,45	5 728,80	6 800,00	7 000,00	7 200,00
	637016		Prídely do sociálneho fondu	1 304,61	1 397,35	1 423,63	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	637017		Provízia	14,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	4 373,93	7 558,23	13 048,51	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	642		<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	0,00	7 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	642012		Na odstupné	0,00	6 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	642013		Na odchodné	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642014		Na nemocenské dávky	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 201,70	0,00	1 039,98	1 017,39	1 039,98	1 039,98
111	610		<i>Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.</i>	3 620,70	0,00	770,64	753,90	769,00	769,00
	614		<i>Odmeny</i>			770,64	753,90		
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 581,00	0,00	269,34	263,49	270,98	270,98
	621		Poistné do VŠZP	450,00		75,26	75,39	76,90	76,90
	625		<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	1 131,00	0,00	194,08	188,10	194,08	194,08
09.5.0			Nedefinovateľné vzdelávanie	307,00	260,60	108,00	650,00	650,00	650,00
	637		<i>Služby</i>	307,00	260,60	108,00	650,00	650,00	650,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	307,00	260,60	108,00	650,00	650,00	650,00

SPOLU	106 031,86	113 733,31	195 505,13	226 497,39	234 977,98	243 765,98
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PROGRAM č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Správa miestneho úradu													
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	36 997,47	31 037,63	28 993,11	38 995,00	37 495,00	37 495,00				
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	<i>14 297,34</i>	<i>13 400,32</i>	<i>10 653,01</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>				
	632001		Elektrická energia	2 423,58	2 792,67	2 780,57	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	632001		Plyn	6 444,00	6 276,00	4 428,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
	632002		Vodné, stočné	269,45	262,07	181,23	700,00	700,00	700,00				
	632003		Poštové služby	925,41	748,40	542,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	632005		Telekomunikačné služby	4 234,90	3 321,18	2 720,72	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	633		<i>Materiál</i>	<i>3 476,14</i>	<i>4 143,10</i>	<i>4 031,58</i>	<i>9 450,00</i>	<i>7 950,00</i>	<i>7 950,00</i>				
	633001		Interiérové vybavenie	159,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00				
	633003		Telekomunikačná technika	0,00	249,00	239,60	0,00	0,00	0,00				
	633004		Prevádz.stroje, zariadenia, náradie	145,04	0,00	164,86	2 500,00	1 000,00	1 000,00				
	633006		Všeobecný materiál	1 979,36	1 725,43	2 267,95	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	633009		Knihy, časopisy, noviny, kronika	88,40	93,60	93,60	200,00	200,00	200,00				
	633010		Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00				
	633016		Reprezentačné výdavky a dary	1 104,34	2 075,07	1 265,57	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	633018		Licencie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>11 405,20</i>	<i>1 512,78</i>	<i>2 284,30</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>				
	635004		kancelárskej techniky	50,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00				
	635005		špeciálnych strojov, prístrojov, techniky	1 216,14	1 212,38	1 263,38	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
	635006		budov, objektov alebo ich častí	538,36	300,40	1 020,92	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
	635006		budov, objektov alebo ich častí - BT MMK	9 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	636		<i>Nájomné za nájom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,99</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>				
	636001		Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	19,99	20,00	20,00	20,00				
	637		<i>Služby</i>	<i>7 818,79</i>	<i>11 981,43</i>	<i>12 004,23</i>	<i>10 325,00</i>	<i>10 325,00</i>	<i>10 325,00</i>				
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	12,00	358,24	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	637004		Všeobecné služby	4 473,16	5 040,75	7 262,31	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	637005		Špeciálne služby - ochrana objektu	422,28	1 667,88	631,08	500,00	500,00	500,00				
	637006		Náhrady			25,00							
	637011		Štúdie, expertízy a posudky	1 992,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637012		Autorská odmena SOZA	226,50	507,60	99,50	300,00	300,00	300,00				
	637015		Poistné - budova, úrazy, škoda	420,44	1 246,44	999,24	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
	637017		Provízia	72,00	64,80	86,40	100,00	100,00	100,00				
	637029		Manká a škody	33,19	172,76								

637035	Dane - Úhrada za služby verejnosti RTVS	167,22	222,96	278,70	225,00	225,00	225,00
637031	Pokuty a penále	0,00	33,00				
637037	Vratky	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00

2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

01.1.1.	Výdavky verejnej správy	187,32	192,88	112,60	300,00	250,00	250,00
642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO	187,32	192,88	112,60	300,00	250,00	250,00
642006	RZMK, Cassoviainfo	187,32	192,88	112,60	300,00	250,00	250,00

SPOLU		37 184,79	31 230,51	29 105,71	39 295,00	37 745,00	37 745,00
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PROGRAM č. 2:

VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky								
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023			
				v €	v €	v €	v €	v €	v €			
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	716		Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
SPOLU				0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Autodoprava													
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	925,94	2 331,80	1 663,72	2 250,00	2 250,00	2 250,00				
634			Dopravné	925,94	2 331,80	1 663,72	2 250,00	2 250,00	2 250,00				
634001			Palivá, mazivá, oleje, spec.kvap.	388,37	1 551,77	1 162,37	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
634002			Servis, údržba, opravy	187,69	502,45	102,86	350,00	350,00	350,00				
634003			Poistenie (PZP, havar. poistenie)	349,88	266,98	398,49	450,00	450,00	450,00				
634005			Karty, známky, poplatky	0,00	10,60	0,00	50,00	50,00	50,00				
2. Právne služby													
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	4 356,00	4 788,00	5 270,44	5 300,00	5 300,00	5 300,00				
637			Služby	4 356,00	4 788,00	5 270,44	5 300,00	5 300,00	5 300,00				
637005			Právne služby	4 356,00	4 788,00	5 270,44	5 300,00	5 300,00	5 300,00				
3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti													
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	5 819,07	1 979,19	691,26	5 990,00	5 990,00	5 990,00				
620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 443,09	449,19	166,26	1 490,00	1 490,00	1 490,00				
625			Poistné do Sociálnej poisťovne	1 035,34	307,44	118,26	1 040,00	1 040,00	1 040,00				
637			Služby	4 375,98	1 530,00	525,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
637026			Odmeny poslancom MiZ a členom komisií	4 375,98	1 530,00	525,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
4. Miestny informačný systém													
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	3 828,61	6 114,69	3 593,83	6 870,00	6 660,00	6 660,00				
632			Energia, voda a komunikácie	166,28	169,48	349,28	200,00	200,00	200,00				
632004			Komunikačná infraštruktúra	166,28	169,48	349,28	200,00	200,00	200,00				
633			Materiál	656,80	2 199,40	469,54	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
633002			Výpočtová technika	499,00	1 242,80	93,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
633003			Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00				

633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	157,80	253,40	236,54	400,00	400,00	400,00
633013	Softvér	0,00	108,00	140,00	500,00	500,00	500,00
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 604,45</i>	<i>3 065,65</i>	<i>1 244,85</i>	<i>1 970,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>1 760,00</i>
635002	Výpočtovej techniky	954,60	2 292,85	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635003	Telekomunikačnej techniky	360,00	772,80	330,00	570,00	360,00	360,00
635009	Softvéru	289,85	0,00	314,85	400,00	400,00	400,00
636	<i>Nájomné za nájom</i>	<i>581,62</i>	<i>680,16</i>	<i>680,16</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia	581,62	680,16	680,16	700,00	700,00	700,00
637	<i>Služby</i>	<i>819,46</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
637003	Propagácia, reklama a inzercia - občasník	486,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
637004	Všeobecné služby	183,46	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	150,00	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00

5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo

01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	750,00	960,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
637	<i>Služby</i>	<i>750,00</i>	<i>960,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>1 080,00</i>
637005	Audit	750,00	960,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00

6. Ostatné služby

01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	278,76	319,70	381,08	350,00	350,00	351,00
637012	Poplatky banke	278,76	319,70	381,08	350,00	350,00	351,00

7. Voľby

0160	Voľby	1 545,58	3 369,52	2 178,72	0,00	0,00	0,00
610	<i>Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.</i>	<i>180,00</i>	<i>360,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	<i>80,86</i>	<i>145,15</i>	<i>204,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
625	<i>Poistenie do Sociálnej poisťovne</i>	<i>62,86</i>	<i>109,15</i>	<i>102,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
632	<i>Služby</i>	<i>141,86</i>	<i>213,44</i>	<i>395,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
632001	Energie	124,61	120,24	47,76			
632003	Poštové služby	17,25	63,20	337,90	0,00	0,00	0,00
632005	Telekomunikačné služby	0,00	30,00	10,00			
633	<i>Materiál</i>	<i>125,26</i>	<i>247,25</i>	<i>126,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
633006	Všeobecný materiál	62,26	168,98	50,00	0,00	0,00	0,00
633016	Reprezentačné	63,00	78,27	76,05	0,00	0,00	0,00
637	<i>Služby</i>	<i>1 017,60</i>	<i>2 403,68</i>	<i>1 332,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
637014	Stravovanie	261,69	515,00	208,80	0,00	0,00	0,00
637026	Odmeny a príspevky	673,38	1 373,16	956,16	0,00	0,00	0,00
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	79,68	240,88	167,52	0,00	0,00	0,00

637037	Vratky	2,85	274,64	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	------	--------	------	------	------	------

0132	Sčítanie domov, bytov a obyvateľov 2020-2021	0,00	0,00	2 660,81	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	467,85	0,00	0,00	0,00
625	Poistenie do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	377,85	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	0,00	0,00	392,96	0,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika			379,01	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál			13,95	0,00	0,00	0,00
637	Služby	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru			1800,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU		17 503,96	19 862,90	17 519,86	21 840,00	21 630,00	21 631,00
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Evidencia obyvateľstva													
01.1.1.			Výdavky verejnej správy	7 370,74	8 536,75	38,72	290,00	3 169,00	3 175,00				
610			<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	5 014,19	5 903,14	0,00	0,00	2 877,00	2 879,00				
620			<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	2 241,45	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
625			<i>Poistné do Soc. poisťovne</i>	1 600,08	1 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
632			<i>Energia, voda a komunikácie</i>	24,90	14,75	0,00	50,00	51,00	52,00				
632003			Poštové služby	24,90	14,75		50,00	51,00	52,00				
633			<i>Materiál</i>	48,62	58,00	38,72	240,00	241,00	242,00				
633006			Všeobecný materiál	48,62	58,00	38,72	240,00	241,00	242,00				
635			<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
635002			Údržba programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
637			<i>Služby</i>	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
637014			Stravovanie	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	961,40	957,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
610			<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	961,40	710,00		0,00	0,00	0,00				
620			<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0,00	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
621			Poistné do VŠZP		71,00		0,00	0,00	0,00				
625			Poistné do Soc. poisťovne	0,00	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00				

2. Cintorínske a pohrebné služby

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	9 906,11	11 349,11	3 301,06	6 820,00	6 920,00	7 020,00
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	4 977,71	5 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 631,12	1 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	1 175,16	1 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	1 806,35	2 121,70	2 104,62	3 130,00	3 230,00	3 330,00
632001	Elektrická energia	1 574,88	1 985,23	1 854,76	2 800,00	2 900,00	3 000,00
632002	Vodné, stočné	113,33	14,41	129,86	200,00	200,00	200,00
632003	Telekomunikačné služby	118,14	122,06	120,00	130,00	130,00	130,00
633	Materiál	756,62	1 027,00	555,15	1 960,00	1 960,00	1 960,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie	0,00	566,11	169,97	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	Všeobecný materiál	756,62	460,89	385,18	900,00	900,00	900,00
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	54,82	1 030,00	1 030,00	1 030,00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	54,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635009	Softvéru	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
637	Služby	734,31	626,01	586,47	700,00	700,00	700,00
637004	Všeobecné služby	270,00	0,00	586,47	700,00	700,00	700,00
637014	Stravovanie	464,31	626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dovoz stravy deťom

09.6.0.1	Školské stravovanie	2 314,17	3 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	282,63	679,87	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	192,43	496,27	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	1 702,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	1 702,00	2 403,00		0,00	0,00	0,00
634	Dopravné	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634004	Preprava stravného	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642015	Na nemocenské dávky	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Predškolská výchova a školské vzdelávanie

09.1.1	Predškolská výchova	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
641009	Príspevok RZ - MŠ Košice Poľná 1	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

SPOLU	20 552,42	25 425,96	3 339,78	8 110,00	11 089,00	11 195,00
-------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
2. Cintorínske a pohrebné služby													
08.4.0			Náboženské a iné spol. služby	8 955,08	5 914,70	4 350,00	11 000,00	0,00	0,00				
	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 485,00	1 914,70	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
	711001		Pozemkov - parkovisko	130,00	1 914,70	0,00	10 000,00						
11H	711001		Pozemkov	3 355,00	0,00	0,00							
	713		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11H	713004		Nákup prevádzkových strojov	4 813,08	0,00	0,00							
46	716		Prípravná a projektová dokumentácia	657,00	4 000,00	4 350,00	1 000,00						
	717		Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia										
11H	717002		Rekonštrukcia a modernizácia										
SPOLU				8 955,08	5 914,70	4 350,00	11 000,00	0,00	0,00				

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Civilná ochrana													
02.2.0			Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	637		Služby										
	637005		Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
0740			Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	0,00	5 778,00	4 000,00	0,00	0,00				
	633		Materiál	0,00	0,00	5 378,00	4 000,00	0,00	0,00				
41	633006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 165,67	4 000,00						
111	633006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	4 212,33	0,00	0,00	0,00				
	637		Služby	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00				
111	637006		Náhrady	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00				
2. Ochrana pred požiarmi													
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	1 420,20	2 021,50	1 509,85	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
	633		Materiál	91,70	220,00	0,00	200,00	200,00	200,00				
	633007		Špeciálny materiál	91,70	220,00	0,00	200,00	200,00	200,00				
	637		Služby	1 328,50	1 801,50	1 509,85	1 700,00	1 700,00	1 700,00				
	637004		Revízie a kontroly zariadení	128,50	601,50	309,85	500,00	500,00	500,00				
	637005		Požiarňa ochrana	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
SPOLU				1 420,20	2 021,50	7 287,85	6 000,00	2 000,00	2 000,00				

PROGRAM č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí													
04.5.1		Cestná doprava		18 899,16	15 170,60	128 031,59	40 004,00	25 004,00	15 004,00				
	633	Materiál		0,00	1 104,02	90,00	0,00	0,00	0,00				
	633006	Všeobecný materiál		0,00	1 104,02	90,00	0,00	0,00	0,00				
	635	Rutinná a štandardná údržba		18 895,16	14 062,58	127 936,59	40 000,00	25 000,00	15 000,00				
	635006	Ciest, chodníkov - Trnková, Poľná, výtlky, BG žľaby		615,62	12 477,58	31,77	40 000,00	25 000,00	15 000,00				
11H	635006	Ciest, chodníkov MMK		18 279,54	1 585,00	119 504,82	0,00						
20	635006	Ciest, chodníkov		0,00		8 400,00							
	636	Nájomné za nájom		4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00				
	636001	pozemkov		4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00				
2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev													
04.5.1		Cestná doprava		5 663,61	16 480,60	11 373,92	13 520,00	13 520,00	13 520,00				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.		0,00	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
	620	Poistné a príspevok do poisťovni		180,13	434,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
	625	Poistné do Soc. poisťovne		147,72	421,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
	633	Materiál		2 852,31	4 580,55	4 196,21	5 100,00	5 100,00	5 100,00				
	633006	Všeobecný materiál		2 281,35	2 734,49	3 360,51	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	633015	Palivá ako zdroj energie		570,96	1 846,06	835,70	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
	634	Dopravné		24,49	0,00	159,66	200,00	200,00	200,00				
	634004	Poistenie		24,49	0,00	159,66	200,00	200,00	200,00				
	635	Rutinná a štandardná údržba		273,00	340,48	810,05	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov		273,00	340,48	810,05	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	635006	Ciest, chodníkov		0,00									
	636	Nájomné za nájom		560,00	7 280,00	6 160,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00				
41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		560,00	1 680,00	861,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00				
20	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			5 600,00	5 299,00							
	637	Služby		1 773,68	3 574,20	48,00	0,00	0,00	0,00				
	637004	Všeobecné služby		940,74	163,00	48,00	0,00	0,00	0,00				
	637015	Poistné		0,00	73,47	0,00							
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		832,94	3 337,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU				24 562,77	31 651,20	139 405,51	53 524,00	38 524,00	28 524,00				

PROGRAM č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí													
08.4.0			Cestná doprava	21 706,09	78 011,26	34 687,41	16 000,00	0,00	0,00				
46	711		<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	0,00	3 000,00	77,00	500,00	0,00	0,00				
	711001		Pozemkov - ul. Trnková šachta p.č. 482/27	0,00	0,00	77,00							
	711001		Pozemkov - ul. Vínová	0,00	3 000,00								
	711001		Pozemkov - predĺženie MK ul. Brestová		0,00		500,00						
	716		<i>Pripravná a projektová dokumentácia</i>	531,79	2 548,80	1 253,99	4 500,00	0,00	0,00				
46			Schodisko ul. Sv. Ladislava	312,19				0,00	0,00				
			MK Mliečna k č.d. 64	39,60									
			Polohopisné a výškopisné zameranie - MK ul. Čerešňová	180,00									
			MK Vínová		1 848,80	413,99							
			Geod. Práce - rozšírenie ul. Brestovej		700,00								
			PD pre stavebné povolenie - Chodník k OC ShopBox			840,00	2 500,00						
			PD Brestová - predĺženie MK				2 000,00						
	717		<i>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</i>	21 174,30	72 462,46	33 356,42	11 000,00	0,00	0,00				
46	717001		Výstavba - MK Mliečna	14 748,21	0,00								
	717001		Výstavba - Schodisko ul. Sv. Ladislava	6 426,09									
46	717001		Výstavba - Vínová ul. - miestna komunikácia		0,00	20 856,42							
	717001		Výstavba - Vínová ul. - miestna komunikácia		0,00	12 500,00							
	717001		Výstavba - Informačno-navigačný systém				11 000,00	0,00	0,00				
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - Chodník ul. Trnková		18 462,46			0,00	0,00				
11H	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - Chodník ul. Trnková		54 000,00			0,00	0,00				

SPOLU
21 706,09
78 011,26
34 687,41
16 000,00
0,00
0,00

PROGRAM č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifika- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Verejná zeleň													
	06.2.0		Rozvoj obce	1 405,73	5 069,07	2 486,98	9 300,00	9 300,00	9 300,00				
		633	<i>Materiál</i>	1 249,73	2 284,16	2 486,98	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		633006	Všeobecný materiál	281,21	1 105,25	533,63	1 700,00	500,00	500,00				
11H		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00				
		633015	Palivá ako zdroj energie	968,52	1 178,91	1 953,35	2 100,00	2 100,00	2 100,00				
11H		633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00				
		635006	Verejnej zelene	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00				
		637	<i>Služby</i>	156,00	2 784,91	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		637004	Všeobecné služby	156,00	1 044,91	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
11H		637005	Všeobecné služby	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Menšie obecné služby a starostlivosť o verejné priestranstvá													
				50 922,51	56 232,75	5 201,36	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.</i>	34 440,25	36 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
		620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	11 759,94	13 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
		625	<i>Poistné do Soc. poisťovne</i>	8 401,78	9 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
		633	<i>Materiál</i>	2 207,12	3 241,99	4 840,43	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		633004	Prev. stroje, zariadenia, technika a náradie	698,11	1 251,52	1 130,03	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		633006	Všeobecný materiál	848,18	897,14	2 622,26	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		633010	Prac. odevy, obuv a pomôcky	586,91	987,42	975,95	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
		633011	Potraviny - pitný režim	73,92	105,91	112,19	200,00	200,00	200,00				
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	142,00	360,93	500,00	500,00	500,00				
		635004	Prev. strojov, zariadení a náradia	0,00	142,00	360,93	500,00	500,00	500,00				
		637	<i>Služby</i>	2 367,75	3 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
		637014	Stravovanie zamestnancov	2 367,75	2 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
		637015	Úrazové poistenie UoZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
		642	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		642015	Na nemocenské dávky	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Manažment ochrany životného prostredia													
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	105,00	375,00	340,00	500,00	300,00	300,00				
		637	<i>Služby</i>										
		637004	Všeobecné služby - deratizácia	105,00	375,00	340,00	500,00	300,00	300,00				
SPOLU				52 433,24	61 676,82	8 028,34	16 600,00	16 400,00	16 400,00				

PROGRAM č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu													
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	1 790,40	2 794,74	2 988,79	3 580,80	3 580,80	3 580,80				
	637		<i>Služby</i>										
	637004		Odvoz všetkých druhov odpadu Likvidácia divokých skládok	1 249,86	2 254,20	2 187,99	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	637035		Miestny poplatok za komunálny odpad	540,54	540,54	800,80	880,80	880,80	880,80				
2. ČOV													
05.2.0			Nakladanie s odpad. vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	636		<i>Nájomné za nájom</i>										
	636001		Prenájom pozemkov	0,00									
	637		<i>Služby</i>										
	637015		Poistné - objekt	0,00	0,00								
SPOLU				1 790,40	2 794,74	2 988,79	3 580,80	3 580,80	3 580,80				

PROGRAM č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifiká- cia	Ukazovateľ	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Návrh	Návrh	Návrh
				rozpočtu rok 2018	rozpočtu rok 2019	rozpočet 2020	rozpočtu rok 2021	rozpočtu rok 2022	rozpočtu rok 2023
					v €	v €	v €	v €	v €
Verejné osvetlenie									
06.4.0			Verejné osvetlenie	10 890,47	12 909,03	11 804,16	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	632		<i>Energia, voda a komunikácie</i>	8 084,82	9 053,28	8 542,99	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	632001		Elektrická energia	1 683,42	9 053,28	8 542,99	11 000,00	11 000,00	11 000,00
11H	632001		Elektrická energia	6 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633		<i>Materiál</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 812,05	2 743,51	1 420,77	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	635006		Verejného osvetlenia	1 812,05	1 668,51	1 420,77	0,00	0,00	0,00
11H	635006		Verejného osvetlenia	0,00	1 075,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637		<i>Služby</i>	993,60	1 112,24	1 840,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637004		Všeobecné služby	993,60	1 112,24	1 840,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU				10 890,47	12 909,03	11 804,16	16 000,00	16 000,00	16 000,00

PROGRAM č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
Miestny rozhlas													
08.3.0			Vysielacie a vydavat. služby	0,00	839,40	74,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	765,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	635006		Miestneho rozhlasu	0,00	765,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	637		<i>Služby</i>	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00				
	637012		Poplatky a odvody	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00				
SPOLU				0,00	839,40	74,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00				

PROGRAM č. 11: ŠPORT

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Podpora športu a športových podujatí													
08.1.0			Športové a rekreačné služby	11 707,03	17 438,25	15 046,44	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
	632		<i>Energie</i>	308,00	321,36	348,27	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	632001		Energie	308,00	321,36	317,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	632002		Vodné, stočné			30,66	500,00	500,00	500,00				
	633		<i>Materiál</i>	450,00	3 787,03	745,21	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	633006		Všeobecný materiál	450,00	1 799,03	745,21	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
111	633006		Všeobecný materiál	0,00	1 988,00								
	633015		Palivá ako zdroj energie	0,00									
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	709,03	3 329,86	3 718,56	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	635006		Futbalového ihriska a tenis. kurtov	709,03	3 329,86	3 718,56	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	637		<i>Služby</i>	240,00	0,00	234,40	0,00	0,00	0,00				
	637002		Konkurzy a súťaže	240,00	0,00	200,00							
	637004		Všeobecné služby			34,40							
	637015		Poistné	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00				
	642		<i>Transfery jednotliv. a nezisk. PO</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	642001		Futbalový klub	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2. Ihriská													
06.2.0			Rozvoj obcí	178,19	2 694,42	6 828,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00				
	633		<i>Materiál</i>	178,19	1 666,42	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	633006		Všeobecný materiál	178,19	1 666,42		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	637		<i>Služby</i>	0,00	1 028,00	6 828,00	150,00	150,00	150,00				
	637004		Všeobecné služby	0,00	600,00		150,00	150,00	150,00				
	637005		Všeobecné služby	0,00	0,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00				
	637037		Vratky	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU				11 885,22	20 132,67	21 874,44	17 150,00	17 150,00	17 150,00				

PROGRAM č. 11: ŠPORT

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
2. I h r i s k á													
0443			Rozvoj obcí	49 173,73	12 179,96	195 669,60	4 000,00	0,00	0,00				
	716		<i>Prípravná a projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208</i>	0,00	1 800,00								
	716		<i>Prípravná a projektová dokumentácia - Detské ihrisko ul. Na doline</i>	0,00		350,00	1 000,00						
	713		<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	13 644,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00				
11H	713004		Mantinelové ohradenie	8 500,00									
46	713004		Mantinelové ohradenie	5 144,00									
46	713004		Tepelné čerpadlo - budova s.č. 1208	0,00		2 616,00							
	717		<i>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</i>	35 529,73	10 379,96	192 703,60	3 000,00	0,00	0,00				
46	717001		Realizácia nových stavieb -detské ihrisko		1 879,96								
111	717001		Realizácia nových stavieb -detské ihrisko		8 500,00								
	717002		Realizácia nových stavieb - workoutové ihrisko - Trnková				3 000,00						
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - Tribúna FK KNV	26 981,39	0,00								
11H	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - Tribúna FK KNV	8 548,34	0,00								
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - tenisové kurty	0,00		9 635,18							
111	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - tenisové kurty			183 068,42							
SPOLU				49 173,73	12 179,96	195 669,60	4 000,00	0,00	0,00				

PROGRAM č. 12: KULTÚRA

Pod pro gra m	Funkčná klasifi- kácia	Ekono- mická klasifika- cia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
				Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €				
1. Miestne kultúrne stredisko													
08.2.0		Kultúrne služby		15 853,80	16 438,77	10 593,93	11 930,00	11 930,00	11 930,00				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.		4 297,22	4 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 593,34	1 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	625	Poistné do Soc. poisťovne		1 137,37	1 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
	632	Energia, voda a komunikácie		118,14	122,05	120,00	130,00	130,00	130,00				
	632005	Telekomunikačné služby		118,14	122,05	120,00	130,00	130,00	130,00				
	633	Materiál		758,75	490,93	108,03	500,00	500,00	500,00				
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie		114,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	633006	Všeobecný materiál		644,75	490,93	108,03	500,00	500,00	500,00				
	637	Služby		46,20	34,31	0,00	300,00	300,00	300,00				
	637004	Všeobecné služby		0,00	34,31	0,00	300,00	300,00	300,00				
	637014	Stravovanie		46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	637015	Poistné		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	636	Nájomné za nájom		9 040,15	9 378,62	10 365,90	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
	636001	Nájomné za ZŠ Poľná		9 040,15	9 378,62	10 365,90	11 000,00	11 000,00	11 000,00				

2. Organizácia kultúrnych aktivít

08.2.0		Kultúrne služby		17 601,01	19 881,24	5 968,75	6 850,00	16 350,00	16 350,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		115,51	11,17	0,00			
	621	Poistné do ZP			0,00				
	625	Poistné do sociálnej poisťovne		115,51	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Dopravné		895,00	1 000,00	10,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	634004	Výdavky na prepravné		895,00	1 000,00	10,00	500,00	1 000,00	1 000,00

	637	Služby	16 590,50	18 870,07	5 958,75	6 350,00	15 350,00	15 350,00
	637002	Kultúrne podujatia a akcie	14 120,50	17 069,46	4 958,75	6 000,00	15 000,00	15 000,00
71	637002	Kultúrne podujatia a akcie	0,00	500,00	1 000,00			
	637012	Autorská odmena SOZA	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	637015	Poistné		141,05	0,00			
	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	2 470,00	1 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	0,00	2 000,00	1 710,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO						
	642007	Príspevok Cirkvi a charite	0,00	2 000,00	1 710,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

4. Kultúrna prezentácia

08.2.0	Kultúrne služby	2 585,00	3 609,92	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	637	Služby	2 585,00	3 609,92	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637003	Propagácia	2 585,00	3 609,92	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

5. Záujmové krúžky a uvítanie detí do života

08.2.0	Kultúrne služby	1 329,95	6 104,13	1 187,50	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
	633	Materiál	1 149,95	979,13	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	633006	Spevácka skupina Čorgov	647,50	979,13	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	633006	Tanečno-scénická skupina Škvarkare	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006	Pagáčik	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	634	Dopravné	180,00	80,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	180,00	80,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	637	Služby	0,00	45,00	87,50	0,00	0,00	0,00
	637004	Všeobecné služby	0,00	45,00	87,50			
	642	Transfery	0,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	642001	Transfery občianskemu združeniu	0,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

SPOLU			37 369,76	48 034,06	19 460,18	25 180,00	34 680,00	34 680,00
--------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PROGRAM č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu rok 2018	Čerpanie rozpočtu rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1. Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi					
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	132,00	132,00	66,00	132,00	132,00	132,00
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO						
	642026		Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	132,00	132,00	66,00	132,00	132,00	132,00
2. Klub dôchodcov									
10.2.0			Staroba	970,71	1 389,42	308,08	1 050,00	1 500,00	1 500,00
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	160,71	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	632		Energia, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	632005		Telekomunikačné služby	0,00	0,00		50,00	50,00	50,00
	633		Materiál	666,65	505,37	68,78	500,00	700,00	700,00
	633006		Všeobecný materiál	666,65	505,37	68,78	500,00	700,00	700,00
	634		Dopravné	0,00	162,50	0,00	200,00	350,00	350,00
	634004		Výdavky na prepravné, zájazdy	0,00	162,50		200,00	350,00	350,00
	637		Služby	143,35	608,30	239,30	300,00	400,00	400,00
	637004		Šport a kultúra	143,35	608,30	67,30	300,00	400,00	400,00
11H	637014		Stravovanie dôchodcov			172,00			
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody	1 029,06	1 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podpora sociálnych služieb									
10.7.0			Sociálna pomoc občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642		Transfery jednotliv. a nezisk. PO						
	642001		Príspevok združeniu, nadácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pochovanie občana									
10.7.0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	637		Služby						
	637005		Výdavky spojené so zabezpečením pohrebu	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

SPOLU	1 102,71	1 521,42	374,08	1 682,00	2 132,00	2 132,00
-------	----------	----------	--------	----------	----------	----------