

Rozpočet MC KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2020, 2021 a 2022**Príjmová časť (v €)**

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	573 719,59	587 104,00	714 980,00	714 980,00	736 323,00	765 100,00	780 100,00
110	Dane z príjmov	573 347,00	586 987,00	714 880,00	714 880,00	736 223,00	745 000,00	760 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázanej územnej samosprávy - podielová daň	573 347,00	586 987,00	714 880,00	714 880,00	736 223,00	745 000,00	760 000,00
130	Dane za tovary a služby	372,59	117,00	100,00	100,00	100,00	20 100,00	20 100,00
133	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	372,59	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	63 086,61	75 570,00	70 000,00	66 226,15	105 800,00	107 800,00	108 000,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 189,04	0,00	2 000,00	2 000,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	2 189,04	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	0,00	0,00	0,00		6 800,00	6 800,00	6 800,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	0,00				31 000,00	31 000,00	31 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	41 386,90	45 065,99	38 500,00	33 900,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	11 443,50	13 145,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	28 300,00	31 163,60	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	508,00	690,48	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	1 135,40	66,91	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	19 510,67	30 504,01	29 500,00	30 326,15	29 500,00	31 500,00	31 700,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	17 405,41	27 294,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Z dobropisov -stravovanie dôchodcov od MMK	946,22	980,07	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	0,00	1 360,78	1 000,00	1 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	1 159,04	869,09	0,00	576,15	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery bežné	27 421,38	52 790,57	78 560,00	111 583,44	20 030,00	23 000,00	23 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	27 421,38	52 790,57	78 560,00	111 033,44	20 030,00	23 000,00	23 000,00
311	Granty	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	27 421,38	52 790,57	78 560,00	59 033,44	20 030,00	23 000,00	23 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 502,55	19 156,33	7 500,00	39 973,44	7 500,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	12 530,00	5 000,00	5 000,00
312007	Transfery z rozpočtu obcí bežné-MMK / daň za psa	19 918,83	33 634,24	10 560,00	10 560,00	0,00	10 000,00	10 000,00
312007	Transfery z rozpočtu obcí bežné-MMK / daň za psa	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	664 227,58	715 464,57	863 540,00	892 789,59	862 153,00	895 900,00	911 100,00

300	Granty a transfery kapitálové							
321	Transfery kapitálové od darcov a sponzorov	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy kapitálové	81 699,35	92 909,76	73 000,00	73 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce kapitálové MMK	81 699,35	92 909,76	73 000,00	73 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 335,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	86 034,85	92 909,76	77 999,00	77 999,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	750 262,43	808 374,33	941 539,00	970 788,59	862 153,00	915 900,00	931 100,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schvárený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	567 604,85	584 636,57	632 817,00	639 220,00	761 937,00	780 821,00	809 861,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 259,26	1 298,70	1 300,00	1 290,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	850,00	840,00	900,00	900,00	900,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	419,26	458,70	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 321,77	1 709,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	141,00	55,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 279,00	2 772,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	14 402,62	3 881,81	23 000,00	22 180,91	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	14 402,62	3 881,81	10 000,00	9 508,49	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	vodorovné značenie	0,00	0,00	10 000,00	9 672,42	0,00	0,00	0,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	37 009,92	44 087,75	96 060,00	87 995,44	37 100,00	37 600,00	37 600,00
	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	128,68	500,00	0,00	0,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	11 552,49	19 392,66	25 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	7 966,56	7 966,56	0,00	663,88	0,00	0,00	0,00
	údržba verejnej zelene	226,68	1 298,23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	8 824,29	6 288,22	10 560,00	4 502,88	0,00		
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	oprava chodníkov	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	odstránenie havarijného stavu POV	0,00	0,00	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	poistné	6,64	2 552,13	3 000,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	údržbári - mzd. prostriedky	8 116,14	6 589,95	7 000,00	8 300,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	11 002,47	9 045,96	10 970,00	10 970,00	11 170,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	8 737,06	6 029,23	12 250,00	12 250,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	3 936,00	2 745,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	0,00	0,00	500,00	500,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 617,45	6 005,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 499,95	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prísp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
	SPOLU	657 811,35	665 267,31	800 197,00	796 906,35	861 807,00	879 221,00	908 261,00
	Plat evidencia obyvateľstva	13 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	671 650,15	665 267,31	800 197,00	796 906,35	861 807,00	879 221,00	908 261,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

		Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Transfery od MMK	86 034,85	92 909,76	73 000,00	73 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Kapitálový transfer od podnikateľa - dar	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
		86 034,85	92 909,76	77 999,00	77 999,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	1 983,42	0,00	2 000,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	<i>Kapitálový transfer RK výstavba kostola</i>	5 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
04.5.1	<i>Doprava:</i>	0,00	6 162,00	6 000,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00
	<i>rozšírenie park. miest na Juhoslovanskej 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bezbarierový prístup. chodník DI Hanojská 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>rekonštrukcia nástupných plôch MHD</i>	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zriadenie inteligentného prechodu Európska tr.</i>	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zriadenie bezpečného prechodu Azijská tr.</i>	0,00	0,00	6 000,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí:</i>	102 852,01	96 571,51	110 999,00	94 997,76	5 000,00	50 000,00	0,00
	<i>Projekty</i>	7 052,77	16 180,67	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	95 799,24	80 390,84	87 999,00	75 997,76	5 000,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>	0,00	7 110,00	5 000,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bezpečnostný projekt</i>	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Výpočtová technika</i>	0,00	0,00	5 000,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Montáž klimatizačných jednotiek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 835,43	119 843,51	125 499,00	107 353,86	7 000,00	50 000,00	50 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídlisko Ťahanovce

		skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
	Rozpočet finančných operácií							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	82 686,03	66 322,95	40 000,00	16 566,38	7 000,00	30 000,00	50 000,00
824	Splácanie finančného leasingu	576,00	808,00	808,00	540,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1.6	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	327 943,51	323 923,21	361 250,00	365 556,00	430 922,00	438 930,00	456 430,00
621	Poistné do VŠZP	20 819,59	23 217,87	18 630,00	18 648,00	17 985,00	18 660,00	19 300,00
623	Poistné do ost. poisťovní	12 456,27	12 752,54	16 645,00	17 927,00	25 109,00	24 853,00	25 663,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	85 055,59	84 524,51	88 010,00	91 227,00	107 260,00	109 782,00	109 822,00
627	Príspevok do DDP	4 497,96	6 720,35	7 000,00	9 000,00	10 500,00	12 000,00	13 000,00
631	Cestovné	544,31	222,10	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	18 349,42	17 030,58	20 200,00	17 800,00	20 200,00	21 500,00	21 500,00
633	Materiál vč. REPRE	18 212,05	10 690,50	14 200,00	14 536,00	9 600,00	10 800,00	10 800,00
633	Informačný systém MČ			0,00		5 100,00	4 500,00	4 500,00
634	Dopravné	2 260,37	1 505,24	2 750,00	2 620,00	3 170,00	3 300,00	3 300,00
635	Údržba štandardná a rutinná	3 453,71	710,40	3 000,00	2 600,00	3 600,00	4 000,00	3 500,00
636	Prenájom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
637001	Školenia	1 422,40	2 221,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	71 374,96	73 728,18	91 246,00	91 020,00	107 605,00	116 410,00	126 460,00
637004	Služby podpora KORWIN, SOMI			5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00
642	Náhrada straty na zárobku počas PN	1 213,71	1 652,29	1 500,00	200,00	1 500,00	600,00	600,00
351	Úroky platené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	odstupné starostu, zamestnancov MČ	0,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s PČ					11 000,00	7 100,00	6 600,00
632	Energie					1 200,00	1 400,00	1 400,00
633	Všeobecný materiál					100,00	0,00	0,00
635	Údržba budov , objektov					5 500,00	5 500,00	5 000,00
635006	Oprava podlahy kult. stredisko					4 000,00		
637012	Poplatky bankám					200,00	200,00	200,00
	SPOLU	567 604,85	584 636,57	632 817,00	639 220,00	761 937,00	780 821,00	809 861,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 10.01.2020