

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov na roky 2019, 2020 a 2021

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
100	Daňové príjmy	566 883,76	573 719,59	588 087,00	714 980,00	560 100,00	560 100,00
111 003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	566 712,00	573 347,00	587 987,00	714 880,00	560 000,00	560 000,00
130	Dane za tovary a služby	171,76	372,59	100,00	100,00	100,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní						
200	Nedaňové príjmy	87 838,77	63 086,61	79 500,00	70 000,00	88 010,00	88 010,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	2 243,72	2 189,04	5 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	11 894,50	11 443,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	36 800,00	28 300,00	35 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	369,79	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	255,00	1 135,40	1 000,00	500,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov						
243	Z vkladov	5,08	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
292006	Z náhrad poisťného plnenia	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	32 292,99	17 405,41	22 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
292 012	Z dobropisov	581,73	946,22	3 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00
292 013	Príjem od Úradu práce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Iné	2 768,22	1 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00
212 003	Príjmy z prenajatého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	Stravovanie dôchodcov - príjem od MMK	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	66 129,94	113 456,23	134 044,00	38 060,00	28 000,00	28 000,00
311	Bežný grant	0,00	0,00	0,00	0,00		
312001	Zo štátneho rozpočtu	14 125,05	7 502,55	7 500,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
312007	MMK bežný transfer	15 838,29	19 918,83	33 044,00	10 560,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK	36 166,60	81 699,35	93 500,00	20 000,00	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		4 335,50				
	SPOLU	720 852,47	750 262,43	801 631,00	823 040,00	676 110,00	676 110,00

Vypracovala: Ing. H. Badaničová

Výdavková časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	538 405,12	567 604,85	603 217,00	623 817,00	572 024,00	572 024,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 234,09	1 259,26	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	850,00	850,00	1 000,00	1 000,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	394,09	419,26	450,00	450,00	400,00	400,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 364,28	1 321,77	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	0,00	141,00	400,00	400,00	300,00	300,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 708,80	3 279,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	7 561,37	14 402,62	10 200,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	7 561,37	14 402,62	10 200,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	značenie		0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	47 562,08	37 009,92	45 644,00	36 500,00	26 000,00	26 000,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	543,64	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	19 811,84	11 552,49	20 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	8 966,56	7 966,56	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene	257,87	226,68	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ		8 824,29	8 044,00	0,00		
	poistné		6,64				
	údržbári - mzda. Prostriedky projekt UPSVAR	7 990,29	8 116,14	7 300,00	10 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	14 434,58	11 002,47	10 240,00	8 920,00	4 500,00	4 500,00
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	7 004,00	8 737,06	8 050,00	10 650,00	5 000,00	5 000,00
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 575,00	3 936,00	4 000,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 294,59	6 617,45	10 500,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 499,95	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00
	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	2 050,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

SPOLU	638 193,91	657 811,35	702 551,00	725 087,00	648 624,00	648 624,00
<i>Európsky sociálny fond - UOZ práce</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>v tom plat koordinátora a odvody</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>materiál</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>poistné</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Plat evidencia obyvateľstva	13 510,12	13 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	651 704,03	671 650,15	702 551,00	725 087,00	648 624,00	648 624,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotácia od MMK	36 166,60	86 034,85	93 500,00	20 000,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	0,00	1 983,42	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0840 722002	<i>Kapitálový transfer na výst. kostola</i>	2 000,00	5 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí:</i>						
	<i>Projekty</i>	2 366,60	7 052,77	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	78 531,29	95 799,24	96 300,00	35 000,00	80 000,00	80 000,00
01.1.1	<i>Bezpečnostný projekt</i>			7 200,00			
		82 897,89	109 835,43	132 500,00	49 500,00	80 000,00	80 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídliisko Ťahanovce

		rozpočet 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
	Rozpočet finančných operácií						
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00	82 686,03	70 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00
824	splácanie finančného leasingu	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01. 1. 1. 06/01.1.1	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.	310 459,69	327 943,51	346 100,00	352 750,00	330 000,00	330 000,00
621	Poistné do VŠZP	19 722,36	20 819,59	21 847,00	18 630,00	20 000,00	20 000,00
623	Poistné do ost. Poistovní	11 271,15	12 456,27	12 763,00	16 645,00	11 000,00	11 000,00
625	poistné do Soc. Poist.	80 946,20	85 055,59	86 342,00	88 010,00	78 000,00	78 000,00
627	príspevok do DDP	2 150,00	4 497,96	7 000,00	7 000,00	2 040,00	2 040,00
631	Cestovné	202,40	544,31	500,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	20 897,70	18 349,42	23 200,00	23 200,00	24 670,00	24 670,00
633	Materiál vč. REPRE	16 246,83	18 212,05	13 300,00	15 700,00	16 800,00	16 800,00
634	Dopravné	2 515,31	2 260,37	2 350,00	2 750,00	2 590,00	2 590,00
635	Údržba štandardná a rutinná	4 357,12	3 453,71	2 700,00	3 500,00	6 700,00	6 700,00
637001	Školenia	988,30	1 422,40	2 500,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00
636	Prenájom	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
637	Služby vč. poslanceckých odmien	67 759,32	71 374,96	75 414,00	91 631,00	77 524,00	77 524,00
642	Náhrada straty na zárobku vč. odstúpného	887,74	1 213,71	1 000,00	1 500,00	600,00	600,00
351	Úroky platené	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
	odstúpné starostu			8 200,00			
	SPOLU	538 405,12	567 604,85	603 217,00	623 817,00	572 024,00	572 024,00