

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE NA ROK 2026 - 2028 ČERPANIE - PRÍJMY

Bežné príjmy				Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
				Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy
				V EUR	V EUR	V EUR	V %
Akti-	funkčná		ekonomická klasifikácia				
vita	klasifik.		ukazovateľ				
	100	1	Daňové príjmy	466 830,00	466 830,00	241 262,00	52%
	111		Výnos dane z príjmu	465 516,00	465 516,00	241 262,00	52%
	131		Daň za psa	1 314,00	1 314,00	0,00	0%
	200	2	Nedaňové príjmy	29 520,00	29 520,00	15 709,92	53%
	212		Príjmy z vlastníctva	11 000,00	11 000,00	7 680,25	70%
			Prenájom sála KD, potraviny	9000,00	9000,00	5113,25	57%
			Prenájom hrobového miesta	2000,00	2000,00	2567,00	128%
			Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0%
	221		Administratívne poplatky	9 500,00	9 500,00	6 747,89	71%
			Správne poplatky	8500,00	8500,00	6469,09	76%
			Poplatky a platby za stravné	1000,00	1000,00	278,80	28%
	240		Úroky z tuzemských vkladov	20,00	20,00	36,02	180%
			Úroky	20,00	20,00	36,02	180%
	292		Iné nedaňové príjmy	9 000,00	9 000,00	1 245,76	14%
			Iné príjmy	9000,00	9000,00	1245,76	14%
	300	3	Granty a transfery	12 970,00	12 970,00	6 004,81	46%
	311,312		Transfery	12 970,00	12 970,00	6 004,81	46%
	311		Granty-dobrovoľné príspevky od darcov	0,00	0,00	0,00	0%
111	312		Evidencia obyvateľov -ŠR	970,00	970,00	978,27	101%
72h			UPSVar-zamestnanci 50i,50j,54	5000,00	5000,00	0,00	0%
11UA			Ubytovanie Ukrajinci - transfér	0,00	0,00	2110,00	0%
11H			Transfer od MMK	0,00	0,00	0,00	0%
111			PVŠS (voľby)	7000,00	7000,00	2916,54	42%
Príjmy spolu: Bežné				509 320,00	509 320,00	262 976,73	52%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE NA ROK 2026 - 2028 ČERPANIE - VÝDAVKY

PROGRAM 1: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky			Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
			Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia	V EUR	V EUR	V EUR	V %
Vita	Klasifik.	ukazovateľ				
PROGRAM 1: Podporná činnosť			359 685,00	359 685,00	156 480,82	44%
1	Miestne zastupiteľstvo		17 100,00	17 100,00	8 873,15	52%
	01.1.1.	Z toho:				
		1 Materiál	0,00	0,00	0,00	0%
		2 Knihy, časopisy	0,00	0,00	0,00	0%
		3 Občerstvenie	100,00	100,00	51,10	51%
		4 Odmeny poslancov	17000,00	17000,00	8822,05	52%
2	Správa obce		342 585,00	342 585,00	147 607,67	43%
	01.1.1.	Z toho:	265 000,00	265 000,00	111 771,12	42%
	611	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	135000,00	135000,00	57425,78	43%
		Mzda starosta MČ + odstupné 2026	45000,00	45000,00	21300,00	47%
111		Platy-EO, RA, Odmena COVID-19	0,00	0,00	0,00	0%
72h		Platy- ÚPSvR 50j, 54	5000,00	5000,00	0,00	0%
111	625	3 Odvody zamestnanci ÚPSVaR, 50a, 50j, 54	0,00	0,00	0,00	0%
	625	4 Poistné a príspevky do poisťovní	80000,00	80000,00	33045,34	41%
	631	5 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0%
	632	6 Energie, voda a telekomunikácie	16 500,00	16 500,00	8 818,42	53%
		Elektrická energia	2500,00	2500,00	970,00	39%
		Plyn	11000,00	11000,00	6495,49	59%
		Vodné, stočné	1300,00	1300,00	478,64	37%
		Poštové služby	600,00	600,00	325,70	54%
		Telekomunikačné služby	1100,00	1100,00	548,59	50%
	633	7 Materiál	3 970,00	3 970,00	955,60	24%
		Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0,00	0%
		Interiérové vybavenie	200,00	200,00	0,00	0%
		Výpočtová technika	1000,00	1000,00	0,00	0%
		Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	187,46	19%
111		Výdavky na PVŠS - dotácia REGOB	970,00	970,00	496,39	51%
		Informačné tabule	0,00	0,00	0,00	0%
		Knihy, časopisy	250,00	250,00	206,00	82%

			Pracovné odevy a ochranné pomôcky	350,00	350,00	0,00	0%
			Reprezentačné	200,00	200,00	65,75	33%
634	8		Dopravné	1 600,00	1 600,00	751,49	47%
			Palivo, mazivá,oleje	500,00	500,00	131,00	26%
			Servis,údržba	600,00	600,00	248,25	41%
			Karty, známky a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%
			Poistenie	500,00	500,00	372,24	74%
635	9		Rutinná a štandardná údržba	11 100,00	11 100,00	2 494,42	22%
			Údržba výpočtovej techniky a softvéru	3000,00	3000,00	1919,23	64%
			Údržba prevádzkových strojov (revízie a i.)	100,00	100,00	0,00	0%
			Údržba budov -KS Jánošík	8000,00	8000,00	575,19	7%
			Údržba budov a objektov - Spol.dom	0,00	0,00	0,00	0%
637	10		Služby	27 415,00	27 415,00	13 262,79	48%
			Nájomné za nájom budov, objektov	50,00	50,00	0,00	0%
			Školenia,kurzy,semináre	1000,00	1000,00	702,70	70%
			Všeobecné služby	4000,00	4000,00	1499,32	37%
			Špeciálne služby (právna pomoc)	2000,00	2000,00	1300,31	65%
			Posudky (znalecký, statický)	1500,00	1500,00	0,00	0%
			Stravovanie	15000,00	15000,00	7925,20	53%
			Poistné	765,00	765,00	381,16	50%
			Prídel do SF	2000,00	2000,00	950,97	48%
			Pokuty a penále, ost.poplatky	100,00	100,00	0,00	0%
			Dohody o vykonaní práce	1000,00	1000,00	503,13	50%
		11	Bežné transfery	1 400,00	1 400,00	815,90	58%
642			Nemocenské dávky	600,00	584,00	0,00	0%
			Členské príspevky/ZMOS,RVC/	800,00	816,00	815,90	100%
01.1.2.			Finančná a rozpočtová oblasť	15 600,00	15 600,00	8 737,93	56%
		12	Odmena hlavného kontrolóra	5500,00	5500,00	2956,71	54%
		13	Auditorské služby	1500,00	1500,00	1500,00	100%
		14	Účtovnícke služby	8400,00	8400,00	4200,00	50%
		15	Poplatky bankám	200,00	200,00	81,22	41%

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

<i>Bežné výdavky</i>			Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
			Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia	V EUR	V EUR	V EUR	V %
vita	klasifik.	ukazovateľ				
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok			1 450,00	1 450,00	632,00	44%
1	Ochrana pred požiarimi		1 450,00	1 450,00	632,00	44%
	03.2.0.	Údržba zariadení a hasiacich prístrojov	150,00	150,00	0,00	0%
	03.2.0.	Revízie a kontrola zariadení	1300,00	1300,00	632,00	49%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

<i>Bežné výdavky</i>			Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
			Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia	V EUR	V EUR	V EUR	V %
vita	klasifik.	ukazovateľ				
PROGRAM 3: Interné služby obce			1 514,00	1 514,00	811,00	54%
1	Veterinárna a asanačná činnosť		1 514,00	1 514,00	811,00	54%
	04.2.1.	Deratizácia	200,00	200,00	244,00	122%
	04.2.1.	Odvoz exkrementov a transfer MMK na psov	1 314,00	1 314,00	567,00	43%

PROGRAM 4: KOMUNÁLNE SLUŽBY

<i>Bežné výdavky</i>			Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
			Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia	V EUR	V EUR	V EUR	V %
vita	klasifik.	ukazovateľ				
PROGRAM 4: Komunálne služby			121 117,00	121 117,00	35 585,62	29%

1	Cestná doprava		78 217,00	78 217,00	19 458,41	25%
	04.5.1.	Zimná údržba	10000,00	20000,00	13007,13	65%
	04.5.1.	Materiál (dopravné zrkadlá, značenie)	3000,00	3000,00	95,30	3%
	04.5.1.	Oprava miestnych a účelových kom.	65217,00	55217,00	6355,98	12%
11H	04.5.1.	Transfer MMK - údržba a oprava MK	0,00	0,00	0,00	0%
2	Nakladanie s odpadmi		4 000,00	4 000,00	2 487,54	62%
	0.5.1.0.	Letná údržba MK - vývoz kontajnerov	2500,00	2500,00	1080,42	43%
	0.5.1.0.	Poplatok za odpady MMK	1500,00	1500,00	1407,12	94%
3	Ochrana prírody a krajiny		6 900,00	6 900,00	4 192,75	61%
	0.5.4.0.	Údržba verejnej zelene	600,00	600,00	77,80	13%
	0.5.4.0.	Všeobecný materiál	200,00	200,00	219,23	110%
	0.5.4.0.	Palivo ako zdroj energie	400,00	400,00	20,00	5%
	0.5.4.0.	PHM mechanizácie	1000,00	1000,00	434,95	43%
	0.5.4.0.	Servis a údržba mechanizácie	1200,00	1200,00	709,37	59%
	0.5.4.0.	Všeobecné služby - kosenie, orez	3500,00	3500,00	2731,40	78%
11H	0.5.4.0.	Transfer MMK - revitalizácia zelene	0,00	0,00	0,00	0%
4	Verejné osvetlenie		32 000,00	32 000,00	9 446,92	30%
	0.6.4.0.	Elektrická energia	31000,00	31000,00	9327,13	30%
	0.6.4.0.	Transfer MMK-elektrická energia VO	0,00	0,00	0,00	0%
	0.6.4.0.	Údržba verej. osvetlenia	1000,00	1000,00	119,79	12%
11H	0.6.4.0.	Transfer MMK- údržba VO	0,00	0,00	0,00	0%

PROGRAM 5: SPOLOČENSKÉ AKTIVITY ,KULTÚRA

Bežné výdavky			Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
			Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia	V EUR	V EUR	V EUR	V %
vita	klasifik.	ukazovateľ				
PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra			25 330,00	25 330,00	6 623,35	1,78
1	Podpora športových aktivít		2 000,00	2 000,00	109,25	5%

	0.8.1.0	Športové aktivity a Aquapark pre deti	1500,00	1500,00	102,95	7%
	0.8.1.0	Ďetské ihriská - údržba	500,00	500,00	6,30	1%
2	Podpora klubových zariadení		5 000,00	5 000,00	1 850,00	37%
	10.2.0.	Aktivity dôchodcov	5000,00	5000,00	1850,00	37%
3	Spoločensko-náboženské služby		2 130,00	2 130,00	288,86	14%
	0.8.4.0.	Vodné, stočné /cintorín/	80,00	80,00	16,19	20%
	0.8.4.0.	Verejný hyg.zariadenie	50,00	50,00	0,00	0%
	0.8.4.0.	Bežná údržba /+pasportizácia, kosenie cintorín/	2000,00	2000,00	272,67	14%
11H	0.8.4.0.	Transfer MMK - údržba cintorín	0,00	0,00	0,00	0%
4	Podpora kultúry a náboženstva		5 000,00	5 000,00	1 405,85	28%
	0.8.6.0.	Kultúrne podujatia, FS Opatčan	5000,00	5000,00	1405,85	28%
	0.8.6.0.	Transfer neziskovým organizáciám	0,00	0,00	0,00	0%
5	Sociálna činnosť		3 000,00	3 000,00	2 720,00	91%
	1.0.2.0.	Stravovanie dôchodcovia	1000,00	1000,00	360,00	36%
	1.0.7.0.	Transfer na dávku v hmotnej núdzi	2000,00	2000,00	250,00	13%
11UA	1.0.7.0.	Transfer na ubytovanie UKRAJINA	0,00	0,00	2110,00	0%
6	Evidencia obyvateľov		7 000,00	7 000,00	249,39	4%
111	0.1.6.0.	Voľby, SODB, COVID-19	7000,00	7000,00	249,39	4%
41	0.1.6.0.	Respirátory	0,00	0,00	0,00	0%
7	Aktivačné práce,rozvoj obce		200,00	200,00	0,00	0%
	06.2.0.	Údržba MHD zastávok	200,00	200,00	0,00	0%
	06.2.0.	Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	0%
8	Vysielacie a vydavateľské služby		1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	0.8.3.0.	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0%
	0.8.3.0.	materiál Opatčan (toner, papier)	0,00	0,00	0,00	0%
	0.8.3.0.	služby Opatčan	1000,00	1000,00	0,00	0%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE NA ROK 2026 - 2028 - REKAPITULÁCIA

Bežné príjmy-sumarizácia			Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
			Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	V EUR	V EUR	V EUR	V %
	100	Daňové príjmy	466 830,00	466 830,00	241 262,00	52%
	200	Nedaňové príjmy	29 520,00	29 520,00	15 709,92	53%
	300	Granty a transfery	12 970,00	12 970,00	6 004,81	46%

Príjmy spolu: Bežné			509 320,00	509 320,00	262 976,73	52%

Bežné výdavky-sumarizácia			Schválený	Upravený	Čerpanie 6	Čerpanie v %
			Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	V EUR	V EUR	V EUR	V %
PROGRAM 1: Podporná činnosť			359 685,00	359 685,00	156 480,82	44%
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok			1 450,00	1 450,00	632,00	44%
PROGRAM 3: Interné služby obce			1 514,00	1 514,00	811,00	54%
PROGRAM 4: Komunálne služby			121 117,00	121 117,00	35 585,62	29%
PROGRAM 5: Spoločenské aktivity, kultúra a šport			25 330,00	25 330,00	6 623,35	26%
Výdavky spolu: Bežné			509 096,00	509 096,00	200 132,79	39%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - VYŠNÉ OPÁTSKE NA ROK 2026 - 2028 ČERPANIE

Kapitálové príjmy + FO				Schválený	Upravený	čerpanie v Eur	čerpanie v %
41	453		Prostriedky z pred.rokov	0,00	0,00	0,00	0%
46	454		Prebytok hospodárenia z RF	94 000,00	94 000,00	0,00	0%
11H	322		Poplatok za rozvoj od MMK	0,00	0,00	21 263,00	0%
11H	453		Zapojenie prostriedkov MR - rozvoj	279 964,00	279 964,00	0,00	0%
71	456		Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	600,00	0%

Kapitálové príjmy a FO spolu		373 964,00	373 964,00	21 863,00	6%
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-----------

Kapitálové výdavky + FO				Schválený	Upravený	čerpanie v Eur	čerpanie v %
46	06.2.0.		Klimatizácia, zabezpečovací, kamerový systém v KS Jánošík	5000,00	5000,00	0,00	0%
11H	06.2.0.		Spoločenský dom-Opatovská cesta	159964,00	159964,00	0,00	0%
46	06.2.0.		Parkovisko Op.cesta 99	0,00	0,00	0,00	0%
46	06.2.0.		Rek. ciest (N. úvrat', Včelárska paseka, Pod Hrebienkom, Dubová)	7000,00	7000,00	0,00	0%
46	08.4.0.		Oplotenie cintorína	30000,00	30000,00	0,00	0%
46	08.4.0		Pamätník padlým vojakom, Kolumbárium	10000,00	10000,00	0,00	0%
46	06.2.0.		Merače rýchlosti	0,00	0,00	0,00	0%
46	06.2.0.		Projektová dokumentácia	6000,00	6000,00	16800,00	280%
46	0.8.1.0		Outdoorové fitness prvky	6000,00	6000,00	0,00	0%
11H	0.8.1.0		Multifunkčné ihrisko (modern. Panoráma	120000,00	120000,00	0,00	0%
46	0.6.2.0		Multif. traktor pre zimnú údržbu chodníka	30000,00	30000,00	0,00	0%
Kapitálové výdavky a FO spolu				373 964,00	373 964,00	16 800,00	4%

Sumarizácia	Príjmy celkom	883 284,00	883 284,00	284 839,73	32%
	Výdavky celkom	883 060,00	883 060,00	216 932,79	25%
	Výsledok hospodárenia:	224,00	224,00	67 906,94	