

## Programový rozpočet na rok 2018 - 2020

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	30 000 €	24 787 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	164 500 €	151 400 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	19 000 €	5 400 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 500 €	9 500 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	38 000 €	59 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	98 000 €	42 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	10 500 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	10 000 €	0 €	0 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-134 500 €</b>	<b>-126 613 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	153 088 €	169 334 €	169 334 €	169 334 €
Program 2: Interné služby	24 300 €	27 500 €	24 500 €	24 500 €
Program 3: Služby občanom	71 568 €	75 644 €	75 644 €	75 644 €
Program 4: Bezpečnosť	9 000 €	6 900 €	6 900 €	6 900 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 349 €	8 850 €	8 850 €	8 850 €
Program 6: Doprava	1 000 €	500 €	500 €	500 €
Program 7: Šport	329 821 €	348 697 €	286 097 €	286 097 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	53 900 €	66 800 €	60 800 €	60 800 €
Program 10: Sociálne služby	502 223 €	540 120 €	540 120 €	540 120 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	686 209 €	705 665 €	725 052 €	725 052 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 905 740 €</b>	<b>2 010 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-134 500 €</b>	<b>-126 613 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>134 500 €</b>	<b>126 613 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	126 613 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Programový rozpočet na rok 2018 - 2020

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
322	Mesto Košice	30 000 €	24 787 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>30 000 €</b>	<b>24 787 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Príjmové finančné operácie					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
454	Prevod z ostatných fondov	8 227 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	126 273 €	126 613 €	0 €	0 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>134 500 €</b>	<b>126 613 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Kapitálové výdavky					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>19 000 €</b>	<b>15 400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	5 000 €	0 €	0 €
	Prev. stroje, prístroje a výp. technika (PC, telefónna ústredňa)	19 000 €	10 400 €	0 €	0 €
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>7 500 €</b>	<b>9 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Kontajneroviská	7 500 €	9 500 €	0 €	0 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>38 000 €</b>	<b>81 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
	Navádzací systém	10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Parkoviská	23 000 €	54 000 €	0 €	0 €
	Detské ihriská	0 €	10 500 €	0 €	0 €
	Športové ihriská	0 €	12 000 €	0 €	0 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>98 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	3 000 €	5 000 €	0 €	0 €
	Ľadová plocha	95 000 €	0 €	0 €	0 €
	Roľba na čistenie ľadovej plochy	0 €	25 000 €	0 €	0 €
<b>10.2.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť	2 000 €	0 €	0 €	0 €
	Práčovňa	0 €	15 000 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>164 500 €</b>	<b>151 400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Programový rozpočet na rok 2018 - 2020

Bežné príjmy							
K	P	HS	Prijem	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
100			<b>Daňové príjmy</b>	<b>588 173 €</b>	<b>608 461 €</b>	<b>608 461 €</b>	<b>608 461 €</b>
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>579 324 €</b>	<b>599 831 €</b>	<b>599 831 €</b>	<b>599 831 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	579 324 €	599 831 €	599 831 €	599 831 €
130			<b>Dane za tovar a služby</b>	<b>8 849 €</b>	<b>8 630 €</b>	<b>8 630 €</b>	<b>8 630 €</b>
	133	01	Daň za psa	8 849 €	8 630 €	8 630 €	8 630 €
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>597 923 €</b>	<b>608 651 €</b>	<b>578 651 €</b>	<b>578 651 €</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>137 537 €</b>	<b>185 786 €</b>	<b>163 286 €</b>	<b>163 286 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	78 133 €	131 928 €	131 928 €	131 928 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	5 923 €	2 678 €	2 678 €	2 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 860 €	8 083 €	8 083 €	8 083 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	15 867 €	23 369 €	869 €	869 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	3 754 €	2 728 €	2 728 €	2 728 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	21 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>318 336 €</b>	<b>289 665 €</b>	<b>282 165 €</b>	<b>282 165 €</b>
	221	01	Administratívne poplatky	81 000 €	48 300 €	48 300 €	48 300 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €
	223		Príjmy za služby	3 786 €	4 715 €	4 715 €	4 715 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	62 700 €	62 700 €	62 700 €
	223	07	Príjmy OS	50 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	102 200 €	100 700 €	93 200 €	93 200 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	20 200 €	20 200 €	20 200 €
240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>
	242	01	Z vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>141 450 €</b>	<b>132 600 €</b>	<b>132 600 €</b>	<b>132 600 €</b>
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	132 600 €	132 600 €	132 600 €
300			<b>Granty a transfery</b>	<b>689 644 €</b>	<b>768 180 €</b>	<b>745 967 €</b>	<b>745 967 €</b>
310			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>689 644 €</b>	<b>768 180 €</b>	<b>745 967 €</b>	<b>745 967 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	63 285 €	63 285 €	63 285 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 623 €	7 580 €	7 580 €	7 580 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 782 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	71 500 €	71 500 €	71 500 €
	312		Transfer Mesto Košice	223 024 €	265 213 €	243 000 €	243 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	320 483 €	342 620 €	342 620 €	342 620 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 875 740 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>

## Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>852 389 €</b>	<b>887 424 €</b>	<b>906 811 €</b>	<b>906 811 €</b>
610	Mzdy	451 996 €	460 951 €	470 951 €	470 951 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	187 289 €	193 528 €	197 528 €	197 528 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650 €	650 €	650 €
632	Energia, voda a komunikácie	60 400 €	59 500 €	63 100 €	63 100 €
633	Materiál	12 900 €	12 700 €	13 200 €	13 200 €
634	Dopravné	6 200 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €
635	Rutinná a štandardná údržba	11 250 €	22 250 €	22 250 €	22 250 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €
637	Služby	117 854 €	124 355 €	125 642 €	125 642 €
640	Bežné transféry	500 €	3 890 €	3 890 €	3 890 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>59 092 €</b>	<b>63 285 €</b>	<b>63 285 €</b>	<b>63 285 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>4 460 €</b>	<b>1 960 €</b>	<b>1 960 €</b>	<b>1 960 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 782 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>17 849 €</b>	<b>23 050 €</b>	<b>23 050 €</b>	<b>23 050 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	8 850 €	8 850 €	8 850 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	7 500 €	13 700 €	13 700 €	13 700 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000 €	500 €	500 €	500 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>50 000 €</b>	<b>62 800 €</b>	<b>56 800 €</b>	<b>56 800 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>222 367 €</b>	<b>229 069 €</b>	<b>190 069 €</b>	<b>190 069 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>11 100 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>11 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>85 454 €</b>	<b>109 528 €</b>	<b>85 928 €</b>	<b>85 928 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>2 950 €</b>	<b>3 900 €</b>	<b>3 900 €</b>	<b>3 900 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 934 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 700 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>315 483 €</b>	<b>349 620 €</b>	<b>349 620 €</b>	<b>349 620 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>3 500 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>6 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>161 740 €</b>	<b>164 500 €</b>	<b>164 500 €</b>	<b>164 500 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>5 000 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 875 740 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>1 933 079 €</b>	<b>1 933 079 €</b>

# Programový rozpočet 2015 - 2018

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	99 500 €	136 345 €	30 000 €	84 699 €	24 787 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	120 190 €	320 939 €	164 500 €	156 778 €	151 400 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	13 313 €	144 414 €	19 000 €	8 932 €	5 400 €
Program 3: Služby občanom	64 282 €	26 857 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	22 196 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 721 €	369 €	7 500 €	8 648 €	9 500 €
Program 6: Doprava	728 €	27 637 €	38 000 €	28 979 €	59 000 €
Program 7: Šport	501 €	75 690 €	98 000 €	94 320 €	42 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	22 719 €	0 €	0 €	10 500 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	3 108 €	2 000 €	15 899 €	15 000 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	17 449 €	20 143 €	0 €	0 €	10 000 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-20 690 €</b>	<b>-184 594 €</b>	<b>-134 500 €</b>	<b>-72 079 €</b>	<b>-126 613 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 092 059 €</b>	<b>1 913 195 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 911 798 €</b>	<b>1 985 292 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 944 210 €</b>	<b>1 912 557 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 905 964 €</b>	<b>1 985 292 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 468 €	144 425 €	153 088 €	151 402 €	169 334 €
Program 2: Interné služby	32 359 €	21 100 €	24 300 €	75 369 €	27 500 €
Program 3: Služby občanom	73 326 €	90 231 €	71 568 €	94 400 €	75 644 €
Program 4: Bezpečnosť	6 931 €	10 261 €	9 000 €	8 424 €	6 900 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 305 €	8 851 €	9 349 €	3 393 €	8 850 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	5 486 €	1 546 €	1 000 €	187 €	500 €
Program 7: Šport	339 682 €	344 597 €	329 821 €	336 710 €	348 697 €
Program 8: Kultúra	29 369 €	21 286 €	22 500 €	21 297 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	52 777 €	77 451 €	53 900 €	53 812 €	66 800 €
Program 10: Sociálne služby	481 353 €	514 570 €	502 223 €	517 995 €	540 120 €
Program 11: Bývanie	12 716 €	12 782 €	12 782 €	12 801 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	763 438 €	665 457 €	686 209 €	630 174 €	705 665 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>147 849 €</b>	<b>638 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 833 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 191 559 €</b>	<b>2 049 539 €</b>	<b>1 905 740 €</b>	<b>1 996 497 €</b>	<b>2 010 079 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 064 399 €</b>	<b>2 233 495 €</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>2 062 743 €</b>	<b>2 136 692 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>127 160 €</b>	<b>-183 956 €</b>	<b>-134 500 €</b>	<b>-66 245 €</b>	<b>-126 613 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>69 762 €</b>	<b>184 594 €</b>	<b>134 500 €</b>	<b>66 387 €</b>	<b>126 613 €</b>
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	69 762 €	184 594 €	134 500 €	66 387 €	126 613 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 261 321 €</b>	<b>2 234 134 €</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>2 062 884 €</b>	<b>2 136 692 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 064 399 €</b>	<b>2 233 495 €</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>2 062 743 €</b>	<b>2 136 692 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>196 921,18 €</b>	<b>638,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>141,80 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Programový rozpočet 2015 - 2018

## Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
230	Predaj z kapitálových aktív	24 000 €	2 113 €	0 €	1 €	0 €
320	Kapitálové granty a transfery	75 500 €	134 232 €	30 000 €	84 698 €	24 787 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>99 500 €</b>	<b>136 345 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>84 699 €</b>	<b>24 787 €</b>

## Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
	Prevod z rezervného a ost. fondov	69 762 €	184 594 €	134 500 €	66 387 €	126 613 €

## Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>27 290 €</b>	<b>164 557 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>8 932 €</b>	<b>15 400 €</b>
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	27 290 €	1 296 €	19 000 €	997 €	10 400 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0 €	163 261 €	0 €	7 935 €	0 €
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 721 €</b>	<b>369 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>8 648 €</b>	<b>9 500 €</b>
	Kontajnerovisko	1 721 €	369 €	7 500 €	2 957 €	9 500 €
	Výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	5 692 €	
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>91 179 €</b>	<b>149 326 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>28 979 €</b>	<b>81 500 €</b>
	Detské ihriská	0 €	22 719 €	0 €	0 €	10 500 €
	Športové ihriská	462 €	72 113 €	0 €	0 €	12 000 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	1 967 €	0 €	3 000 €	859 €	5 000 €
	Navádzací systém	0 €	0 €	10 000 €	9 279 €	0 €
	Vianočná výzdoba	3 472 €		0 €	0 €	0 €
	Parkoviská	0 €	27 637 €	25 000 €	18 841 €	54 000 €
	Kamerový systém	22 196 €		0 €	0 €	0 €
	Trhoviská	63 082 €	26 857 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0 €</b>	<b>2 105 €</b>	<b>98 000 €</b>	<b>94 320 €</b>	<b>30 000 €</b>
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	0 €	3 000 €	0 €	5 000 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0 €	2 105 €	0 €	0 €	25 000 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0 €	0 €	95 000 €	94 320 €	0 €
	Billiardový stôl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>0 €</b>	<b>1 473 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0 €	1 473 €	0 €	0 €	0 €
<b>10.2.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0 €</b>	<b>3 108 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>15 899 €</b>	<b>15 000 €</b>
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0 €	3 108 €	0 €	1 900 €	15 000 €
	Dopravné prostriedky	0 €	0 €	2 000 €	13 999 €	0 €
<b>700 Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>120 190 €</b>	<b>320 939 €</b>	<b>164 500 €</b>	<b>156 778 €</b>	<b>151 400 €</b>

# Programový rozpočet 2015 - 2018

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
100			<b>Daňové príjmy</b>	561 883 €	582 792 €	588 173 €	588 173 €	608 461 €
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	561 883 €	573 943 €	579 324 €	579 324 €	599 831 €
	111		Daň z príjmu FO	561 883 €	573 943 €	579 324 €	579 324 €	599 831 €
120			<b>Dane z majetku</b>	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €	8 630 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €	8 630 €
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	846 027 €	594 170 €	597 923 €	555 354 €	608 651 €
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	113 127 €	118 601 €	137 537 €	131 386 €	185 786 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	58 462 €	63 811 €	78 133 €	80 304 €	131 928 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	11 620 €	6 733 €	5 923 €	6 473 €	2 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	24 128 €	17 666 €	12 860 €	7 711 €	8 083 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	18 175 €	8 358 €	15 867 €	15 907 €	23 369 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	742 €	3 532 €	3 754 €	4 457 €	2 728 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	18 500 €	21 000 €	16 533 €	17 000 €
220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	346 484 €	329 926 €	318 336 €	306 570 €	289 665 €
	221		Administratívne poplatky	88 503 €	90 564 €	81 000 €	55 549 €	48 300 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 802 €	901 €	1 150 €	1 453 €	1 050 €
	223		Príjmy za služby	11 961 €	4 701 €	3 786 €	6 057 €	4 715 €
	223	06	Príjmy ZOS	64 769 €	63 769 €	60 000 €	65 829 €	62 700 €
	223	07	Príjmy OS	52 100 €	55 593 €	50 000 €	59 785 €	52 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	108 390 €	95 970 €	102 200 €	97 958 €	100 700 €
	223	09	Príjmy SRC	18 959 €	18 428 €	20 200 €	19 940 €	20 200 €
240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	1 405 €	595 €	600 €	372 €	600 €
	242		Z vkladov	1 405 €	595 €	600 €	372 €	600 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	385 011 €	145 048 €	141 450 €	117 026 €	132 600 €
	292		Ostatné príjmy	385 011 €	145 048 €	141 450 €	117 026 €	132 600 €
300			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	684 149 €	736 233 €	689 644 €	768 271 €	768 180 €
	311		<b>Granty</b>	293 €	2 553 €	0 €	653 €	0 €
	312		<b>Transfery</b>	683 856 €	733 680 €	689 644 €	767 618 €	768 180 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 358 €	6 053 €	5 200 €	6 142 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 623 €	59 092 €	59 092 €	63 285 €	63 285 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 649 €	7 665 €	7 623 €	8 037 €	7 580 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 716 €	12 782 €	12 782 €	12 801 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	71 500 €
	312		Transfer MV SR - ROEP	1 843 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	7 054 €	19 236 €	0 €	12 904 €	0 €
	312		Transfer MF SR - Vojvodská	0 €	0 €	0 €	8 900 €	0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	5 155 €	5 204 €	0 €	4 957 €	0 €
	312		Transfer mesto Košice	524 019 €	562 208 €	543 507 €	589 151 €	607 833 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>2 092 059 €</b>	<b>2 092 059 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 911 798 €</b>	<b>1 985 292 €</b>

# Programový rozpočet 2015 - 2018

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>912 327 €</b>	<b>822 040 €</b>	<b>852 389 €</b>	<b>839 160 €</b>	<b>887 424 €</b>
610	Mzdy	404 214 €	420 174 €	451 996 €	414 907 €	460 951 €
620	Odvody	163 355 €	170 658 €	187 289 €	171 814 €	193 528 €
631	Cestovné	653 €	971 €	650 €	464 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	66 147 €	60 050 €	60 400 €	53 679 €	59 500 €
633	Materiál a dodávky	33 297 €	20 193 €	12 900 €	11 880 €	12 700 €
634	Dopravné	7 065 €	5 811 €	6 200 €	6 315 €	5 700 €
635	Rutinná a štandardná údržba	114 260 €	22 407 €	11 250 €	55 117 €	22 250 €
636	Nájomné za prenájom	2 506 €	4 735 €	3 350 €	3 287 €	3 900 €
637	Ostatné tovary a služby	113 269 €	114 105 €	117 854 €	121 386 €	124 355 €
640	Bežné transféry	7 560 €	2 935 €	500 €	312 €	3 890 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 826 €</b>	<b>2 653 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>2 604 €</b>	<b>3 300 €</b>
637	Auditorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	826 €	653 €	1 300 €	604 €	1 300 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>58 623 €</b>	<b>59 092 €</b>	<b>59 092 €</b>	<b>63 285 €</b>	<b>63 285 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Voľby NR/VUC/referendum</b>	<b>7 054 €</b>	<b>19 236 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 904 €</b>	<b>0 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>646 €</b>	<b>764 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>804 €</b>	<b>1 440 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>1 130 €</b>	<b>1 142 €</b>	<b>4 460 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 960 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 358 €</b>	<b>6 053 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>6 142 €</b>	<b>5 200 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 716 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 801 €</b>	<b>12 782 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>17 589 €</b>	<b>17 620 €</b>	<b>17 849 €</b>	<b>11 734 €</b>	<b>23 050 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 305 €	8 851 €	9 349 €	3 393 €	8 850 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	4 798 €	7 223 €	7 500 €	8 154 €	13 700 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	5 486 €	1 546 €	1 000 €	187 €	500 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>42 620 €</b>	<b>71 782 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>54 686 €</b>	<b>62 800 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>221 667 €</b>	<b>229 606 €</b>	<b>222 367 €</b>	<b>222 992 €</b>	<b>229 069 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA Dopravná výchova</b>	<b>5 155 €</b>	<b>5 204 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 957 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>20 296 €</b>	<b>9 526 €</b>	<b>11 100 €</b>	<b>17 105 €</b>	<b>14 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 180 €</b>	<b>20 968 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>20 803 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>97 015 €</b>	<b>90 630 €</b>	<b>85 454 €</b>	<b>90 723 €</b>	<b>109 528 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín</b>	<b>2 749 €</b>	<b>3 057 €</b>	<b>2 950 €</b>	<b>3 469 €</b>	<b>3 900 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 493 €</b>	<b>2 845 €</b>	<b>2 934 €</b>	<b>3 003 €</b>	<b>2 934 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>2 223 €</b>	<b>1 669 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>2 305 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>11 189 €</b>	<b>317 €</b>	<b>500 €</b>	<b>494 €</b>	<b>500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatr. služieb - OS</b>	<b>291 350 €</b>	<b>323 930 €</b>	<b>315 483 €</b>	<b>331 322 €</b>	<b>349 620 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>14 771 €</b>	<b>14 740 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>9 768 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>3 373 €</b>	<b>3 400 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>4 596 €</b>	<b>6 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatr. Služieb ZOS</b>	<b>161 872 €</b>	<b>164 862 €</b>	<b>161 740 €</b>	<b>167 789 €</b>	<b>164 500 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 215 €</b>	<b>1 316 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 024 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>8 771 €</b>	<b>6 322 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>3 497 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>1 944 210 €</b>	<b>1 912 557 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 905 964 €</b>	<b>1 985 292 €</b>