Programový rozpočet na rok 2018 - 2020

Programový sumár				
Sumár	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**24 787 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**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 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-134 500 €**	**-126 613 €**	**0 €**	**0 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 875 740 €**	**1 985 292 €**	**1 933 079 €**	**1 933 079 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 875 740 €**	**1 985 292 €**	**1 933 079 €**	**1 933 079 €**
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 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

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

Finančné operácie	**134 500 €**	**126 613 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	126 613 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**2 040 240 €**	**2 136 692 €**	**1 933 079 €**	**1 933 079 €**
Výdavky celkom	**2 040 240 €**	**2 136 692 €**	**1 933 079 €**	**1 933 079 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

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 €
Kapitálové príjmy celkom:		**30 000 €**	**24 787 €**	**0 €**	**0 €**

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 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**134 500 €**	**126 613 €**	**0 €**	**0 €**

Kapitálové výdavky					
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
01.1.1.	**Správa obce**	**19 000 €**	**15 400 €**	**0 €**	**0 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		0 €	5 000 €	0 €	0 €
Prev. stroje, prístroje a výp. technika (PC, telefónna ústredňa)		19 000 €	10 400 €	0 €	0 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**7 500 €**	**9 500 €**	**0 €**	**0 €**
Kontajneroviská		7 500 €	9 500 €	0 €	0 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**38 000 €**	**81 500 €**	**0 €**	**0 €**
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 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**98 000 €**	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**
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 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**2 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**
Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť		2 000 €	0 €	0 €	0 €
Práčovňa		0 €	15 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		**164 500 €**	**151 400 €**	**0 €**	**0 €**

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020

Bežné príjmy							
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
100			**Daňové príjmy**	**588 173 €**	**608 461 €**	**608 461 €**	**608 461 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**579 324 €**	**599 831 €**	**599 831 €**	**599 831 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	579 324 €	599 831 €	599 831 €	599 831 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 849 €**	**8 630 €**	**8 630 €**	**8 630 €**
	133	01	Daň za psa	8 849 €	8 630 €	8 630 €	8 630 €
200			**Nedaňové príjmy**	**597 923 €**	**608 651 €**	**578 651 €**	**578 651 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**137 537 €**	**185 786 €**	**163 286 €**	**163 286 €**
	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			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 336 €**	**289 665 €**	**282 165 €**	**282 165 €**
	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			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**600 €**	**600 €**	**600 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 450 €**	**132 600 €**	**132 600 €**	**132 600 €**
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	132 600 €	132 600 €	132 600 €
300			**Granty a transfery**	**689 644 €**	**768 180 €**	**745 967 €**	**745 967 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**689 644 €**	**768 180 €**	**745 967 €**	**745 967 €**
	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 obyvatelov	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 €
Bežné príjmy celkom:				**1 875 740 €**	**1 985 292 €**	**1 933 079 €**	**1 933 079 €**

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
01.1.1.	**Správa obce**	**852 389 €**	**887 424 €**	**906 811 €**	**906 811 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**3 300 €**	**3 300 €**	**3 300 €**
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 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**59 092 €**	**63 285 €**	**63 285 €**	**63 285 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**1 440 €**	**1 440 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**4 460 €**	**1 960 €**	**1 960 €**	**1 960 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**12 782 €**	**12 782 €**	**12 782 €**
	Rozvoj obcí	**17 849 €**	**23 050 €**	**23 050 €**	**23 050 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	8 850 €	8 850 €	8 850 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500 €	13 700 €	13 700 €	13 700 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000 €	500 €	500 €	500 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**50 000 €**	**62 800 €**	**56 800 €**	**56 800 €**
08.1.0.	**Triton**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**222 367 €**	**229 069 €**	**190 069 €**	**190 069 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**11 100 €**	**14 000 €**	**11 000 €**	**11 000 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 454 €**	**109 528 €**	**85 928 €**	**85 928 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 950 €**	**3 900 €**	**3 900 €**	**3 900 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**2 934 €**	**2 934 €**	**2 934 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 700 €**	**2 000 €**	**2 000 €**	**2 000 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**315 483 €**	**349 620 €**	**349 620 €**	**349 620 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**6 000 €**	**6 000 €**	**6 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**161 740 €**	**164 500 €**	**164 500 €**	**164 500 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**1 500 €**	**1 500 €**	**1 500 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**5 000 €**	**3 500 €**	**3 500 €**	**3 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 875 740 €**	**1 985 292 €**	**1 933 079 €**	**1 933 079 €**

Programový rozpočet 2015 - 2018

Programový sumár					
Sumár	**Skutočnosť 2015**	**Skutočnosť 2016**	**Rozpočet 2017**	**Skutočnosť 2017**	**Rozpočet 2018**
Kapitálové príjmy spolu:	**99 500 €**	**136 345 €**	**30 000 €**	**84 699 €**	**24 787 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**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 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-20 690 €**	**-184 594 €**	**-134 500 €**	**-72 079 €**	**-126 613 €**

Bežné príjmy spolu:	**2 092 059 €**	**1 913 195 €**	**1 875 740 €**	**1 911 798 €**	**1 985 292 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 944 210 €**	**1 912 557 €**	**1 875 740 €**	**1 905 964 €**	**1 985 292 €**
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 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**147 849 €**	**638 €**	**0 €**	**5 833 €**	**0 €**

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

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

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

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 €
Kapitálové príjmy celkom:		**99 500 €**	**136 345 €**	**30 000 €**	**84 699 €**	**24 787 €**

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**
01.1.1.	**Správa obce**	**27 290 €**	**164 557 €**	**19 000 €**	**8 932 €**	**15 400 €**
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 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**1 721 €**	**369 €**	**7 500 €**	**8 648 €**	**9 500 €**
Kontajnerovisko		1 721 €	369 €	7 500 €	2 957 €	9 500 €
Výbehy pre psov		0 €	0 €	0 €	5 692 €	
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**91 179 €**	**149 326 €**	**38 000 €**	**28 979 €**	**81 500 €**
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 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**0 €**	**2 105 €**	**98 000 €**	**94 320 €**	**30 000 €**
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 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**0 €**	**1 473 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Stavby a ich technické zhodnotenie		0 €	1 473 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**0 €**	**3 108 €**	**2 000 €**	**15 899 €**	**15 000 €**
Prevádzkové stroje, prístroje a zar.		0 €	3 108 €	0 €	1 900 €	15 000 €
Dopravné prostriedky		0 €	0 €	2 000 €	13 999 €	0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		**120 190 €**	**320 939 €**	**164 500 €**	**156 778 €**	**151 400 €**

Programový rozpočet 2015 - 2018

Bežné príjmy								
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Skutočnosť 2015**	**Skutočnosť 2016**	**Rozpočet 2017**	**Skutočnosť 2017**	**Rozpočet 2018**
100			**Daňové príjmy**	**561 883 €**	**582 792 €**	**588 173 €**	**588 173 €**	**608 461 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**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			**Dane z majetku**	**0 €**	**8 849 €**	**8 849 €**	**8 849 €**	**8 630 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €	8 630 €
200			**Nedaňové príjmy**	**846 027 €**	**594 170 €**	**597 923 €**	**555 354 €**	**608 651 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**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			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**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			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 405 €**	**595 €**	**600 €**	**372 €**	**600 €**
	242		Z vkladov	1 405 €	595 €	600 €	372 €	600 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**385 011 €**	**145 048 €**	**141 450 €**	**117 026 €**	**132 600 €**
	292		Ostatné príjmy	385 011 €	145 048 €	141 450 €	117 026 €	132 600 €
300			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**684 149 €**	**736 233 €**	**689 644 €**	**768 271 €**	**768 180 €**
	311		**Granty**	**293 €**	**2 553 €**	**0 €**	**653 €**	**0 €**
	312		**Transfery**	**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 obyvatelov 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 €
Bežné príjmy celkom:				**2 092 059 €**	**2 092 059 €**	**1 875 740 €**	**1 911 798 €**	**1 985 292 €**

Programový rozpočet 2015 - 2018

Bežné výdavky						
Položka	**Názov**	**Skutočnosť 2015**	**Skutočnosť 2016**	**Rozpočet 2017**	**Skutočnosť 2017**	**Rozpočet 2018**
01.1.1.	**Správa obce**	**912 327 €**	**822 040 €**	**852 389 €**	**839 160 €**	**887 424 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 826 €**	**2 653 €**	**3 300 €**	**2 604 €**	**3 300 €**
637	Audítorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	826 €	653 €	1 300 €	604 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**58 623 €**	**59 092 €**	**59 092 €**	**63 285 €**	**63 285 €**
01.6.0.	**Voľby NR/VUC/referendum**	**7 054 €**	**19 236 €**	**0 €**	**12 904 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**646 €**	**764 €**	**1 440 €**	**804 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 130 €**	**1 142 €**	**4 460 €**	**0 €**	**1 960 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 358 €**	**6 053 €**	**5 200 €**	**6 142 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 716 €**	**12 782 €**	**12 782 €**	**12 801 €**	**12 782 €**
	Rozvoj obcí	**17 589 €**	**17 620 €**	**17 849 €**	**11 734 €**	**23 050 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 305 €	8 851 €	9 349 €	3 393 €	8 850 €
05.6.0.	Udržiavanie 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 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**42 620 €**	**71 782 €**	**50 000 €**	**54 686 €**	**62 800 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**21 000 €**	**18 000 €**	**18 000 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**221 667 €**	**229 606 €**	**222 367 €**	**222 992 €**	**229 069 €**
08.1.0.	**ŠZA Dopravná výchova**	**5 155 €**	**5 204 €**	**0 €**	**4 957 €**	**0 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**20 296 €**	**9 526 €**	**11 100 €**	**17 105 €**	**14 000 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**18 180 €**	**20 968 €**	**22 000 €**	**20 803 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**97 015 €**	**90 630 €**	**85 454 €**	**90 723 €**	**109 528 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 749 €**	**3 057 €**	**2 950 €**	**3 469 €**	**3 900 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 493 €**	**2 845 €**	**2 934 €**	**3 003 €**	**2 934 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 223 €**	**1 669 €**	**1 700 €**	**2 305 €**	**2 000 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**11 189 €**	**317 €**	**500 €**	**494 €**	**500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. služieb - OS**	**291 350 €**	**323 930 €**	**315 483 €**	**331 322 €**	**349 620 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**14 771 €**	**14 740 €**	**15 000 €**	**9 768 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 373 €**	**3 400 €**	**3 500 €**	**4 596 €**	**6 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. Služieb ZOS**	**161 872 €**	**164 862 €**	**161 740 €**	**167 789 €**	**164 500 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 215 €**	**1 316 €**	**1 500 €**	**1 024 €**	**1 500 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**8 771 €**	**6 322 €**	**5 000 €**	**3 497 €**	**3 500 €**
600 Bežné výdavky celkom:		**1 944 210 €**	**1 912 557 €**	**1 875 740 €**	**1 905 964 €**	**1 985 292 €**