

## Programový rozpočet na rok 2019 - 2021

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	24 787 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	151 400 €	57 770 €	0 €	0 €
z toho:				
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	5 400 €	9 714 €	0 €	0 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	9 500 €	2 000 €	0 €	0 €
<b>Program 6:</b> Doprava	59 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 7:</b> Šport	42 000 €	41 056 €	0 €	0 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	10 500 €	3 000 €	0 €	0 €
<b>Program 10:</b> Sociálne zabezpečenie	15 000 €	2 000 €	0 €	0 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	10 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-126 613 €</b>	<b>-57 770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>2 284 576 €</b>	<b>2 361 470 €</b>	<b>2 447 946 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>2 284 886 €</b>	<b>2 361 470 €</b>	<b>2 447 946 €</b>
z toho:				
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	169 334 €	175 338 €	180 338 €	185 338 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	27 500 €	23 600 €	23 600 €	23 600 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	75 644 €	102 645 €	102 645 €	102 645 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	6 900 €	10 600 €	10 600 €	10 600 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	8 850 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
<b>Program 6:</b> Doprava	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Program 7:</b> Šport	348 697 €	362 800 €	362 800 €	362 800 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	22 500 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	66 800 €	75 625 €	75 625 €	75 625 €
<b>Program 10:</b> Sociálne zabezpečenie	540 120 €	686 648 €	686 648 €	686 648 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	12 782 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	705 665 €	815 274 €	886 858 €	968 334 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>0 €</b>	<b>-310 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 010 079 €</b>	<b>2 284 576 €</b>	<b>2 361 470 €</b>	<b>2 447 946 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>2 342 656 €</b>	<b>2 361 470 €</b>	<b>2 447 946 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-126 613 €</b>	<b>-58 080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>126 613 €</b>	<b>58 080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	126 613 €	58 080 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>2 342 656 €</b>	<b>2 361 470 €</b>	<b>2 447 946 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>2 342 656 €</b>	<b>2 361 470 €</b>	<b>2 447 946 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Programový rozpočet na rok 2019 - 2021

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
322	Mesto Košice	24 787 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>24 787 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Príjmové finančné operácie					
453	Mesto Košice - OS	0 €	2 810 €	0 €	0 €
453	Dotácia z MV SR fitness ihrisko	0 €	8 000 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	126 613 €	47 270 €	0 €	0 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>126 613 €</b>	<b>58 080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		12 000 €	8 000 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)		10 400 €	2 500 €	0 €	0 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)		0 €	5 214 €	0 €	0 €
Kontajneroviská		9 500 €	0 €	0 €	0 €
Parkoviská		57 000 €	0 €	0 €	0 €
Detské ihriská		10 500 €	1 000 €	0 €	0 €
ŠZA Rol'ba na čistenie ľadovej plochy		25 000 €	0 €	0 €	0 €
ŠZA doplnenie adventure golf		0 €	1 000 €	0 €	0 €
ŠZA nová elektrická prípojka		0 €	21 956 €	0 €	0 €
ŠZA stan T-Systems		0 €	2 500 €	0 €	0 €
Športové ihriská		12 000 €	13 600 €	0 €	0 €
Auto na rozvoz stravy		0 €	2 000 €	0 €	0 €
Práčovňa		15 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>151 400 €</b>	<b>57 770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Programový rozpočet na rok 2019 - 2021

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>608 461 €</b>	<b>745 135 €</b>	<b>857 029 €</b>	<b>943 505 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>599 831 €</b>	<b>736 960 €</b>	<b>848 854 €</b>	<b>935 330 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	736 960 €	848 854 €	935 330 €
<b>130</b>			<b>Dane za tovar a služby</b>	<b>8 630 €</b>	<b>8 175 €</b>	<b>8 175 €</b>	<b>8 175 €</b>
	133	01	Daň za psa	8 630 €	8 175 €	8 175 €	8 175 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>608 651 €</b>	<b>606 232 €</b>	<b>571 232 €</b>	<b>571 232 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>185 786 €</b>	<b>206 682 €</b>	<b>179 182 €</b>	<b>179 182 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	134 174 €	134 174 €	134 174 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	2 678 €	7 609 €	7 609 €	7 609 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	9 099 €	9 099 €	9 099 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	23 369 €	37 000 €	9 500 €	9 500 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	2 728 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviska	17 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>289 665 €</b>	<b>281 900 €</b>	<b>274 400 €</b>	<b>274 400 €</b>
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	31 400 €	31 400 €	31 400 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	223		Príjmy za služby	4 715 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	107 000 €	99 500 €	99 500 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	24 200 €	24 200 €	24 200 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>600 €</b>	<b>350 €</b>	<b>350 €</b>	<b>350 €</b>
	242	01	Z vkladov	600 €	350 €	350 €	350 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>132 600 €</b>	<b>117 300 €</b>	<b>117 300 €</b>	<b>117 300 €</b>
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	117 300 €	117 300 €	117 300 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>768 180 €</b>	<b>933 209 €</b>	<b>933 209 €</b>	<b>933 209 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>768 180 €</b>	<b>933 209 €</b>	<b>933 209 €</b>	<b>933 209 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	91 163 €	91 163 €	91 163 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 580 €	7 682 €	7 682 €	7 682 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 782 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	71 500 €	91 008 €	91 008 €	91 008 €
	312		Transfer Mesto Košice	265 213 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	342 620 €	473 000 €	473 000 €	473 000 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 985 292 €</b>	<b>2 284 576 €</b>	<b>2 361 470 €</b>	<b>2 447 946 €</b>

# Programový rozpočet na rok 2019 - 2021

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>887 424 €</b>	<b>1 002 569,00 €</b>	<b>1 081 183,00 €</b>	<b>1 167 659,00 €</b>
610	Mzdy	460 951 €	562 219,00 €	618 441,00 €	680 286,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 528 €	223 914,00 €	246 306,00 €	270 937,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	59 500 €	51 822,00 €	51 822,00 €	51 822,00 €
633	Materiál	12 700 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
634	Dopravné	5 700 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	22 250 €	10 750,00 €	10 750,00 €	10 750,00 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	2 920,00 €	2 920,00 €	2 920,00 €
637	Služby	124 355 €	136 494,00 €	136 494,00 €	136 494,00 €
640	Bežné transféry	3 890 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 300 €</b>	<b>2 700,00 €</b>	<b>2 700,00 €</b>	<b>2 700,00 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>63 285 €</b>	<b>91 163,00 €</b>	<b>91 163,00 €</b>	<b>91 163,00 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440,00 €</b>	<b>1 440,00 €</b>	<b>1 440,00 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>1 960 €</b>	<b>6 440,00 €</b>	<b>6 440,00 €</b>	<b>6 440,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 200 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 856,00 €</b>	<b>12 856,00 €</b>	<b>12 856,00 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>23 050 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>62 800 €</b>	<b>69 225,00 €</b>	<b>69 225,00 €</b>	<b>69 225,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>229 069 €</b>	<b>253 500,00 €</b>	<b>253 500,00 €</b>	<b>253 500,00 €</b>
<b>01.1.1.1.</b>	<b>Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)</b>	<b>14 000 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>22 000 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>109 528 €</b>	<b>103 000,00 €</b>	<b>103 000,00 €</b>	<b>103 000,00 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>3 900 €</b>	<b>3 900,00 €</b>	<b>3 900,00 €</b>	<b>3 900,00 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 945,00 €</b>	<b>2 945,00 €</b>	<b>2 945,00 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>500 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>349 620 €</b>	<b>461 810,00 €</b>	<b>461 810,00 €</b>	<b>461 810,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>15 000 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>6 000 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>164 500 €</b>	<b>202 008,00 €</b>	<b>202 008,00 €</b>	<b>202 008,00 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 500 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>3 500 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 985 292 €</b>	<b>2 284 886,00 €</b>	<b>2 361 470,00 €</b>	<b>2 447 946,00 €</b>

# Programový rozpočet 2016 - 2019

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	136 345 €	84 699 €	24 787 €	80 948 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	320 939 €	156 778 €	151 400 €	157 675 €	57 770 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	144 414 €	8 932 €	5 400 €	35 101 €	9 714 €
Program 3: Služby občanom	26 857 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	369 €	8 648 €	9 500 €	15 451 €	2 000 €
Program 6: Doprava	27 637 €	28 979 €	59 000 €	41 480 €	0 €
Program 7: Šport	75 690 €	94 320 €	42 000 €	21 192 €	41 056 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	22 719 €	0 €	10 500 €	38 326 €	3 000 €
Program 10: Sociálne služby	3 108 €	15 899 €	15 000 €	0 €	2 000 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	20 143 €	0 €	10 000 €	6 125 €	0 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-184 594 €</b>	<b>-72 079 €</b>	<b>-126 613 €</b>	<b>-76 727 €</b>	<b>-57 770 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 913 195 €</b>	<b>1 911 798 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>2 113 067 €</b>	<b>2 284 576 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 912 557 €</b>	<b>1 905 964 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>2 104 263 €</b>	<b>2 284 886 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	144 425 €	151 402 €	169 334 €	162 748 €	175 338 €
Program 2: Interné služby	21 100 €	75 369 €	27 500 €	20 769 €	23 600 €
Program 3: Služby občanom	90 231 €	94 400 €	75 644 €	102 076 €	102 645 €
Program 4: Bezpečnosť	10 261 €	8 424 €	6 900 €	10 390 €	10 600 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 851 €	3 393 €	8 850 €	2 935 €	1 500 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	1 546 €	187 €	500 €	591 €	500 €
Program 7: Šport	344 597 €	336 710 €	348 697 €	400 664 €	362 800 €
Program 8: Kultúra	21 286 €	21 297 €	22 500 €	22 746 €	17 500 €
Program 9: Životné prostredie	77 451 €	53 812 €	66 800 €	74 251 €	75 625 €
Program 10: Sociálne služby	514 570 €	517 995 €	540 120 €	594 589 €	686 648 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	12 801 €	12 782 €	12 837 €	12 856 €
Program 12: Administratíva	665 457 €	630 174 €	705 665 €	699 668 €	815 274 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>638 €</b>	<b>5 833 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 804 €</b>	<b>-310 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 049 539 €</b>	<b>1 996 497 €</b>	<b>2 010 079 €</b>	<b>2 194 015 €</b>	<b>2 284 576 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 233 495 €</b>	<b>2 062 743 €</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>2 261 938 €</b>	<b>2 342 656 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-183 956 €</b>	<b>-66 245 €</b>	<b>-126 613 €</b>	<b>-67 923 €</b>	<b>-58 080 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>184 594 €</b>	<b>66 387 €</b>	<b>126 613 €</b>	<b>79 036 €</b>	<b>58 080 €</b>
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	184 594 €	66 387 €	126 613 €	79 036 €	58 080 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 234 134 €</b>	<b>2 062 884 €</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>2 273 051 €</b>	<b>2 342 656 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 233 495 €</b>	<b>2 062 743 €</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>2 261 938 €</b>	<b>2 342 656 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>638,37 €</b>	<b>141,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 112,64 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Programový rozpočet 2016 - 2019

## Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
230	Predaj z kapitálových aktív	2 113 €	1 €	0 €	0 €	0 €
320	Kapitálové granty a transfery	134 232 €	84 698 €	24 787 €	80 948 €	0 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>136 345 €</b>	<b>84 699 €</b>	<b>24 787 €</b>	<b>80 948 €</b>	<b>0 €</b>

## Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
	Prevod z rezervného a ost. fondov	184 594 €	66 387 €	126 613 €	79 036 €	58 080 €

## Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>164 557 €</b>	<b>8 932 €</b>	<b>15 400 €</b>	<b>41 226 €</b>	<b>7 714 €</b>
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	0 €	5 000 €	1 990 €	0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	1 296 €	997 €	10 400 €	11 849 €	2 500 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	163 261 €	7 935 €	0 €	27 387 €	5 214 €
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>369 €</b>	<b>8 648 €</b>	<b>9 500 €</b>	<b>15 451 €</b>	<b>0 €</b>
	Kontajnerovisko	369 €	2 957 €	9 500 €	9 760 €	0 €
	Výbehy pre psov	0 €	5 692 €	0 €	5 691 €	0 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>77 214 €</b>	<b>28 979 €</b>	<b>69 500 €</b>	<b>79 805 €</b>	<b>9 000 €</b>
	Detské ihriská	22 719 €	0 €	10 500 €	35 305 €	1 000 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	859 €	5 000 €	840 €	8 000 €
	Navádzací systém	0 €	9 279 €	0 €	0 €	0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	0 €	0 €	0 €	3 021 €	0 €
	Parkoviská	27 637 €	18 841 €	54 000 €	40 640 €	0 €
	Trhoviská	26 857 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>74 217 €</b>	<b>94 320 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>21 192 €</b>	<b>39 056 €</b>
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	0 €	5 000 €	420 €	0 €
	Športové ihriská	72 113 €	0 €	12 000 €	19 272 €	13 600 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	2 105 €	0 €	25 000 €	1 500 €	3 500 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0 €	94 320 €	0 €	0 €	21 956 €
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>1 473 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Stavby a ich technické zhodnotenie	1 473 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>10.2.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>3 108 €</b>	<b>15 899 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 000 €</b>
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	3 108 €	1 900 €	15 000 €	0 €	0 €
	Dopravné prostriedky	0 €	13 999 €	0 €	0 €	2 000 €
<b>700 Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>320 939 €</b>	<b>156 778 €</b>	<b>151 400 €</b>	<b>157 675 €</b>	<b>57 770 €</b>

# Programový rozpočet 2016 - 2019

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>582 792 €</b>	<b>588 173 €</b>	<b>608 461 €</b>	<b>608 461 €</b>	<b>745 135 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>573 943 €</b>	<b>579 324 €</b>	<b>599 831 €</b>	<b>599 831 €</b>	<b>736 960 €</b>
	111		Daň z príjmu FO	573 943 €	579 324 €	599 831 €	599 831 €	736 960 €
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>8 849 €</b>	<b>8 849 €</b>	<b>8 630 €</b>	<b>8 630 €</b>	<b>8 175 €</b>
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 849 €	8 849 €	8 630 €	8 630 €	8 175 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>594 170 €</b>	<b>555 354 €</b>	<b>608 651 €</b>	<b>639 451 €</b>	<b>606 232 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>118 601 €</b>	<b>131 386 €</b>	<b>185 786 €</b>	<b>197 854 €</b>	<b>206 682 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	63 811 €	80 304 €	131 928 €	132 326 €	134 174 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	6 733 €	6 473 €	2 678 €	6 604 €	7 609 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	17 666 €	7 711 €	8 083 €	8 797 €	9 099 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	8 358 €	15 907 €	23 369 €	31 873 €	37 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 532 €	4 457 €	2 728 €	4 812 €	4 800 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	18 500 €	16 533 €	17 000 €	13 442 €	14 000 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>329 926 €</b>	<b>306 570 €</b>	<b>289 665 €</b>	<b>293 772 €</b>	<b>281 900 €</b>
	221		Administratívne poplatky	90 564 €	55 549 €	48 300 €	36 371 €	31 400 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	901 €	1 453 €	1 050 €	722 €	1 000 €
	223		Príjmy za služby	4 701 €	6 057 €	4 715 €	4 763 €	3 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	63 769 €	65 829 €	62 700 €	65 168 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	55 593 €	59 785 €	52 000 €	59 828 €	55 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	95 970 €	97 958 €	100 700 €	106 488 €	107 000 €
	223	09	Príjmy SRC	18 428 €	19 940 €	20 200 €	20 432 €	24 200 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>595 €</b>	<b>372 €</b>	<b>600 €</b>	<b>356 €</b>	<b>350 €</b>
	242		Z vkladov	595 €	372 €	600 €	356 €	350 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>145 048 €</b>	<b>117 026 €</b>	<b>132 600 €</b>	<b>147 469 €</b>	<b>117 300 €</b>
	292		Ostatné príjmy	145 048 €	117 026 €	132 600 €	147 469 €	117 300 €
<b>300</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>736 233 €</b>	<b>768 271 €</b>	<b>768 180 €</b>	<b>865 154 €</b>	<b>933 209 €</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>2 553 €</b>	<b>653 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 150 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>312</b>		<b>Transfery</b>	<b>733 680 €</b>	<b>767 618 €</b>	<b>768 180 €</b>	<b>863 004 €</b>	<b>933 209 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 053 €	6 142 €	5 200 €	6 687 €	7 500 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	63 285 €	63 285 €	75 590 €	91 163 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 665 €	8 037 €	7 580 €	7 855 €	7 682 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 782 €	12 801 €	12 782 €	12 837 €	12 856 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	71 500 €	83 259 €	91 008 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	5 204 €	4 957 €	0 €	4 988 €	0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	19 236 €	12 904 €	0 €	14 702 €	0 €
	312		Transfer ÚV SR - ŠZA	0 €	0 €	0 €	14 500 €	0 €
	312		Transfer MF SR - Vojvodská	0 €	8 900 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer mesto Košice	562 208 €	589 151 €	607 833 €	642 587 €	723 000 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>2 092 059 €</b>	<b>1 911 798 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>2 113 067 €</b>	<b>2 284 576 €</b>

# Programový rozpočet 2016 - 2019

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>822 040 €</b>	<b>839 160 €</b>	<b>887 424 €</b>	<b>875 084 €</b>	<b>1 002 569 €</b>
610	Mzdy	420 174 €	414 907 €	460 951 €	452 905 €	562 219 €
620	Odvody	170 658 €	171 814 €	193 528 €	188 356 €	223 914 €
631	Cestovné	971 €	464 €	650 €	659 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	60 050 €	53 679 €	59 500 €	49 605 €	51 822 €
633	Materiál a dodávky	20 193 €	11 880 €	12 700 €	25 015 €	8 000 €
634	Dopravné	5 811 €	6 315 €	5 700 €	7 363 €	4 800 €
635	Rutinná a štandardná údržba	22 407 €	55 117 €	22 250 €	21 511 €	10 750 €
636	Nájomné za prenájom	4 735 €	3 287 €	3 900 €	2 890 €	2 920 €
637	Ostatné tovary a služby	114 105 €	121 386 €	124 355 €	125 431 €	136 494 €
640	Bežné transféry	2 935 €	312 €	3 890 €	1 348 €	1 000 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 653 €</b>	<b>2 604 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>1 944 €</b>	<b>2 700 €</b>
637	Auditorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	1 500 €	1 700 €
637	Poplatky banke	653 €	604 €	1 300 €	444 €	1 000 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>59 092 €</b>	<b>63 285 €</b>	<b>63 285 €</b>	<b>75 611 €</b>	<b>91 163 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Voľby voľby/referendum</b>	<b>19 236 €</b>	<b>12 904 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14 702 €</b>	<b>0 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>764 €</b>	<b>804 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>825 €</b>	<b>1 440 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>1 142 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 960 €</b>	<b>1 939 €</b>	<b>6 440 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>6 053 €</b>	<b>6 142 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>6 687 €</b>	<b>7 500 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 801 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 837 €</b>	<b>12 856 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>17 620 €</b>	<b>11 734 €</b>	<b>23 050 €</b>	<b>15 164 €</b>	<b>11 000 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 851 €	3 393 €	8 850 €	2 935 €	1 500 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 223 €	8 154 €	13 700 €	11 638 €	9 000 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 546 €	187 €	500 €	591 €	500 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>71 782 €</b>	<b>54 686 €</b>	<b>62 800 €</b>	<b>67 616 €</b>	<b>69 225 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>21 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>229 606 €</b>	<b>222 992 €</b>	<b>229 069 €</b>	<b>267 080 €</b>	<b>253 500 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>9 526 €</b>	<b>17 105 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>9 053 €</b>	<b>11 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA Dopravná výchova</b>	<b>5 204 €</b>	<b>4 957 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 988 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>20 968 €</b>	<b>20 803 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 149 €</b>	<b>17 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>90 630 €</b>	<b>90 723 €</b>	<b>109 528 €</b>	<b>125 802 €</b>	<b>103 000 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín</b>	<b>3 057 €</b>	<b>3 469 €</b>	<b>3 900 €</b>	<b>3 181 €</b>	<b>3 900 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 845 €</b>	<b>3 003 €</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 924 €</b>	<b>2 945 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 669 €</b>	<b>2 305 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 491 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>317 €</b>	<b>494 €</b>	<b>500 €</b>	<b>597 €</b>	<b>500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatr. služieb - OS</b>	<b>323 930 €</b>	<b>331 322 €</b>	<b>349 620 €</b>	<b>361 791 €</b>	<b>461 810 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>14 740 €</b>	<b>9 768 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>16 854 €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>3 400 €</b>	<b>4 596 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>6 465 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatr. Služieb ZOS</b>	<b>164 862 €</b>	<b>167 789 €</b>	<b>164 500 €</b>	<b>205 057 €</b>	<b>202 008 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 316 €</b>	<b>1 024 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 070 €</b>	<b>800 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>6 322 €</b>	<b>3 497 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 351 €</b>	<b>30 €</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>1 912 557 €</b>	<b>1 905 964 €</b>	<b>1 985 292 €</b>	<b>2 104 263 €</b>	<b>2 284 886 €</b>