# Programový rozpočet na rok 2019 - 2021

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Finančné operácie** | **126 613 €** | **58 080 €** | **0 €** | **0 €** |
| Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov | 126 613 € | 58 080 € | 0 € | 0 € |
| Výdavkové | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Príjmy celkom** | **2 136 692 €** | **2 342 656 €** | **2 361 470 €** | **2 447 946 €** |
| **Výdavky celkom** | **2 136 692 €** | **2 342 656 €** | **2 361 470 €** | **2 447 946 €** |
| **Výsledok hospodárenia** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

# 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 € |
| **Kapitálové príjmy celkom:** | | **24 787 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

| Príjmové finančné operácie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Mesto Košice - OS | 0 € | 2 810 € | 0 € | 0 € |
| 453 | Dotácia z MV SR fitnes ihrisko | 0 € | 8 000 € | 0 € | 0 € |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 126 613 € | 47 270 € | 0 € | 0 € |
| **Príjmové finančné operácie celkom:** | | **126 613 €** | **58 080 €** | **0 €** | **0 €** |

| 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 Roľba 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 € |
| **Kapitálové výdavky celkom:** | **151 400 €** | **57 770 €** | **0 €** | **0 €** |

# Programový rozpočet na rok 2019 - 2021

| Bežné príjmy | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | HS | Príjem | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 |
| **100** | | | **Daňové príjmy** | **608 461 €** | **745 135 €** | **857 029 €** | **943 505 €** |
| **110** | | | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **599 831 €** | **736 960 €** | **848 854 €** | **935 330 €** |
| | 111 | 01 | Daň z príjmu FO | 599 831 € | 736 960 € | 848 854 € | 935 330 € |
| **130** | | | **Dane za tovar a služby** | **8 630 €** | **8 175 €** | **8 175 €** | **8 175 €** |
| | 133 | 01 | Daň za psa | 8 630 € | 8 175 € | 8 175 € | 8 175 € |
| **200** | | | **Nedaňové príjmy** | **608 651 €** | **606 232 €** | **571 232 €** | **571 232 €** |
| **210** | | | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | **185 786 €** | **206 682 €** | **179 182 €** | **179 182 €** |
| | 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 trhoviská | 17 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € |
| **220** | | | **Administratívne a iné poplatky a platby** | **289 665 €** | **281 900 €** | **274 400 €** | **274 400 €** |
| | 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 € |
| **240** | | | **Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** | **600 €** | **350 €** | **350 €** | **350 €** |
| | 242 | 01 | Z vkladov | 600 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| **290** | | | **Iné nedaňové príjmy** | **132 600 €** | **117 300 €** | **117 300 €** | **117 300 €** |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 132 600 € | 117 300 € | 117 300 € | 117 300 € |
| **300** | | | **Granty a transfery** | **768 180 €** | **933 209 €** | **933 209 €** | **933 209 €** |
| **310** | | | **Tuzemské granty a transfery** | **768 180 €** | **933 209 €** | **933 209 €** | **933 209 €** |
| | 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 obyvatelov | 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 € |
| **Bežné príjmy celkom:** | | | | **1 985 292 €** | **2 284 576 €** | **2 361 470 €** | **2 447 946 €** |

# Programový rozpočet na rok 2019 - 2021

| Bežné výdavky | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Položka** | **Názov** | **Rozpočet 2018** | **Rozpočet 2019** | **Rozpočet 2020** | **Rozpočet 2021** |
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **887 424 €** | **1 002 569,00 €** | **1 081 183,00 €** | **1 167 659,00 €** |
| 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 štadardná 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 € |
| **01.1.2.** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **3 300 €** | **2 700,00 €** | **2 700,00 €** | **2 700,00 €** |
| 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 € |
| **01.3.3.** | **Všeobecné služby - matrika** | **63 285 €** | **91 163,00 €** | **91 163,00 €** | **91 163,00 €** |
| **01.6.0.** | **Referendum/voľby** | **0 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **03.2.0.** | **Revízie zariadení PO** | **1 440 €** | **1 440,00 €** | **1 440,00 €** | **1 440,00 €** |
| **04.3.5.** | **Revízie - elektro** | **1 960 €** | **6 440,00 €** | **6 440,00 €** | **6 440,00 €** |
| **04.1.2.** | **ESF - aktivačná činnosť** | **5 200 €** | **7 500,00 €** | **7 500,00 €** | **7 500,00 €** |
| **06.1.0.** | **ŠFRB** | **12 782 €** | **12 856,00 €** | **12 856,00 €** | **12 856,00 €** |
| | **Rozvoj obcí** | **23 050 €** | **11 000,00 €** | **11 000,00 €** | **11 000,00 €** |
| 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 € |
| **06.2.0.** | **Stredisko VPP** | **62 800 €** | **69 225,00 €** | **69 225,00 €** | **69 225,00 €** |
| **08.1.0.** | **ŠZA** | **229 069 €** | **253 500,00 €** | **253 500,00 €** | **253 500,00 €** |
| **01.1.1.** | **Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)** | **14 000 €** | **11 000,00 €** | **11 000,00 €** | **11 000,00 €** |
| **08.2.0.** | **Kultúrne služby** | **22 000 €** | **17 000,00 €** | **17 000,00 €** | **17 000,00 €** |
| **08.2.0.** | **Klubové kultúrne zariadenie - SRC** | **109 528 €** | **103 000,00 €** | **103 000,00 €** | **103 000,00 €** |
| **08.3.0.** | **Vydávanie obecných novín Južan** | **3 900 €** | **3 900,00 €** | **3 900,00 €** | **3 900,00 €** |
| **08.4.0.** | **Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK** | **2 934 €** | **2 945,00 €** | **2 945,00 €** | **2 945,00 €** |
| **09.5.0.** | **Školenia, kurzy, semináre** | **2 000 €** | **1 500,00 €** | **1 500,00 €** | **1 500,00 €** |
| **10.2.0.** | **Denné centrum** | **500 €** | **500,00 €** | **500,00 €** | **500,00 €** |
| **10.2.0.** | **Opatrovateľská služba - OS** | **349 620 €** | **461 810,00 €** | **461 810,00 €** | **461 810,00 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MMK** | **15 000 €** | **20 000,00 €** | **20 000,00 €** | **20 000,00 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh** | **6 000 €** | **2 000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **10.2.0.** | **Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS** | **164 500 €** | **202 008,00 €** | **202 008,00 €** | **202 008,00 €** |
| **10.4.0.** | **Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti** | **1 500 €** | **800,00 €** | **800,00 €** | **800,00 €** |
| **10.7.0.** | **Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD** | **3 500 €** | **30,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Bežné výdavky celkom:** | | **1 985 292 €** | **2 284 886,00 €** | **2 361 470,00 €** | **2 447 946,00 €** |

# Programový rozpočet 2016 - 2019

| Programový sumár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumár | Skutočnosť 2016 | Skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 |
| **Kapitálové príjmy spolu:** | **136 345 €** | **84 699 €** | **24 787 €** | **80 948 €** | **0 €** |
| **Kapitálové výdavky spolu:** | **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 € |
| **Schodok kapitálového rozpočtu** | **-184 594 €** | **-72 079 €** | **-126 613 €** | **-76 727 €** | **-57 770 €** |
| | | | | | |
| **Bežné príjmy spolu:** | **1 913 195 €** | **1 911 798 €** | **1 985 292 €** | **2 113 067 €** | **2 284 576 €** |
| **Bežné výdavky spolu:** | **1 912 557 €** | **1 905 964 €** | **1 985 292 €** | **2 104 263 €** | **2 284 886 €** |
| 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 € |
| **Schodok/Prebytok bežného rozpočtu** | **638 €** | **5 833 €** | **0 €** | **8 804 €** | **-310 €** |
| | | | | | |
| **Príjmy spolu (kapitálové + bežné)** | **2 049 539 €** | **1 996 497 €** | **2 010 079 €** | **2 194 015 €** | **2 284 576 €** |
| **Výdavky spolu (kapitálové + bežné)** | **2 233 495 €** | **2 062 743 €** | **2 136 692 €** | **2 261 938 €** | **2 342 656 €** |
| **Schodok/Prebytok rozpočtu** | **-183 956 €** | **-66 245 €** | **-126 613 €** | **-67 923 €** | **-58 080 €** |
| | | | | | |
| **Finančné operácie** | **184 594 €** | **66 387 €** | **126 613 €** | **79 036 €** | **58 080 €** |
| Príjmové - rezervný a ostatné fondy | 184 594 € | 66 387 € | 126 613 € | 79 036 € | 58 080 € |
| Výdavkové | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | |
| **Príjmy celkom** | **2 234 134 €** | **2 062 884 €** | **2 136 692 €** | **2 273 051 €** | **2 342 656 €** |
| **Výdavky celkom** | **2 233 495 €** | **2 062 743 €** | **2 136 692 €** | **2 261 938 €** | **2 342 656 €** |
| **Výsledok hospodárenia** | **638,37 €** | **141,80 €** | **0,00 €** | **11 112,64 €** | **0,00 €** |

# 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 € |
| **Kapitálové príjmy celkom:** | | **136 345 €** | **84 699 €** | **24 787 €** | **80 948 €** | **0 €** |

| 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** |
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **164 557 €** | **8 932 €** | **15 400 €** | **41 226 €** | **7 714 €** |
| 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 € |
| **05.1.0.** | **Nakladanie s odpadmi** | **369 €** | **8 648 €** | **9 500 €** | **15 451 €** | **0 €** |
| Kontajnerovisko | | 369 € | 2 957 € | 9 500 € | 9 760 € | 0 € |
| Výbehy pre psov | | 0 € | 5 692 € | 0 € | 5 691 € | 0 € |
| **06.2.0.** | **Rozvoj obce** | **77 214 €** | **28 979 €** | **69 500 €** | **79 805 €** | **9 000 €** |
| 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 € |
| **08.1.0.** | **Rekreačné a športové služby** | **74 217 €** | **94 320 €** | **42 000 €** | **21 192 €** | **39 056 €** |
| 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 € |
| **08.2.0.** | **Klubové a kultúrne zariadenia** | **1 473 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| Stavby a ich technické zhodnotenie | | 1 473 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **10.2.0.** | **Sociálne zabezpečenie** | **3 108 €** | **15 899 €** | **15 000 €** | **0 €** | **2 000 €** |
| Prevádzkové stroje, prístroje a zar. | | 3 108 € | 1 900 € | 15 000 € | 0 € | 0 € |
| Dopravné prostriedky | | 0 € | 13 999 € | 0 € | 0 € | 2 000 € |
| **700 Kapitálové výdavky celkom:** | | **320 939 €** | **156 778 €** | **151 400 €** | **157 675 €** | **57 770 €** |

# Programový rozpočet 2016 - 2019

| Bežné príjmy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | HS | Príjem | Skutočnosť 2016 | Skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 |
| **100** | | | **Daňové príjmy** | **582 792 €** | **588 173 €** | **608 461 €** | **608 461 €** | **745 135 €** |
| **110** | | | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **573 943 €** | **579 324 €** | **599 831 €** | **599 831 €** | **736 960 €** |
| | 111 | | Daň z príjmu FO | 573 943 € | 579 324 € | 599 831 € | 599 831 € | 736 960 € |
| **120** | | | **Dane z majetku** | **8 849 €** | **8 849 €** | **8 630 €** | **8 630 €** | **8 175 €** |
| | 121 | | Daň z nehnuteľnosti | 8 849 € | 8 849 € | 8 630 € | 8 630 € | 8 175 € |
| **200** | | | **Nedaňové príjmy** | **594 170 €** | **555 354 €** | **608 651 €** | **639 451 €** | **606 232 €** |
| **210** | | | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | **118 601 €** | **131 386 €** | **185 786 €** | **197 854 €** | **206 682 €** |
| | 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 € |
| **220** | | | **Administratívne a iné poplatky a platby** | **329 926 €** | **306 570 €** | **289 665 €** | **293 772 €** | **281 900 €** |
| | 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 € |
| **240** | | | **Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** | **595 €** | **372 €** | **600 €** | **356 €** | **350 €** |
| | 242 | | Z vkladov | 595 € | 372 € | 600 € | 356 € | 350 € |
| **290** | | | **Iné nedaňové príjmy** | **145 048 €** | **117 026 €** | **132 600 €** | **147 469 €** | **117 300 €** |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 145 048 € | 117 026 € | 132 600 € | 147 469 € | 117 300 € |
| **300** | | | **Tuzemské bežné granty a transfery** | **736 233 €** | **768 271 €** | **768 180 €** | **865 154 €** | **933 209 €** |
| | **311** | | **Granty** | **2 553 €** | **653 €** | **0 €** | **2 150 €** | **0 €** |
| | **312** | | **Transfery** | **733 680 €** | **767 618 €** | **768 180 €** | **863 004 €** | **933 209 €** |
| | 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 obyvatelov 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 € |
| **Bežné príjmy celkom:** | | | | **2 092 059 €** | **1 911 798 €** | **1 985 292 €** | **2 113 067 €** | **2 284 576 €** |

# Programový rozpočet 2016 - 2019

| Bežné výdavky | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Položka** | **Názov** | **Skutočnosť 2016** | **Skutočnosť 2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | **Rozpočet 2019** |
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **822 040 €** | **839 160 €** | **887 424 €** | **875 084 €** | **1 002 569 €** |
| 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 štadardná 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 € |
| **01.1.2.** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **2 653 €** | **2 604 €** | **3 300 €** | **1 944 €** | **2 700 €** |
| 637 | Audítorské a advokátske služby | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 1 500 € | 1 700 € |
| 637 | Poplatky banke | 653 € | 604 € | 1 300 € | 444 € | 1 000 € |
| **01.3.3.** | **Všeobecné služby - matrika** | **59 092 €** | **63 285 €** | **63 285 €** | **75 611 €** | **91 163 €** |
| **01.6.0.** | **Voľby voľby/referendum** | **19 236 €** | **12 904 €** | **0 €** | **14 702 €** | **0 €** |
| **03.2.0.** | **Revízie zariadení PO** | **764 €** | **804 €** | **1 440 €** | **825 €** | **1 440 €** |
| **04.3.5.** | **Revízie - elektro** | **1 142 €** | **0 €** | **1 960 €** | **1 939 €** | **6 440 €** |
| **04.1.2.** | **ESF - aktivačná činnosť** | **6 053 €** | **6 142 €** | **5 200 €** | **6 687 €** | **7 500 €** |
| **06.1.0.** | **ŠFRB** | **12 782 €** | **12 801 €** | **12 782 €** | **12 837 €** | **12 856 €** |
| | **Rozvoj obcí** | **17 620 €** | **11 734 €** | **23 050 €** | **15 164 €** | **11 000 €** |
| 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 € |
| **06.2.0.** | **Stredisko VPP** | **71 782 €** | **54 686 €** | **62 800 €** | **67 616 €** | **69 225 €** |
| **08.1.0.** | **Triton** | **21 000 €** | **18 000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| **08.1.0.** | **ŠZA** | **229 606 €** | **222 992 €** | **229 069 €** | **267 080 €** | **253 500 €** |
| **08.1.0.** | **AB VŠA** | **9 526 €** | **17 105 €** | **14 000 €** | **9 053 €** | **11 000 €** |
| **08.1.0.** | **ŠZA Dopravná výchova** | **5 204 €** | **4 957 €** | **0 €** | **4 988 €** | **0 €** |
| **08.2.0.** | **Kultúrne služby** | **20 968 €** | **20 803 €** | **22 000 €** | **22 149 €** | **17 000 €** |
| **08.2.0.** | **Klubové kultúrne zariadenie - SRC** | **90 630 €** | **90 723 €** | **109 528 €** | **125 802 €** | **103 000 €** |
| **08.3.0.** | **Vydávanie obecných novín** | **3 057 €** | **3 469 €** | **3 900 €** | **3 181 €** | **3 900 €** |
| **08.4.0.** | **Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK** | **2 845 €** | **3 003 €** | **2 934 €** | **2 924 €** | **2 945 €** |
| **09.5.0.** | **Školenia, kurzy, semináre** | **1 669 €** | **2 305 €** | **2 000 €** | **1 491 €** | **1 500 €** |
| **10.2.0.** | **Denné centrum** | **317 €** | **494 €** | **500 €** | **597 €** | **500 €** |
| **10.2.0.** | **Zariadenie opatr. služieb - OS** | **323 930 €** | **331 322 €** | **349 620 €** | **361 791 €** | **461 810 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MMK** | **14 740 €** | **9 768 €** | **15 000 €** | **16 854 €** | **20 000 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh** | **3 400 €** | **4 596 €** | **6 000 €** | **6 465 €** | **2 000 €** |
| **10.2.0.** | **Zariadenie opatr. Služieb ZOS** | **164 862 €** | **167 789 €** | **164 500 €** | **205 057 €** | **202 008 €** |
| **10.4.0.** | **Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti** | **1 316 €** | **1 024 €** | **1 500 €** | **1 070 €** | **800 €** |
| **10.7.0.** | **Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD** | **6 322 €** | **3 497 €** | **3 500 €** | **3 351 €** | **30 €** |
| **600 Bežné výdavky celkom:** | | **1 912 557 €** | **1 905 964 €** | **1 985 292 €** | **2 104 263 €** | **2 284 886 €** |