Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Programový sumár				
Sumár	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**55 000 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**57 770 €**	**93 000 €**	**0 €**	**0 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	9 714 €	10 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	41 056 €	68 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	3 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	15 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-57 770 €**	**-38 000 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 284 576 €**	**2 451 836 €**	**2 464 836 €**	**2 512 836 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 284 886 €**	**2 447 836 €**	**2 464 836 €**	**2 512 836 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 338 €	177 081 €	180 081 €	183 081 €
Program 2: Interné služby	23 600 €	27 155 €	27 155 €	27 155 €
Program 3: Služby občanom	102 645 €	109 263 €	109 263 €	109 263 €
Program 4: Bezpečnosť	10 600 €	8 890 €	8 890 €	8 890 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 6: Doprava	500 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	362 800 €	372 800 €	341 800 €	341 800 €
Program 8: Kultúra	17 500 €	17 300 €	17 300 €	17 300 €
Program 9: Životné prostredie	75 625 €	86 495 €	86 495 €	86 495 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	686 648 €	793 023 €	811 023 €	829 023 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
Program 12: Administratíva	815 274 €	841 773 €	868 773 €	895 773 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**-310 €**	**4 000 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 284 576 €**	**2 506 836 €**	**2 464 836 €**	**2 512 836 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 342 656 €**	**2 540 836 €**	**2 464 836 €**	**2 512 836 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-58 080 €**	**-34 000 €**	**0 €**	**0 €**
Finančné operácie	**58 080 €**	**34 000 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	58 080 €	34 000 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	**2 342 656 €**	**2 540 836 €**	**2 464 836 €**	**2 512 836 €**
Výdavky celkom	**2 342 656 €**	**2 540 836 €**	**2 464 836 €**	**2 512 836 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**
322	Dotácie	0 €	55 000 €	0 €	0 €
322	Mesto Košice	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		**0 €**	**55 000 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmové finančné operácie					
453	Mesto Košice - OS	2 810 €	0 €	0 €	0 €
453	Dotácie	8 000 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 270 €	34 000 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**58 080 €**	**34 000 €**	**0 €**	**0 €**

Kapitálové výdavky				
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	8 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	2 500 €	3 500 €	0 €	0 €
Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň)	5 214 €	6 500 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum	0 €	16 000 €	0 €	0 €
Detské ihriská	1 000 €	0 €	0 €	0 €
Športovo-zábavný areál	25 456 €	52 000 €	0 €	0 €
Športové ihriská	13 600 €	0 €	0 €	0 €
Auto na rozvoz stravy	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:	**57 770 €**	**93 000 €**	**0 €**	**0 €**

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
100			**Daňové príjmy**	**745 135 €**	**745 135 €**	**775 135 €**	**805 135 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**736 960 €**	**736 960 €**	**766 960 €**	**796 960 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	736 960 €	766 960 €	796 960 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 175 €**	**8 175 €**	**8 175 €**	**8 175 €**
	133	01	Daň za psa	8 175 €	8 175 €	8 175 €	8 175 €
200			**Nedaňové príjmy**	**606 232 €**	**662 859 €**	**627 859 €**	**627 859 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**206 682 €**	**221 071 €**	**193 571 €**	**193 571 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	134 174 €	142 149 €	142 149 €	142 149 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	7 609 €	7 009 €	7 009 €	7 009 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	9 099 €	15 051 €	15 051 €	15 051 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	37 000 €	36 862 €	9 362 €	9 362 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	4 800 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	14 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**281 900 €**	**301 638 €**	**294 138 €**	**294 138 €**
	221	01	Administratívne poplatky	31 400 €	37 300 €	37 300 €	37 300 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	223		Príjmy za služby	3 300 €	7 900 €	7 900 €	7 900 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	55 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	107 000 €	111 238 €	103 738 €	103 738 €
	223	09	Príjmy SRC	24 200 €	26 200 €	26 200 €	26 200 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**350 €**	**150 €**	**150 €**	**150 €**
	242	01	Z vkladov	350 €	150 €	150 €	150 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**117 300 €**	**140 000 €**	**140 000 €**	**140 000 €**
	292		Ostatné príjmy	117 300 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
300			**Granty a transfery**	**933 209 €**	**1 043 842 €**	**1 061 842 €**	**1 079 842 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**933 209 €**	**1 043 842 €**	**1 061 842 €**	**1 079 842 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	91 163 €	91 163 €	91 163 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 682 €	7 600 €	7 600 €	7 600 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 856 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 008 €	86 000 €	86 000 €	86 000 €
	312		Transfer Mesto Košice	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	473 000 €	586 223 €	604 223 €	622 223 €
Bežné príjmy celkom:				**2 284 576 €**	**2 451 836 €**	**2 464 836 €**	**2 512 836 €**

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**
01.1.1.	**Správa obce**	**1 002 569 €**	**1 030 884,00 €**	**1 060 884,00 €**	**1 090 884,00 €**
610	Mzdy	562 219 €	575 793,00 €	595 793,00 €	615 793,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 914 €	233 168,00 €	240 168,00 €	247 168,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	51 822 €	50 404,00 €	50 404,00 €	50 404,00 €
633	Materiál	8 000 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
634	Dopravné	4 800 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	10 750 €	10 250,00 €	10 250,00 €	10 250,00 €
636	Nájomné za nájom	2 920 €	2 866,00 €	2 866,00 €	2 866,00 €
637	Služby	136 494 €	145 953,00 €	148 953,00 €	151 953,00 €
640	Bežné transféry	1 000 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 700 €**	**3 700,00 €**	**3 700,00 €**	**3 700,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**91 163 €**	**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 €**	**1 710,00 €**	**1 710,00 €**	**1 710,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**6 440 €**	**4 460,00 €**	**4 460,00 €**	**4 460,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**7 500 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 856 €**	**12 856,00 €**	**12 856,00 €**	**12 856,00 €**
	Rozvoj obcí	**11 000 €**	**10 200,00 €**	**10 200,00 €**	**10 200,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**69 225 €**	**84 495,00 €**	**84 495,00 €**	**84 495,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**253 500 €**	**258 100,00 €**	**227 100,00 €**	**227 100,00 €**
01.1.1.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**11 000 €**	**11 500,00 €**	**11 500,00 €**	**11 500,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**17 000 €**	**17 000,00 €**	**17 000,00 €**	**17 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**103 000 €**	**108 200,00 €**	**108 200,00 €**	**108 200,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**3 900 €**	**4 800,00 €**	**4 800,00 €**	**4 800,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**2 945,00 €**	**2 945,00 €**	**2 945,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 500 €**	**2 500,00 €**	**2 500,00 €**	**2 500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**300,00 €**	**300,00 €**	**300,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**461 810 €**	**523 203,00 €**	**533 203,00 €**	**543 203,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**20 000 €**	**35 000,00 €**	**35 000,00 €**	**35 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**202 008 €**	**234 020,00 €**	**242 020,00 €**	**250 020,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**800 €**	**800,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**30 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 284 886 €**	**2 447 836,00 €**	**2 464 836,00 €**	**2 512 836,00 €**

Programový rozpočet 2017 - 2020

Programový sumár					
Sumár	**Skutočnosť 2017**	**Skutočnosť 2018**	**Rozpočet 2019**	**Skutočnosť 2019**	**Rozpočet 2020**
Kapitálové príjmy spolu:	**84 699 €**	**80 948 €**	**0 €**	**102 009 €**	**55 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**156 778 €**	**157 675 €**	**57 770 €**	**150 916 €**	**93 000 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	8 932 €	35 101 €	9 714 €	8 018 €	10 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 648 €	15 451 €	2 000 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	28 979 €	41 480 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	94 320 €	21 192 €	41 056 €	83 229 €	68 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	38 326 €	3 000 €	39 869 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	15 899 €	0 €	2 000 €	19 800 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	6 125 €	0 €	0 €	15 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-72 079 €**	**-76 727 €**	**-57 770 €**	**-48 907 €**	**-38 000 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 911 798 €**	**2 113 067 €**	**2 284 576 €**	**2 435 927 €**	**2 451 836 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 905 964 €**	**2 104 263 €**	**2 284 886 €**	**2 424 926 €**	**2 447 836 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	151 402 €	162 748 €	175 338 €	161 032 €	177 081 €
Program 2: Interné služby	75 369 €	20 769 €	23 600 €	54 434 €	27 155 €
Program 3: Služby občanom	94 400 €	102 076 €	102 645 €	157 965 €	109 263 €
Program 4: Bezpečnosť	8 424 €	10 390 €	10 600 €	14 841 €	8 890 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	3 393 €	2 935 €	1 500 €	1 288 €	1 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	187 €	591 €	500 €	453 €	200 €
Program 7: Šport	336 710 €	400 664 €	362 800 €	405 285 €	372 800 €
Program 8: Kultúra	21 297 €	22 746 €	17 500 €	33 316 €	17 300 €
Program 9: Životné prostredie	53 812 €	74 251 €	75 625 €	83 298 €	86 495 €
Program 10: Sociálne služby	517 995 €	594 589 €	686 648 €	717 996 €	793 023 €
Program 11: Bývanie	12 801 €	12 837 €	12 856 €	14 096 €	12 856 €
Program 12: Administratíva	630 174 €	699 668 €	815 274 €	780 921 €	841 773 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**5 833 €**	**8 804 €**	**-310 €**	**11 001 €**	**4 000 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 996 497 €**	**2 194 015 €**	**2 284 576 €**	**2 537 936 €**	**2 506 836 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 062 743 €**	**2 261 938 €**	**2 342 656 €**	**2 575 842 €**	**2 540 836 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-66 245 €**	**-67 923 €**	**-58 080 €**	**-37 906 €**	**-34 000 €**

Finančné operácie	**66 387 €**	**79 036 €**	**58 080 €**	**48 590 €**	**34 000 €**
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	66 387 €	79 036 €	58 080 €	48 590 €	34 000 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**2 062 884 €**	**2 273 051 €**	**2 342 656 €**	**2 586 526 €**	**2 540 836 €**
Výdavky celkom	**2 062 743 €**	**2 261 938 €**	**2 342 656 €**	**2 575 842 €**	**2 540 836 €**
Výsledok hospodárenia	**141,80 €**	**11 112,64 €**	**0,00 €**	**10 684,27 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet 2017 - 2020

Kapitálové príjmy						
Položka	**Názov**	**Skutočnosť 2017**	**Skutočnosť 2018**	**Rozpočet 2019**	**Skutočnosť 2019**	**Rozpočet 2020**
230	Predaj z kapitálových aktív	1,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
320	Kapitálové granty a transfery	84 698,3 €	80 948,0 €	0,0 €	102 008,7 €	55 000,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		**84 699,3 €**	**80 948,0 €**	**0,0 €**	**102 008,7 €**	**55 000,0 €**

Príjmové finančné operácie						
Položka	**Názov**	**Skutočnosť 2017**	**Skutočnosť 2018**	**Rozpočet 2019**	**Skutočnosť 2019**	**Rozpočet 2020**
454	Prevod z rezervného a ost. fondov	66 387,3 €	79 035,7 €	58 080,0 €	37 780,3 €	34 000,0 €
453	Nevyčerpané prostriedky minulých roko	0,0 €	0,0 €	0,0 €	10 810,0 €	0,0 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Skutočnosť 2017**	**Skutočnosť 2018**	**Rozpočet 2019**	**Skutočnosť 2019**	**Rozpočet 2020**
01.1.1.	**Správa obce**	**8 931,7 €**	**41 226,4 €**	**7 714,0 €**	**8 018,3 €**	**25 000,0 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		0,0 €	1 990,0 €	0,0 €	0,0 €	15 000,0 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika		997,0 €	11 849,4 €	2 500,0 €	2 808,0 €	3 500,0 €
Stavby a ich technické zhodnotenie		7 934,7 €	27 387,0 €	5 214,0 €	5 210,3 €	6 500,0 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**8 648,5 €**	**15 451,3 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**
Kontajnerovisko		2 956,9 €	9 759,8 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Výbehy pre psov		5 691,6 €	5 691,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**28 979,0 €**	**79 805,5 €**	**9 000,0 €**	**39 868,7 €**	**0,0 €**
Detské ihriská		0,0 €	35 305,0 €	1 000,0 €	39 868,7 €	0,0 €
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		858,6 €	839,6 €	8 000,0 €	0,0 €	0,0 €
Navádzací systém		9 279,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika		0,0 €	3 021,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Parkoviská		18 841,4 €	40 639,9 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**94 320,0 €**	**21 192,1 €**	**39 056,0 €**	**83 228,7 €**	**52 000,0 €**
Športové ihriská		0,0 €	19 272,5 €	13 600,0 €	10 074,3 €	4 000,0 €
Športovo-zábavný areál		0,0 €	1 919,6 €	25 456,0 €	73 154,5 €	48 000,0 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**16 000,0 €**
Stavby a ich technické zhodnotenie		0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	16 000,0 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**15 899,0 €**	**0,0 €**	**2 000,0 €**	**19 800,0 €**	**0,0 €**
Prevádzkové stroje, prístroje a zar.		1 900,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Dopravné prostriedky		13 999,0 €	0,0 €	2 000,0 €	19 800,0 €	0,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		**156 778,2 €**	**157 675,2 €**	**57 770,0 €**	**150 915,7 €**	**93 000,0 €**

Programový rozpočet 2017 - 2020

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
100			**Daňové príjmy**	**588 173,0 €**	**608 461,0 €**	**745 135,0 €**	**745 135,0 €**	**745 135,0 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**579 324,0 €**	**599 831,0 €**	**736 960,0 €**	**736 960,0 €**	**736 960,0 €**
	111		Daň z príjmu FO	579 324,0 €	599 831,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €
120			**Dane z majetku**	**8 849,0 €**	**8 630,0 €**	**8 175,0 €**	**8 175,0 €**	**8 175,0 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 849,0 €	8 630,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €
200			**Nedaňové príjmy**	**555 354,2 €**	**639 451,5 €**	**606 232,0 €**	**626 372,6 €**	**662 859,0 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**131 385,6 €**	**197 854,3 €**	**206 682,0 €**	**210 936,9 €**	**221 071,0 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	80 304,3 €	132 326,0 €	134 174,0 €	139 781,2 €	142 149,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	6 473,4 €	6 604,4 €	7 609,0 €	7 408,8 €	7 009,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	7 710,9 €	8 796,7 €	9 099,0 €	11 380,0 €	15 051,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	15 906,8 €	31 873,2 €	37 000,0 €	34 455,4 €	36 862,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 456,7 €	4 811,8 €	4 800,0 €	4 983,8 €	5 000,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	16 533,5 €	13 442,2 €	14 000,0 €	12 927,9 €	15 000,0 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**306 570,3 €**	**293 771,5 €**	**281 900,0 €**	**283 479,3 €**	**301 638,0 €**
	221		Administratívne poplatky	55 548,5 €	36 370,5 €	31 400,0 €	36 356,0 €	37 300,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 453,3 €	722,1 €	1 000,0 €	245,6 €	1 000,0 €
	223		Príjmy za služby	6 056,9 €	4 762,7 €	3 300,0 €	4 917,9 €	7 900,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	65 829,0 €	65 168,2 €	60 000,0 €	42 547,3 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	59 785,1 €	59 827,9 €	55 000,0 €	61 589,6 €	63 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 958,0 €	106 488,0 €	107 000,0 €	114 280,9 €	111 238,0 €
	223	09	Príjmy SRC	19 939,6 €	20 432,1 €	24 200,0 €	23 542,0 €	26 200,0 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**372,0 €**	**356,4 €**	**350,0 €**	**222,6 €**	**150,0 €**
	242		Z vkladov	372,0 €	356,4 €	350,0 €	222,6 €	150,0 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**117 026,2 €**	**147 469,3 €**	**117 300,0 €**	**131 733,8 €**	**140 000,0 €**
	292		Ostatné príjmy	117 026,2 €	147 469,3 €	117 300,0 €	131 733,8 €	140 000,0 €
300			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**768 270,6 €**	**865 154,5 €**	**933 209,0 €**	**1 064 419,5 €**	**1 043 842,0 €**
	311		**Granty**	**653,0 €**	**2 150,0 €**	**0,0 €**	**4 200,0 €**	**0,0 €**
	312		**Transfery**	**767 617,6 €**	**863 004,5 €**	**933 209,0 €**	**1 060 219,5 €**	**1 043 842,0 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 141,8 €	6 686,6 €	7 500,0 €	4 009,8 €	10 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285,4 €	75 590,0 €	91 163,0 €	106 465,4 €	91 163,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov a dries	8 037,2 €	7 855,1 €	7 682,0 €	7 681,9 €	7 600,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 801,5 €	12 837,2 €	12 856,0 €	12 855,4 €	12 856,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440,0 €	83 259,0 €	91 008,0 €	86 742,0 €	86 000,0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	4 957,0 €	4 988,0 €	0,0 €	5 778,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	12 903,6 €	14 701,7 €	0,0 €	39 769,5 €	0,0 €
	312		Transfer ÚV SR - ŠZA	0,0 €	14 500,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfer	0,0 €	0,0 €	0,0 €	200,0 €	0,0 €
	312		Transfer MF SR - Vojvodská	8 900,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	589 151,1 €	642 586,9 €	723 000,0 €	796 717,6 €	836 223,0 €
Bežné príjmy celkom:				**1 911 797,8 €**	**2 113 066,9 €**	**2 284 576,0 €**	**2 435 927,1 €**	**2 451 836,0 €**

Programový rozpočet 2017 - 2020

Bežné výdavky						
Položka	**Názov**	**Skutočnosť 2017**	**Skutočnosť 2018**	**Rozpočet 2019**	**Skutočnosť 2019**	**Rozpočet 2020**
01.1.1.	**Správa obce**	**839 160,0 €**	**875 083,8 €**	**1 002 569,0 €**	**956 889,3 €**	**1 030 884,0 €**
610	Mzdy	414 906,6 €	452 905,3 €	562 219,0 €	520 398,7 €	575 793,0 €
620	Odvody	171 814,3 €	188 356,4 €	223 914,0 €	213 087,5 €	233 168,0 €
631	Cestovné	464,1 €	659,2 €	650,0 €	434,8 €	650,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	53 678,8 €	49 605,0 €	51 822,0 €	51 219,4 €	50 404,0 €
633	Materiál a dodávky	11 879,8 €	25 015,4 €	8 000,0 €	18 201,2 €	7 500,0 €
634	Dopravné	6 315,0 €	7 362,7 €	4 800,0 €	7 156,3 €	3 800,0 €
635	Rutinná a štadardná údržba	55 117,4 €	21 511,1 €	10 750,0 €	12 469,2 €	10 250,0 €
636	Nájomné za prenájom	3 286,5 €	2 890,1 €	2 920,0 €	2 584,8 €	2 866,0 €
637	Ostatné tovary a služby	121 385,9 €	125 431,1 €	136 494,0 €	130 628,8 €	145 953,0 €
640	Bežné transféry	311,8 €	1 347,5 €	1 000,0 €	708,8 €	500,0 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 603,8 €**	**1 944,4 €**	**2 700,0 €**	**2 366,9 €**	**3 700,0 €**
637	Audítorské a advokátske služby	2 000,0 €	1 500,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €
637	Poplatky banke	603,8 €	444,4 €	1 000,0 €	666,9 €	2 000,0 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**63 285,4 €**	**75 611,0 €**	**91 163,0 €**	**106 465,4 €**	**91 163,0 €**
01.6.0.	**Voľby voľby/referendum**	**12 903,6 €**	**14 701,7 €**	**0,0 €**	**39 769,5 €**	**0,0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**804,0 €**	**825,0 €**	**1 440,0 €**	**651,0 €**	**1 710,0 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**0,0 €**	**1 939,2 €**	**6 440,0 €**	**4 568,5 €**	**4 460,0 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**6 141,8 €**	**6 686,6 €**	**7 500,0 €**	**4 009,8 €**	**10 000,0 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 801,5 €**	**12 837,2 €**	**12 856,0 €**	**14 096,5 €**	**12 856,0 €**
	Rozvoj obcí	**11 733,6 €**	**15 163,8 €**	**11 000,0 €**	**28 825,3 €**	**10 200,0 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 392,9 €	2 934,8 €	1 500,0 €	1 288,0 €	1 000,0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	8 153,8 €	11 637,7 €	9 000,0 €	27 084,7 €	9 000,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	186,9 €	591,2 €	500,0 €	452,6 €	200,0 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**54 685,7 €**	**67 615,6 €**	**69 225,0 €**	**78 690,6 €**	**84 495,0 €**
08.1.0.	**Triton**	**18 000,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**222 991,7 €**	**267 080,5 €**	**253 500,0 €**	**271 474,5 €**	**258 100,0 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**17 104,5 €**	**9 053,0 €**	**11 000,0 €**	**39 904,0 €**	**11 500,0 €**
08.1.0.	**ŠZA Dopravná výchova**	**4 957,0 €**	**4 988,0 €**	**0,0 €**	**5 777,4 €**	**0,0 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**20 802,9 €**	**22 149,1 €**	**17 000,0 €**	**32 823,9 €**	**17 000,0 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**90 723,0 €**	**125 802,0 €**	**103 000,0 €**	**111 371,4 €**	**108 200,0 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**3 469,2 €**	**3 181,4 €**	**3 900,0 €**	**3 784,7 €**	**4 800,0 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 003,2 €**	**2 924,4 €**	**2 945,0 €**	**2 853,7 €**	**2 945,0 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 304,8 €**	**1 490,8 €**	**1 500,0 €**	**2 115,2 €**	**2 500,0 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**493,6 €**	**596,9 €**	**500,0 €**	**492,3 €**	**300,0 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**331 321,7 €**	**361 791,5 €**	**461 810,0 €**	**467 810,7 €**	**523 203,0 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**9 768,1 €**	**16 853,9 €**	**20 000,0 €**	**31 717,6 €**	**35 000,0 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**4 596,4 €**	**6 465,5 €**	**2 000,0 €**	**2 325,6 €**	**0,0 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. Služby - ZOS**	**167 788,6 €**	**205 057,1 €**	**202 008,0 €**	**216 029,8 €**	**234 020,0 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 023,8 €**	**1 070,1 €**	**800,0 €**	**112,6 €**	**800,0 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**3 496,7 €**	**3 350,5 €**	**30,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**
600 Bežné výdavky celkom:		**1 905 964,4 €**	**2 104 262,8 €**	**2 284 886,0 €**	**2 424 926,0 €**	**2 447 836,0 €**