

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 obyvateľov	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 štandardná 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/volby	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 rokov	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 obyvateľov 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 štandardná 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	Auditorské 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 €