

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Kapitálové príjmy spolu:	55 000 €	64 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	93 000 €	111 680 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	10 000 €	16 680 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	68 000 €	8 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	65 000 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	15 000 €	22 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-38 000 €	-47 680 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	2 451 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Bežné výdavky spolu:	2 447 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177 081 €	184 717 €	184 717 €	187 717 €
Program 2: Interné služby	27 155 €	28 895 €	28 895 €	28 895 €
Program 3: Služby občanom	109 263 €	113 593 €	113 593 €	113 593 €
Program 4: Bezpečnosť	8 890 €	6 510 €	6 510 €	6 510 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 000 €	300 €	300 €	300 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	372 800 €	376 700 €	376 700 €	376 700 €
Program 8: Kultúra	17 300 €	14 200 €	14 200 €	14 200 €
Program 9: Životné prostredie	86 495 €	73 695 €	73 695 €	73 695 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	793 023 €	886 448 €	907 448 €	925 448 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	12 863 €	12 863 €	12 863 €
Program 12: Administratíva	841 773 €	837 428 €	867 428 €	897 428 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	4 000 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 506 836 €	2 599 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-34 000 €	-47 680 €	0 €	0 €

Finančné operácie	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výdavky celkom	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
322	Dotácie	55 000 €	64 000 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		55 000 €	64 000 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
454	Prevod z rezervného fondu	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		34 000 €	47 680 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000 €	17 680 €	0 €	0 €
	Stroje, prístroje a zariadenie	3 500 €	9 000 €	0 €	0 €
	Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň)	6 500 €	0 €	0 €	0 €
	Dopravné prostriedky	0 €	12 000 €	0 €	0 €
	Detské a športové ihriská	0 €	65 000 €	0 €	0 €
	Spoločensko-relaxačné centrum	16 000 €	0 €	0 €	0 €
	Športovo-zábavný areál	52 000 €	8 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		93 000 €	111 680 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Bežné príjmy							
K	P	HS	Prijem	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
100			Daňové príjmy	745 135 €	754 741 €	784 741 €	814 741 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960 €	746 347 €	776 347 €	806 347 €
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	746 347 €	776 347 €	806 347 €
130			Dane za tovar a služby	8 175 €	8 394 €	8 394 €	8 394 €
	133	01	Daň za psa	8 175 €	8 394 €	8 394 €	8 394 €
200			Nedaňové príjmy	662 859 €	679 804 €	679 804 €	679 804 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	221 071 €	219 592 €	219 592 €	219 592 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 149 €	140 781 €	140 781 €	140 781 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	7 009 €	14 230 €	14 230 €	14 230 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 051 €	15 393 €	15 393 €	15 393 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	36 862 €	30 188 €	30 188 €	30 188 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	15 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	301 638 €	318 262 €	318 262 €	318 262 €
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	35 900 €	35 900 €	35 900 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	850 €	850 €	850 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	63 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	111 238 €	122 812 €	122 812 €	122 812 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	26 200 €	26 200 €	26 200 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 €	50 €	50 €	50 €
	242	01	Z vkladov	150 €	50 €	50 €	50 €
290			Iné nedaňové príjmy	140 000 €	141 900 €	141 900 €	141 900 €
	292		Ostatné príjmy	140 000 €	141 900 €	141 900 €	141 900 €
300			Granty a transfery	1 043 842 €	1 101 004 €	1 122 004 €	1 143 004 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 043 842 €	1 101 004 €	1 122 004 €	1 143 004 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	95 476 €	95 476 €	95 476 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 600 €	7 617 €	7 617 €	7 617 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 856 €	12 863 €	12 863 €	12 863 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 000 €	86 304 €	86 304 €	86 304 €
	312		Transfer Mesto Košice	250 000 €	210 000 €	210 000 €	210 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	586 223 €	678 744 €	699 744 €	720 744 €
Bežné príjmy celkom:				2 451 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1.	Správa obce	1 030 884 €	1 035 732,00 €	1 065 732,00 €	1 095 732,00 €
610	Mzdy	576 993 €	567 742,00 €	590 742,00 €	613 742,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 168 €	236 121,00 €	243 121,00 €	250 121,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 404 €	50 547,00 €	50 547,00 €	50 547,00 €
633	Materiál	7 500 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
634	Dopravné	3 800 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 250 €	8 545,00 €	8 545,00 €	8 545,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	2 866,00 €	2 866,00 €	2 866,00 €
637	Služby	144 753 €	150 344,00 €	150 344,00 €	150 344,00 €
640	Bežné transféry	500 €	7 867,00 €	7 867,00 €	7 867,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 700 €	5 200,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	2 000 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	91 163 €	95 476,00 €	95 476,00 €	95 476,00 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 710 €	1 230,00 €	1 230,00 €	1 230,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	4 460 €	2 560,00 €	2 560,00 €	2 560,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 856 €	12 863,00 €	12 863,00 €	12 863,00 €
	Rozvoj obcí	10 200 €	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
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	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	84 495 €	71 695,00 €	71 695,00 €	71 695,00 €
08.1.0.	ŠZA	258 100 €	266 000,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	11 500 €	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	17 000 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	108 200 €	104 200,00 €	104 200,00 €	104 200,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	4 800 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
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	2 500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	300 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	523 203 €	582 843,00 €	592 843,00 €	602 843,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	35 000 €	50 000,00 €	53 000,00 €	56 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	234 020 €	253 605,00 €	261 605,00 €	269 605,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 447 836 €	2 535 549,00 €	2 586 549,00 €	2 637 549,00 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové príjmy spolu:	80 948,0 €	102 008,7 €	55 000,0 €	54 195,60 €	64 000,0 €
Kapitálové výdavky spolu:	157 675,2 €	150 915,7 €	93 000,0 €	86 303,41 €	111 680,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 2: Interné služby	35 101,0 €	8 018,3 €	10 000,0 €	28 852,40 €	16 680,0 €
Program 3: Služby občanom	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 4: Bezpečnosť	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	15 451,3 €	0,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 6: Doprava	41 479,5 €	0,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 7: Šport	21 192,1 €	83 228,7 €	68 000,0 €	57 451,01 €	8 000,0 €
Program 8: Kultúra	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 9: Životné prostredie	38 326,0 €	39 868,7 €	0,0 €	0,00 €	65 000,0 €
Program 10: Sociálne služby	0,0 €	19 800,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 11: Bývanie	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €
Program 12: Administratíva	6 125,4 €	0,0 €	15 000,0 €	0,00 €	22 000,0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-76 727,2 €	-48 907,1 €	-38 000,0 €	-32 107,81 €	-47 680,0 €

Bežné príjmy spolu:	2 113 066,9 €	2 435 927,1 €	2 451 836,0 €	2 493 013,96 €	2 535 549,0 €
Bežné výdavky spolu:	2 104 262,8 €	2 424 926,0 €	2 447 836,0 €	2 434 234,10 €	2 535 549,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	162 747,7 €	161 032,5 €	177 081,0 €	157 798,58 €	184 717,0 €
Program 2: Interné služby	20 769,5 €	54 434,5 €	27 155,0 €	33 952,79 €	28 895,0 €
Program 3: Služby občanom	102 076,0 €	157 965,4 €	109 263,0 €	180 130,47 €	113 593,0 €
Program 4: Bezpečnosť	10 389,7 €	14 841,0 €	8 890,0 €	3 236,87 €	6 510,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 934,8 €	1 288,0 €	1 000,0 €	90,77 €	300,0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	591,2 €	452,6 €	200,0 €	14,59 €	200,0 €
Program 7: Šport	400 663,6 €	405 284,7 €	372 800,0 €	373 122,82 €	376 700,0 €
Program 8: Kultúra	22 745,9 €	33 316,2 €	17 300,0 €	10 276,32 €	14 200,0 €
Program 9: Životné prostredie	74 250,6 €	83 297,5 €	86 495,0 €	72 023,18 €	73 695,0 €
Program 10: Sociálne služby	594 588,6 €	717 996,3 €	793 023,0 €	810 084,87 €	886 448,0 €
Program 11: Bývanie	12 837,2 €	14 096,5 €	12 856,0 €	12 863,33 €	12 863,0 €
Program 12: Administratíva	699 668,0 €	780 920,9 €	841 773,0 €	780 639,51 €	837 428,0 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	8 804,1 €	11 001,1 €	4 000,0 €	58 779,86 €	0,0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 194 014,9 €	2 537 935,7 €	2 506 836,0 €	2 547 209,56 €	2 599 549,0 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 261 938,0 €	2 575 841,7 €	2 540 836,0 €	2 520 537,51 €	2 647 229,0 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-67 923,1 €	-37 906,0 €	-34 000,0 €	26 672,05 €	-47 680,0 €

Finančné operácie	79 035,7 €	48 590,3 €	34 000,0 €	81 671,12 €	47 680,0 €
Príjmové	79 035,7 €	48 590,3 €	34 000,0 €	156 148,27 €	47 680,0 €
Výdavkové	0,0 €	0,0 €	0,0 €	74 477,15 €	0,0 €

Príjmy celkom	2 273 050,7 €	2 586 526,0 €	2 540 836,0 €	2 703 357,83 €	2 647 229,0 €
Výdavky celkom	2 261 938,0 €	2 575 841,7 €	2 540 836,0 €	2 595 014,66 €	2 647 229,0 €
Výsledok hospodárenia	11 112,64 €	10 684,27 €	0,0 €	108 343,17 €	0,0 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
	Kapitálové granty a transfery	80 948,0 €	102 008,7 €	55 000,0 €	54 195,6 €	64 000,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		80 948,0 €	102 008,7 €	55 000,0 €	54 195,6 €	64 000,0 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
	Prevod z rezervného a ost. fondov	79 035,7 €	37 780,3 €	34 000,0 €	36 816,6 €	47 680,0 €
	Likvidačný zostatok MPS	0,0 €	0,0 €	0,0 €	750,4 €	0,0 €
	Nevyčerpané prostriedky min. rokov	0,0 €	10 810,0 €	0,0 €	4 104,1 €	0,0 €
	Kontokorent	0,0 €	0,0 €	0,0 €	74 477,2 €	0,0 €
	MF SR NFV	0,0 €	0,0 €	0,0 €	40 000,0 €	0,0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		79 035,7 €	48 590,3 €	34 000,0 €	156 148,3 €	47 680,0 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
01.1.1.	Správa obce	41 226,4 €	8 018,3 €	25 000,0 €	28 852,4 €	38 680,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	1 990,0 €	0,0 €	15 000,0 €	0,0 €	17 680,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	11 849,4 €	2 808,0 €	3 500,0 €	23 917,0 €	9 000,0 €
	Dopravné prostriedky	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	12 000,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	27 387,0 €	5 210,3 €	6 500,0 €	4 935,4 €	0,0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	15 451,3 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Kontajnerovisko	9 759,8 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Výbehy pre psov	5 691,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	79 805,5 €	39 868,7 €	0,0 €	0,0 €	65 000,0 €
	Detské ihriská	35 305,0 €	39 868,7 €	0,0 €	0,0 €	65 000,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	839,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	3 021,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Parkoviská	40 639,9 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	21 192,1 €	83 228,7 €	52 000,0 €	57 451,0 €	8 000,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	419,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Športové ihriská	19 272,5 €	10 074,3 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	1 500,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0,0 €	73 154,5 €	52 000,0 €	57 451,0 €	8 000,0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	0,0 €	0,0 €	16 000,0 €	0,0 €	0,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0,0 €	0,0 €	16 000,0 €	0,0 €	0,0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0,0 €	19 800,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Dopravné prostriedky	0,0 €	19 800,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		157 675,2 €	150 915,7 €	93 000,0 €	86 303,4 €	111 680,0 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
01.1.1.	Správa obce	875 083,8 €	956 889,3 €	1 030 884,0 €	948 831,1 €	1 035 732,0 €
610	Mzdy	452 905,3 €	520 398,7 €	575 793,0 €	505 904,0 €	567 742,0 €
620	Odvody	188 356,4 €	213 087,5 €	233 168,0 €	208 129,6 €	236 121,0 €
631	Cestovné	659,2 €	434,8 €	650,0 €	287,3 €	400,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	49 605,0 €	51 219,4 €	50 404,0 €	45 489,9 €	50 547,0 €
633	Materiál a dodávky	25 015,4 €	18 201,2 €	7 500,0 €	27 561,8 €	7 500,0 €
634	Dopravné	7 362,7 €	7 156,3 €	3 800,0 €	4 877,8 €	3 800,0 €
635	Rutinná a štandardná údržba	21 511,1 €	12 469,2 €	10 250,0 €	16 035,1 €	8 545,0 €
636	Nájomné za prenájom	2 890,1 €	2 584,8 €	2 866,0 €	2 892,8 €	2 866,0 €
637	Ostatné tovary a služby	125 431,1 €	130 628,8 €	145 953,0 €	136 417,1 €	150 344,0 €
640	Bežné transféry	1 347,5 €	708,8 €	500,0 €	1 235,8 €	7 867,0 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 944,4 €	2 366,9 €	3 700,0 €	2 952,2 €	5 200,0 €
637	Auditorské a advokátske služby	1 500,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €
637	Poplatky banke	444,4 €	666,9 €	2 000,0 €	1 252,2 €	3 500,0 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	75 611,0 €	106 465,4 €	91 163,0 €	113 299,7 €	95 476,0 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	14 701,7 €	39 769,5 €	0,0 €	49 394,1 €	0,0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	825,0 €	651,0 €	1 710,0 €	570,0 €	1 230,0 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 939,2 €	4 568,5 €	4 460,0 €	0,0 €	2 560,0 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	6 686,6 €	4 009,8 €	10 000,0 €	2 790,4 €	10 000,0 €
06.1.0.	ŠFRB	12 837,2 €	14 096,5 €	12 856,0 €	12 863,3 €	12 863,0 €
	Rozvoj obcí	15 163,8 €	28 825,3 €	10 200,0 €	20 424,2 €	9 500,0 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 934,8 €	1 288,0 €	1 000,0 €	90,8 €	300,0 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	11 637,7 €	27 084,7 €	9 000,0 €	20 318,8 €	9 000,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	591,2 €	452,6 €	200,0 €	14,6 €	200,0 €
06.2.0.	Stredisko VPP	67 615,6 €	78 690,6 €	84 495,0 €	64 875,9 €	71 695,0 €
08.1.0.	ŠZA	267 080,5 €	271 474,5 €	258 100,0 €	254 654,3 €	266 000,0 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	9 053,0 €	39 904,0 €	11 500,0 €	25 994,1 €	16 000,0 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	4 988,0 €	5 777,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.2.0.	Kultúrne služby	22 149,1 €	32 823,9 €	17 000,0 €	10 105,8 €	14 000,0 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	125 802,0 €	111 371,4 €	108 200,0 €	112 326,0 €	104 200,0 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 181,4 €	3 784,7 €	4 800,0 €	1 402,6 €	1 000,0 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 924,4 €	2 853,7 €	2 945,0 €	2 896,1 €	2 945,0 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 490,8 €	2 115,2 €	2 500,0 €	598,8 €	500,0 €
10.2.0.	Denné centrum	596,9 €	492,3 €	300,0 €	170,5 €	200,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	361 791,5 €	467 810,7 €	523 203,0 €	540 911,5 €	582 843,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	16 853,9 €	31 717,6 €	35 000,0 €	46 283,3 €	50 000,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	6 465,5 €	2 325,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	205 057,1 €	216 029,8 €	234 020,0 €	222 890,1 €	253 605,0 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 070,1 €	112,6 €	800,0 €	0,0 €	0,0 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	3 350,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
600	Bežné výdavky celkom:	2 104 262,8 €	2 424 926,0 €	2 447 836,0 €	2 434 234,1 €	2 535 549,0 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
100			Daňové príjmy	608 461,0 €	745 135,0 €	745 135,0 €	754 741,0 €	754 741,0 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	599 831,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €	746 347,0 €	746 347,0 €
	111		Daň z príjmu FO	599 831,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €	746 347,0 €	746 347,0 €
120			Dane z majetku	8 630,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €	8 394,0 €	8 394,0 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 630,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €	8 394,0 €	8 394,0 €
200			Nedaňové príjmy	639 451,5 €	626 372,6 €	662 859,0 €	590 313,5 €	679 804,0 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	197 854,3 €	210 936,9 €	221 071,0 €	192 513,5 €	219 592,0 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	132 326,0 €	139 781,2 €	142 149,0 €	130 831,7 €	140 781,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	6 604,4 €	7 408,8 €	7 009,0 €	10 690,7 €	14 230,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 796,7 €	11 380,0 €	15 051,0 €	14 980,6 €	15 393,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	31 873,2 €	34 455,4 €	36 862,0 €	23 357,0 €	30 188,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 811,8 €	4 983,8 €	5 000,0 €	3 468,7 €	5 000,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	13 442,2 €	12 927,9 €	15 000,0 €	9 184,7 €	14 000,0 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	293 771,5 €	283 479,3 €	301 638,0 €	283 310,6 €	318 262,0 €
	221		Administratívne poplatky	36 370,5 €	36 356,0 €	37 300,0 €	26 210,5 €	35 900,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	722,1 €	245,6 €	1 000,0 €	207,1 €	850,0 €
	223		Príjmy za služby	4 762,7 €	4 917,9 €	7 900,0 €	10 877,3 €	13 500,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	65 168,2 €	42 547,3 €	55 000,0 €	52 052,8 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	59 827,9 €	61 589,6 €	63 000,0 €	73 444,5 €	64 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	106 488,0 €	114 280,9 €	111 238,0 €	114 784,0 €	122 812,0 €
	223	09	Príjmy SRC	20 432,1 €	23 542,0 €	26 200,0 €	5 734,4 €	26 200,0 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	356,4 €	222,6 €	150,0 €	10,6 €	50,0 €
	242		Z vkladov	356,4 €	222,6 €	150,0 €	10,6 €	50,0 €
290			Iné nedaňové príjmy	147 469,3 €	131 733,8 €	140 000,0 €	114 478,8 €	141 900,0 €
	292		Ostatné príjmy	147 469,3 €	131 733,8 €	140 000,0 €	114 478,8 €	141 900,0 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	865 154,5 €	1 064 419,5 €	1 043 842,0 €	1 147 959,5 €	1 101 004,0 €
	311		Granty	2 150,0 €	4 200,0 €	0,0 €	2 218,0 €	0,0 €
	312		Transfery	863 004,5 €	1 060 219,5 €	1 043 842,0 €	1 145 741,5 €	1 101 004,0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 686,6 €	4 009,8 €	10 000,0 €	2 790,4 €	10 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	75 590,0 €	106 465,4 €	91 163,0 €	113 299,7 €	95 476,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 855,1 €	7 681,9 €	7 600,0 €	7 617,2 €	7 617,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 837,2 €	12 855,4 €	12 856,0 €	12 863,3 €	12 863,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	83 259,0 €	86 742,0 €	86 000,0 €	77 250,5 €	86 304,0 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	0,0 €	0,0 €	0,0 €	29 915,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	4 988,0 €	5 778,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	14 701,7 €	39 769,5 €	0,0 €	66 341,8 €	0,0 €
	312		Transfer ŠR COVID-19	0,0 €	0,0 €	0,0 €	25 181,3 €	0,0 €
	312		Transfer ÚV SR - ŠZA	14 500,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	642 586,9 €	796 917,6 €	836 223,0 €	810 482,2 €	888 744,0 €
Bežné príjmy celkom:				2 113 066,9 €	2 435 927,1 €	2 451 836,0 €	2 493 014,0 €	2 535 549,0 €