

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Kapitálové príjmy spolu:	64 000 €	784 600 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	111 680 €	862 600 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	16 680 €	5 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	40 500 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	8 000 €	688 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	65 000 €	93 100 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	22 000 €	26 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-47 680 €	-78 000 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	2 535 549 €	2 633 454 €	2 684 454 €	2 745 454 €
Bežné výdavky spolu:	2 535 549 €	2 633 454 €	2 684 454 €	2 735 454 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	184 717 €	189 283 €	189 283 €	189 283 €
Program 2: Interné služby	28 895 €	54 245 €	54 245 €	54 245 €
Program 3: Služby občanom	113 593 €	133 360 €	133 360 €	133 360 €
Program 4: Bezpečnosť	6 510 €	4 530 €	4 530 €	4 530 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	376 700 €	439 500 €	474 500 €	474 500 €
Program 8: Kultúra	14 200 €	16 200 €	16 200 €	16 200 €
Program 9: Životné prostredie	73 695 €	74 000 €	74 000 €	74 000 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	886 448 €	834 228 €	855 228 €	876 228 €
Program 11: Bývanie	12 863 €	12 871 €	12 871 €	12 871 €
Program 12: Administratíva	837 428 €	873 737 €	868 737 €	898 737 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	10 000 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 599 549 €	3 418 054 €	2 684 454 €	2 745 454 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 647 229 €	3 496 054 €	2 684 454 €	2 735 454 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-47 680 €	-78 000 €	0 €	10 000 €

Finančné operácie	47 680 €	78 000 €	0 €	-10 000 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	47 680 €	78 000 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	10 000 €

Príjmy celkom	2 647 229 €	3 496 054 €	2 684 454 €	2 745 454 €
Výdavky celkom	2 647 229 €	3 496 054 €	2 684 454 €	2 745 454 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
322	Dotácie	64 000 €	784 600 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		64 000 €	784 600 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	0 €	35 000 €	0 €	0 €
454	Prevod z fondu opráv a údržby	0 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	43 000 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		47 680 €	78 000 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky				
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	17 680 €	20 000 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie	9 000 €	5 000 €	0 €	0 €
Kontajneroviská	0 €	40 500 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky	12 000 €	46 000 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská	65 000 €	127 500 €	0 €	0 €
Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA	0 €	600 000 €	0 €	0 €
Stredisko VPP	0 €	10 600 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum	0 €	13 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:	111 680 €	862 600 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
100			Daňové príjmy	754 741 €	790 645 €	820 645 €	860 645 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	746 347 €	782 908 €	812 908 €	852 908 €
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	782 908 €	812 908 €	852 908 €
130			Dane za tovar a služby	8 394 €	7 737 €	7 737 €	7 737 €
	133	01	Daň za psa	8 394 €	7 737 €	7 737 €	7 737 €
200			Nedaňové príjmy	679 804 €	754 250 €	754 250 €	754 250 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	219 592 €	219 415 €	219 415 €	219 415 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 781 €	140 787 €	140 787 €	140 787 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	14 230 €	14 230 €	14 230 €	14 230 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 393 €	15 210 €	15 210 €	15 210 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	30 188 €	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	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	318 262 €	396 100 €	396 100 €	396 100 €
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	35 900 €	35 900 €	35 900 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	850 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	13 900 €	13 900 €	13 900 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	122 812 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
	242	01	Z vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
290			Iné nedaňové príjmy	141 900 €	138 685 €	138 685 €	138 685 €
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	138 685 €	138 685 €	138 685 €
300			Granty a transfery	1 101 004 €	1 088 559 €	1 109 559 €	1 130 559 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 101 004 €	1 088 559 €	1 109 559 €	1 130 559 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	95 476 €	115 781 €	115 781 €	115 781 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 617 €	7 489 €	7 489 €	7 489 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 863 €	12 871 €	12 871 €	12 871 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304 €	91 224 €	91 224 €	91 224 €
	312		Transfer Mesto Košice	210 000 €	229 220 €	229 220 €	229 220 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	678 744 €	621 974 €	642 974 €	663 974 €
Bežné príjmy celkom:				2 535 549 €	2 633 454 €	2 684 454 €	2 745 454 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
01.1.1.	Správa obce	1 035 732 €	1 082 679 €	1 077 709 €	1 107 709 €
610	Mzdy	567 742 €	566 870 €	582 370 €	597 870 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236 121 €	243 700 €	240 934 €	246 434 €
631	Cestovné náhrady	400 €	400 €	400 €	400 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 547 €	52 547 €	56 047 €	59 547 €
633	Materiál	7 500 €	7 500 €	9 030 €	10 530 €
634	Dopravné	3 800 €	3 800 €	3 800 €	3 800 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	8 545 €	8 545 €	8 545 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	2 866 €	2 866 €	2 866 €
637	Služby	150 344 €	168 717 €	172 717 €	176 717 €
640	Bežné transféry	7 867 €	27 734 €	1 000 €	1 000 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
637	Poplatky banke	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	95 476 €	115 781 €	115 781 €	115 781 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	3 790 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
06.1.0.	ŠFRB	12 863 €	12 871 €	12 871 €	12 871 €
	Rozvoj obcí	9 500 €	22 700 €	22 700 €	22 700 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	21 200 €	21 200 €	21 200 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	200 €	200 €	200 €
06.2.0.	Stredisko VPP	71 695 €	65 390 €	65 390 €	65 390 €
08.1.0.	ŠZA	266 000 €	309 800 €	344 800 €	344 800 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	16 000 €	31 150 €	31 150 €	31 150 €
08.2.0.	Kultúrne služby	14 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	104 200 €	117 200 €	117 200 €	117 200 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	1 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945 €	2 945 €	2 945 €	2 945 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	500 €	500 €	500 €	500 €
10.2.0.	Denné centrum	200 €	200 €	200 €	200 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	582 843 €	528 400 €	538 400 €	548 400 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	50 000 €	60 000 €	63 000 €	66 000 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	253 605 €	245 798 €	253 798 €	261 798 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	0 €	30 €	0 €	0 €
Bežné výdavky celkom:		2 535 549 €	2 633 454 €	2 684 454 €	2 735 454 €

Programový rozpočet 2019 - 2022

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové príjmy spolu:	102 008,7 €	54 195,6 €	64 000,0 €	80 957,3 €	784 600,0 €
Kapitálové výdavky spolu:	150 915,7 €	86 303,4 €	111 680,0 €	150 167,8 €	862 600,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 2: Interné služby	8 018,3 €	28 852,4 €	16 680,0 €	6 963,1 €	5 000,0 €
Program 3: Služby občanom	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 4: Bezpečnosť	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €
Program 6: Doprava	0,0 €	0,0 €	0,0 €	6 152,0 €	10 000,0 €
Program 7: Šport	83 228,7 €	57 451,0 €	8 000,0 €	71 327,5 €	688 000,0 €
Program 8: Kultúra	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 9: Životné prostredie	39 868,7 €	0,0 €	65 000,0 €	65 725,2 €	93 100,0 €
Program 10: Sociálne služby	19 800,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 11: Bývanie	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 12: Administratíva	0,0 €	0,0 €	22 000,0 €	0,0 €	26 000,0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-48 907,1 €	-32 107,8 €	-47 680,0 €	-69 210,5 €	-78 000,0 €
Bežné príjmy spolu:	2 435 927,1 €	2 493 014,0 €	2 535 549,0 €	2 657 021,2 €	2 633 454,0 €
Bežné výdavky spolu:	2 424 926,0 €	2 434 234,1 €	2 535 549,0 €	2 607 627,1 €	2 633 454,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	161 032,5 €	157 798,6 €	184 717,0 €	175 430,4 €	189 283,0 €
Program 2: Interné služby	54 434,5 €	33 952,8 €	28 895,0 €	63 131,9 €	54 245,0 €
Program 3: Služby občanom	157 965,4 €	180 130,5 €	113 593,0 €	167 773,0 €	133 360,0 €
Program 4: Bezpečnosť	14 841,0 €	3 236,9 €	6 510,0 €	4 471,5 €	4 530,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 288,0 €	90,8 €	300,0 €	281,0 €	1 300,0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	452,6 €	14,6 €	200,0 €	180,0 €	200,0 €
Program 7: Šport	405 284,7 €	373 122,8 €	376 700,0 €	357 286,1 €	439 500,0 €
Program 8: Kultúra	33 316,2 €	10 276,3 €	14 200,0 €	11 656,3 €	16 200,0 €
Program 9: Životné prostredie	83 297,5 €	72 023,2 €	73 695,0 €	74 348,0 €	74 000,0 €
Program 10: Sociálne služby	717 996,3 €	810 084,9 €	886 448,0 €	866 286,8 €	834 228,0 €
Program 11: Bývanie	14 096,5 €	12 863,3 €	12 863,0 €	12 870,6 €	12 871,0 €
Program 12: Administratíva	780 920,9 €	780 639,5 €	837 428,0 €	873 911,5 €	873 737,0 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	11 001,1 €	58 779,9 €	0,0 €	49 394,2 €	0,0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 537 935,7 €	2 547 209,6 €	2 599 549,0 €	2 737 978,5 €	3 418 054,0 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 575 841,7 €	2 520 537,5 €	2 647 229,0 €	2 757 794,8 €	3 496 054,0 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-37 906,0 €	26 672,0 €	-47 680,0 €	-19 816,3 €	-78 000,0 €
Finančné operácie	48 590,3 €	81 671,1 €	47 680,0 €	68 828,2 €	78 000,0 €
Príjmové	48 590,3 €	156 148,3 €	47 680,0 €	102 848,9 €	78 000,0 €
Výdavkové	0,0 €	74 477,2 €	0,0 €	34 020,7 €	0,0 €
Príjmy celkom	2 586 526,0 €	2 703 357,8 €	2 647 229,0 €	2 840 827,4 €	3 496 054,0 €
Výdavky celkom	2 575 841,7 €	2 595 014,7 €	2 647 229,0 €	2 791 815,6 €	3 496 054,0 €
Výsledok hospodárenia	10 684,27 €	108 343,17 €	0,0 €	49 011,89 €	0,0 €

Programový rozpočet 2019 - 2022

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
	Kapitálové granty a transfery	102 008,7 €	54 195,6 €	64 000,0 €	80 957,3 €	784 600,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		102 008,7 €	54 195,6 €	64 000,0 €	80 957,3 €	784 600,0 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
	Prevod z rezervného a ost. fondov	37 780,3 €	36 816,6 €	47 680,0 €	36 421,3 €	78 000,0 €
	Likvidačný zostatok MPS	0,0 €	750,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Nevyčerpané prostriedky min. rokov	10 810,0 €	4 104,1 €	0,0 €	32 406,9 €	0,0 €
	Kontokorent	0,0 €	74 477,2 €	0,0 €	34 020,7 €	0,0 €
	MF SR NFV	0,0 €	40 000,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		48 590,3 €	156 148,3 €	47 680,0 €	102 848,9 €	78 000,0 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0,0 €	0,0 €	17 680,0 €	6 152,0 €	20 000,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	2 808,0 €	23 917,0 €	9 000,0 €	6 963,1 €	5 000,0 €
	Dopravné prostriedky	19 800,0 €	0,0 €	12 000,0 €	0,0 €	46 000,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	5 210,3 €	4 935,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Kontajnerovisko	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €
	Detské a športové ihriská	123 097,4 €	57 451,0 €	73 000,0 €	124 994,0 €	127 500,0 €
	Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	600 000,0 €
	Stredisko VPP	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	10 600,0 €
	Spoločensko-relaxačné centrum	0,0 €	0,0 €	0,0 €	12 058,7 €	13 000,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		150 915,7 €	86 303,4 €	111 680,0 €	150 167,8 €	862 600,0 €

Programový rozpočet 2019 - 2022

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
01.1.1.	Správa obce	956 889,3 €	948 831,1 €	1 035 732,0 €	1 061 904,6 €	1 082 679,0 €
610	Mzdy	520 398,7 €	505 904,0 €	567 742,0 €	507 887,3 €	566 870,0 €
620	Odvody	213 087,5 €	208 129,6 €	236 121,0 €	231 743,3 €	243 700,0 €
631	Cestovné	434,8 €	287,3 €	400,0 €	112,0 €	400,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	51 219,4 €	45 489,9 €	50 547,0 €	44 300,1 €	52 547,0 €
633	Materiál a dodávky	18 201,2 €	27 561,8 €	7 500,0 €	24 677,9 €	7 500,0 €
634	Dopravné	7 156,3 €	4 877,8 €	3 800,0 €	5 798,8 €	3 800,0 €
635	Rutinná a štandardná údržba	12 469,2 €	16 035,1 €	8 545,0 €	6 799,5 €	8 545,0 €
636	Nájomné za prenájom	2 584,8 €	2 892,8 €	2 866,0 €	2 620,8 €	2 866,0 €
637	Ostatné tovary a služby	130 628,8 €	136 417,1 €	150 344,0 €	230 490,5 €	168 717,0 €
640	Bežné transféry	708,8 €	1 235,8 €	7 867,0 €	7 474,4 €	27 734,0 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 366,9 €	2 952,2 €	5 200,0 €	2 852,1 €	5 200,0 €
637	Auditorské a advokátske služby	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €
637	Poplatky banke	666,9 €	1 252,2 €	3 500,0 €	1 152,1 €	3 500,0 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	106 465,4 €	113 299,7 €	95 476,0 €	119 510,6 €	115 781,0 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	39 769,5 €	49 394,1 €	0,0 €	30 619,7 €	0,0 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	5 219,5 €	570,0 €	3 790,0 €	1 783,8 €	1 810,0 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	4 009,8 €	2 790,4 €	10 000,0 €	4 429,7 €	10 000,0 €
06.1.0.	ŠFRB	14 096,5 €	12 863,3 €	12 863,0 €	12 870,6 €	12 871,0 €
	Rozvoj obcí	28 825,3 €	20 424,2 €	9 500,0 €	7 622,7 €	22 700,0 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 288,0 €	90,8 €	300,0 €	281,0 €	1 300,0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	27 084,7 €	20 318,8 €	9 000,0 €	7 161,6 €	21 200,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	452,6 €	14,6 €	200,0 €	180,0 €	200,0 €
06.2.0.	Stredisko VPP	78 690,6 €	64 875,9 €	71 695,0 €	74 027,3 €	65 390,0 €
08.1.0.	ŠZA	271 474,5 €	254 654,3 €	266 000,0 €	231 725,3 €	309 800,0 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 904,0 €	25 994,1 €	16 000,0 €	51 496,2 €	31 150,0 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	5 777,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.2.0.	Kultúrne služby	32 823,9 €	10 105,8 €	14 000,0 €	11 361,3 €	16 000,0 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	111 371,4 €	112 326,0 €	104 200,0 €	124 311,3 €	117 200,0 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 784,7 €	1 402,6 €	1 000,0 €	3 097,6 €	5 000,0 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 853,7 €	2 896,1 €	2 945,0 €	2 891,5 €	2 945,0 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 115,2 €	598,8 €	500,0 €	541,0 €	500,0 €
10.2.0.	Denné centrum	492,3 €	170,5 €	200,0 €	295,0 €	200,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	467 810,7 €	540 911,5 €	582 843,0 €	563 500,6 €	528 400,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	31 717,6 €	46 283,3 €	50 000,0 €	59 640,0 €	60 000,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 325,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	216 029,8 €	222 890,1 €	253 605,0 €	243 146,2 €	245 798,0 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	112,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	30,0 €
600	Bežné výdavky celkom:	2 424 926,0 €	2 434 234,1 €	2 535 549,0 €	2 607 627,1 €	2 633 454,0 €

Programový rozpočet 2019 - 2022

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
100			Daňové príjmy	745 135,0 €	754 741,0 €	754 741,0 €	790 645,0 €	790 645,0 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960,0 €	746 347,0 €	746 347,0 €	782 908,0 €	782 908,0 €
	111		Daň z príjmu FO	736 960,0 €	746 347,0 €	746 347,0 €	782 908,0 €	782 908,0 €
120			Dane z majetku	8 175,0 €	8 394,0 €	8 394,0 €	7 737,0 €	7 737,0 €
	121		Daň z nehnuteľností	8 175,0 €	8 394,0 €	8 394,0 €	7 737,0 €	7 737,0 €
200			Nedaňové príjmy	626 372,6 €	590 313,5 €	679 804,0 €	553 368,9 €	754 250,0 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210 936,9 €	192 513,5 €	219 592,0 €	180 702,8 €	219 415,0 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	139 781,2 €	130 831,7 €	140 781,0 €	126 101,8 €	140 787,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 408,8 €	10 690,7 €	14 230,0 €	12 460,1 €	14 230,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	11 380,0 €	14 980,6 €	15 393,0 €	14 940,1 €	15 210,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	34 455,4 €	23 357,0 €	30 188,0 €	13 158,0 €	30 188,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 983,8 €	3 468,7 €	5 000,0 €	4 932,5 €	5 000,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	12 927,9 €	9 184,7 €	14 000,0 €	9 110,2 €	14 000,0 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	283 479,3 €	283 310,6 €	318 262,0 €	284 718,5 €	396 100,0 €
	221		Administratívne poplatky	36 356,0 €	26 210,5 €	35 900,0 €	24 987,0 €	35 900,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	245,6 €	207,1 €	850,0 €	991,1 €	1 300,0 €
	223		Príjmy za služby	4 917,9 €	10 877,3 €	13 500,0 €	11 472,6 €	13 900,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	42 547,3 €	52 052,8 €	55 000,0 €	52 216,1 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	61 589,6 €	73 444,5 €	64 000,0 €	78 936,4 €	64 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	114 280,9 €	114 784,0 €	122 812,0 €	110 684,3 €	200 000,0 €
	223	09	Príjmy SRC	23 542,0 €	5 734,4 €	26 200,0 €	5 430,9 €	26 000,0 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	222,6 €	10,6 €	50,0 €	0,0 €	50,0 €
	242		Z vkladov	222,6 €	10,6 €	50,0 €	0,0 €	50,0 €
290			Iné nedaňové príjmy	131 733,8 €	114 478,8 €	141 900,0 €	87 947,7 €	138 685,0 €
	292		Ostatné príjmy	131 733,8 €	114 478,8 €	141 900,0 €	87 947,7 €	138 685,0 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	1 064 419,5 €	1 147 959,5 €	1 101 004,0 €	1 313 007,3 €	1 088 559,0 €
	311		Granty	4 200,0 €	2 218,0 €	0,0 €	150,0 €	0,0 €
	312		Transfery	1 060 219,5 €	1 145 741,5 €	1 101 004,0 €	1 312 857,3 €	1 088 559,0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	4 009,8 €	2 790,4 €	10 000,0 €	4 429,7 €	10 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	106 465,4 €	113 299,7 €	95 476,0 €	119 510,6 €	115 781,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 681,9 €	7 617,2 €	7 617,0 €	7 621,6 €	7 489,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 855,4 €	12 863,3 €	12 863,0 €	12 870,6 €	12 871,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 742,0 €	77 250,5 €	86 304,0 €	86 764,0 €	91 224,0 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	0,0 €	29 915,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	5 778,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	39 769,5 €	66 341,8 €	0,0 €	29 339,8 €	0,0 €
	312		Transfer ŠR COVID-19	0,0 €	25 181,3 €	0,0 €	187 720,3 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	796 917,6 €	810 482,2 €	888 744,0 €	864 600,7 €	872 194,0 €
Bežné príjmy celkom:				2 435 927,1 €	2 493 014,0 €	2 535 549,0 €	2 657 021,2 €	2 633 454,0 €