

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy spolu:	784 600 €	664 868 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	862 600 €	1 364 485 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	5 000 €	24 200 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	3 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	40 500 €	68 000 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	10 000 €	5 500 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	688 000 €	1 045 851 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	93 100 €	100 934 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	11 000 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	26 000 €	106 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-78 000 €	-699 617 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	2 633 454 €	3 918 907 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Bežné výdavky spolu:	2 633 454 €	3 866 398 €	3 089 737 €	3 133 237 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	189 283 €	227 949 €	227 949 €	227 949 €
Program 2: Interné služby	54 245 €	63 124 €	63 124 €	63 124 €
Program 3: Služby občanom	133 360 €	192 490 €	169 859 €	169 859 €
Program 4: Bezpečnosť	4 530 €	7 340 €	5 340 €	5 340 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 300 €	200 €	200 €	200 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	439 500 €	556 000 €	492 500 €	492 500 €
Program 8: Kultúra	16 200 €	20 200 €	20 200 €	20 200 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	111 400 €	91 400 €	91 400 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	834 228 €	1 054 178 €	1 082 148 €	1 110 148 €
Program 11: Bývanie	12 871 €	19 903 €	19 903 €	19 903 €
Program 12: Administratíva	873 737 €	1 613 414 €	916 914 €	932 414 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	52 509 €	10 000 €	10 000 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	3 418 054 €	4 583 775 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	3 496 054 €	5 230 883 €	3 089 737 €	3 133 237 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-78 000 €	-647 108 €	10 000 €	10 000 €

Finančné operácie	78 000 €	737 011 €	-10 000 €	-10 000 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	78 000 €	737 011 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €

Príjmy celkom	3 496 054 €	5 320 786 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výdavky celkom	3 496 054 €	5 230 883 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výsledok hospodárenia	0 €	89 903 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
320	Kapitálové granty a transfery	784 600 €	664 868 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		784 600 €	664 868 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
453	Referendum	0 €	13 491 €	0 €	0 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	0 €	7 505 €	0 €	0 €
453	U.S.Steel nadácia	0 €	350 000 €	0 €	0 €
453	Fond na podporu športu	0 €	280 441 €	0 €	0 €
453	Pontis nadácia	0 €	840 €	0 €	0 €
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	35 000 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	43 000 €	84 734 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		78 000 €	737 011 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky				
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	20 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	5 000 €	25 200 €	0 €	0 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	0 €	65 000 €	0 €	0 €
Kontajneroviská	40 500 €	68 000 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky	46 000 €	66 000 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská	127 500 €	100 134 €	0 €	0 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	600 000 €	970 551 €	0 €	0 €
Jedáleň pre dôchodcov	0 €	17 000 €	0 €	0 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	0 €	6 000 €	0 €	0 €
Stredisko VPP	10 600 €	28 100 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum	13 000 €	3 500 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:	862 600 €	1 364 485 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
100			Daňové príjmy	790 645 €	865 139 €	934 159 €	949 659 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	782 908 €	856 820 €	925 840 €	941 340 €
	111	01	Daň z príjmu FO	782 908 €	856 820 €	925 840 €	941 340 €
130			Dane za tovar a služby	7 737 €	8 319 €	8 319 €	8 319 €
	133	01	Daň za psa	7 737 €	8 319 €	8 319 €	8 319 €
200			Nedaňové príjmy	754 250 €	688 141 €	741 141 €	741 141 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	219 415 €	198 861 €	216 861 €	216 861 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 787 €	138 781 €	141 781 €	141 781 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	14 230 €	14 408 €	19 408 €	19 408 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 210 €	12 298 €	12 298 €	12 298 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	30 188 €	17 870 €	17 870 €	17 870 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	5 000 €	6 504 €	11 504 €	11 504 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	14 000 €	9 000 €	14 000 €	14 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	396 100 €	404 930 €	429 930 €	429 930 €
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	32 000 €	37 000 €	37 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	300 €	300 €	300 €
	223		Príjmy za služby	13 900 €	15 500 €	15 500 €	15 500 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	200 000 €	202 130 €	217 130 €	217 130 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	30 000 €	35 000 €	35 000 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
	242	01	Z vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
290			Iné nedaňové príjmy	138 685 €	84 300 €	94 300 €	94 300 €
	292		Ostatné príjmy	138 685 €	84 300 €	94 300 €	94 300 €
300			Granty a transfery	1 088 559 €	2 365 627 €	1 424 437 €	1 452 437 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 088 559 €	2 365 627 €	1 424 437 €	1 452 437 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	115 781 €	136 348 €	136 348 €	136 348 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 489 €	7 079 €	7 079 €	7 079 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 871 €	12 112 €	12 112 €	12 112 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 224 €	94 548 €	94 548 €	94 548 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	0 €	1 150 800 €	0 €	0 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	0 €	52 600 €	0 €	0 €
	312		MH SR - dotácia média	0 €	32 000 €	0 €	0 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	0 €	15 000 €	0 €	0 €
	312	16	Transfer referendum/volby	0 €	9 140 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice	229 220 €	60 000 €	335 000 €	335 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	621 974 €	781 000 €	824 350 €	852 350 €
Bežné príjmy celkom:				2 633 454 €	3 918 907 €	3 099 737 €	3 143 237 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
01.1.1.	Správa obce	1 082 679 €	1 873 518,00 €	1 187 018,00 €	1 202 518,00 €
610	Mzdy	566 870 €	634 200,00 €	644 200,00 €	654 200,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 700 €	271 595,00 €	275 095,00 €	278 595,00 €
631	Cestovné náhrady	400 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	52 547 €	68 534,00 €	68 534,00 €	68 534,00 €
633	Materiál	7 500 €	9 900,00 €	9 900,00 €	9 900,00 €
634	Dopravné	3 800 €	5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	27 400,00 €	12 400,00 €	12 400,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	2 889,00 €	2 889,00 €	2 889,00 €
637	Služby	168 717 €	164 200,00 €	166 200,00 €	168 200,00 €
640	Bežné transfery	27 734 €	689 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	5 200 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
637	Poplatky banke	3 500 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	115 781 €	136 348,00 €	136 348,00 €	136 348,00 €
01.6.0.	Referendum/volby	0 €	22 631,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	1 810 €	4 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 871 €	19 903,00 €	19 903,00 €	19 903,00 €
	Rozvoj obcí	22 700 €	36 900,00 €	20 400,00 €	20 400,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 300 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	21 200 €	36 500,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	65 390 €	94 900,00 €	64 900,00 €	64 900,00 €
08.1.0.	ŠZA	309 800 €	394 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	31 150 €	39 800,00 €	39 800,00 €	39 800,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	16 000 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	117 200 €	136 000,00 €	136 000,00 €	136 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	5 000 €	8 700,00 €	8 700,00 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945 €	3 120,00 €	3 120,00 €	3 120,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	500 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	528 400 €	614 600,00 €	624 600,00 €	634 600,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	60 000 €	150 000,00 €	160 000,00 €	170 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	245 798 €	289 548,00 €	297 548,00 €	305 548,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	30 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 633 454 €	3 866 398,00 €	3 089 737,00 €	3 133 237,00 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
Kapitálové príjmy spolu:	54 195,6 €	80 957,3 €	784 600,0 €	940 394,1 €	664 868,0 €
Kapitálové výdavky spolu:	86 303,4 €	150 167,8 €	862 600,0 €	135 884,6 €	1 364 485,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 2: Interné služby	28 852,4 €	6 963,1 €	5 000,0 €	11 488,2 €	24 200,0 €
Program 3: Služby občanom	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	3 000,0 €
Program 4: Bezpečnosť	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €	0,0 €	68 000,0 €
Program 6: Doprava	0,0 €	6 152,0 €	10 000,0 €	3 912,0 €	5 500,0 €
Program 7: Šport	57 451,0 €	71 327,5 €	688 000,0 €	71 899,5 €	1 045 851,0 €
Program 8: Kultúra	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 9: Životné prostredie	0,0 €	65 725,2 €	93 100,0 €	48 584,9 €	100 934,0 €
Program 10: Sociálne služby	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	11 000,0 €
Program 11: Bývanie	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 12: Administratíva	0,0 €	0,0 €	26 000,0 €	0,0 €	106 000,0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-32 107,8 €	-69 210,5 €	-78 000,0 €	804 509,5 €	-699 617,0 €

Bežné príjmy spolu:	2 493 014,0 €	2 657 021,2 €	2 633 454,0 €	3 180 506,3 €	3 918 907,0 €
Bežné výdavky spolu:	2 434 234,1 €	2 607 627,1 €	2 633 454,0 €	3 194 272,2 €	3 866 398,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	157 798,6 €	175 430,4 €	189 283,0 €	208 395,8 €	227 949,0 €
Program 2: Interné služby	33 952,8 €	63 131,9 €	54 245,0 €	39 924,2 €	63 124,0 €
Program 3: Služby občanom	180 130,5 €	167 773,0 €	133 360,0 €	185 053,6 €	192 490,0 €
Program 4: Bezpečnosť	3 236,9 €	4 471,5 €	4 530,0 €	3 210,1 €	7 340,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	90,8 €	281,0 €	1 300,0 €	1 290,0 €	200,0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	14,6 €	180,0 €	200,0 €	0,0 €	200,0 €
Program 7: Šport	373 122,8 €	357 286,1 €	439 500,0 €	452 569,1 €	556 000,0 €
Program 8: Kultúra	10 276,3 €	11 656,3 €	16 200,0 €	19 123,0 €	20 200,0 €
Program 9: Životné prostredie	72 023,2 €	74 348,0 €	74 000,0 €	71 305,9 €	111 400,0 €
Program 10: Sociálne služby	810 084,9 €	866 286,8 €	834 228,0 €	1 012 736,6 €	1 054 178,0 €
Program 11: Bývanie	12 863,3 €	12 870,6 €	12 871,0 €	12 854,1 €	19 903,0 €
Program 12: Administratíva	780 639,5 €	873 911,5 €	873 737,0 €	1 187 809,9 €	1 613 414,0 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	58 779,9 €	49 394,2 €	0,0 €	-13 765,8 €	52 509,0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 547 209,6 €	2 737 978,5 €	3 418 054,0 €	4 120 900,5 €	4 583 775,0 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 520 537,5 €	2 757 794,8 €	3 496 054,0 €	3 330 156,8 €	5 230 883,0 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	26 672,0 €	-19 816,3 €	-78 000,0 €	790 743,6 €	-647 108,0 €

Finančné operácie	81 671,1 €	68 828,2 €	78 000,0 €	106 579,6 €	737 011,0 €
Príjmové	156 148,3 €	102 848,9 €	78 000,0 €	126 579,6 €	737 011,0 €
Výdavkové	74 477,2 €	34 020,7 €	0,0 €	20 000,0 €	0,0 €

Príjmy celkom	2 703 357,8 €	2 840 827,4 €	3 496 054,0 €	4 247 480,0 €	5 320 786,0 €
Výdavky celkom	2 595 014,7 €	2 791 815,6 €	3 496 054,0 €	3 350 156,8 €	5 230 883,0 €
Výsledok hospodárenia	108 343,17 €	49 011,89 €	0,0 €	897 323,20 €	89 903,0 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
320	Kapitálové granty a transfery	54 195,6 €	80 957,3 €	784 600,0 €	940 394,1 €	664 868,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		54 195,6 €	80 957,3 €	784 600,0 €	940 394,1 €	664 868,0 €

Finančné operácie

Položka	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
454	Prevod z rezervného a ost. fondov	36 816,6 €	36 421,3 €	78 000,0 €	82 095,5 €	84 734,0 €
452	Likvidačný zostatok MPS	750,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov	4 104,1 €	32 406,9 €	0,0 €	24 484,1 €	652 277,0 €
513	Kontokorent	74 477,2 €	34 020,7 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
456	Finančná zábezpeka VO	0,0 €	0,0 €	0,0 €	20 000,0 €	0,0 €
514	MF SR NFV	40 000,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		156 148,3 €	102 848,9 €	78 000,0 €	126 579,6 €	737 011,0 €

Kapitálové výdavky

Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0,0 €	6 152,0 €	20 000,0 €	4 212,0 €	15 000,0 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	23 917,0 €	6 963,1 €	5 000,0 €	7 080,0 €	25 200,0 €
Dopravné prostriedky	0,0 €	0,0 €	46 000,0 €	0,0 €	66 000,0 €
Stavby a ich technické zhodnotenie	4 935,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	65 000,0 €
Kontajnerovisko	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €	0,0 €	68 000,0 €
Detské a športové ihriská	57 451,0 €	124 994,0 €	127 500,0 €	100 316,9 €	100 134,0 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	0,0 €	0,0 €	600 000,0 €	0,0 €	970 551,0 €
Jedáleň pre dôchodcov	0,0 €	0,0 €	0,0 €	7 288,2 €	17 000,0 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	6 000,0 €
Stredisko VPP	0,0 €	0,0 €	10 600,0 €	10 329,5 €	28 100,0 €
Spoločensko-relaxačné centrum	0,0 €	12 058,7 €	13 000,0 €	6 658,0 €	3 500,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:	86 303,4 €	150 167,8 €	862 600,0 €	135 884,6 €	1 364 485,0 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
01.1.1.	Správa obce	948 831,1 €	1 061 904,6 €	1 082 679,0 €	1 405 415,8 €	1 873 518,0 €
610	Mzdy	505 904,0 €	507 887,3 €	566 870,0 €	563 479,1 €	634 200,0 €
620	Odvody	208 129,6 €	231 743,3 €	243 700,0 €	239 679,1 €	271 595,0 €
631	Cestovné	287,3 €	112,0 €	400,0 €	760,7 €	500,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	45 489,9 €	44 300,1 €	52 547,0 €	61 785,8 €	68 534,0 €
633	Materiál a dodávky	27 561,8 €	24 677,9 €	7 500,0 €	10 978,6 €	9 900,0 €
634	Dopravné	4 877,8 €	5 798,8 €	3 800,0 €	7 439,2 €	5 300,0 €
635	Rutinná a štandardná údržba	16 035,1 €	6 799,5 €	8 545,0 €	6 755,9 €	27 400,0 €
636	Nájomné za prenájom	2 892,8 €	2 620,8 €	2 866,0 €	2 284,8 €	2 889,0 €
637	Ostatné tovary a služby	136 417,1 €	230 490,5 €	168 717,0 €	151 021,0 €	164 200,0 €
640	Bežné transféry	1 235,8 €	7 474,4 €	27 734,0 €	361 231,7 €	689 000,0 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 952,2 €	2 852,1 €	5 200,0 €	2 310,8 €	2 300,0 €
637	Auditorské a advokátske služby	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 600,0 €
637	Poplatky banke	1 252,2 €	1 152,1 €	3 500,0 €	610,8 €	700,0 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	113 299,7 €	119 510,6 €	115 781,0 €	112 229,2 €	136 348,0 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	49 394,1 €	30 619,7 €	0,0 €	57 018,4 €	22 631,0 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	570,0 €	1 783,8 €	1 810,0 €	885,0 €	4 900,0 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	2 790,4 €	4 429,7 €	10 000,0 €	7 417,7 €	15 000,0 €
06.1.0.	ŠFRB	12 863,3 €	12 870,6 €	12 871,0 €	12 854,1 €	19 903,0 €
	Rozvoj obcí	20 424,2 €	7 622,7 €	22 700,0 €	13 474,7 €	36 900,0 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	90,8 €	281,0 €	1 300,0 €	1 290,0 €	200,0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	20 318,8 €	7 161,6 €	21 200,0 €	12 184,7 €	36 500,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	14,6 €	180,0 €	200,0 €	0,0 €	200,0 €
06.2.0.	Stredisko VPP	64 875,9 €	74 027,3 €	65 390,0 €	66 773,3 €	94 900,0 €
08.1.0.	ŠZA	254 654,3 €	231 725,3 €	309 800,0 €	316 899,1 €	394 000,0 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	25 994,1 €	51 496,2 €	31 150,0 €	27 401,9 €	39 800,0 €
08.2.0.	Kultúrne služby	10 105,8 €	11 361,3 €	16 000,0 €	18 923,6 €	20 000,0 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	112 326,0 €	124 311,3 €	117 200,0 €	128 204,3 €	136 000,0 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	1 402,6 €	3 097,6 €	5 000,0 €	6 154,0 €	8 700,0 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 896,1 €	2 891,5 €	2 945,0 €	2 898,6 €	3 120,0 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	598,8 €	541,0 €	500,0 €	2 475,8 €	4 000,0 €
10.2.0.	Denné centrum	170,5 €	295,0 €	200,0 €	199,4 €	200,0 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	540 911,5 €	563 500,6 €	528 400,0 €	652 089,2 €	614 600,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	46 283,3 €	59 640,0 €	60 000,0 €	112 130,4 €	150 000,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	222 890,1 €	243 146,2 €	245 798,0 €	248 516,9 €	289 548,0 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	0,0 €	0,0 €	30,0 €	0,0 €	30,0 €
600	Bežné výdavky celkom:	2 434 234,1 €	2 607 627,1 €	2 633 454,0 €	3 194 272,2 €	3 866 398,0 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
100			Daňové príjmy	754 741,0 €	790 645,0 €	790 645,0 €	865 768,0 €	865 139,0 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	746 347,0 €	782 908,0 €	782 908,0 €	856 820,0 €	856 820,0 €
	111		Daň z príjmu FO	746 347,0 €	782 908,0 €	782 908,0 €	856 820,0 €	856 820,0 €
120			Dane z majetku	8 394,0 €	7 737,0 €	7 737,0 €	8 948,0 €	8 319,0 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 394,0 €	7 737,0 €	7 737,0 €	8 948,0 €	8 319,0 €
200			Nedaňové príjmy	590 313,5 €	553 368,9 €	754 250,0 €	663 889,2 €	688 141,0 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	192 513,5 €	180 702,8 €	219 415,0 €	191 451,3 €	198 861,0 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	130 831,7 €	126 101,8 €	140 787,0 €	137 325,6 €	138 781,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	10 690,7 €	12 460,1 €	14 230,0 €	9 679,5 €	14 408,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	14 980,6 €	14 940,1 €	15 210,0 €	12 715,8 €	12 298,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 357,0 €	13 158,0 €	30 188,0 €	18 145,4 €	17 870,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 468,7 €	4 932,5 €	5 000,0 €	5 832,8 €	6 504,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	9 184,7 €	9 110,2 €	14 000,0 €	7 752,4 €	9 000,0 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	283 310,6 €	284 718,5 €	396 100,0 €	389 756,8 €	404 930,0 €
	221		Administratívne poplatky	26 210,5 €	24 987,0 €	35 900,0 €	28 820,5 €	32 000,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	207,1 €	991,1 €	1 300,0 €	27,8 €	300,0 €
	223		Príjmy za služby	10 877,3 €	11 472,6 €	13 900,0 €	10 361,3 €	15 500,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	52 052,8 €	52 216,1 €	55 000,0 €	55 783,2 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	73 444,5 €	78 936,4 €	64 000,0 €	75 709,2 €	70 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	114 784,0 €	110 684,3 €	200 000,0 €	193 205,7 €	202 130,0 €
	223	09	Príjmy SRC	5 734,4 €	5 430,9 €	26 000,0 €	25 849,2 €	30 000,0 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10,6 €	0,0 €	50,0 €	0,0 €	50,0 €
	242		Z vkladov	10,6 €	0,0 €	50,0 €	0,0 €	50,0 €
290			Iné nedaňové príjmy	114 478,8 €	87 947,7 €	138 685,0 €	82 681,0 €	84 300,0 €
	292		Ostatné príjmy	114 478,8 €	87 947,7 €	138 685,0 €	82 681,0 €	84 300,0 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	1 147 959,5 €	1 313 007,3 €	1 088 559,0 €	1 650 849,2 €	2 365 627,0 €
	311		Granty	2 218,0 €	150,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfery	1 145 741,5 €	1 312 857,3 €	1 088 559,0 €	1 650 849,2 €	2 365 627,0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	2 790,4 €	4 429,7 €	10 000,0 €	7 417,7 €	15 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	113 299,7 €	119 510,6 €	115 781,0 €	112 229,2 €	136 348,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 617,2 €	7 621,6 €	7 489,0 €	8 202,0 €	7 079,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 863,3 €	12 870,6 €	12 871,0 €	12 854,1 €	12 112,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	77 250,5 €	86 764,0 €	91 224,0 €	97 789,0 €	94 548,0 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	29 915,0 €	0,0 €	0,0 €	125 120,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	0,0 €	0,0 €	0,0 €	322 704,5 €	1 150 800,0 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	52 600,0 €
	312		MH SR - dotácia média	0,0 €	0,0 €	0,0 €	3 103,2 €	32 000,0 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	15 000,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	66 341,8 €	29 339,8 €	0,0 €	54 843,7 €	9 140,0 €
	312		Tansfer ŠR COVID-19	25 181,3 €	187 720,3 €	0,0 €	22 757,7 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	810 482,2 €	864 600,7 €	872 194,0 €	883 828,1 €	841 000,0 €
Bežné príjmy celkom:				2 493 014,0 €	2 657 021,2 €	2 633 454,0 €	3 180 506,3 €	3 918 907,0 €