

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Kapitálové príjmy spolu:	664 868 €	1 946 614 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485 €	2 526 960 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	24 200 €	26 500 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	3 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	68 000 €	70 800 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	5 500 €	8 700 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	1 045 851 €	255 780 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	100 934 €	247 500 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	11 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	106 000 €	1 917 680 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-699 617 €	-580 346 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	3 918 907 €	3 910 705 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Bežné výdavky spolu:	3 866 398 €	4 014 304 €	3 347 335 €	3 347 335 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	227 949 €	243 873 €	243 873 €	243 873 €
Program 2: Interné služby	63 124 €	66 161 €	66 161 €	66 161 €
Program 3: Služby občanom	192 490 €	233 673 €	180 518 €	180 518 €
Program 4: Bezpečnosť	7 340 €	74 748 €	74 748 €	74 748 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	556 000 €	540 800 €	525 800 €	525 800 €
Program 8: Kultúra	20 200 €	37 565 €	22 350 €	22 350 €
Program 9: Životné prostredie	111 400 €	123 125 €	123 125 €	123 125 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	1 054 178 €	1 151 615 €	1 124 711 €	1 124 711 €
Program 11: Bývanie	19 903 €	13 672 €	13 672 €	13 672 €
Program 12: Administratíva	1 613 414 €	1 528 672 €	971 977 €	971 977 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	52 509 €	-103 599 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 583 775 €	5 857 319 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 230 883 €	6 541 264 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-647 108 €	-683 945 €	0 €	0 €

Finančné operácie	737 011 €	757 845 €	0 €	0 €
Príjmové	737 011 €	757 845 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	5 320 786 €	6 615 164 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výdavky celkom	5 230 883 €	6 541 264 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výsledok hospodárenia	89 903 €	73 900 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Kapitálové príjmy					
Položka	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
320	Kapitálové granty a transfery	664 868 €	1 946 614 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868 €	1 946 614 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
453	Referendum	13 491 €	0 €	0 €	0 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505 €	228 910 €	0 €	0 €
453	U.S.Steel nadácia	350 000 €	0 €	0 €	0 €
453	Fond na podporu športu	280 441 €	5 753 €	0 €	0 €
453	Pontis nadácia	840 €	0 €	0 €	0 €
453	OS mesto Košice	0 €	26 874 €	0 €	0 €
453	Príspevok na ubytovanie odídení	0 €	76 725 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	84 734 €	419 583 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		737 011 €	757 845 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky				
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		15 000 €	15 000 €	0 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a výp. techniky		25 200 €	6 500 €	0 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia		65 000 €	1 882 680 €	0 €
Kontajneroviská		68 000 €	62 300 €	0 €
Parkoviská		0 €	3 700 €	0 €
Dopravné prostriedky		66 000 €	20 000 €	0 €
Detské a športové ihriská		100 134 €	200 000 €	0 €
Športovo zábavný areál		970 551 €	125 780 €	0 €
Jedáleň pre dôchodcov		17 000 €	20 000 €	0 €
Zariadenie opatrovateľskej služby		6 000 €	0 €	0 €
Stredisko VPP		28 100 €	186 000 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum		3 500 €	5 000 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		1 364 485 €	2 526 960 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
100			Daňové príjmy	865 139 €	1 232 421 €	1 257 421 €	1 257 421 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820 €	1 224 300 €	1 249 300 €	1 249 300 €
	111	01	Daň z príjmu FO	856 820 €	1 224 300 €	1 249 300 €	1 249 300 €
130			Dane za tovar a služby	8 319 €	8 121 €	8 121 €	8 121 €
	133	01	Daň za psa	8 319 €	8 121 €	8 121 €	8 121 €
200			Nedaňové príjmy	688 141 €	856 318 €	856 318 €	856 318 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 861 €	228 616 €	228 616 €	228 616 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	138 781 €	142 990 €	142 990 €	142 990 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	14 408 €	21 680 €	21 680 €	21 680 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 298 €	14 808 €	14 808 €	14 808 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	17 870 €	22 098 €	22 098 €	22 098 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	6 504 €	16 040 €	16 040 €	16 040 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviska	9 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	404 930 €	542 102 €	542 102 €	542 102 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 000 €	32 300 €	32 300 €	32 300 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300 €	300 €	300 €	300 €
	223		Príjmy za služby	15 500 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	70 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	202 130 €	312 502 €	312 502 €	312 502 €
	223	09	Príjmy SRC	30 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
	242	01	Z vkladov	50 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €
	292		Ostatné príjmy	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €
300			Granty a transfery	2 365 627 €	1 821 966 €	1 233 596 €	1 233 596 €
310			Tuzemské granty a transfery	2 365 627 €	1 821 966 €	1 233 596 €	1 233 596 €
	311		Granty	0 €	30 200 €	28 200 €	28 200 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	136 348 €	120 945 €	120 945 €	120 945 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 079 €	6 984 €	6 984 €	6 984 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 112 €	12 058 €	12 058 €	12 058 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	94 548 €	104 580 €	104 580 €	104 580 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	0 €	66 698 €	66 698 €	66 698 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	1 150 800 €	480 000 €	0 €	0 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	52 600 €	0 €	0 €	0 €
	312		MH SR - dotácia média	32 000 €	25 000 €	0 €	0 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	15 000 €	28 215 €	0 €	0 €
	312	16	Transfer referendum/volby	9 140 €	53 155 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice	60 000 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	781 000 €	879 131 €	879 131 €	879 131 €
Bežné príjmy celkom:				3 918 907 €	3 910 705 €	3 347 335 €	3 347 335 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
01.1.1.	Správa obce	1 873 518 €	1 805 997,00 €	1 249 302,00 €	1 249 302,00 €
610	Mzdy	634 200 €	626 497,00 €	626 497,00 €	626 497,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 595 €	284 995,00 €	284 995,00 €	284 995,00 €
631	Cestovné náhrady	500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	68 534 €	82 554,00 €	82 554,00 €	82 554,00 €
633	Materiál	9 900 €	9 400,00 €	9 400,00 €	9 400,00 €
634	Dopravné	5 300 €	5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	27 400 €	15 147,00 €	15 147,00 €	15 147,00 €
636	Nájomné za nájom	2 889 €	2 890,00 €	2 890,00 €	2 890,00 €
637	Služby	164 200 €	195 699,00 €	195 699,00 €	195 699,00 €
640	Bežné transfery	689 000 €	583 015,00 €	26 320,00 €	26 320,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 300 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
637	Auditorské, exekútorské a advokátske služby	1 600 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
637	Poplatky banke	700 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	136 348 €	145 604,00 €	145 604,00 €	145 604,00 €
01.6.0.	Referendum/volby	22 631 €	53 155,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	4 900 €	5 610,00 €	5 610,00 €	5 610,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	19 903 €	13 672,00 €	13 672,00 €	13 672,00 €
	Rozvoj obcí	36 900 €	16 900,00 €	16 900,00 €	16 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP	94 900 €	110 475,00 €	110 475,00 €	110 475,00 €
08.1.0.	Športovo-zábavný areál - ŠZA	394 000 €	392 800,00 €	377 800,00 €	377 800,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800 €	42 372,00 €	42 372,00 €	42 372,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 000 €	37 365,00 €	22 150,00 €	22 150,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	136 000 €	138 000,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700 €	8 700,00 €	8 700,00 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 120 €	3 241,00 €	3 241,00 €	3 241,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	0 €	66 698,00 €	66 698,00 €	66 698,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	614 600 €	699 121,00 €	672 247,00 €	672 247,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	289 548 €	302 464,00 €	302 464,00 €	302 464,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	30 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		3 866 398 €	4 014 304,00 €	3 347 335,00 €	3 347 335,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
Kapitálové príjmy spolu:	80 957,26 €	940 394,13 €	664 868,00 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	150 167,75 €	135 884,64 €	1 364 485,00 €	1 033 412,35 €	2 526 960,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	6 963,05 €	11 488,22 €	24 200,00 €	4 360,80 €	26 500,00 €
Program 3: Služby občanom	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	2 547,66 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,00 €	0,00 €	68 000,00 €	23 412,26 €	70 800,00 €
Program 6: Doprava	6 152,00 €	3 912,00 €	5 500,00 €	3 300,00 €	8 700,00 €
Program 7: Šport	71 327,50 €	71 899,50 €	1 045 851,00 €	922 967,02 €	255 780,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	65 725,20 €	48 584,92 €	100 934,00 €	55 339,50 €	247 500,00 €
Program 10: Sociálne služby	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	12 384,91 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0,00 €	0,00 €	106 000,00 €	9 100,20 €	1 917 680,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-69 210,49 €	804 509,49 €	-699 617,00 €	-496 704,35 €	-580 346,00 €

Bežné príjmy spolu:	2 657 021,24 €	3 180 506,34 €	3 918 907,00 €	4 287 126,62 €	3 910 705,00 €
Bežné výdavky spolu:	2 607 627,07 €	3 194 272,18 €	3 866 398,00 €	3 806 360,97 €	4 014 304,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 430,44 €	208 395,82 €	227 949,00 €	220 454,33 €	243 873,00 €
Program 2: Interné služby	63 131,86 €	39 924,17 €	63 124,00 €	74 175,69 €	66 161,00 €
Program 3: Služby občanom	167 772,95 €	185 053,55 €	192 490,00 €	215 580,72 €	233 673,00 €
Program 4: Bezpečnosť	4 471,51 €	3 210,07 €	7 340,00 €	3 498,00 €	74 748,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	281,04 €	1 290,00 €	200,00 €	85,30 €	200,00 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	180,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	357 286,08 €	452 569,05 €	556 000,00 €	489 729,84 €	540 800,00 €
Program 8: Kultúra	11 656,31 €	19 123,03 €	20 200,00 €	19 971,98 €	37 565,00 €
Program 9: Životné prostredie	74 348,02 €	71 305,91 €	111 400,00 €	100 265,39 €	123 125,00 €
Program 10: Sociálne služby	866 286,80 €	1 012 736,55 €	1 054 178,00 €	1 038 123,34 €	1 151 615,00 €
Program 11: Bývanie	12 870,60 €	12 854,12 €	19 903,00 €	21 474,41 €	13 672,00 €
Program 12: Administratíva	873 911,46 €	1 187 809,91 €	1 613 414,00 €	1 623 001,97 €	1 528 672,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	49 394,17 €	-13 765,84 €	52 509,00 €	480 765,65 €	-103 599,00 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 737 978,50 €	4 120 900,47 €	4 583 775,00 €	4 823 834,62 €	5 857 319,00 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 757 794,82 €	3 330 156,82 €	5 230 883,00 €	4 839 773,32 €	6 541 264,00 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-19 816,32 €	790 743,65 €	-647 108,00 €	-15 938,70 €	-683 945,00 €

Finančné operácie	68 828,21 €	106 579,55 €	737 011,00 €	696 652,64 €	757 845,00 €
Príjmové	102 848,94 €	126 579,55 €	737 011,00 €	696 652,64 €	757 845,00 €
Výdavkové	34 020,73 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	2 840 827,44 €	4 247 480,02 €	5 320 786,00 €	5 520 487,26 €	6 615 164,00 €
Výdavky celkom	2 791 815,55 €	3 350 156,82 €	5 230 883,00 €	4 839 773,32 €	6 541 264,00 €
Výsledok hospodárenia	49 011,89 €	897 323,20 €	89 903,00 €	680 713,94 €	73 900,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
320	Kapitálové granty a transfery	80 957,26 €	940 394,13 €	664 868,00 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		80 957,26 €	940 394,13 €	664 868,00 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €

Finančné operácie

Položka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
454	Prevod z rezervného a ost. fondov	36 421,33 €	82 095,46 €	84 734,00 €	50 127,98 €	419 583,00 €
453	Nevyčerpané prostriedky min. roko	32 406,88 €	24 484,09 €	652 277,00 €	646 524,66 €	338 262,00 €
513	Kontokorent	34 020,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
456	Finančná zábezpeka VO	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prijmové finančné operácie celkom:		102 848,94 €	126 579,55 €	737 011,00 €	696 652,64 €	757 845,00 €

Kapitálové výdavky

Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	6 152,00 €	4 212,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	6 963,05 €	7 080,00 €	25 200,00 €	16 994,46 €	6 500,00 €
Dopravné prostriedky	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €	37 867,97 €	20 000,00 €
Stavby a ich technické zhodnotenie	0,00 €	0,00 €	65 000,00 €	2 506,20 €	1 882 680,00 €
Kontajnerovisko	0,00 €	0,00 €	68 000,00 €	23 412,26 €	62 300,00 €
Parkoviská	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
Detské a športové ihriská	124 994,00 €	100 316,90 €	100 134,00 €	17 116,28 €	200 000,00 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	0,00 €	0,00 €	970 551,00 €	919 349,02 €	125 780,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	7 288,22 €	17 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	8 892,91 €	0,00 €
Stredisko VPP	0,00 €	10 329,52 €	28 100,00 €	5 399,25 €	186 000,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	12 058,70 €	6 658,00 €	3 500,00 €	1 874,00 €	5 000,00 €
700 Kapitálové výdavky celkom:	150 167,75 €	135 884,64 €	1 364 485,00 €	1 033 412,35 €	2 526 960,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Bežné výdavky						
Funk. kl./Pol.	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
01.1.1.	Správa obce	1 061 904,57 €	1 405 415,84 €	1 873 518,00 €	1 871 336,38 €	1 805 997,00 €
610	Mzdy	507 887,30 €	563 479,06 €	634 200,00 €	570 544,38 €	626 497,00 €
620	Odvody	231 743,27 €	239 679,08 €	271 595,00 €	246 590,62 €	284 995,00 €
631	Cestovné	112,00 €	760,73 €	500,00 €	667,26 €	500,00 €
632	Energia, voda, komunikácie	44 300,11 €	61 785,83 €	68 534,00 €	85 083,03 €	82 554,00 €
633	Materiál a dodávky	24 677,86 €	10 978,59 €	9 900,00 €	13 086,18 €	9 400,00 €
634	Dopravné	5 798,80 €	7 439,17 €	5 300,00 €	5 407,45 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	6 799,53 €	6 755,92 €	27 400,00 €	14 936,56 €	15 147,00 €
636	Nájomné za prenájom	2 620,80 €	2 284,80 €	2 889,00 €	2 116,80 €	2 890,00 €
637	Ostatné tovary a služby	230 490,53 €	151 021,01 €	164 200,00 €	171 014,72 €	195 699,00 €
640	Bežné transféry	7 474,37 €	361 231,65 €	689 000,00 €	761 889,38 €	583 015,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 852,14 €	2 310,81 €	2 300,00 €	2 351,23 €	2 900,00 €
637	Auditorské a advokátske služby	1 700,00 €	1 700,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 900,00 €
637	Poplatky banke	1 152,14 €	610,81 €	700,00 €	751,23 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	119 510,61 €	112 229,17 €	136 348,00 €	136 422,60 €	145 604,00 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	30 619,73 €	57 018,39 €	22 631,00 €	49 677,21 €	53 155,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	1 783,80 €	885,00 €	4 900,00 €	1 310,00 €	5 610,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	4 429,69 €	7 417,68 €	15 000,00 €	6 806,45 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 870,60 €	12 854,12 €	19 903,00 €	21 469,64 €	13 672,00 €
	Rozvoj obcí	7 622,68 €	13 474,72 €	36 900,00 €	10 875,48 €	16 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	281,04 €	1 290,00 €	200,00 €	85,30 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 161,64 €	12 184,72 €	36 500,00 €	10 790,18 €	16 500,00 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	180,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	74 027,26 €	66 773,27 €	94 900,00 €	95 685,67 €	110 475,00 €
08.1.0.	ŠZA	231 725,25 €	316 899,05 €	394 000,00 €	343 633,85 €	392 800,00 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	51 496,20 €	27 401,86 €	39 800,00 €	54 143,05 €	42 372,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	11 361,31 €	18 923,59 €	20 000,00 €	19 905,74 €	37 365,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	124 311,31 €	128 204,25 €	136 000,00 €	138 973,27 €	138 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 097,60 €	6 154,00 €	8 700,00 €	8 912,60 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 891,52 €	2 898,60 €	3 120,00 €	3 115,86 €	3 241,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	541,00 €	2 475,84 €	4 000,00 €	3 552,36 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	295,00 €	199,44 €	200,00 €	66,24 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	563 500,62 €	652 089,21 €	614 600,00 €	600 245,40 €	699 121,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	59 640,00 €	112 130,40 €	150 000,00 €	140 238,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	243 146,18 €	248 516,94 €	289 548,00 €	297 619,94 €	302 464,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	0,00 €	0,00 €	30,00 €	20,00 €	30,00 €
600 Bežné výdavky celkom:		2 607 627,07 €	3 194 272,18 €	3 866 398,00 €	3 806 360,97 €	4 014 304,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024
100			Daňové príjmy	790 645,00 €	865 768,00 €	865 139,00 €	734 506,00 €	1 232 421,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	782 908,00 €	856 820,00 €	856 820,00 €	726 187,00 €	1 224 300,00 €
	111		Daň z príjmu FO	782 908,00 €	856 820,00 €	856 820,00 €	726 187,00 €	1 224 300,00 €
120			Dane z majetku	7 737,00 €	8 948,00 €	8 319,00 €	8 319,00 €	8 121,00 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	7 737,00 €	8 948,00 €	8 319,00 €	8 319,00 €	8 121,00 €
200			Nedaňové príjmy	553 368,91 €	663 889,15 €	688 141,00 €	725 759,76 €	856 318,00 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	180 702,76 €	191 451,33 €	198 861,00 €	211 000,20 €	228 616,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	126 101,84 €	137 325,58 €	138 781,00 €	142 962,48 €	142 990,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	12 460,12 €	9 679,46 €	14 408,00 €	15 218,54 €	21 680,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	14 940,14 €	12 715,82 €	12 298,00 €	12 508,86 €	14 808,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	13 158,00 €	18 145,36 €	17 870,00 €	22 625,50 €	22 098,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 932,51 €	5 832,76 €	6 504,00 €	11 067,12 €	16 040,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	9 110,15 €	7 752,35 €	9 000,00 €	6 617,70 €	11 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	284 718,48 €	389 756,84 €	404 930,00 €	426 412,67 €	542 102,00 €
	221		Administratívne poplatky	24 987,00 €	28 820,48 €	32 000,00 €	28 335,50 €	32 300,00 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	991,13 €	27,80 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	11 472,63 €	10 361,33 €	15 500,00 €	17 409,79 €	19 000,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	52 216,11 €	55 783,19 €	55 000,00 €	58 609,69 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	78 936,44 €	75 709,21 €	70 000,00 €	73 887,79 €	80 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	110 684,25 €	193 205,68 €	202 130,00 €	213 526,30 €	312 502,00 €
	223	09	Príjmy SRC	5 430,92 €	25 849,15 €	30 000,00 €	34 643,60 €	38 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00 €	0,00 €	50,00 €	1 414,13 €	1 300,00 €
	242		Z vkladov	0,00 €	0,00 €	50,00 €	1 414,13 €	1 300,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	87 947,67 €	82 680,98 €	84 300,00 €	86 932,76 €	84 300,00 €
	292		Ostatné príjmy	87 947,67 €	82 680,98 €	84 300,00 €	86 932,76 €	84 300,00 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	1 313 007,33 €	1 650 849,19 €	2 365 627,00 €	2 826 860,86 €	1 821 966,00 €
	311		Granty	150,00 €	0,00 €	0,00 €	4 809,60 €	30 200,00 €
	312		Transfery	1 312 857,33 €	1 650 849,19 €	2 365 627,00 €	2 822 051,26 €	1 791 766,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	4 429,69 €	7 417,68 €	15 000,00 €	6 806,45 €	15 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	119 510,61 €	112 229,17 €	136 348,00 €	136 347,40 €	120 945,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 621,56 €	8 201,98 €	7 079,00 €	7 078,45 €	6 984,00 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 870,60 €	12 854,12 €	12 112,00 €	12 111,54 €	12 058,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 764,00 €	97 789,00 €	94 548,00 €	97 435,46 €	104 580,00 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	0,00 €	125 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	02	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	0,00 €	322 704,50 €	1 150 800,00 €	1 618 304,00 €	480 000,00 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok	0,00 €	0,00 €	52 600,00 €	52 600,00 €	0,00 €
	312		MH SR - dotácia média	0,00 €	3 103,23 €	32 000,00 €	21 944,15 €	25 000,00 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	2 000,00 €	28 215,00 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	29 339,81 €	54 843,70 €	9 140,00 €	36 185,81 €	53 155,00 €
	312		Tansfer ŠR COVID-19	187 720,32 €	22 757,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice	864 600,74 €	883 828,07 €	841 000,00 €	831 238,00 €	879 131,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 657 021,24 €	3 180 506,34 €	3 918 907,00 €	4 287 126,62 €	3 910 705,00 €