

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2021 – 2023

€

Sumár	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023
BEŽNÝ ROZPOČET								
Bežné príjmy	4 163 490	4 416 810	4 749 647	5 275 876	5 260 216	4 584 057	4 507 172	4 507 172
Bežné výdavky	3 922 964	4 363 594	4 719 137	5 271 554	5 197 446	4 581 674	4 419 135	4 419 095
z toho:								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	226 934	210 832	220 687	296 988	372 784	362 480	289 855	290 815
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 737 638	2 116 669	2 173 158	2 497 919	2 641 311	2 710 224	2 727 360	2 727 360
PROGRAM 3: ŠPORT	962 062	1 018 910	1 118 710	1 181 484	988 114	140 500	1 500	1 500
PROGRAM 4: KULTÚRA	117 431	121 079	125 000	94 600	90 006	124 935	154 935	154 935
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	94 508	91 691	94 500	84 993	63 686	93 963	93 963	93 963
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	784 391	804 413	987 082	1 115 570	1 041 545	1 149 572	1 151 522	1 150 522
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	240 526	53 216	30 510	4 322	62 770	2 383	88 037	88 077
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
Kapitálové príjmy	60 680	35 001	0	45 000	0	500 000	200 000	0
Kapitálové výdavky	719 229	39 013	59 510	55 882	22 818	249 502	68 000	68 000
z toho:								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	3 520	21 209	49 000	55 882	0	229 982	68 000	68 000
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	233 242	0	0	0	0	11 520	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	479 933	17 804	0	0	11 928	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	2 534	0	10 510	0	10 890	8 000	0	0
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	-658 549	-4 012	-59 510	-10 882	-22 818	250 498	132 000	-68 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 224 170	4 451 811	4 749 647	5 320 876	5 260 216	5 084 057	4 707 172	4 507 172
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 642 193	4 402 607	4 778 647	5 327 436	5 220 264	4 831 176	4 487 135	4 487 095
<i>Prebytok – schodok rozpočtu</i>	-418 023	49 204	-29 000	-6 560	39 952	252 881	220 037	20 077
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Príjmové finančné operácie	463 698	67 152	83 992	60 874	142 762	138 652	0	0
Výdavkové finančné operácie	12 498	51 217	54 992	54 314	75 405	391 533	41 824	4 290
PRÍJMY SPOLU	4 687 868	4 518 963	4 833 639	5 381 750	5 402 979	5 222 709	4 707 172	4 507 172
VÝDAVKY SPOLU	4 654 691	4 453 824	4 833 639	5 381 750	5 295 669	5 222 709	4 528 959	4 491 385
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	33 177	65 139	0	0	107 310	0	178 213	15 787

Rozpočtová kategória	Príjmy	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023
BEŽNÉ PRÍJMY									
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	519 815	549 407	672 774	722 771	684 361	758 992	825 694	825 694
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	513 932	540 550	664 032	714 081	675 671	717 462	717 462	717 462
	Podiel dane z príjmu za psa	5 883	8 857	8 742	8 690	8 690	8 232	8 232	8 232
	Podiel z príjmu za rozvoj	0	0	0	0	0	33 298	100 000	100 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 684 587	1 620 428	1 829 000	1 990 100	1 427 894	1 089 253	1 025 059	1 025 059
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	157 664	166 462	212 000	268 000	225 196	236 000	236 000	236 000
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	96 285	108 163	134 000	149 000	139 062	140 000	140 000	140 000
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	61 379	58 299	78 000	119 000	86 134	96 000	96 000	96 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	259 356	228 768	176 000	156 000	133 685	145 510	145 510	145 510
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 030	50 387	53 000	55 000	40 481	47 000	47 000	47 000
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	103 100	68 200	8 000	5 000	1 800	2 000	2 000	2 000
	Služby a iné poplatky	109 226	110 181	115 000	96 000	91 404	96 510	96 510	96 510
	Iné nedaňové príjmy	607 699	327 219	466 000	556 000	543 968	396 100	396 100	396 100
z toho:	Výťažky z lotérií	601 720	317 986	455 000	550 000	541 000	390 000	390 000	390 000
	Ostatné príjmy	5 979	9 233	11 000	6 000	2 968	6 100	6 100	6 100
Materské školy		117 066	257 175	257 000	257 000	185 082	247 449	247 449	247 449
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 066	116 896	117 000	117 000	89 559	91 049	91 049	91 049
	Školské stravovanie – potraviny	0	140 279	140 000	140 000	95 522	156 400	156 400	156 400
Mestská krytá plaváreň		542 802	640 804	718 000	753 100	339 963	64 194	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	1 959 088	2 246 975	2 247 873	2 563 005	3 147 961	2 735 812	2 656 419	2 656 419
311	Tuzemské Granty – sponzorské	0	0	0	0	1 600	0	0	0
311	tuzemské Granty – sponzorské MŠ	0	0	0	0	3 100	0	0	0
311	tuzemské Granty – sponzorské MŠ	0	0	0	0	10 000	0	0	0
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	45 567	44 874	85 212	78 581	538 632	98 994	34 601	34 601
	Na deti v prípravných triedach MŠ	32 468	32 002	32 002	36 446	35 832	34 601	34 601	34 601
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	0	0	53 210	42 135	42 602	39 312	0	0
	ÚPSVaR	635	377	0	0	4 367	0	0	0
	Úrad vlády – účelová dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0
	COVID 19	0	0	0	0	54 373	0	0	0
	Na podporu zamestnanosti MŠ	0	0	0	0	330 198	0	0	0
	Na voľby, sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	12 464	12 495	0	0	71 261	25 081	0	0
312 012	Transfery na prenesený výkon tátnej správy	68 619	77 802	77 815	82 686	94 125	77 907	77 907	77 907
312 007	Transfery od mesta Košice	1 844 902	2 124 299	2 084 846	2 401 738	2 500 504	2 558 911	2 543 911	2 543 911
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 589 670	1 828 946	1 828 946	2 160 838	2 146 244	2 478 911	2 478 911	2 478 911
	Na prevádzku MKP	200 000	200 000	220 000	180 000	250 400	15 000	0	0
	Účelová dotácia na šport	0	0	0	0	0	0	0	0
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	40 000	80 000	20 000	45 000	90 000	50 000	50 000	50 000
	Na stravovanie dôchodcov	15 232	15 353	15 900	15 900	13 860	15 000	15 000	15 000
312 011	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 163 490	4 416 810	4 749 647	5 275 876	5 260 216	4 584 057	4 507 172	4 507 172
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	1	0	0	0	500 000	200 000	0
300	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	60 680	35 000	0	45 000	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice z podielu dane za psa	3 520	0	0	0	0	0	0	0
322	Úrad vlády – účelová dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na veľkokuchynské zariadenia pre MŠ	4 160	0	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na rozvojové projekty	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer z rozpočtu VÚC	3 000	0	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer – Grant - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na verejnoprospešné služby	0	0	0	45 000	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		60 680	35 001	0	45 000	0	500 000	200 000	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	213 698	67 152	83 992	60 874	104 352	138 652	0	0
z toho:	Prevod z rezervného fondu na splátky úveru	127 530	45 000	83 992	60 874	61 920	0	0	0
	Prevod z RF na KV	0	0	0	0	0	61 520	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000	4 882	0	0	17 574	77 132	0	0
	Iné príjmové finančné operácie	6 168	17 270	0	0	24 859	0	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY	250 000	0	0	0	38 410	0	0	0
	Tuzemské úvery	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	38 410	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		463 698	67 152	83 992	60 874	142 762	138 652	0	0
PRÍJMY SPOLU		4 687 868	4 518 963	4 833 639	5 381 750	5 402 979	5 222 709	4 707 172	4 507 172

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023
PROGRAM 1: Služby občanom									
600		Bežné výdavky	226 934	210 832	296 988	372 784	362 480	289 855	290 815
	1.1.	Matrika	74 039	79 451	108 953	98 939	107 726	107 726	107 726
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 496	14 541	14 454	14 454	14 442	14 442	14 442
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 914	7 165	6 906	6 906	7 207	7 207	7 207
	1.4.	Trhovisko	68 675	55 558	76 539	73 987	73 962	73 962	73 962
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	21 565	20 270	25 600	16 226	26 630	26 630	27 590
	1.6.	Komunikácie	4 042	3 786	6 000	17 058	5 000	5 000	5 000
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	4 820	4 312	6 500	5 294	18 001	18 001	18 001
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	18 919	13 254	47 036	61 230	28 887	28 887	28 887
	1.9.	Vol'by, referendum, sčítanie obyvateľov	12 464	12 495	0	78 090	72 625	0	0
	1.10.	Projekty z fondov EÚ	0	0	5 000	600	8 000	8 000	8 000
700		Kapitálové výdavky	3 520	21 209	55 882	0	229 982	68 000	68 000
	1.4.	Trhovisko	0	0	0	0	5 000	0	0
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Komunikácie	0	0	0	0	16 000	0	0
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	0	0	45 000	0	115 100	60 000	60 000
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	3 520	21 209	0	0	83 000	0	0
	1.10.	Projekty z fondov EÚ	0	0	10 882	0	10 882	8 000	8 000
PROGRAM 2: Vzdelávanie									
600		Bežné výdavky	1 737 638	2 116 669	2 497 919	2 641 311	2 710 224	2 727 360	2 727 360
	2.1.	Materské školy	1 735 567	2 115 280	2 496 419	2 641 311	2 709 224	2 726 360	2 726 360
	z toho:	Prevádzka materských škôl	1 735 567	1 975 053	2 314 284	2 515 201	2 513 512	2 569 960	2 569 960
		Školské stravovanie – potraviny	0	140 227	140 000	103 006	156 400	156 400	156 400
		Dotácia na stravu pre deti v prípravnych triedach	0	0	42 135	23 104	39 312	0	0
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 071	1 389	1 500	0	1 000	1 000	1 000
700		Kapitálové výdavky	233 242	0	0	0	11 520	0	0
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	203 542	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – nákup veľkokuch.zar.	4 160	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – energetické audity a projekty na zníženie energetickej náročnosti	25 540	0	0	0	11 520	0	0
PROGRAM 3: Šport									
600		Bežné výdavky	962 062	1 018 910	1 181 484	988 114	140 500	1 500	1 500
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	955 620	1 012 409	1 173 934	986 594	139 000	0	0
	3.2.	Športové podujatia	6 442	6 501	7 550	1 520	1 500	1 500	1 500
700		Kapitálové výdavky	479 933	17 804	0	11 928	0	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	479 933	17 804	0	11 928	0	0	0
800		Finančné operácie	0	0	0	19 422	337 219	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	0	19 422	337 219	0	0
PROGRAM 4: Kultúra									
600		Bežné výdavky	117 431	121 079	94 600	90 006	124 935	154 935	154 935
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	110 300	110 000	79 000	79 000	107 000	137 000	137 000
	4.2.	Kultúrne podujatia	7 131	11 079	15 600	11 006	17 935	17 935	17 935
PROGRAM 5: Sociálne služby									
600		Bežné výdavky	94 508	91 691	84 993	63 686	93 963	93 963	93 963
	5.1.	Seniori	82 686	82 552	75 493	57 219	81 463	81 463	81 463
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	9 789	9 433	10 493	9 283	11 463	11 463	11 463
	5.1.2	Sociálne služby pre dôchodcov	70 930	70 830	62 000	45 028	67 000	67 000	67 000
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 967	2 289	3 000	2 908	3 000	3 000	3 000
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	11 822	9 139	9 000	6 467	12 000	12 000	12 000
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	0	0	500	0	500	500	500
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť									
600		Bežné výdavky	784 391	804 413	1 115 570	1 041 545	1 149 572	1 151 522	1 150 522
	6.1.	Samospráva	174 993	185 749	242 815	220 764	253 048	253 048	253 048
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	3 050	3 184	3 000	0	3 000	3 000	3 000
	6.2.	Podporná činnosť	609 398	618 664	872 755	820 781	896 524	898 474	897 474
		z toho: splácanie úrokov z úveru a leasingu	507	1 741	1 568	938	1 400	1 000	0
700		Kapitálové výdavky	2 534	0	0	10 890	8 000	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	2 534	0	0	10 890	8 000	0	0
800		Finančné operácie	12 498	51 217	54 314	55 983	54 314	41 824	4 290
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	12 498	49 992	49 992	49 992	49 992	37 534	0
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené finančné zábezpeky	0	1 225	0	1 669	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	0	0	4 322	4 322	4 322	4 290	4 290
VÝDAVKY SPOLU			4 654 691	4 453 824	5 381 750	5 295 669	5 222 709	4 528 959	4 491 385

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto 2021-2023

Bežné príjmy			Schvátený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Kategória	položka	podpoložka						
100			722 771	684 361	684 361,00	758 992	825 694	825 694
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	714 081	675 671	675 671,00	717 462	717 462
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	714 081	675 671	675 671,00	717 462	717 462
		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	714 081	675 671	675 671,00	717 462	717 462
120			Dane z majetku	-	-	-	-	-
130			Dane za tovary a služby	8 690	8 690	8 690,00	41 530	108 232
	133		Dane za špecifické služby	8 690,00	8 690,00	8 690,00	41 530	108 232
		133 001	Daň za psa	8 690	8 690	8 690,00	8 232	8 232
		133 003	Daň za nevýherné hracie stroje	-	-	-	-	-
		133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	-	-	-	-	-
		133 015	Za rozvoj	-	-	-	33 298	100 000
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 990 100	1 589 586	1 427 893,95	1 089 253	1 025 059
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	350 220	295 800	274 810,63	262 685	236 000
	212		Príjmy z vlastníctva	350 220	295 800	274 810,63	262 685	236 000
		212 002	Z prenajatých pozemkov	62 000	62 000	70 930,79	71 000	71 000
			- obchodným spoločnostiam	62 000	62 000	70 930,79	71 000	71 000
			- školstvo	-	-	-	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	-	-
		212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	169 220	143 800	117 746,34	95 685	69 000
			- obchodným spoločnostiam	87 000	87 000	68 131,30	69 000	69 000
			- školstvo	-	-	58,10	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	82 220	56 800	49 556,94	26 685	-
		212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	119 000	90 000	86 133,50	96 000	96 000
			- obchodným spoločnostiam	-	-	-	-	-
			- školstvo	-	-	-	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	-	-
			- Trhovisko	119 000	90 000	86 133,50	96 000	96 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 080 880	738 205	604 177,02	427 458	392 949
	221		Administratívne poplatky	60 000	57 000	42 280,94	49 000	49 000
		221 004	Ostatné poplatky	60 000	57 000	42 280,94	49 000	49 000
			- správne poplatky - výherné automaty	5 000	2 000	1 800,00	2 000	2 000
			- správne poplatky - Matrika	33 000	33 000	24 053,52	30 000	30 000
			- správne poplatky - REGOB	22 000	22 000	16 427,42	17 000	17 000
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	-	-	384,73	500	500
		222 003	Za porušenie predpisov	-	-	384,73	500	500
	223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 020 880	681 205	561 511,35	377 958	343 449
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	732 880	458 095	362 917,34	109 273	74 764
			- Úrad MČ	34 300	48 525	48 259,03	49 000	49 000
			- školstvo	30 700	30 700	24 251,96	25 764	25 764
			- Mestská krytá plaváreň	667 880	378 870	290 406,35	34 509	-
		223 002	Za školy a školské zariadenia	86 300	58 410	60 314,17	65 285	65 285
		223 003	Za stravné	201 700	163 700	137 230,84	203 400	203 400
			- Úrad MČ	7 700	9 700	10 766,00	12 000	12 000
			- Dôchodcovia	54 000	50 000	30 942,70	35 000	35 000
			- školstvo	140 000	104 000	95 522,14	156 400	156 400
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	-	-
		223 004	Za prebytočný hmotný majetok	-	1 000	1 049,00	-	-
			- Úrad MČ	-	1 000	1 049,00	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	-	-
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	-	10	2,92	10	10
	242		Z vkladov	-	10	2,92	10	10
	243		Z účtov finančného hospodárenia	-	-	-	-	-
	244		Z termínovaných vkladov	-	-	-	-	-
290			Iné nedaňové príjmy	559 000	554 571	548 903,38	399 100	396 100
	292		Z náhrad poistného plnenia	559 000	554 571	548 903,38	399 100	396 100
		292 006	Z náhrad poistného plnenia	-	2 071	2 205,96	-	-
			- Úrad MČ	-	2 071	2 070,70	-	-
			- školstvo	-	-	135,26	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	-	-
		292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	550 000	550 000	541 000,00	390 000	390 000
	292 012		Z dobropisov	8 500	2 000	5 068,62	8 500	5 500
			- Úrad MČ	5 500	1 000	277,35	5 500	5 500
			- školstvo	-	-	4 791,27	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	3 000	1 000	-	3 000	-
		292 017	Z vratiek	500	500	568,34	600	600
			- Úrad MČ	500	500	559,62	600	600
			- školstvo	-	-	8,72	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	-	-
		292 027	Iné	-	-	60,46	-	-
			BEŽNÉ PRÍJMY	2 712 871	2 272 947	2 112 254,95	1 848 245	1 850 753

Bežné príjmy			Schvátený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Kategória	položka	podpoložka						
300			GRANTY A TRANSFERY	2 563 005	3 150 001	3 147 961,23	2 735 812	2 656 419
	311		Granty	-	14 700	14 700,00	-	-
			- Úrad MČ	-	1 600	1 600,00	-	-
			- školstvo	-	3 100	3 100,00	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	-	10 000	10 000,00	-	-

312		Transfery v rámci verejnej správy	2 563 005	3 135 301	3 133 261,23	2 735 812	2 656 419	2 656 419
	312 001	Zo štátneho rozpočtu	78 381	538 632	538 632	98 994	34 601	34 601
		- voľby a sčítanie ľudu	-	71 261	71 260,50	25 081	-	-
		- školstvo	36 446	35 832	35 832,00	34 601	34 601	34 601
		- školstvo - stravovanie	42 135	42 602	42 602,40	39 312	-	-
		- Okresný úrad - COVID 19	-	54 373	54 373,04	-	-	-
		- UPSVaR - transfer z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	-	4 367	4 366,57	-	-	-
		- UPSVaR - príspevok na podporu zamestnanosti	-	330 197	330 197,92	-	-	-
	312 007	Z rozpočtu obce	2 401 738	2 502 544	2 500 503,60	2 558 911	2 543 911	2 543 911
		- Mesto Košice - účelové finančné prostriedky - MKP	180 000	250 400	250 400,00	15 000	-	-
		- Mesto Košice - financovanie školstva	2 160 838	2 146 244	2 146 244,00	2 478 911	2 478 911	2 478 911
		- Mesto Košice - stravovanie dôchodcov	15 900	15 900	13 859,60	15 000	15 000	15 000
		- Mesto Košice - dotácia na šport	-	-	-	-	-	-
		- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	45 000	90 000	90 000,00	50 000	50 000	50 000
	312 011	Od ostatných subjektov verejnej správy	-	-	-	-	-	-
	312 012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnych úradov	82 686	94 125	94 125,20	77 907	77 907	77 907
		- Matičná činnosť	61 326	72 765	72 765,27	56 258	56 258	56 258
		- Štátny fond rozvoja bývania	14 454	14 454	14 453,99	14 442	14 442	14 442
		- REGOB	6 906	6 906	6 905,94	7 207	7 207	7 207
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 275 876	5 422 948	5 260 216,18	4 584 057	4 507 172	4 507 172

Kapitálové príjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Kategória	položka	podpoložka	Text					
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	-	-	500 000	200 000	-
230			Kapitálové príjmy	-	-	500 000	200 000	-
	231		príjem z predaja kapitálových aktív	-	-	500 000	200 000	-
			- budov	-	-	500 000	200 000	-
			- bytových a nebytových priestorov	-	-	-	-	-
			- dopravných prostriedkov	-	-	-	-	-
300			GRANTY A TRANSFERY	45 000,00	-	-	-	-

320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 000,00	-	-	-	-
	321		Granty	-	-	-	-	-
			- Úrad MČ	-	-	-	-	-
			- školstvo	-	-	-	-	-
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	-	-
	322		Transfery v rámci verejnej správy	45 000,00	-	-	-	-
	322 001		Zo štátneho rozpočtu	-	-	-	-	-
	322 005		Z rozpočtu obce	45 000,00	-	-	-	-
			- Mesto Košice - financovanie školstva	-	-	-	-	-
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	45 000,00	-	-	-	-
	322 006		Z rozpočtu vyššieho územného celku	-	-	-	-	-
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	45 000,00	-	500 000	200 000	-

Finančné operácie			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Kategória	položka	podpoložka	Text					
400			PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTIVAMI A LIABILIAMI	60 874	202 275	104 352,46	138 652	-
	453		Prostriedky z prechádzajúcich rokov	-	18 197	17 573,52	77 132	-
			- Úrad MČ	-	8 516	8 516,40	47 544	-
			- školstvo	-	9 681	9 057,12	29 588	-
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 874	184 078	61 920,00	61 520	-
	454 001		Prevod z rezervného fondu	60 874	184 078	61 920,00	61 520	-
	456		Iné príjmové finančné operácie	-	-	24 858,94	-	-
	456 002			-	-	24 858,94	-	-
500			PRÍJATÉ ÚVERY	-	38 410	38 410	-	-
	513		Bankové úvery	-	-	-	-	-
	513 002		Dlhodobé bankové úvery	-	-	-	-	-
	514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	-	38 410	38 410	-	-
	514 002		- Dlhodobé	-	38 410	38 410,00	-	-
			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	60 874	240 685	142 762,46	138 652	-

Rekapitulácia			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 275 876	5 422 948	5 260 216,18	4 584 057	4 507 172
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	45 000	-	-	500 000	200 000
			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	60 874	240 685	142 762,46	138 652	-
			PRÍJMY SPOLU	5 381 750	5 663 633	5 402 978,64	5 222 709	4 707 172