

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

Bežné príjmy					€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Očakávaná
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2021	2022	2023	2023
1				SPOLU	1 283 949,	1 538 056,	1 291 734,	2 046 681,
2								
3	100			Daňové príjmy	899 916,	979 509,	943 308,	978 668,
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	890 238,	969 240,	933 308,	969 240,
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	890 238,	969 240,	933 308,	969 240,
6	130			Dane za tovary a služby	9 678,	10 269,	10 000,	9 428,
7		133		Dane	9 678,	10 269,	10 000,	9 428,
8	200			Nedaňové príjmy	103 093,	115 676,	103 555,	143 799,
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	16 538,	6 645,	1 000,	1 000,
10		212		Príjmy z vlastníctva	16 538,	6 645,	1 000,	1 000,
11	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	49 180,	83 916,	78 100,	114 140,
12		221		Administratívne poplatky	11 219,	18 522,	16 000,	17 000,
13		222		Pokuty, penále a iné sankcie	171,	35,		40,
14		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	37 790,	65 359,	62 100,	97 100,
15	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio				
16		243		Z účtov finančného hospodárenia				
17	290			Iné nedaňové príjmy	37 375,	25 115,	24 455,	28 659,
18		292		Ostatné príjmy	37 375,	25 115,	24 455,	28 659,
19	300			Granty a transfery	280 940,	442 871,	244 871,	924 214,
20	310			Tuzemské bežné granty a transfery	280 940,	442 871,	244 871,	924 214,
21		311		Granty	2 500,	1 400,		700,
22		312		Transfery v rámci verejnej správy	278 440,	441 471,	244 871,	923 514,

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

Kapitálové príjmy					€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť
					2021	2022	2023	Rozpočet
1				SPOLU	68 374,	92 087,		39 735,
2								
3	230			Kapitálové príjmy	8,			
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	8,			
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	68 366,	92 087,		39 735,
6		321		Granty				
7		322		Transfery v rámci verejnej správy	68 366,	92 087,		39 735,
Finančné príjmy					€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť
					2021	2022	2023	Rozpočet
1				SPOLU	24 659,	35 712,	305 660,	662 748,
2								
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	24 659,	35 712,	305 660,	662 748,
4	450			Z ostatných finančných operácií	24 659,	35 712,	305 660,	662 748,
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	24 659,	25 712,		9 967,
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov		10 000,	305 660,	652 558,
7		456		Iné príjmové finančné operácie				223,

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
				€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok
				2021	2022	2023	2023
1	1		Plánovanie, manažment	540 620,	595 336,	672 471,	711 819,
2	1		Manažment	469 301,	519 131,	583 251,	622 893,
3	1		Výkon funkcie starostu	60 988,	86 949,	77 131,	80 666,
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné			77 131,	80 666,
5	2		Výkon funkcie prednostu				
6		01.1.1	Výkonné a zákonodarné				
7	3		Výkonný orgán MiZ a starostu -	408 313,	432 182,	506 120,	542 227,
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné			505 520,	541 627,
9		01.1.2	Finančné a rozpočtové			600,	600,
10	2		Ekonomika mestskej časti	1 200,	1 200,	1 200,	1 440,
11	1		Audit	1 200,	1 200,	1 200,	1 440,
12		01.1.2	Finančné a rozpočtové			1 200,	1 440,
13	3		Kontrolná činnosť	29 857,	31 435,	36 168,	37 508,
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné			36 168,	37 508,
15	4		Petície, sťažnosti a podania				
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné				
17	5		Členstvo v organizáciách	206,	170,	260,	275,
18		01.1.1	Výkonné a zákonodarné			260,	275,
19	6		Vzdelávanie zamestnancov	1 036,	1 009,	1 600,	1 600,
20		09.5.0	Vzdelávanie			1 600,	1 600,
21	7		Volené orgány mestskej časti	39 020,	42 391,	49 992,	48 103,
22		01.1.1	Výkonné a zákonodarné			49 992,	48 103,
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING							
				€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok
				2021	2022	2023	2023
1	2		Propagácia a marketing			50,	170,
2	1		Kronika obce			50,	170,
3		08.6.0	Rekreácia, kultúra a			50,	170,

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY							
				€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok
				2021	2022	2023	2023
1	3	Interné služby		58 430,	176 185,	78 203,	143 042,
2	1	Právne služby externé -					
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné					
4	2	Zabezpečovanie úkonov			51 786,		44 590,
5	01.6.0	Všeobecné verejné					44 590,
6	3	Verejné obstarávanie				3 400,	1 920,
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné				3 400,	1 920,
8	4	Archív a registratúra		269,		650,	650,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné				650,	650,
10	5	Prevádzka a údržba budov		24 349,	87 009,	57 288,	64 927,
11	1	Prevádzka miestneho úradu		24 349,	87 009,	57 288,	64 927,
12	01.3.3	Iné všeobecné služby				57 288,	64 927,
13	6	Interný informačný systém		9 964,	9 071,	9 765,	22 740,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné				9 765,	22 740,
15	7	Služobná autodoprava		1 710,	13 648,	7 100,	8 215,
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné				7 100,	8 215,
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a		22 138,	14 671,		
18	01.3.2	Rámcové plánovacie a					

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023
1	4			Služby občanom	96 327,	98 512,	105 871,	119 779,
2	1			Podateľňa				
3		01.1.1		Výkonné a zákonodarné				
4	2			Matričný úrad	38 115,	31 529,	41 374,	43 173,
5		01.3.3		Iné všeobecné služby			41 374,	43 173,
6	3			Občianske obrady, spoločenské	296,	7 139,	2 103,	2 855,
7		08.4.0		Náboženské a iné			2 103,	2 855,
8	4			Osvedčovanie listín a podpisov	11 686,	11 596,	14 498,	17 433,
9		01.1.1		Výkonné a zákonodarné			14 498,	17 433,
10	5			Evidencia obyvateľstva	18 063,	23 808,	28 376,	29 740,
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné			28 376,	29 740,
12	6			Evidencia ulíc, verejných		242,	750,	750,
13		01.1.1		Výkonné a zákonodarné			750,	750,
14	7			Služby na úseku ŠFRB	24 846,	19 562,	12 195,	19 078,
15		01.1.1		Výkonné a zákonodarné			12 095,	18 978,
16		01.1.2		Finančné a rozpočtové			100,	100,
17	8			Rybárske lístky				
18		01.1.1		Výkonné a zákonodarné				
19	9			Web mestskej časti a úradné	1 223,	1 256,	2 050,	2 050,
20		01.1.1		Výkonné a zákonodarné			1 950,	1 950,
21		08.4.0		Náboženské a iné			100,	100,
22	#			F-kuriér - miestne noviny	2 098,	3 380,	4 525,	4 700,
23		08.3.0		Vysielacie a vydateľské			4 525,	4 700,
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023
1	5			Bezpečnosť	36 138,	8 180,	18 700,	18 000,
2	1			Verejný poriadok a bezpečnosť	4 557,	5 321,	18 200,	14 900,
3		03.6.0		Verejný poriadok a			18 200,	14 900,
4	2			Ochrana pred požiarmi				
5		03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
6	3			Civilná ochrana	31 081,	2 359,		2 600,
7		02.2.0		Civilná ochrana				
8		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj				2 600,
9	4			Deratizácia	500,	500,	500,	500,
10		05.6.0		Ochrana životného prostredia			500,	500,
11	5			Odchyt túlavých zvierat				
12		05.6.0		Ochrana životného prostredia				

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok
					2021	2022	2023	2023
1	6	Odpadové hospodárstvo						
2	1	Zber a odvoz odpadu						
3		05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok
					2021	2022	2023	2023
1	7	Komunikácie			111 671,	49 562,	82 385,	87 385,
2	1	Miestne komunikácie					800,	800,
3	1	Oprava a údržba miestnych						
4	2	dopravné značenie					800,	800,
5		04.5.1		Cestná doprava			800,	800,
6	2	Výstavba parkovísk			319,	449,	36 580,	36 580,
7		04.5.1		Cestná doprava			36 580,	36 580,
8	3	Chodníky a schody			93 352,	43 126,	44 505,	49 505,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a			93 352,	43 126,	44 505,	49 505,
10		04.5.1		Cestná doprava			44 505,	49 505,
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu					200,	200,
12		04.5.1		Cestná doprava			200,	200,
13	5	Zábradlia			18 000,	5 987,	300,	300,
14		04.5.1		Cestná doprava			300,	300,
PROGRAM 8: DOPRAVA								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok
					2021	2022	2023	2023
1	8	Doprava			4 899,			
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej			4 899,			
3		04.5.1		Cestná doprava				

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok
					2021	2022	2023	2023
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ							
1	9	Vzdelávanie						
2	1	Spolupráca s predškolskými						
3		09.5.0	Vzdelávanie					
PROGRAM 10: ŠPORT								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok
					2021	2022	2023	2023
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ							
1	10	Šport			55 554,	38 119,	26 225,	13 225,
2	1	Športové ihriská			52 289,	35 292,	22 225,	7 225,
3		08.1.0	Rekreačné a športové				22 225,	7 225,
4	2	Podpora športových aktivít v			3 265,	2 827,	4 000,	6 000,
5		08.6.0	Rekreácia, kultúra a				4 000,	6 000,
PROGRAM 11: KULTÚRA								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok
					2021	2022	2023	2023
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ							
1	11	Kultúra			20 180,	19 164,	22 762,	31 250,
2	1	Miestne kultúrne strediská			17 025,	12 484,	16 929,	21 917,
3	1	Spoločenské centrum -			17 025,	12 484,	16 929,	21 917,
4		08.2.0	Kultúrne služby				16 929,	21 917,
5	2	Kultúrne podujatia			3 155,	6 680,	5 833,	9 333,
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej			3 155,	6 680,	5 833,	9 333,
7		08.2.0	Kultúrne služby				5 833,	9 333,

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
					Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ				
1	12			Prostredie pre život	87 326,	109 907,	162 870,	182 748,
2	1			Verejná zeleň	34 299,	84 556,	82 160,	106 038,
3		06.2.0		Rozvoj obcí			82 160,	106 038,
4	2			Detské ihriská	34 721,	2 930,	15 002,	15 002,
5		06.2.0		Rozvoj obcí			15 002,	15 002,
6	3			Verejné osvetlenie	9 647,	1 406,	12 403,	12 403,
7		06.4.0		Verejné osvetlenie			12 403,	12 403,
8	4			Venčovisko	7 593,	19 015,	21 803,	21 803,
9		06.2.0		Rozvoj obcí			21 803,	21 803,
10	5			Výstavba kontajnerových stanovišť	1 066,	2 000,	7 502,	7 502,
11		05.1.0		Nakladanie s odpadmi			7 502,	7 502,
12	6			Participatívny rozpočet			24 000,	20 000,
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
					Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ				
1	13			Sociálne služby	235 165,	392 172,	297 269,	662 124,
2	1			Zariadenia opatrovateľskej služby				
3		10.2.0		Staroba				
4	2			Opatrovateľská služba	195 141,	192 477,	216 356,	226 243,
5		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj				
6		10.2.0		Staroba			216 356,	226 243,
7	3			Stravovanie dôchodcov	25 515,	57 295,	55 000,	100 000,
8		10.2.0		Staroba			55 000,	100 000,
9	4			Denné centrum	11 604,	15 157,	21 913,	31 311,
10		10.2.0		Staroba			21 913,	31 311,
11	5			Jednorazové dávky	2 905,	127 243,	4 000,	304 570,
12		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v			4 000,	304 570,
PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY								
					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
					Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ				
1	14			Ostatné služby	3 095,	7 193,	8 700,	10 497,
2	1			Aktivační zamestnanci	3 095,	7 193,	8 700,	10 497,
3		04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť			8 700,	10 497,

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

PROGRAM 15: BÝVANIE							
				€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023
1	15	Bývanie					313 996,
2	1	Splácanie úveru ŠFRB a dotácie					313 996,
3		06.1.0	Rozvoj bývania				313 996,

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	2 046 681	39 735	662 748	2 749 164
2	Výdavky spolu:	2 079 785	214 250	432 332	2 726 367
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment</i>	711 819		223	712 042
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	170			170
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	140 192	2 850	842	143 884
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	119 779			119 779
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	5 700	12 300		18 000
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	31 385	56 000		87 385
10	<i>Program 8: Doprava</i>				0
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0
12	<i>Program 10: Šport</i>	10 725	2 500		13 225
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	31 250			31 250
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	44 648	138 100		182 748
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	659 624	2 500		662 124
16	<i>Program 14: Ostatné služby</i>	10 497			10 497
17	<i>Program 15: Bývanie</i>	313 996		431 267	745 263
18	Výsledok hospodárenia:	-33 104	-174 515	230 416	22 797