

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2026 a na roky 2027 - 2028

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	842 679	886 688	929 758	929 758	940 000	945 000	955 000
133001	Podielové dane za psa	2 068	2 190	2 281	2 281	2 300	2 300	2 400
133015	Poplatok za rozvoj	52 705	49 095	25 266	25 266	21 000	25 000	29 000
100	Daňové príjmy	897 452	937 973	957 305	957 305	963 300	972 300	986 400
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	6 044	7 199	11 585	13 455	9 500	9 000	9 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	57 296	71 995	64 939	66 809	60 000	55 000	55 000
212004	Príjem zo správy majetku	3 600	810	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky	6 195	6 310	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
223001-1	Za predaj výrobkov, služieb a rozvoz	3 566	5 045	5 000	1 500	2 000	2 500	3 000
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	21 844	15 087	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
244	Príjmy z termínovaných vkladov	9 320	16 697	21 668	21 668	20 000	15 500	15 200
233001	Príjmy z predaja pozemkov	0	0	0	21 000	0	0	0
210 - 240	Príjmy z majetku, poplatkov, služieb, vkladov	107 865	123 143	124 192	145 432	112 500	103 000	103 700
292006	Poistné plnenie - náhrady		7 216	0	0	0	0	0
292008-23	Ostatné príjmy	4 695	180	0	320	100	150	150
292027.1	Starostovský ples	7 650	8 880	9 520	9 320	9 500	10 000	10 000
292027.2	Refakturácia	47 740	32 126	28 228	28 228	26 000	25 500	25 500
292027.7	Letný tábor	4 262	3 487	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500
292	Ostatné príjmy	64 347	51 889	41 748	41 868	39 600	40 150	40 150
311	Dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov		100		0	0	0	0
312001	Transfer zo ŠR - voľby	5 466	11 166	0	0	7 500	11 000	0
312001	Transfer z EU,ŠR - v roku 2024 - 2026 MOaPS	16 680	12 942	36 563	36 563	35 120	-35 120	0
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie, Ukrajinci ubytovanie	41 965	38 060	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
312001	Transfer zo ŠR - Ukrajinci FAST CARE	80 600		0	0	0	0	0
312001	Transfer zo ŠR COVID 19, ELEKTRINA	6 783	756	0	0	0	0	0
312007	Transfer MMK - stravovanie seniorov	4 740	2 278	1 200	1 200	1 000	1 500	1 500
312012	Transfer mesto KE	0	0		26 089	15 000	10 000	10 000
312007	Transfer z MMK		17 974	15 785	15 785	0	0	0
312008	Transfer KSK	2 000		0	4 300	2 500	1 000	1 000
312012	Transfer zo ŠR - REGOB	2 160	2 174	2 207	2 207	2 300	2 500	2 500
312	Tuzemské bežné granty a transfery	160 394	85 450	70 755	101 144	73 420	880	25 000
100 - 312	BEŽNÉ PRÍJMY	1 230 058	1 198 455	1 194 000	1 245 749	1 188 820	1 116 330	1 155 250
230	Príjem z predaja hnuteľného a nehnut. majetku		19 900	20 700	0			
239	Ďalšie kapitálové príjmy			0	0		648 494	1 317 856
322001	Transfer zo ŠR	13 348		72 594	0	1 246 000	300 000	700 000
322002	Transfer zo štátneho účelového fondu	45 340			0	0	0	0
322005	Transfer MMK				0	0	0	0
325	Transfer od iných subjektov		2 000		0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM	58 688	21 900	93 294	0	1 246 000	948 494	2 017 856
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	50 000		101 270	0			
454	Rezervný fond- použitie	0		346 000	0		30 000	
456002	Prijaté finančné zábezpeky	500	500	0	0	0		
512002	Úvery - dlhodobé		101 270	0	0	0		
	FINANČNÝ PRÍJEM	50 500	101 770	447 270	0	0	30 000	0
	Spolu príjmy	1 339 246	1 322 125	1 734 564	1 245 749	2 434 820	2 094 824	3 173 106

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2026 a na roky 2027 - 2028

Položka	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozpočtu		2023	2024	schválený	skutočnosť	2026	2027	2028
				2025	2025			
631001	Tuzemské cestovné	260	140	500	170	150	150	150
632001	Elektrina KD,BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GAR,NO	10 413	18 630	10 028	18 630	20 000	21 000	21 000
632001.2	Plyn KD,BA,FI,OD	18 512	31 345	21 000	31 344	18 000	19 500	19 500
632002	Vodné, stočné	2 562	2 732	3 000	1 600	2 500	3 000	3 000
632003-5	Poštovné a telekom. služby	4 454	5 188	5 200	5 188	5 200	5 200	5 200
633001	Interierové vybavenie	3 472	488	1 500	0	1 500	1 500	1 500
633002	Výpočtová technika	95	185	500	900	1 200	1 300	1 300
633003	Telekomunikačné technológie	194	396	500	300	500	500	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	2 438	1 092	1 500	2 700	2 500	2 000	2 000
633006	Všeobecný materiál	11 015	11 834	12 800	14 500	15 000	17 000	17 000
633009	Knihy, časopisy, noviny	691	634	900	150	500	500	500
633010	Pracovné odevy, obuv	1 680	2 150	2 500	1 500	2 000	2 500	2 500
633013	Software - licencia	253	778	800	300	500	500	500
633016	Reprezentačné	2 616	2 623	2 700	1 000	2 700	2 700	2 700
634001	Paliva, maziva, oleje	7 216	6 997	7 700	6 500	7 500	8 000	8 000
634002	Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	9 685	6 322	6 000	4 500	6 000	6 000	6 000
634003	Poistenie autá a mechanizmy	1 626	2 627	2 700	2 500	2 500	2 700	2 700
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	794	920	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000
634005	Karty, známky, poplatky	78	100	150	100	200	200	200
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 920	2 360	2 640	2 200	2 800	2 800	2 800
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	1 486	3 127	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	8 956	4 998	5 000	5 000	10 000	8 000	8 000
635009	Údržba softwaru	3 175	2 899	3 000	2 600	3 000	3 000	3 000
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	513	638	1 000	600	1 000	1 000	1 000
636002	Nájom prevádzkových strojov	911	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	3 607	3 707	3 700	1 600	2 500	2 500	2 800
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 311	2 729	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
637004	Všeobecné služby	4 394	9 109	18 679	7 000	13 000	14 000	14 000
637005	Špeciálne služby	11 182	19 055	19 980	11 000	30 000	15 000	25 000
637005.1	Právne služby	7 800	0	9 000	3 000	5 000	9 000	9 000
637005.2	Špeciálne služby-dobrovoľnícke zmluvy	12 307	10 734	7 500	5 500	7 500	7 500	7 500
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	440	1 000	500		1 000	1 000
637012	Poplatky a odvody	1 062	622	650	100	500	500	500
637014	Stravovanie zamestnanci	15 126	8 892	13 124	10 000	12 000	13 500	13 500
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	3 545	3 796	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
637016	Prídely do sociálneho fondu	2 182	2 038	2 756	2 500	3 000	3 000	3 200
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	7 272	6 995	12 224	9 624	8 524	8 424	9 024
637027.4	Dohody	7 297	7 692	13 692	10 500	14 100	14 100	14 100
637035	Dane	1 106	1 677	1 300	1 450	1 700	1 700	1 700
637037	Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie	6 150	0	0	0	0	0	0
642012	Na odstupné	0	0	0	0	25 000	0	
642015	Na nemocenské dávky	332	974	0	300	500	0	0
651002	Splátka úrokov z úveru	4 421	6 060	4 701	5 000	4 800	4 500	4 400
653001	Úverový poplatok	183	155	155	155	155	155	155
	Spolu bežné výdavky úradu	186 292	194 678	211 879	181 311	245 829	215 729	226 729
821005	Splátka úveru	28 572	32 792	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636
824	Splácanie finančného prenájmu	3 272	7 104	6 288	6 288	9 288	9 288	8 764
	Spolu finančné výdavky	31 844	39 896	39 924	39 924	42 924	42 924	42 400

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2026 a na roky 2027 - 2028

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
611	Tarifný plat zamestnanci	159 898	158 416	179 710	179 710	195 500	192 200	204 500
611	Mzdové výdavky zamestnanci projekt UPSVaR	24 258	0	0	0	0	0	3 000
611	Mzdové výdavky zamestnanci projekt MO a PS	0	11 401	19 452	19 452	19 500	20 500	21 500
612	Príplatky zamestnanci	31 152	32 824	42 694	42 694	44 000	46 000	49 500
614	Odmeny z KZVS	0	0	7 200	7 200	0	0	0
614	Odmeny za kvalitu	16 000	13 930	16 000	16 000	12 000	15 500	17 000
614	Odmeny za MOPS	0	2 071	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
621	Poistné VŠZP	10 712	10 661	12 981	12 981	14 000	13 000	15 000
623	Poistné ostatné ZP	13 832	14 746	17 927	17 927	20 000	20 000	22 000
625001	Sociálna poisťovňa	60 421	82 842	71 991	71 991	75 000	75 000	78 000
627	Príspevok DDS	3 855	3 941	4 860	4 860	6 000	6 000	6 000
	Spolu mzdové výdavky	320 128	330 832	375 815	375 815	389 000	391 200	419 500
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	5 086	5 086	5 250	5 250	6 000	7 000	7 000
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	968	1 292	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642014	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	41 865	38 060	15 000	15 000	8 000	7 500	7 500
642026	Stravovanie seniori	4 740	2 278	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
642026	Jednorázová sociálna dávka	1 636	50	250	250	250	250	250
	Spolu náklady na sociálne služby	54 295	46 766	23 000	23 000	16 750	17 250	17 250
633006	Všeobecný materiál - posyp	637	566	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635006	Údržba komunikácií	9 035	2 738	10 000	10 000	20 000	15 000	15 000
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	2 221	1 852	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Spolu údržba komunikácií	11 893	5 156	20 500	16 500	26 500	21 500	21 500
637004.1	Verejná zeleň,kosenie,orez stromov	8 548	6 615	9 000	5 000	9 500	7 500	8 500
637004.2	Odvoz odpadu	2 119	5 011	5 000	5 000	7 000	7 000	9 000
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	10 667	11 626	14 000	10 000	16 500	14 500	17 500
633006	Nákup čerpadiel a ND	2 000	0	0	0	0	0	0
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	4 752	4 752	5 000	5 000	8 500	5 500	7 500
637004	Revízie	453	3 412	2 000	2 000	3 500	3 500	4 500
	Spolu náklady na kanalizáciu	7 205	8 164	7 000	7 000	12 000	9 000	12 000
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 610	690	0	0	0	0	0
637002	Silvester	2 561	162	2 000	1 600	2 000	2 500	2 500
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	6 117	5 873	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000
637002.2	Krásňanský ples	11 499	9 662	12 760	12 760	12 000	15 000	15 000
637002.3	Detský tábor	7 933	6 332	6 900	6 900	8 000	7 000	7 000
637002.9	Deň detí	712	814	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
637002.10	Deň Krásnej	13 705	14 202	18 000	18 750	18 000	22 000	22 000
637004	Klub seniorov	3 994	3 999	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
637.002.11	Ostatné akcie nezaradené	0	0	0	0	0	2 500	5 000
	Spolu náklady na šport a kultúru	50 131	41 734	56 660	57 010	58 000	74 000	76 500
632001.1	VO MČ	30 424	24 758	20 504	20 504	21 500	21 500	24 500
632001.2	VO IBV Záhumnie	21 202	17 974	24 884	24 884	25 000	26 000	28 000
635006	Údržba VO	3 650	292	1 000	3 000	5 000	15 000	16 000
	Spolu náklady na energie + údržba VO	55 276	43 024	46 388	48 388	51 500	62 500	68 500
	Bežné výdavky I spolu	509 595	487 302	543 363	537 713	570 250	589 950	632 750

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2026 a na roky 2027 - 2028

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
642001	FK Krásna	7 583	6 057	10 000	10 000	14 000	15 000	15 000
642002	NO Kaštieľ	20 000	20 000	2 000	2 000	10 600	2 000	2 000
642003	Pre rozvoj o. z.	0	0	0	0	0	4 500	5 000
64...	Ostatné	0	750	2 000	0	3 300	2 000	2 000
	Spolu náklady na dotácie	27 583	26 807	14 000	12 000	27 900	23 500	24 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby	52	235	0	0	250	250	0
633006	Všeobecný materiál	363	305	0	0	300	320	0
633016	Reprezentačné	154	216	0	0	250	220	0
634001	Paliva, maziva, oleje	120	180	0	0	300	200	0
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	790	690	0	0	700	700	0
637014	Stravovanie /volebná komisia/	840	1 481	0	0	1 700	1 500	0
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	799	1 277	0	0	2 000	1 800	0
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	3 446	6 318	0	0	7 500	6 500	0
	Spolu náklady na voľby	6 564	10 702	0	0	13 000	11 490	0

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov		0		0	0	0	0
711 001	Výkup pozemkov	24 383	26 800	1 000	450	1 000	1 000	
711 003	Nákup software		2 407		0	0	0	0
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 201	1 202		0	0	0	0
713 001	Interiérové vybavenie	1 700	3 937	20 000	22 000	10 000	10 000	10 000
713 002	Výpočtová technika			5 000	5 000	3 000	2 500	2 500
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 857	842	6 000	6 000	10 500	4 500	4 500
713 005	Nákup špeciálnych prístrojov, zariadení, techniky, materiálu		9 395	9 500	9 500	5 000	0	0
714 001	Nákup osobných automobilov	9 597			0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	24 032	16 158	90 000	10 000	30 000	45 000	25 000
717 001.2	Realizácia stavieb	69 485			0	130 000		1 000 000
717 001.3	Realizácia nových stavieb - rok 2024,2025	13 973	82 104	334 646	77 680	343 000		300 000
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ		0	453 152	0	750 000	1 000 000	667 000
717 002	Verejné osvetlenie	61 396	60 898	6 100	0	7 000	2 000	
717 002.2	Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou	3 250	26 369	0	0			
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje	270 241	28 193	0	0	0	0	0
717 002.3	Rekonštrukcia cintorín - oporný múr a urnové malé miesta					0	25 000	15 000
717 002.3	Rekonštrukcia chodníkov				0	35 000	50 000	25 000
717 002.3	Rekonštrukcia chodníkov - Kladenská					135 420	-35 120	
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií				0	55 000	105 000	155 000
719 002	Nákup umeleckých diel a zbierok - ostatné kapitálové výdavky	34 459	696		0	0	0	0
	Spolu kapitálové výdavky	519 574	259 001	925 398	130 630	1 514 920	1 209 880	2 204 000

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2026 a na roky 2027 - 2028

Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
BEŽNÉ VÝDAVKY	730 034	719 489	769 242	731 024	856 979	840 669	883 479
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	519 574	259 001	925 398	130 630	1 514 920	1 209 880	2 204 000
FINANČNÉ VÝDAVKY	31 844	39 896	39 924	39 924	42 924	42 924	42 400
VÝDAVKY SPOLU	1 281 452	1 018 386	1 734 564	901 578	2 414 823	2 093 473	3 129 879
BEŽNÉ PRÍJMY	1 230 058	1 198 455	1 194 000	1 245 749	1 188 820	1 116 330	1 155 250
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	58 688	21 900	93 294	0	1 246 000	948 494	2 017 856
FINANČNÉ PRÍJMY	50 500	101 770	447 270	0	0	30 000	0
PRÍJMY SPOLU	1 339 246	1 322 125	1 734 564	1 245 749	2 434 820	2 094 824	3 173 106
PRÍJMY - VÝDAJE, výsledok hospodárenia schodok/prebytok	57 794	303 739	0	344 171	19 997	1 351	43 227

Vypracovala: Ing. Gabriela Šimonovičová, prednostka

Dňa: 24. 11. 2025

Zverejnený dňa: