

## Programový rozpočet na rok 2017 - 2019

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	0 €	30 000 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	306 400 €	164 500 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	70 000 €	19 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	24 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	3 000 €	7 500 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	47 000 €	38 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	116 100 €	98 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	24 800 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	500 €	2 000 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	21 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-306 400 €</b>	<b>-134 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	146 747 €	153 088 €	153 088 €	153 088 €
Program 2: Interné služby	35 700 €	24 300 €	24 300 €	24 300 €
Program 3: Služby občanom	71 073 €	71 568 €	71 568 €	71 568 €
Program 4: Bezpečnosť	6 100 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	9 349 €	9 349 €	9 349 €
Program 6: Doprava	2 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 7: Šport	314 100 €	329 821 €	299 821 €	299 821 €
Program 8: Kultúra	23 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	83 900 €	53 900 €	23 900 €	23 900 €
Program 10: Sociálne služby	494 484 €	502 223 €	502 223 €	502 223 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	667 704 €	686 209 €	686 209 €	686 209 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>1 905 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 166 925 €</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-306 400 €</b>	<b>-134 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>306 400 €</b>	<b>134 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Príjmové - RF a účelový fond	306 400 €	134 500 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 166 925 €</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 166 925 €</b>	<b>2 040 240 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
322	Mesto Košice	0 €	30 000 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>0 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z ostatných fondov	0 €	8 227 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	266 400 €	126 273 €	0 €	0 €
453	Dotácia na ihrisko Železníky UV SR	40 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>306 400 €</b>	<b>134 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Kapitálové výdavky					
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>91 000 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €
713	Datavideoprojektor - úrad	2 000 €	0 €	0 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úrad	19 000 €	0 €	0 €	0 €
713	Server	0 €	19 000 €	0 €	0 €
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 000 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	2 500 €	7 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	500 €	0 €	0 €	0 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>170 800 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €
716	Prípravná a projektová dok. parkovisko	0 €	2 000 €	0 €	0 €
713	Navádzací systém 1. etapa	0 €	10 000 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Mudroňova	500 €	0 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Mudroňova	16 500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská	500 €	0 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Užhorodská	14 500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psotku	500 €	0 €	0 €	0 €
717	Parkovisko J. Psotku Južná trieda	11 500 €	23 000 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	23 500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. DI Bulharská	500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl	800 €	0 €	0 €	0 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	75 000 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	24 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>34 800 €</b>	<b>98 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 000 €	3 000 €	0 €	0 €
717	Ľadová plocha	0 €	95 000 €	0 €	0 €
713	Billiardový stôl ŠZA	2 800 €	0 €	0 €	0 €
717	Lanová dráha	24 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>6 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
717	SRC - prekrytie chodníka pri vchode	1 800 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - opláštenie bazéna	4 500 €	0 €	0 €	0 €
<b>10.2.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>500 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
714	Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť	0 €	2 000 €	0 €	0 €
713	Zdvíhacie zariadenie ZOS	500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>306 400 €</b>	<b>164 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
100			<b>Daňové príjmy</b>	573 943 €	588 173 €	588 173 €	588 173 €
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	573 943 €	579 324 €	579 324 €	579 324 €
	111	01	Daň z príjmu FO	573 943 €	579 324 €	579 324 €	579 324 €
130			<b>Dane za tovar a služby</b>	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €
	133	01	Daň za psa	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	578 208 €	597 923 €	577 923 €	577 923 €
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	133 958 €	137 537 €	122 537 €	122 537 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	70 327 €	78 133 €	78 133 €	78 133 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	10 278 €	5 923 €	5 923 €	5 923 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	28 353 €	12 860 €	12 860 €	12 860 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 300 €	15 867 €	867 €	867 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	700 €	3 754 €	3 754 €	3 754 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	312 750 €	318 336 €	313 336 €	313 336 €
	221	01	Administratívne poplatky	75 000 €	81 000 €	81 000 €	81 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	0 €	200 €	200 €	200 €
	223	04	Príjmy VPP	0 €	200 €	200 €	200 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	47 500 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	102 200 €	97 200 €	97 200 €
	223	09	Príjmy SRC	20 000 €	20 200 €	20 200 €	20 200 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	12 100 €	3 386 €	3 386 €	3 386 €
240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	600 €	600 €	600 €	600 €
	242	01	Z vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	130 900 €	141 450 €	141 450 €	141 450 €
	292		Ostatné príjmy	130 900 €	141 450 €	141 450 €	141 450 €
300			<b>Granty a transfery</b>	708 374 €	689 644 €	679 644 €	679 644 €
310			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	708 374 €	689 644 €	679 644 €	679 644 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 623 €	59 092 €	59 092 €	59 092 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650 €	7 623 €	7 623 €	7 623 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer MMK - kamerový systém	0 €	3 024 €	3 024 €	3 024 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psoťku	30 000 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
	312	07	Transfery MMK - OS	262 244 €	265 483 €	265 483 €	265 483 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 500 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 860 525 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>

## Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>827 517 €</b>	<b>852 389 €</b>	<b>852 389 €</b>	<b>852 389 €</b>
610	Mzdy	418 670 €	451 996 €	451 996 €	451 996 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 129 €	187 289 €	187 289 €	187 289 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650 €	650 €	650 €
632	Energia, voda a komunikácie	69 150 €	60 400 €	60 400 €	60 400 €
633	Materiál	15 500 €	12 900 €	12 900 €	12 900 €
634	Dopravné	7 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	25 250 €	11 250 €	11 250 €	11 250 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	3 350 €	3 350 €	3 350 €
637	Služby	118 734 €	117 854 €	117 854 €	117 854 €
640	Bežné transféry	3 884 €	500 €	500 €	500 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>58 623 €</b>	<b>59 092 €</b>	<b>59 092 €</b>	<b>59 092 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>1 560 €</b>	<b>4 460 €</b>	<b>4 460 €</b>	<b>4 460 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 717 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 782 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>12 000 €</b>	<b>17 849 €</b>	<b>17 849 €</b>	<b>17 849 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	9 349 €	9 349 €	9 349 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>80 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>21 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>202 600 €</b>	<b>222 367 €</b>	<b>193 367 €</b>	<b>193 367 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>22 000 €</b>	<b>11 100 €</b>	<b>11 100 €</b>	<b>11 100 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>21 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>86 500 €</b>	<b>85 454 €</b>	<b>84 454 €</b>	<b>84 454 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>2 950 €</b>	<b>2 950 €</b>	<b>2 950 €</b>	<b>2 950 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 934 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>2 200 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 700 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>2 500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>309 744 €</b>	<b>315 483 €</b>	<b>315 483 €</b>	<b>315 483 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>157 240 €</b>	<b>161 740 €</b>	<b>161 740 €</b>	<b>161 740 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>7 500 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 860 525 €</b>	<b>1 875 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>	<b>1 845 740 €</b>

# Programový rozpočet 2014 - 2017

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>34 000 €</b>	<b>99 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>136 345 €</b>	<b>30 000 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>163 376 €</b>	<b>120 190 €</b>	<b>306 400 €</b>	<b>320 939 €</b>	<b>164 500 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	9 868 €	13 313 €	70 000 €	144 414 €	19 000 €
Program 3: Služby občanom	12 301 €	64 282 €	24 000 €	26 857 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	13 887 €	22 196 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	1 721 €	3 000 €	369 €	7 500 €
Program 6: Doprava	2 399 €	728 €	47 000 €	27 637 €	38 000 €
Program 7: Šport	48 189 €	501 €	116 100 €	75 690 €	98 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	70 251 €	0 €	24 800 €	22 719 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	500 €	3 108 €	2 000 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	6 481 €	17 449 €	21 000 €	20 143 €	0 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-129 376 €</b>	<b>-20 690 €</b>	<b>-306 400 €</b>	<b>-184 594 €</b>	<b>-134 500 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 901 353 €</b>	<b>2 092 059 €</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>1 913 195 €</b>	<b>1 875 740 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 897 621 €</b>	<b>1 944 210 €</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>1 912 557 €</b>	<b>1 875 740 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	174 438 €	139 468 €	146 747 €	144 425 €	153 088 €
Program 2: Interné služby	31 386 €	32 359 €	35 700 €	21 100 €	24 300 €
Program 3: Služby občanom	148 353 €	73 326 €	71 073 €	90 231 €	71 568 €
Program 4: Bezpečnosť	11 370 €	6 931 €	6 100 €	10 261 €	9 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	5 061 €	7 305 €	2 000 €	8 851 €	9 349 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	417 €	5 486 €	2 500 €	1 546 €	1 000 €
Program 7: Šport	374 782 €	339 682 €	314 100 €	344 597 €	329 821 €
Program 8: Kultúra	35 374 €	29 369 €	23 500 €	21 286 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	53 699 €	52 777 €	83 900 €	77 451 €	53 900 €
Program 10: Sociálne služby	470 679 €	481 353 €	494 484 €	514 570 €	502 223 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	12 716 €	12 717 €	12 782 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	579 350 €	763 438 €	667 704 €	665 457 €	686 209 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>3 732 €</b>	<b>147 849 €</b>	<b>0 €</b>	<b>638 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 935 353 €</b>	<b>2 191 559 €</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>2 049 539 €</b>	<b>1 905 740 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 060 997 €</b>	<b>2 064 399 €</b>	<b>2 166 925 €</b>	<b>2 233 495 €</b>	<b>2 040 240 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-125 644 €</b>	<b>127 160 €</b>	<b>-306 400 €</b>	<b>-183 956 €</b>	<b>-134 500 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>128 917 €</b>	<b>69 762 €</b>	<b>306 400 €</b>	<b>184 594 €</b>	<b>134 500 €</b>
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	128 917 €	69 762 €	306 400 €	184 594 €	134 500 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 064 270 €</b>	<b>2 261 321 €</b>	<b>2 166 925 €</b>	<b>2 234 134 €</b>	<b>2 040 240 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 060 997 €</b>	<b>2 064 399 €</b>	<b>2 166 925 €</b>	<b>2 233 495 €</b>	<b>2 040 240 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>3 272,49 €</b>	<b>196 921,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>638,37 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Programový rozpočet 2014 - 2017

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
231	Predaj z kapitálových aktív	0 €	24 000 €	0 €	2 113 €	0 €
322	322 Vojvodská rekonštrukcia EF	0 €	0 €	188 766 €	131 052 €	0 €
322	Transfery z MMK	30 000 €	0 €	0 €	3 180 €	30 000 €
322	Transfer MMK trhovisko	0 €	20 500 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer MV SR kamery	4 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer UV SR ihrisko Železníky	0 €	40 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>34 000 €</b>	<b>99 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>136 345 €</b>	<b>30 000 €</b>

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
	Prevod z rezervného a ost. fondov	128 917 €	69 762 €	306 400 €	184 594 €	134 500 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>16 349 €</b>	<b>27 290 €</b>	<b>91 000 €</b>	<b>164 557 €</b>	<b>19 000 €</b>
711	Nákup softvéru	528 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	6 481 €	996 €	2 000 €	1 296 €	0 €
713	Nákup výpočtovej techniky	6 340 €	13 313 €	0 €	0 €	19 000 €
717	Elektronická rampa	0 €	2 803 €	0 €	0 €	0 €
717	Dochádzkový systém SRC	0 €	0 €	0 €	895 €	0 €
713	Spol. sála - ovzdušenie/osvetlenie	0 €	10 178 €	0 €	0 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úradu	0 €	0 €	19 000 €	17 952 €	0 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	0 €	0 €	70 000 €	144 414 €	0 €
716	Projektová dokumentácia Vojvodská	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0 €</b>	<b>1 721 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>369 €</b>	<b>7 500 €</b>
716	Prípr. a proj. dokum.-kontajnerovisko	0 €	321 €	500 €	369 €	0 €
717	Kontajnerovisko	0 €	1 400 €	2 500 €	0 €	7 500 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>136 838 €</b>	<b>91 179 €</b>	<b>170 800 €</b>	<b>149 326 €</b>	<b>38 000 €</b>
717	DI Gaštanova	14 890 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Rastislavova 2 - 4	20 232 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Lienka	34 999 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	0 €	0 €	23 500 €	22 558 €	0 €
716	Prípr. a proj. dokum. - DI	0 €	0 €	1 300 €	161 €	0 €
717	ŠI Oštepová	19 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	ŠI Železníky	19 000 €	462 €	75 000 €	68 694 €	0 €
717	Fitnes ihrisko Paláriková	0 €	0 €	0 €	3 418 €	0 €
716	Projektová a prípravná dokumentácia	4 042 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
713	Navádzací systém 1. etapa	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
713	Vianočná výzdoba	0 €	3 472 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dokum. - parkoviská	0 €	1 967 €	1 500 €	1 410 €	2 000 €
717	Parkoviská	1 987 €	0 €	42 500 €	26 227 €	23 000 €
713	Kamerový systém	13 887 €	22 196 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Železníky	8 801 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	0 €	63 082 €	24 000 €	26 857 €	0 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>6 116 €</b>	<b>0 €</b>	<b>34 800 €</b>	<b>2 105 €</b>	<b>98 000 €</b>
716	Prípr. a proj. Dokumentácia	0 €	0 €	8 000 €	0 €	3 000 €
713	ŠZA fréza	2 968 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Adventure Golf ŠZA	3 148 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Ľadová plocha	0 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
713	Billiardový stôl	0 €	0 €	2 800 €	2 105 €	0 €
717	Lanová dráha	0 €	0 €	24 000 €	0 €	0 €
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>4 073 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 300 €</b>	<b>1 473 €</b>	<b>0 €</b>
713	SRC - kotol	1 218 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - úpravy	2 399 €	0 €	6 300 €	1 473 €	0 €
716	Projektová dokumentácia	456 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>10.2.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>500 €</b>	<b>3 108 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>700 Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>163 376 €</b>	<b>120 190 €</b>	<b>306 400 €</b>	<b>320 939 €</b>	<b>164 500 €</b>

# Programový rozpočet 2014 - 2017

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>763 827 €</b>	<b>912 327 €</b>	<b>827 517 €</b>	<b>822 040 €</b>	<b>852 389 €</b>
610	Mzdy	370 495 €	404 214 €	418 670 €	420 174 €	451 996 €
620	Odvody	160 672 €	163 355 €	165 129 €	170 658 €	187 289 €
631	Cestovné	412 €	653 €	650 €	971 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	62 645 €	66 147 €	69 150 €	60 050 €	60 400 €
633	Materiál a dodávky	14 547 €	33 297 €	15 500 €	20 193 €	12 900 €
634	Dopravné	6 153 €	7 065 €	7 200 €	5 811 €	6 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 701 €	114 260 €	25 250 €	22 407 €	11 250 €
636	Nájomné za prenájom	166 €	2 506 €	3 350 €	4 735 €	3 350 €
637	Ostatné tovary a služby	137 629 €	113 269 €	118 734 €	114 105 €	117 854 €
640	Bežné transféry	406 €	7 560 €	3 884 €	2 935 €	500 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 326 €</b>	<b>2 826 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>2 653 €</b>	<b>3 300 €</b>
637	Auditorské a advokátske služby	990 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 336 €	826 €	1 300 €	653 €	1 300 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>59 212 €</b>	<b>58 623 €</b>	<b>58 623 €</b>	<b>59 092 €</b>	<b>59 092 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Voľby NR/VUC/referendum</b>	<b>81 454 €</b>	<b>7 054 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 236 €</b>	<b>0 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>688 €</b>	<b>646 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>764 €</b>	<b>1 440 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>5 242 €</b>	<b>1 130 €</b>	<b>1 560 €</b>	<b>1 142 €</b>	<b>4 460 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>7 125 €</b>	<b>5 358 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>6 053 €</b>	<b>5 200 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 713 €</b>	<b>12 716 €</b>	<b>12 717 €</b>	<b>12 782 €</b>	<b>12 782 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>12 007 €</b>	<b>17 589 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>17 620 €</b>	<b>17 849 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 061 €	7 305 €	2 000 €	8 851 €	9 349 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	6 529 €	4 798 €	7 500 €	7 223 €	7 500 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	417 €	5 486 €	2 500 €	1 546 €	1 000 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>40 045 €</b>	<b>42 620 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>71 782 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>35 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>18 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>250 838 €</b>	<b>221 667 €</b>	<b>202 600 €</b>	<b>229 606 €</b>	<b>222 367 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA Dopravná výchova</b>	<b>5 440 €</b>	<b>5 155 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 204 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>20 077 €</b>	<b>20 296 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>9 526 €</b>	<b>11 100 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>21 867 €</b>	<b>18 180 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>20 968 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>88 944 €</b>	<b>97 015 €</b>	<b>86 500 €</b>	<b>90 630 €</b>	<b>85 454 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín</b>	<b>2 627 €</b>	<b>2 749 €</b>	<b>2 950 €</b>	<b>3 057 €</b>	<b>2 950 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 031 €</b>	<b>2 493 €</b>	<b>2 934 €</b>	<b>2 845 €</b>	<b>2 934 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 972 €</b>	<b>2 223 €</b>	<b>2 200 €</b>	<b>1 669 €</b>	<b>1 700 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Súbor Diamant</b>	<b>10 007 €</b>	<b>10 340 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>3 500 €</b>	<b>849 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>317 €</b>	<b>500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatr. služieb - OS</b>	<b>283 974 €</b>	<b>291 350 €</b>	<b>309 744 €</b>	<b>323 930 €</b>	<b>315 483 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>13 432 €</b>	<b>14 771 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>14 740 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>2 538 €</b>	<b>3 373 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 400 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatr. služieb ZOS</b>	<b>161 932 €</b>	<b>161 872 €</b>	<b>157 240 €</b>	<b>164 862 €</b>	<b>161 740 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 397 €</b>	<b>1 215 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 316 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>7 407 €</b>	<b>8 771 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>6 322 €</b>	<b>5 000 €</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>1 897 621 €</b>	<b>1 944 210 €</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>1 912 557 €</b>	<b>1 875 740 €</b>



# Programový rozpočet 2014 - 2017

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>514 790 €</b>	<b>561 883 €</b>	<b>573 943 €</b>	<b>582 792 €</b>	<b>588 173 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>514 790 €</b>	<b>561 883 €</b>	<b>573 943 €</b>	<b>573 943 €</b>	<b>579 324 €</b>
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	561 883 €	573 943 €	573 943 €	579 324 €
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 849 €</b>	<b>8 849 €</b>
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	0 €	0 €	8 849 €	8 849 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>629 702 €</b>	<b>846 027 €</b>	<b>578 208 €</b>	<b>594 170 €</b>	<b>597 923 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>126 623 €</b>	<b>113 127 €</b>	<b>133 958 €</b>	<b>118 601 €</b>	<b>137 537 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	39 727 €	58 462 €	70 327 €	63 811 €	78 133 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 045 €	11 620 €	10 278 €	6 733 €	5 923 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 639 €	24 128 €	28 353 €	17 666 €	12 860 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	50 434 €	18 175 €	3 300 €	8 358 €	15 867 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 778 €	742 €	700 €	3 532 €	3 754 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	0 €	21 000 €	18 500 €	21 000 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>362 481 €</b>	<b>346 484 €</b>	<b>312 750 €</b>	<b>329 926 €</b>	<b>318 336 €</b>
	221		Administratívne poplatky	97 969 €	88 503 €	75 000 €	90 564 €	81 000 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 202 €	1 802 €	1 150 €	901 €	1 150 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
	223	04	Príjmy VPP	0 €	0 €	0 €	88 €	200 €
	223	06	Príjmy ZOS	63 153 €	64 769 €	60 000 €	63 769 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	50 724 €	52 100 €	47 500 €	55 593 €	50 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	106 938 €	108 390 €	97 000 €	95 970 €	102 200 €
	223	09	Príjmy SRC	22 166 €	18 959 €	20 000 €	18 428 €	20 200 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	19 465 €	11 961 €	12 100 €	4 613 €	3 386 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>2 247 €</b>	<b>1 405 €</b>	<b>600 €</b>	<b>595 €</b>	<b>600 €</b>
	242		Z vkladov	310 €	1 163 €	600 €	595 €	600 €
	244		Z termínovaných vkladov	1 937 €	242 €	0 €	0 €	0 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>138 351 €</b>	<b>385 011 €</b>	<b>130 900 €</b>	<b>145 048 €</b>	<b>141 450 €</b>
	292		Ostatné príjmy	138 351 €	385 011 €	130 900 €	145 048 €	141 450 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>756 861 €</b>	<b>684 149 €</b>	<b>708 374 €</b>	<b>736 233 €</b>	<b>689 644 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>756 861 €</b>	<b>684 149 €</b>	<b>708 374 €</b>	<b>736 233 €</b>	<b>689 644 €</b>
	311		Granty	89 €	293 €	0 €	2 553 €	0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 490 €	5 358 €	5 200 €	6 053 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 212 €	58 623 €	58 623 €	59 092 €	59 092 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 687 €	7 649 €	7 650 €	7 658 €	7 623 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	12 716 €	12 717 €	12 782 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer MV SR - ROEP	0 €	1 843 €	0 €	7 €	0 €
	312	02	Transfer voľby/referendum	81 454 €	7 054 €	0 €	19 236 €	0 €
	312	02	Transfer Dopravná výchova	5 440 €	5 155 €	0 €	5 204 €	0 €
	312	09	Transfer Denné centrum-Diamant	11 221 €	10 340 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - kamerový systém	0 €	0 €	0 €	3 024 €	3 024 €
	312		Transfer MMK - výbehy pre psov	2 475 €	4 999 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - SRC strecha	0 €	9 500 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psotku	0 €	0 €	30 000 €	17 730 €	0 €
	312		Transfer MMK - športové akcie	0 €	0 €	10 000 €	18 970 €	10 000 €
	312	07	Transfer MMK - OS	233 250 €	239 250 €	262 244 €	262 244 €	265 483 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	36 958 €	35 158 €	35 500 €	35 500 €	40 000 €
	312	06	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	13 432 €	14 771 €	15 000 €	14 740 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - VPP	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	34 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	35 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €	18 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 901 353 €</b>	<b>2 092 059 €</b>	<b>1 860 525 €</b>	<b>1 913 195 €</b>	<b>1 875 740 €</b>