Programový rozpočet na rok 2017 - 2019

Programový sumár				
Sumár	**Schválený rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**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 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-306 400 €**	**-134 500 €**	**0 €**	**0 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 860 525 €**	**1 875 740 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 860 525 €**	**1 875 740 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**
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 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 860 525 €**	**1 905 740 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 166 925 €**	**2 040 240 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-306 400 €**	**-134 500 €**	**0 €**	**0 €**

Finančné operácie	**306 400 €**	**134 500 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmové - RF a účelový fond	306 400 €	134 500 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**2 166 925 €**	**2 040 240 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**
Výdavky celkom	**2 166 925 €**	**2 040 240 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

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 €
Kapitálové príjmy celkom:		**0 €**	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**

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 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**306 400 €**	**134 500 €**	**0 €**	**0 €**

Kapitálové výdavky					
01.1.1.	**Správa obce**	**91 000 €**	**19 000 €**	**0 €**	**0 €**
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 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**3 000 €**	**7 500 €**	**0 €**	**0 €**
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	2 500 €	7 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	500 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**170 800 €**	**38 000 €**	**0 €**	**0 €**
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 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**34 800 €**	**98 000 €**	**0 €**	**0 €**
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 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**6 300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
717	SRC - prekrytie chodníka pri vchode	1 800 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - opláštenie bazéna	4 500 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**500 €**	**2 000 €**	**0 €**	**0 €**
714	Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť	0 €	2 000 €	0 €	0 €
713	Zdvíhacie zariadenie ZOS	500 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		**306 400 €**	**164 500 €**	**0 €**	**0 €**

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
100			**Daňové príjmy**	**573 943 €**	**588 173 €**	**588 173 €**	**588 173 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**573 943 €**	**579 324 €**	**579 324 €**	**579 324 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	573 943 €	579 324 €	579 324 €	579 324 €
130			**Dane za tovar a služby**	**0 €**	**8 849 €**	**8 849 €**	**8 849 €**
	133	01	Daň za psa	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €
200			**Nedaňové príjmy**	**578 208 €**	**597 923 €**	**577 923 €**	**577 923 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**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			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**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			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**600 €**	**600 €**	**600 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**130 900 €**	**141 450 €**	**141 450 €**	**141 450 €**
	292		Ostatné príjmy	130 900 €	141 450 €	141 450 €	141 450 €
300			**Granty a transfery**	**708 374 €**	**689 644 €**	**679 644 €**	**679 644 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**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 obyvatelov	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. Psotku	30 000 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
	312	07	Transfér 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 €
Bežné príjmy celkom:				**1 860 525 €**	**1 875 740 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Schválený rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
01.1.1.	**Správa obce**	**827 517 €**	**852 389 €**	**852 389 €**	**852 389 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**3 300 €**	**3 300 €**	**3 300 €**
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 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**58 623 €**	**59 092 €**	**59 092 €**	**59 092 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**1 440 €**	**1 440 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560 €**	**4 460 €**	**4 460 €**	**4 460 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717 €**	**12 782 €**	**12 782 €**	**12 782 €**
	Rozvoj obcí	**12 000 €**	**17 849 €**	**17 849 €**	**17 849 €**
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 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**80 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**18 000 €**	**18 000 €**	**18 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**202 600 €**	**222 367 €**	**193 367 €**	**193 367 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000 €**	**11 100 €**	**11 100 €**	**11 100 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**21 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**86 500 €**	**85 454 €**	**84 454 €**	**84 454 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 950 €**	**2 950 €**	**2 950 €**	**2 950 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**2 934 €**	**2 934 €**	**2 934 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200 €**	**1 700 €**	**1 700 €**	**1 700 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**309 744 €**	**315 483 €**	**315 483 €**	**315 483 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**3 500 €**	**3 500 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**157 240 €**	**161 740 €**	**161 740 €**	**161 740 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**1 500 €**	**1 500 €**	**1 500 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 860 525 €**	**1 875 740 €**	**1 845 740 €**	**1 845 740 €**

Programový rozpočet 2014 - 2017

Programový sumár					
Sumár	**Skutočnosť 2014**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť 2016**	**Rozpočet 2017**
Kapitálové príjmy spolu:	**34 000 €**	**99 500 €**	**0 €**	**136 345 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**163 376 €**	**120 190 €**	**306 400 €**	**320 939 €**	**164 500 €**
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 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-129 376 €**	**-20 690 €**	**-306 400 €**	**-184 594 €**	**-134 500 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 901 353 €**	**2 092 059 €**	**1 860 525 €**	**1 913 195 €**	**1 875 740 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 897 621 €**	**1 944 210 €**	**1 860 525 €**	**1 912 557 €**	**1 875 740 €**
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 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**3 732 €**	**147 849 €**	**0 €**	**638 €**	**0 €**

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

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

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

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 €
Kapitálové príjmy celkom:		**34 000 €**	**99 500 €**	**0 €**	**136 345 €**	**30 000 €**

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**
01.1.1.	**Správa obce**	**16 349 €**	**27 290 €**	**91 000 €**	**164 557 €**	**19 000 €**
711	Nákup softvéru	528 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Nákup prevádzkových strojov a prístr.	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 - ovzučenie/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 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**0 €**	**1 721 €**	**3 000 €**	**369 €**	**7 500 €**
716	Prípr. a proj. dokum.-kontajnerovisko	0 €	321 €	500 €	369 €	0 €
717	Kontajnerovisko	0 €	1 400 €	2 500 €	0 €	7 500 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**136 838 €**	**91 179 €**	**170 800 €**	**149 326 €**	**38 000 €**
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	Projetková 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 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**6 116 €**	**0 €**	**34 800 €**	**2 105 €**	**98 000 €**
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 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**4 073 €**	**0 €**	**6 300 €**	**1 473 €**	**0 €**
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 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**0 €**	**0 €**	**500 €**	**3 108 €**	**2 000 €**
700 Kapitálové výdavky celkom:		**163 376 €**	**120 190 €**	**306 400 €**	**320 939 €**	**164 500 €**

Programový rozpočet 2014 - 2017

Bežné výdavky						
Položka	**Názov**	**Skutočnosť 2014**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť 2016**	**Rozpočet 2017**
01.1.1.	**Správa obce**	**763 827 €**	**912 327 €**	**827 517 €**	**822 040 €**	**852 389 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 326 €**	**2 826 €**	**3 300 €**	**2 653 €**	**3 300 €**
637	Audítorské a advokátske služby	990 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 336 €	826 €	1 300 €	653 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**59 212 €**	**58 623 €**	**58 623 €**	**59 092 €**	**59 092 €**
01.6.0.	**Voľby NR/VUC/referendum**	**81 454 €**	**7 054 €**	**0 €**	**19 236 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**688 €**	**646 €**	**1 440 €**	**764 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**5 242 €**	**1 130 €**	**1 560 €**	**1 142 €**	**4 460 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**7 125 €**	**5 358 €**	**5 200 €**	**6 053 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 713 €**	**12 716 €**	**12 717 €**	**12 782 €**	**12 782 €**
	Rozvoj obcí	**12 007 €**	**17 589 €**	**12 000 €**	**17 620 €**	**17 849 €**
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 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**40 045 €**	**42 620 €**	**80 000 €**	**71 782 €**	**50 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**35 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**	**18 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**250 838 €**	**221 667 €**	**202 600 €**	**229 606 €**	**222 367 €**
08.1.0.	**ŠZA Dopravná výchova**	**5 440 €**	**5 155 €**	**0 €**	**5 204 €**	**0 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**20 077 €**	**20 296 €**	**22 000 €**	**9 526 €**	**11 100 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**21 867 €**	**18 180 €**	**21 000 €**	**20 968 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**88 944 €**	**97 015 €**	**86 500 €**	**90 630 €**	**85 454 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 627 €**	**2 749 €**	**2 950 €**	**3 057 €**	**2 950 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 031 €**	**2 493 €**	**2 934 €**	**2 845 €**	**2 934 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 972 €**	**2 223 €**	**2 200 €**	**1 669 €**	**1 700 €**
10.2.0.	**Súbor Diamant**	**10 007 €**	**10 340 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**3 500 €**	**849 €**	**2 500 €**	**317 €**	**500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. služieb - OS**	**283 974 €**	**291 350 €**	**309 744 €**	**323 930 €**	**315 483 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**13 432 €**	**14 771 €**	**15 000 €**	**14 740 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 538 €**	**3 373 €**	**3 500 €**	**3 400 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. Služieb ZOS**	**161 932 €**	**161 872 €**	**157 240 €**	**164 862 €**	**161 740 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 397 €**	**1 215 €**	**1 500 €**	**1 316 €**	**1 500 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 407 €**	**8 771 €**	**7 500 €**	**6 322 €**	**5 000 €**
600 Bežné výdavky celkom:		**1 897 621 €**	**1 944 210 €**	**1 860 525 €**	**1 912 557 €**	**1 875 740 €**

Programový rozpočet 2014 - 2017

Bežné príjmy								
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Skutočnosť 2014**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť 2016**	**Rozpočet 2017**
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**561 883 €**	**573 943 €**	**582 792 €**	**588 173 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**561 883 €**	**573 943 €**	**573 943 €**	**579 324 €**
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	561 883 €	573 943 €	573 943 €	579 324 €
120			**Dane z majetku**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**8 849 €**	**8 849 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	0 €	0 €	8 849 €	8 849 €
200			**Nedaňové príjmy**	**629 702 €**	**846 027 €**	**578 208 €**	**594 170 €**	**597 923 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**126 623 €**	**113 127 €**	**133 958 €**	**118 601 €**	**137 537 €**
	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 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**362 481 €**	**346 484 €**	**312 750 €**	**329 926 €**	**318 336 €**
	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 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**2 247 €**	**1 405 €**	**600 €**	**595 €**	**600 €**
	242		Z vkladov	310 €	1 163 €	600 €	595 €	600 €
	244		Z termínovaných vkladov	1 937 €	242 €	0 €	0 €	0 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**138 351 €**	**385 011 €**	**130 900 €**	**145 048 €**	**141 450 €**
	292		Ostatné príjmy	138 351 €	385 011 €	130 900 €	145 048 €	141 450 €
300			**Granty a transfery**	**756 861 €**	**684 149 €**	**708 374 €**	**736 233 €**	**689 644 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**756 861 €**	**684 149 €**	**708 374 €**	**736 233 €**	**689 644 €**
	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 obyvatelov	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 €
Bežné príjmy celkom:				**1 901 353 €**	**2 092 059 €**	**1 860 525 €**	**1 913 195 €**	**1 875 740 €**