Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Programový sumár				
Sumár	**Schválený rozpočet 2015**	**Rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Kapitálové príjmy spolu:	**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**188 672 €**	**306 400 €**	**0 €**	**0 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	79 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	90 000 €	24 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	3 000 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	47 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	8 000 €	116 100 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	24 800 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	500 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	11 672 €	21 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-168 172 €**	**-306 400 €**	**0 €**	**0 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 742 058 €**	**1 860 525 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 742 058 €**	**1 860 525 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 918 €	146 747 €	146 747 €	146 747 €
Program 2: Interné služby	35 500 €	35 700 €	35 700 €	35 700 €
Program 3: Služby občanom	71 793 €	71 073 €	71 073 €	71 073 €
Program 4: Bezpečnosť	3 000 €	6 100 €	6 100 €	6 100 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Program 6: Doprava	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Program 7: Šport	310 500 €	314 100 €	304 100 €	304 100 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	23 500 €	23 500 €	23 500 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	83 900 €	53 900 €	53 900 €
Program 10: Sociálne služby	461 548 €	494 484 €	494 484 €	494 484 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	638 418 €	667 704 €	667 704 €	667 704 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 762 558 €**	**1 860 525 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 930 730 €**	**2 166 925 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-168 172 €**	**-306 400 €**	**0 €**	**0 €**

Finančné operácie	**168 172 €**	**306 400 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmové - RF a dotácia na ihrisko Železníky	168 172 €	306 400 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**1 930 730 €**	**2 166 925 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**
Výdavky celkom	**1 930 730 €**	**2 166 925 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia		**Názov**	**Schválený rozpočet 2015**	**Rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
06.2.0.	322	Transfer z MMK	20 500 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:			**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z ostatných fondov	3 472 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	164 700 €	266 400 €	0 €	0 €
453	Dotácia na ihrisko Železníky UV SR	0 €	40 000 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**168 172 €**	**306 400 €**	**0 €**	**0 €**

Kapitálové výdavky					
01.1.1.	**Správa obce**	**87 200 €**	**91 000 €**	**0 €**	**0 €**
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €
713	Datavideoprojektor - úrad	0 €	2 000 €	0 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úrad	0 €	19 000 €	0 €	0 €
713	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	0 €	0 €
713	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	0 €	0 €
713	PC - úrad	6 000 €	0 €	0 €	0 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**0 €**	**3 000 €**	**0 €**	**0 €**
716	Kontajnerovisko Južná trieda 33	0 €	2 500 €	0 €	0 €
717	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	0 €	500 €	0 €	0 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**93 472 €**	**170 800 €**	**0 €**	**0 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	3 000 €	0 €	0 €
713	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Mudroňova	0 €	500 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Mudroňova	0 €	16 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská	0 €	500 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Užhorodská	0 €	14 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psotku	0 €	500 €	0 €	0 €
717	Parkovisko J. Psotku Južná trieda	0 €	11 500 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	0 €	23 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. DI Bulharská	0 €	500 €	0 €	0 €
716	Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl	0 €	800 €	0 €	0 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	0 €	75 000 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	24 000 €	0 €	0 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**5 000 €**	**34 800 €**	**0 €**	**0 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	8 000 €	0 €	0 €
713	Billiardový stôl ŠZA	0 €	2 800 €	0 €	0 €
717	Lanová dráha	0 €	24 000 €	0 €	0 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**3 000 €**	**6 300 €**	**0 €**	**0 €**
713	SRC - kotol	3 000 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - prekrytie chodníka pri vchode	0 €	1 800 €	0 €	0 €
717	SRC - opláštenie bazéna	0 €	4 500 €	0 €	0 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**0 €**	**500 €**	**0 €**	**0 €**
713	Zdvíhacie zariadenie ZOS	0 €	500 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		**188 672 €**	**306 400 €**	**0 €**	**0 €**

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Bežné príjmy							
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Schválený rozpočet 2015**	**Rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
100			**Daňové príjmy**	**561 883 €**	**573 943 €**	**573 943 €**	**573 943 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**561 883 €**	**573 943 €**	**573 943 €**	**573 943 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	573 943 €	573 943 €	573 943 €
200			**Nedaňové príjmy**	**526 117 €**	**578 208 €**	**578 208 €**	**578 208 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**83 117 €**	**133 958 €**	**133 958 €**	**133 958 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	70 327 €	70 327 €	70 327 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	10 278 €	10 278 €	10 278 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	28 353 €	28 353 €	28 353 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	700 €	700 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**319 150 €**	**312 750 €**	**312 750 €**	**312 750 €**
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	47 500 €	47 500 €	47 500 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	97 000 €	97 000 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	12 100 €	12 100 €	12 100 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**750 €**	**600 €**	**600 €**	**600 €**
	242	01	Z vkladov	150 €	600 €	600 €	600 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	0 €	0 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**123 100 €**	**130 900 €**	**130 900 €**	**130 900 €**
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	130 900 €	130 900 €	130 900 €
300			**Granty a transfery**	**654 058 €**	**708 374 €**	**668 374 €**	**668 374 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**654 058 €**	**708 374 €**	**668 374 €**	**668 374 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	58 623 €	58 623 €	58 623 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 650 €	7 650 €	7 650 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psotku	0 €	30 000 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	0 €	10 000 €	0 €	0 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	0 €	0 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	262 244 €	262 244 €	262 244 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	35 500 €	35 500 €	35 500 €
	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 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				**1 742 058 €**	**1 860 525 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Schválený rozpočet 2015**	**Rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
01.1.1.	**Správa obce**	**788 624 €**	**827 517 €**	**827 517 €**	**827 517 €**
610	Mzdy	392 973 €	418 670 €	418 670 €	418 670 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	165 129 €	165 129 €	165 129 €
631	Cestovné náhrady	500 €	650 €	650 €	650 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	69 150 €	69 150 €	69 150 €
633	Materiál	15 200 €	15 500 €	15 500 €	15 500 €
634	Dopravné	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €
635	Rutinná a štadardná údržba	25 800 €	25 250 €	25 250 €	25 250 €
636	Nájomné za nájom	250 €	3 350 €	3 350 €	3 350 €
637	Služby	113 884 €	118 734 €	118 734 €	118 734 €
640	Bežné transféry	6 940 €	3 884 €	3 884 €	3 884 €
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**	**57 103 €**	**58 623 €**	**58 623 €**	**58 623 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**7 040 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**1 440 €**	**1 440 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560 €**	**1 560 €**	**1 560 €**	**1 560 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717 €**	**12 717 €**	**12 717 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**12 000 €**	**12 000 €**	**12 000 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**80 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**202 600 €**	**195 600 €**	**195 600 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**94 500 €**	**86 500 €**	**83 500 €**	**83 500 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 850 €**	**2 950 €**	**2 950 €**	**2 950 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 512 €**	**2 934 €**	**2 934 €**	**2 934 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200 €**	**2 200 €**	**2 200 €**	**2 200 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500 €**	**2 500 €**	**2 500 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**278 250 €**	**309 744 €**	**309 744 €**	**309 744 €**
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**	**155 598 €**	**157 240 €**	**157 240 €**	**157 240 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**1 500 €**	**1 500 €**	**1 500 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**7 500 €**	**7 500 €**	**7 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 742 058 €**	**1 860 525 €**	**1 820 525 €**	**1 820 525 €**

Programový rozpočet 2013 - 2016

Programový sumár					
Sumár	**Skutočnosť 2013**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**
Kapitálové príjmy spolu:	**116 980 €**	**34 000 €**	**20 500 €**	**99 500 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**154 084 €**	**163 376 €**	**188 672 €**	**120 190 €**	**306 400 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	2 928 €	9 868 €	79 000 €	13 313 €	70 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	12 301 €	90 000 €	64 282 €	24 000 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	13 887 €	0 €	22 196 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	1 721 €	3 000 €
Program 6: Doprava	0 €	2 399 €	0 €	728 €	47 000 €
Program 7: Šport	60 191 €	48 189 €	8 000 €	501 €	116 100 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	46 692 €	70 251 €	0 €	0 €	24 800 €
Program 10: Sociálne služby	11 480 €	0 €	0 €	0 €	500 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	32 792 €	6 481 €	11 672 €	17 449 €	21 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-37 104 €**	**-129 376 €**	**-168 172 €**	**-20 690 €**	**-306 400 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 820 612 €**	**1 901 353 €**	**1 742 058 €**	**2 092 059 €**	**1 860 525 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 805 181 €**	**1 897 621 €**	**1 742 058 €**	**1 944 210 €**	**1 860 525 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	168 720 €	174 438 €	139 918 €	139 468 €	146 747 €
Program 2: Interné služby	43 921 €	31 386 €	35 500 €	32 359 €	35 700 €
Program 3: Služby občanom	98 748 €	148 353 €	71 793 €	73 326 €	71 073 €
Program 4: Bezpečnosť	6 175 €	11 370 €	3 000 €	6 931 €	6 100 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	3 094 €	5 061 €	2 000 €	7 305 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	428 €	417 €	2 500 €	5 486 €	2 500 €
Program 7: Šport	323 420 €	374 782 €	310 500 €	339 682 €	314 100 €
Program 8: Kultúra	29 303 €	35 374 €	20 500 €	29 369 €	23 500 €
Program 9: Životné prostredie	47 581 €	53 699 €	43 664 €	52 777 €	83 900 €
Program 10: Sociálne služby	467 066 €	470 679 €	461 548 €	481 353 €	494 484 €
Program 11: Bývanie	12 706 €	12 713 €	12 717 €	12 716 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	604 019 €	579 350 €	638 418 €	763 438 €	667 704 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**15 430 €**	**3 732 €**	**0 €**	**147 849 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 937 592 €**	**1 935 353 €**	**1 762 558 €**	**2 191 559 €**	**1 860 525 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 959 265 €**	**2 060 997 €**	**1 930 730 €**	**2 064 400 €**	**2 166 925 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-21 674 €**	**-125 644 €**	**-168 172 €**	**127 159 €**	**-306 400 €**
Finančné operácie	**113 214 €**	**128 917 €**	**168 172 €**	**69 762 €**	**306 400 €**
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	113 214 €	128 917 €	168 172 €	69 762 €	306 400 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	**2 050 805 €**	**2 064 270 €**	**1 930 730 €**	**2 261 321 €**	**2 166 925 €**
Výdavky celkom	**1 959 265 €**	**2 060 997 €**	**1 930 730 €**	**2 064 399 €**	**2 166 925 €**
Výsledok hospodárenia	**91 540,11 €**	**3 272,49 €**	**0,00 €**	**196 921,18 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet 2013 - 2016

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Skutočnosť 2013**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**
231	Predaj nehnuteľnosti Milosrdenstva	0 €	0 €	0 €	24 000 €	0 €
322	Transfery z MMK DI	10 000 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer MMK trhovisko	0 €	0 €	20 500 €	20 500 €	0 €
322	Transfer MV SR kamery	0 €	4 000 €	0 €	15 000 €	0 €
322	Transfer UV SR ihrisko Železníky	0 €	0 €	0 €	40 000 €	0 €
322	Transfery z MPSVaR	10 330 €	0 €	0 €	0 €	0 €
321	Kapitálové granty - Adventure golf	3 850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer z MMK - Krivá - Fibichová	7 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
233	Príjem z predaja pozemkov	85 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		**116 980 €**	**34 000 €**	**20 500 €**	**99 500 €**	**0 €**

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Skutočnosť 2013**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**
	Prevod z rezervného a ost. fondov	113 214 €	128 917 €	168 172 €	69 762 €	306 400 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Skutočnosť 2013**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**
01.1.1.	**Správa obce**	**35 720 €**	**16 349 €**	**87 200 €**	**27 290 €**	**91 000 €**
711	Nákup softvéru	1 278 €	528 €	0 €	0 €	0 €
713	Nákup prevádzkových strojov a prístr.	3 252 €	6 481 €	0 €	996 €	2 000 €
713	Nákup výpočtovej techniky	1 650 €	6 340 €	9 000 €	13 313 €	0 €
717	Elektronická rampa	0 €	0 €	0 €	2 803 €	0 €
713	Spol. sála - ozvučenie/osvetlenie	0 €	0 €	8 200 €	10 178 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úradu	0 €	0 €	0 €	0 €	19 000 €
714	Nákup osobného automobilu	29 540 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	0 €	0 €	70 000 €	0 €	70 000 €
716	Projektová dokumentácia Vojvodská	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 721 €**	**3 000 €**
716	Prípr. a proj. dokum.-kontajnerovisko	0 €	0 €	0 €	321 €	500 €
717	Kontajnerovisko	0 €	0 €	0 €	1 400 €	2 500 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**64 345 €**	**136 838 €**	**93 472 €**	**91 179 €**	**170 800 €**
717	DI Gaštanova	0 €	14 890 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	20 232 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Lienka	0 €	34 999 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Jantárová - Ludmanská	22 767 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Krivá - Gibichová	23 925 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	0 €	0 €	0 €	0 €	23 500 €
716	Prípr. a proj. dokum. - DI	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
717	ŠI Oštepová	0 €	19 000 €	0 €	0 €	0 €
717	ŠI Železníky	0 €	19 000 €	0 €	462 €	75 000 €
717	Športové ihrisko Turgenevova	17 653 €	0 €	0 €	0 €	0 €
716	Projetková a prípravná dokumentácia	0 €	4 042 €	0 €	0 €	3 000 €
713	Vianočná výzdoba	0 €	0 €	3 472 €	3 472 €	0 €
716	Prípr. a proj. dokum. - parkoviská	0 €	0 €	0 €	1 967 €	1 500 €
717	Parkoviská	0 €	1 987 €	0 €	0 €	42 500 €
713	Kamerový systém	0 €	13 887 €	0 €	22 196 €	0 €
717	Trhovisko Železníky	0 €	8 801 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	0 €	0 €	90 000 €	63 082 €	24 000 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**42 539 €**	**6 116 €**	**5 000 €**	**0 €**	**34 800 €**
716	Projekty - spoluúčasť	0 €	0 €	5 000 €	0 €	8 000 €
713	ŠZA fréza	0 €	2 968 €	0 €	0 €	0 €
713	Adventure Golf ŠZA	37 575 €	3 148 €	0 €	0 €	0 €
713	Studňa ŠZA	4 964 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Billiardový stôl	0 €	0 €	0 €	0 €	2 800 €
717	Lanová dráha	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**0 €**	**4 073 €**	**3 000 €**	**0 €**	**6 300 €**
713	SRC - kotol	0 €	1 218 €	3 000 €	0 €	0 €
717	SRC - úpravy	0 €	2 399 €	0 €	0 €	6 300 €
716	Projektová dokumentácia	0 €	456 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**11 480 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500 €**
700 Kapitálové výdavky celkom:		**154 084 €**	**163 376 €**	**188 672 €**	**120 190 €**	**306 400 €**

Programový rozpočet 2013 - 2016

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.	**Správa obce**	**784 042 €**	**763 827 €**	**788 624 €**	**912 327 €**	**827 517 €**
610	Mzdy	372 947 €	370 495 €	392 973 €	404 214 €	418 670 €
620	Odvody	164 096 €	160 672 €	162 177 €	163 355 €	165 129 €
631	Cestovné	365 €	412 €	500 €	653 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	62 142 €	62 645 €	63 700 €	66 147 €	69 150 €
633	Materiál a dodávky	16 296 €	14 547 €	15 200 €	33 297 €	15 500 €
634	Dopravné	6 626 €	6 153 €	7 200 €	7 065 €	7 200 €
635	Rutinná a štadardná údržba	19 072 €	10 701 €	25 800 €	114 260 €	25 250 €
636	Nájomné za prenájom	30 €	166 €	250 €	2 506 €	3 350 €
637	Ostatné tovary a služby	129 408 €	137 629 €	113 884 €	113 269 €	118 734 €
640	Bežné transféry	13 061 €	406 €	6 940 €	7 560 €	3 884 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 765 €**	**2 326 €**	**3 300 €**	**2 826 €**	**3 300 €**
637	Audítorské a advokátske služby	1 480 €	990 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 285 €	1 336 €	1 300 €	826 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**58 926 €**	**59 212 €**	**57 103 €**	**58 623 €**	**58 623 €**
01.6.0.	**Voľby NR/VUC/referendum**	**32 080 €**	**81 454 €**	**7 040 €**	**7 054 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**574 €**	**688 €**	**1 440 €**	**646 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**702 €**	**5 242 €**	**1 560 €**	**1 130 €**	**1 560 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**4 895 €**	**7 125 €**	**5 200 €**	**5 358 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 706 €**	**12 713 €**	**12 717 €**	**12 716 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**8 181 €**	**12 007 €**	**9 964 €**	**17 589 €**	**12 000 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 094 €	5 061 €	2 000 €	7 305 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	4 659 €	6 529 €	5 464 €	4 798 €	7 500 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	428 €	417 €	2 500 €	5 486 €	2 500 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**38 027 €**	**40 045 €**	**33 000 €**	**42 620 €**	**80 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**25 000 €**	**35 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**200 042 €**	**250 838 €**	**195 000 €**	**221 667 €**	**202 600 €**
08.1.0.	**ŠZA Dopravná výchova**	**4 900 €**	**5 440 €**	**0 €**	**5 155 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**30 027 €**	**20 077 €**	**22 000 €**	**20 296 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**16 279 €**	**21 867 €**	**18 000 €**	**18 180 €**	**21 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**98 378 €**	**88 944 €**	**94 500 €**	**97 015 €**	**86 500 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**3 688 €**	**2 627 €**	**2 850 €**	**2 749 €**	**2 950 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 025 €**	**2 031 €**	**2 512 €**	**2 493 €**	**2 934 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**855 €**	**1 972 €**	**2 200 €**	**2 223 €**	**2 200 €**
10.2.0.	**Súbor Diamant**	**10 000 €**	**10 007 €**	**0 €**	**10 340 €**	**0 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**3 024 €**	**3 500 €**	**2 500 €**	**849 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. služieb - OS**	**284 930 €**	**283 974 €**	**278 250 €**	**291 350 €**	**309 744 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**11 724 €**	**13 432 €**	**15 000 €**	**14 771 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**0 €**	**2 538 €**	**3 500 €**	**3 373 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. Služieb ZOS**	**155 567 €**	**161 932 €**	**155 598 €**	**161 872 €**	**157 240 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 155 €**	**1 397 €**	**1 700 €**	**1 215 €**	**1 500 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**9 688 €**	**7 407 €**	**7 500 €**	**8 771 €**	**7 500 €**
10.7.0.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**4 003 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
600 Bežné výdavky celkom:		**1 805 181 €**	**1 897 621 €**	**1 742 058 €**	**1 944 210 €**	**1 860 525 €**

Programový rozpočet 2013 - 2016

Bežné príjmy								
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Skutočnosť 2013**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**	**Skutočnosť 2015**	**Rozpočet 2016**
100			**Daňové príjmy**	**515 848 €**	**514 790 €**	**561 883 €**	**561 883 €**	**573 943 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**514 790 €**	**561 883 €**	**561 883 €**	**573 943 €**
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	514 790 €	561 883 €	561 883 €	573 943 €
120			**Dane z majetku**	**1 058 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 058 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200			**Nedaňové príjmy**	**596 502 €**	**629 702 €**	**526 117 €**	**846 027 €**	**578 208 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**89 548 €**	**126 623 €**	**83 117 €**	**113 127 €**	**133 958 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	45 062 €	39 727 €	47 327 €	58 462 €	70 327 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	10 972 €	9 045 €	9 678 €	11 620 €	10 278 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	33 514 €	23 639 €	23 000 €	24 128 €	28 353 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	0 €	50 434 €	3 000 €	18 175 €	3 300 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	0 €	3 778 €	112 €	742 €	700 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**400 759 €**	**362 481 €**	**319 150 €**	**346 484 €**	**312 750 €**
	221		Administratívne poplatky	136 600 €	97 969 €	76 500 €	88 503 €	75 000 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 380 €	1 202 €	1 150 €	1 802 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	58 586 €	63 153 €	59 000 €	64 769 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	52 193 €	50 724 €	45 000 €	52 100 €	47 500 €
	223	02	Príjmy ŠZA	105 789 €	106 938 €	97 000 €	108 390 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 218 €	22 166 €	22 000 €	18 959 €	20 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	19 994 €	19 465 €	18 500 €	11 961 €	12 100 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 304 €**	**2 247 €**	**750 €**	**1 405 €**	**600 €**
	242		Z vkladov	218 €	310 €	150 €	1 163 €	600 €
	244		Z termínovaných vkladov	1 086 €	1 937 €	600 €	242 €	0 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**104 891 €**	**138 351 €**	**123 100 €**	**385 011 €**	**130 900 €**
	292		Ostatné príjmy	104 891 €	138 351 €	123 100 €	385 011 €	130 900 €
300			**Granty a transfery**	**708 262 €**	**756 861 €**	**654 058 €**	**684 149 €**	**708 374 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**708 262 €**	**756 861 €**	**654 058 €**	**684 149 €**	**708 374 €**
	311		Granty	8 117 €	89 €	0 €	293 €	0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	4 873 €	7 490 €	5 200 €	5 358 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 926 €	59 212 €	57 103 €	58 623 €	58 623 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 742 €	7 687 €	7 650 €	7 649 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 706 €	12 713 €	12 717 €	12 716 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer MV SR - ROEP	0 €	0 €	0 €	1 843 €	0 €
	312	02	Transfer voľby/referendum	32 080 €	81 454 €	7 040 €	7 054 €	0 €
	312	02	Transfer Dopravná výchova	4 900 €	5 440 €	0 €	5 155 €	0 €
	312	09	Transfer Denné centrum-Diamant	10 000 €	11 221 €	0 €	10 340 €	0 €
	312		Transfer Akustická lavička MMK	6 420 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - výbehy pre psov	2 399 €	2 475 €	0 €	5 000 €	0 €
	312		Transfer MMK - SRC strecha	0 €	0 €	9 500 €	9 500 €	0 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psotku	0 €	0 €	0 €	0 €	30 000 €
	312		Transfer MMK - športové akcie	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
	312	07	Transfer MMK - OS	231 750 €	233 250 €	233 250 €	239 250 €	262 244 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	34 997 €	36 958 €	35 158 €	35 158 €	35 500 €
	312	06	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	11 724 €	13 432 €	15 000 €	14 771 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	69 188 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - VPP	27 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	25 000 €	35 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	99 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				**1 820 612 €**	**1 901 353 €**	**1 742 058 €**	**2 092 059 €**	**1 860 525 €**