

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 obyvateľov	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. Psoťku	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 štandardná 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/vol'by	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 prístrojov	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 - ovzdušenie/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	Projektová 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	Stuďňa 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 štandardná 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	Auditorské 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.	Udržovanie 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 obyvateľov	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. Psoťku	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 €