

## Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	30 000 €	20 500 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	261 743 €	188 672 €	3 000 €	3 000 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	70 000 €	79 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	55 000 €	90 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	50 743 €	8 000 €	3 000 €	3 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	11 672 €	0 €	0 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-231 743 €</b>	<b>-168 172 €</b>	<b>-3 000 €</b>	<b>-3 000 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	139 918 €	139 918 €	139 918 €
Program 2: Interné služby	35 200 €	35 500 €	35 500 €	35 500 €
Program 3: Služby občanom	65 261 €	71 793 €	64 753 €	64 753 €
Program 4: Bezpečnosť	7 390 €	3 000 €	3 000 €	6 600 €
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	301 000 €	310 500 €	301 000 €	301 000 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	43 664 €	48 104 €	46 504 €
Program 10: Sociálne služby	460 548 €	461 548 €	461 548 €	462 548 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	597 747 €	638 418 €	633 978 €	631 978 €
<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>1 751 512 €</b>	<b>1 762 558 €</b>	<b>1 725 518 €</b>	<b>1 726 518 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 983 255 €</b>	<b>1 930 730 €</b>	<b>1 728 518 €</b>	<b>1 729 518 €</b>
<b>Schodok rozpočtu</b>	<b>-231 743 €</b>	<b>-168 172 €</b>	<b>-3 000 €</b>	<b>-3 000 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>231 743 €</b>	<b>168 172 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	261 743 €	168 172 €	3 000 €	3 000 €
Výdavkové	30 000 €	0 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 013 255 €</b>	<b>1 930 730 €</b>	<b>1 728 518 €</b>	<b>1 729 518 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 013 255 €</b>	<b>1 930 730 €</b>	<b>1 728 518 €</b>	<b>1 729 518 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
06.2.0.	322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	30 000 €	20 500 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>			<b>30 000 €</b>	<b>20 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Príjmové finančné operácie						
454	002	Prevod z ostatných fondov	0 €	3 472 €	0 €	0 €
454	001	Prevod z rezervného fondu	261 743 €	164 700 €	3 000 €	3 000 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>			<b>261 743 €</b>	<b>168 172 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>

Kapitálové výdavky						
<b>01.1.1.</b>		<b>Správa obce</b>	<b>70 000 €</b>	<b>87 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €
713	003	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	0 €	8 200 €	0 €	0 €
713	002	PC/tablety - poslanci	0 €	3 000 €	0 €	0 €
713	002	PC - úrad	0 €	6 000 €	0 €	0 €
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obce</b>	<b>185 000 €</b>	<b>93 472 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
713	004	Kamerový systém	10 000 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Vianočná výzdoba	0 €	3 472 €	0 €	0 €
717	003	Dostavba parkoviska	2 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Gaštanova	15 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	24 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Lienka	35 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	22 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Železníky	22 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Trhovisko Železníky	10 000 €	0 €	0 €	0 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	45 000 €	90 000 €	0 €	0 €
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 743 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
716		Prípravná a projektová dokumentácia	2 000 €	5 000 €	3 000 €	3 000 €
713	004	Adventure Golf	3 743 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.2.0.</b>		<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>1 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
713	004	SRC - kotol	1 000 €	3 000 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>			<b>261 743 €</b>	<b>188 672 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>

Košice, 10.02. 2015

## Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>514 790 €</b>	<b>561 883 €</b>	<b>561 883 €</b>	<b>561 883 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>514 790 €</b>	<b>561 883 €</b>	<b>561 883 €</b>	<b>561 883 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	561 883 €	561 883 €	561 883 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>568 700 €</b>	<b>526 117 €</b>	<b>526 117 €</b>	<b>527 117 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>84 000 €</b>	<b>83 117 €</b>	<b>83 117 €</b>	<b>83 117 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	43 000 €	47 327 €	47 327 €	47 327 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 500 €	9 678 €	9 678 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	31 500 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	0 €	112 €	112 €	112 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>383 300 €</b>	<b>319 150 €</b>	<b>319 150 €</b>	<b>320 150 €</b>
	221	01	Administratívne poplatky	132 000 €	76 500 €	76 500 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	59 000 €	59 000 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	45 000 €	45 000 €	46 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	97 000 €	97 000 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 000 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>1 400 €</b>	<b>750 €</b>	<b>750 €</b>	<b>750 €</b>
	242	01	Z vkladov	200 €	150 €	150 €	150 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	600 €	600 €	600 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>100 000 €</b>	<b>123 100 €</b>	<b>123 100 €</b>	<b>123 100 €</b>
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	123 100 €	123 100 €	123 100 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>638 022 €</b>	<b>654 058 €</b>	<b>637 518 €</b>	<b>637 518 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>638 022 €</b>	<b>654 058 €</b>	<b>637 518 €</b>	<b>637 518 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 575 €	57 103 €	57 103 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 687 €	7 650 €	7 650 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	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	0 €	7 040 €	0 €	0 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	0 €	9 500 €	0 €	0 €
	312	07	Transfér MMK - OS	241 750 €	233 250 €	233 250 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	26 658 €	35 158 €	35 158 €	35 158 €
	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 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 721 512 €</b>	<b>1 742 058 €</b>	<b>1 725 518 €</b>	<b>1 726 518 €</b>

# Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>781 519 €</b>	<b>788 624 €</b>	<b>784 184 €</b>	<b>782 184 €</b>
610	Mzdy	385 000 €	392 973 €	392 973 €	392 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 939 €	162 177 €	162 177 €	162 177 €
631	Cestovné náhrady	500 €	500 €	500 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	61 500 €	63 700 €	63 700 €	63 700 €
633	Materiál	14 000 €	15 200 €	14 200 €	14 200 €
634	Dopravné	6 500 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	13 000 €	25 800 €	25 800 €	25 800 €
636	Nájomné za nájom	80 €	250 €	250 €	250 €
637	Služby	131 000 €	113 884 €	113 884 €	113 884 €
640	Bežné transféry	3 000 €	6 940 €	3 500 €	1 500 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 200 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>57 575 €</b>	<b>57 103 €</b>	<b>57 103 €</b>	<b>57 103 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum</b>	<b>0 €</b>	<b>7 040 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 600 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>2 240 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>5 790 €</b>	<b>1 560 €</b>	<b>1 560 €</b>	<b>4 360 €</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>12 713 €</b>	<b>12 717 €</b>	<b>12 717 €</b>	<b>12 717 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 964 €</b>	<b>9 964 €</b>	<b>9 964 €</b>	<b>9 964 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	5 464 €	5 464 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>33 000 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>37 440 €</b>	<b>35 840 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>195 000 €</b>	<b>195 000 €</b>	<b>195 000 €</b>	<b>195 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>85 000 €</b>	<b>94 500 €</b>	<b>85 000 €</b>	<b>85 000 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>2 850 €</b>	<b>2 850 €</b>	<b>2 850 €</b>	<b>2 850 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>3 053 €</b>	<b>2 512 €</b>	<b>2 512 €</b>	<b>2 512 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 000 €</b>	<b>2 200 €</b>	<b>2 200 €</b>	<b>2 200 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>286 750 €</b>	<b>278 250 €</b>	<b>278 250 €</b>	<b>279 250 €</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>2 500 €</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>147 098 €</b>	<b>155 598 €</b>	<b>155 598 €</b>	<b>155 598 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 700 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>7 500 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>7 500 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 721 512 €</b>	<b>1 742 058 €</b>	<b>1 725 518 €</b>	<b>1 726 518 €</b>

# Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>34 505 €</b>	<b>116 980 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>34 000 €</b>	<b>20 500 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>174 824 €</b>	<b>154 084 €</b>	<b>261 743 €</b>	<b>163 376 €</b>	<b>188 672 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	4 727 €	2 928 €	70 000 €	9 868 €	79 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	55 000 €	12 301 €	90 000 €
Program 4: Bezpečnosť	3 606 €	0 €	10 000 €	13 887 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	75 493 €	0 €	2 000 €	2 399 €	0 €
Program 7: Šport	34 400 €	60 191 €	50 743 €	48 189 €	8 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	41 912 €	46 692 €	74 000 €	70 251 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	11 480 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	14 686 €	32 792 €	0 €	6 481 €	11 672 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-140 319 €</b>	<b>-37 104 €</b>	<b>-231 743 €</b>	<b>-129 376 €</b>	<b>-168 172 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 795 412 €</b>	<b>1 820 612 €</b>	<b>1 721 512 €</b>	<b>1 901 353 €</b>	<b>1 742 058 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 792 082 €</b>	<b>1 805 181 €</b>	<b>1 721 512 €</b>	<b>1 897 621 €</b>	<b>1 742 058 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	163 855 €	168 720 €	172 989 €	174 438 €	139 918 €
Program 2: Interné služby	39 338 €	43 921 €	35 200 €	31 386 €	35 500 €
Program 3: Služby občanom	91 575 €	98 748 €	65 261 €	148 353 €	71 793 €
Program 4: Bezpečnosť	12 695 €	6 175 €	7 390 €	11 370 €	3 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 569 €	3 094 €	2 000 €	5 061 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	5 389 €	428 €	2 500 €	417 €	2 500 €
Program 7: Šport	297 908 €	323 420 €	301 000 €	374 782 €	310 500 €
Program 8: Kultúra	27 026 €	29 303 €	20 500 €	35 374 €	20 500 €
Program 9: Životné prostredie	39 948 €	47 581 €	43 664 €	53 699 €	43 664 €
Program 10: Sociálne služby	472 787 €	467 066 €	460 548 €	470 679 €	461 548 €
Program 11: Bývanie	12 040 €	12 706 €	12 713 €	12 713 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	626 952 €	604 019 €	597 747 €	579 350 €	638 418 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>3 330 €</b>	<b>15 430 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 732 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 829 917 €</b>	<b>1 937 592 €</b>	<b>1 751 512 €</b>	<b>1 935 353 €</b>	<b>1 762 558 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 966 906 €</b>	<b>1 959 265 €</b>	<b>1 983 255 €</b>	<b>2 060 997 €</b>	<b>1 930 730 €</b>
<b>Schodok rozpočtu</b>	<b>-136 989 €</b>	<b>-21 674 €</b>	<b>-231 743 €</b>	<b>-125 644 €</b>	<b>-168 172 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>140 319 €</b>	<b>113 214 €</b>	<b>231 743 €</b>	<b>128 917 €</b>	<b>168 172 €</b>
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	140 319 €	113 214 €	261 743 €	128 917 €	168 172 €
Výdavkové	0 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 970 236 €</b>	<b>2 050 805 €</b>	<b>2 013 255 €</b>	<b>2 064 270 €</b>	<b>1 930 730 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 966 906 €</b>	<b>1 959 265 €</b>	<b>2 013 255 €</b>	<b>2 060 997 €</b>	<b>1 930 730 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>3 330,00 €</b>	<b>91 540,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 272,59 €</b>	<b>0,00 €</b>

Košice, 10.02. 2015

# Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Kapitálové príjmy							
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	
	322	Transfery z MMK DI	30 500 €	10 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €
	322	Transfer MMK trhovisko	0 €	0 €	0 €	0 €	20 500 €
	322	Transfer MV SR kamery	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €
	322	Transfery z MPSVaR	0 €	10 330 €	0 €	0 €	0 €
	321	Kapitálové granty - Adventure golf	0 €	3 850 €	0 €	0 €	0 €
	322	Transfer z MMK - Krivá - Fibichová	0 €	7 800 €	0 €	0 €	0 €
	231	Príjem z predaja auta	4 005 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	233	Príjem z predaja pozemkov	0 €	85 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>			<b>34 505 €</b>	<b>116 980 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>34 000 €</b>	<b>20 500 €</b>

Finančné operácie							
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	
454	001	Prevod z rezervného a ost. fondov	140 319 €	113 214 €	261 743 €	128 917 €	168 172 €

Kapitálové výdavky							
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>19 413 €</b>	<b>35 720 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>16 349 €</b>	<b>87 200 €</b>	
711	003	Nákup softvéru	2 231 €	1 278 €	0 €	528 €	0 €
713	004	Nákup prevádzkových strojov a príst.	3 100 €	3 252 €	0 €	6 481 €	0 €
713	002	Nákup výpočtovej techniky	2 496 €	1 650 €	0 €	6 340 €	9 000 €
713	006	Komunikačná infraštruktúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	003	Spol. sála - ozvučenie/osvetlenie	0 €	0 €	0 €	0 €	8 200 €
714	001	Nákup osobného automobilu	0 €	29 540 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy		0 €	70 000 €	0 €	70 000 €
716		Projektová dokumentácia Vojvodská	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €
717	001	Terénne a sadové úpravy	11 586 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>121 011 €</b>	<b>64 345 €</b>	<b>185 000 €</b>	<b>136 838 €</b>	<b>93 472 €</b>	
717	002	DI Gaštanova	0 €	0 €	15 000 €	14 890 €	0 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	0 €	24 000 €	20 232 €	0 €
717	002	DI Lienka	0 €	0 €	35 000 €	34 999 €	0 €
717	001	DI Jantárová - Ludmanská	0 €	22 767 €	0 €	0 €	0 €
717	001	DI Krivá - Gibichová	0 €	23 925 €	0 €	0 €	0 €
717	001	DI Rosná, Južná trieda, Tugenevova	41 912 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	0 €	0 €	22 000 €	19 000 €	0 €
717	002	ŠI Železníky	0 €	0 €	22 000 €	19 000 €	0 €
717	001	Športové ihrisko Turgenevova	0 €	17 653 €	0 €	0 €	0 €
716		Projektová a prípravná dokumentácia	0 €	0 €	0 €	4 042 €	0 €
713	004	Vianočná výzdoba	0 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
717	001	Parkoviská	75 493 €	0 €	2 000 €	1 987 €	0 €
713	004	Kamerový systém	3 606 €	0 €	10 000 €	13 887 €	0 €
717	002	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	10 000 €	8 801 €	0 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	0 €	0 €	45 000 €	0 €	90 000 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>34 400 €</b>	<b>42 539 €</b>	<b>6 743 €</b>	<b>6 116 €</b>	<b>5 000 €</b>	
716		Projekty - spoluúčasť	0 €	0 €	2 000 €	0 €	5 000 €
713	004	ŠZA fréza	0 €	0 €	0 €	2 968 €	0 €
713	004	Adventure Golf ŠZA	0 €	37 575 €	3 743 €	3 148 €	0 €
713	004	Studňa ŠZA	0 €	4 964 €	0 €	0 €	0 €
713	004	SRC - kotol	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €
713	005	Fitness prvky v prírode	7 545 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Traktorová kosačka	3 005 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Rekonštrukcia povrchu ihriska	23 850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.2.0.3</b>	<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 073 €</b>	<b>3 000 €</b>	
713	004	SRC - kotol	0 €	0 €	0 €	1 218 €	3 000 €
717	002	SRC - úpravy	0 €	0 €	0 €	2 399 €	0 €
716		Projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	456 €	0 €
<b>10.2.0.2</b>	<b>Ďalšie služby - auto rozvoz stravy</b>	<b>0 €</b>	<b>11 480 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>			<b>174 824 €</b>	<b>154 084 €</b>	<b>261 743 €</b>	<b>163 376 €</b>	<b>188 672 €</b>

# Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>806 979 €</b>	<b>784 042 €</b>	<b>781 519 €</b>	<b>763 827 €</b>	<b>788 624 €</b>
611-616	Mzdy	397 755 €	372 947 €	385 000 €	370 495 €	392 973 €
620	Odvody	164 227 €	164 096 €	166 939 €	160 672 €	162 177 €
631	Cestovné	595 €	365 €	500 €	412 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	64 580 €	62 142 €	61 500 €	62 645 €	63 700 €
633	Materiál a dodávky	13 227 €	16 296 €	14 000 €	14 547 €	15 200 €
634	Dopravné	8 677 €	6 626 €	6 500 €	6 153 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	20 805 €	19 072 €	13 000 €	10 701 €	25 800 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	30 €	80 €	166 €	250 €
637	Ostatné tovary a služby	131 100 €	129 408 €	131 000 €	137 629 €	113 884 €
640	Bežné transféry	5 933 €	13 061 €	3 000 €	406 €	6 940 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 798 €</b>	<b>2 765 €</b>	<b>3 200 €</b>	<b>2 326 €</b>	<b>3 300 €</b>
637 005	Auditorské a advokátske služby	1 490 €	1 480 €	1 900 €	990 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 308 €	1 285 €	1 300 €	1 336 €	1 300 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>60 257 €</b>	<b>58 926 €</b>	<b>57 575 €</b>	<b>59 212 €</b>	<b>57 103 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Voľby NR/VUC/referendum</b>	<b>24 027 €</b>	<b>32 080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>81 454 €</b>	<b>7 040 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>666 €</b>	<b>574 €</b>	<b>1 600 €</b>	<b>688 €</b>	<b>1 440 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>3 590 €</b>	<b>702 €</b>	<b>5 790 €</b>	<b>5 242 €</b>	<b>1 560 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 190 €</b>	<b>4 895 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>7 125 €</b>	<b>5 200 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 040 €</b>	<b>12 706 €</b>	<b>12 713 €</b>	<b>12 713 €</b>	<b>12 717 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>10 409 €</b>	<b>8 181 €</b>	<b>9 964 €</b>	<b>12 007 €</b>	<b>9 964 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 569 €	3 094 €	2 000 €	5 061 €	2 000 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	2 450 €	4 659 €	5 464 €	6 529 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 650 €	428 €	2 500 €	417 €	2 500 €
	Cestná doprava	3 740 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>06.2.0.2.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>32 308 €</b>	<b>38 027 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>40 045 €</b>	<b>33 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>23 000 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>21 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>188 280 €</b>	<b>200 042 €</b>	<b>195 000 €</b>	<b>250 838 €</b>	<b>195 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA Dopravná výchova</b>	<b>8 439 €</b>	<b>4 900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 440 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA - AB</b>	<b>20 836 €</b>	<b>30 027 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>20 077 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>08.2.0.9.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 657 €</b>	<b>16 279 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>21 867 €</b>	<b>18 000 €</b>
<b>08.2.0.3.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>85 578 €</b>	<b>98 378 €</b>	<b>85 000 €</b>	<b>88 944 €</b>	<b>94 500 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín</b>	<b>2 798 €</b>	<b>3 688 €</b>	<b>2 850 €</b>	<b>2 627 €</b>	<b>2 850 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 589 €</b>	<b>3 025 €</b>	<b>3 053 €</b>	<b>2 031 €</b>	<b>2 512 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 434 €</b>	<b>855 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 972 €</b>	<b>2 200 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Súbor Diamant</b>	<b>5 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 007 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>3 370 €</b>	<b>3 024 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>2 500 €</b>
<b>10.2.0.2.</b>	<b>Zariadenie opatr. služieb - OS</b>	<b>295 484 €</b>	<b>284 930 €</b>	<b>286 750 €</b>	<b>283 974 €</b>	<b>278 250 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>16 754 €</b>	<b>11 724 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>13 432 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 538 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>10.2.0.1.</b>	<b>Zariadenie opatr. Služieb ZOS</b>	<b>146 295 €</b>	<b>155 567 €</b>	<b>147 098 €</b>	<b>161 932 €</b>	<b>155 598 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 132 €</b>	<b>1 155 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 397 €</b>	<b>1 700 €</b>
<b>10.7.0.1.</b>	<b>Palivo - Vratne do ŠR</b>	<b>345 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.7.0.1.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>8 777 €</b>	<b>9 688 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>7 407 €</b>	<b>7 500 €</b>
<b>10.7.0.3.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB</b>	<b>4 000 €</b>	<b>4 003 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.</b>	<b>Granty</b>	<b>1 050 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 792 082 €</b>	<b>1 805 181 €</b>	<b>1 721 512 €</b>	<b>1 897 621 €</b>	<b>1 742 058 €</b>

# Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>514 806 €</b>	<b>515 848 €</b>	<b>514 790 €</b>	<b>514 790 €</b>	<b>561 883 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>514 790 €</b>	<b>514 790 €</b>	<b>514 790 €</b>	<b>514 790 €</b>	<b>561 883 €</b>
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €	561 883 €
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>16 €</b>	<b>1 058 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	121		Daň z nehnuteľnosti	16 €	1 058 €	0 €	0 €	0 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>566 874 €</b>	<b>596 502 €</b>	<b>568 700 €</b>	<b>629 702 €</b>	<b>526 117 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>91 344 €</b>	<b>89 548 €</b>	<b>84 000 €</b>	<b>126 623 €</b>	<b>83 117 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	33 255 €	45 062 €	43 000 €	39 727 €	47 327 €
	212	02	Príjmy z vlastníctva majetku	12 520 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	5 307 €	10 972 €	9 500 €	9 045 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	40 262 €	33 514 €	31 500 €	23 639 €	23 000 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	0 €	0 €	0 €	50 434 €	3 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	0 €	0 €	0 €	3 778 €	112 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>367 274 €</b>	<b>400 759 €</b>	<b>383 300 €</b>	<b>362 481 €</b>	<b>319 150 €</b>
	221		Administratívne poplatky	124 724 €	136 600 €	132 000 €	97 969 €	76 500 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 558 €	1 380 €	1 300 €	1 202 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	51 783 €	58 586 €	59 000 €	63 153 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	31 810 €	52 193 €	45 000 €	50 724 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	106 667 €	105 789 €	100 000 €	106 938 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	27 577 €	26 218 €	26 000 €	22 166 €	22 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	22 155 €	19 994 €	20 000 €	19 465 €	18 500 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>3 026 €</b>	<b>1 304 €</b>	<b>1 400 €</b>	<b>2 247 €</b>	<b>750 €</b>
	242		Z vkladov	3 026 €	218 €	200 €	310 €	150 €
	244		Z termínovaných vkladov	0 €	1 086 €	1 200 €	1 937 €	600 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>105 230 €</b>	<b>104 891 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>138 351 €</b>	<b>123 100 €</b>
	292		Ostatné príjmy	105 230 €	104 891 €	100 000 €	138 351 €	123 100 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>713 732 €</b>	<b>708 262 €</b>	<b>638 022 €</b>	<b>756 861 €</b>	<b>654 058 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>713 732 €</b>	<b>708 262 €</b>	<b>638 022 €</b>	<b>756 861 €</b>	<b>654 058 €</b>
	311		Granty	1 050 €	8 117 €	0 €	89 €	0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 190 €	4 873 €	5 200 €	7 490 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	60 257 €	58 926 €	57 575 €	59 212 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 291 €	7 742 €	7 687 €	7 687 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 040 €	12 706 €	12 713 €	12 713 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	73 649 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer palivo	345 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	02	Transfer Dopravná výchova	8 439 €	4 900 €	0 €	5 440 €	0 €
	312	09	Transfer Denné centrum	5 000 €	10 000 €	0 €	11 221 €	0 €
	312		Transfer Akustická lavička MMK	0 €	6 420 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer výbehy MMK	0 €	2 399 €	0 €	2 475 €	0 €
	312		Transfer voľby/referendum	24 027 €	32 080 €	0 €	81 454 €	7 040 €
	312		Transfer energie/rozvoj obce	26 017 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - SRC	0 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfer MMK - OS	263 673 €	231 750 €	241 750 €	233 250 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	0 €	34 997 €	26 658 €	36 958 €	35 158 €
	312	06	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	16 754 €	11 724 €	15 000 €	13 432 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	58 000 €	69 188 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	27 000 €	27 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	23 000 €	25 000 €	21 000 €	35 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	102 000 €	99 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 795 412 €</b>	<b>1 820 612 €</b>	<b>1 721 512 €</b>	<b>1 901 353 €</b>	<b>1 742 058 €</b>