Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Programový sumár				
Sumár	**Schválený rozpočet 2014**	**Rozpočet 2015**	**Rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**20 500 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**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 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-231 743 €**	**-168 172 €**	**-3 000 €**	**-3 000 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**1 742 058 €**	**1 725 518 €**	**1 726 518 €**
Bežné výdavky spolu:	**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 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**1 762 558 €**	**1 725 518 €**	**1 726 518 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**1 930 730 €**	**1 728 518 €**	**1 729 518 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**-168 172 €**	**-3 000 €**	**-3 000 €**

Finančné operácie	**231 743 €**	**168 172 €**	**3 000 €**	**3 000 €**
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	261 743 €	168 172 €	3 000 €	3 000 €
Výdavkové	30 000 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**1 930 730 €**	**1 728 518 €**	**1 729 518 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**1 930 730 €**	**1 728 518 €**	**1 729 518 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 10.02. 2015

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 €
Kapitálové príjmy celkom:			**30 000 €**	**20 500 €**	**0 €**	**0 €**

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 €
Príjmové finančné operácie celkom:			**261 743 €**	**168 172 €**	**3 000 €**	**3 000 €**

Kapitálové výdavky						
01.1.1.		**Správa obce**	**70 000 €**	**87 200 €**	**0 €**	**0 €**
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 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**185 000 €**	**93 472 €**	**0 €**	**0 €**
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 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**5 743 €**	**5 000 €**	**3 000 €**	**3 000 €**
716		Prípravná a projektová dokumentácia	2 000 €	5 000 €	3 000 €	3 000 €
713	004	Adventure Golf	3 743 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.		**Klubové a kultúrne zariadenia**	**1 000 €**	**3 000 €**	**0 €**	**0 €**
713	004	SRC - kotol	1 000 €	3 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:			**261 743 €**	**188 672 €**	**3 000 €**	**3 000 €**

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
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**561 883 €**	**561 883 €**	**561 883 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**561 883 €**	**561 883 €**	**561 883 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	561 883 €	561 883 €	561 883 €
200			**Nedaňové príjmy**	**568 700 €**	**526 117 €**	**526 117 €**	**527 117 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**84 000 €**	**83 117 €**	**83 117 €**	**83 117 €**
	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 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**383 300 €**	**319 150 €**	**319 150 €**	**320 150 €**
	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 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 400 €**	**750 €**	**750 €**	**750 €**
	242	01	Z vkladov	200 €	150 €	150 €	150 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	600 €	600 €	600 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**100 000 €**	**123 100 €**	**123 100 €**	**123 100 €**
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	123 100 €	123 100 €	123 100 €
300			**Granty a transfery**	**638 022 €**	**654 058 €**	**637 518 €**	**637 518 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**638 022 €**	**654 058 €**	**637 518 €**	**637 518 €**
	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 obyvatelov	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 €
Bežné príjmy celkom:				**1 721 512 €**	**1 742 058 €**	**1 725 518 €**	**1 726 518 €**

Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Schválený rozpočet 2014**	**Rozpočet 2015**	**Rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**
01.1.1.	**Správa obce**	**781 519 €**	**788 624 €**	**784 184 €**	**782 184 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 200 €**	**3 300 €**	**3 300 €**	**3 300 €**
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 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 575 €**	**57 103 €**	**57 103 €**	**57 103 €**
01.6.0.	**Referendum**	**0 €**	**7 040 €**	**0 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 600 €**	**1 440 €**	**1 440 €**	**2 240 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**5 790 €**	**1 560 €**	**1 560 €**	**4 360 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 713 €**	**12 717 €**	**12 717 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**9 964 €**	**9 964 €**	**9 964 €**
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 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**33 000 €**	**37 440 €**	**35 840 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**195 000 €**	**195 000 €**	**195 000 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**18 000 €**	**18 000 €**	**18 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 000 €**	**94 500 €**	**85 000 €**	**85 000 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 850 €**	**2 850 €**	**2 850 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 053 €**	**2 512 €**	**2 512 €**	**2 512 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**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**	**286 750 €**	**278 250 €**	**278 250 €**	**279 250 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 500 €**	**3 500 €**	**3 500 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**147 098 €**	**155 598 €**	**155 598 €**	**155 598 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**1 700 €**	**1 700 €**	**1 700 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**7 500 €**	**7 500 €**	**7 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 721 512 €**	**1 742 058 €**	**1 725 518 €**	**1 726 518 €**

Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Programový sumár					
Sumár	**Skutočnosť 2012**	**Skutočnosť 2013**	**Rozpočet 2014**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**
Kapitálové príjmy spolu:	**34 505 €**	**116 980 €**	**30 000 €**	**34 000 €**	**20 500 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**174 824 €**	**154 084 €**	**261 743 €**	**163 376 €**	**188 672 €**
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: Doprav a 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 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-140 319 €**	**-37 104 €**	**-231 743 €**	**-129 376 €**	**-168 172 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 795 412 €**	**1 820 612 €**	**1 721 512 €**	**1 901 353 €**	**1 742 058 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 792 082 €**	**1 805 181 €**	**1 721 512 €**	**1 897 621 €**	**1 742 058 €**
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 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**3 330 €**	**15 430 €**	**0 €**	**3 732 €**	**0 €**

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

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

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

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 €
Kapitálové príjmy celkom:			**34 505 €**	**116 980 €**	**30 000 €**	**34 000 €**	**20 500 €**

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
01.1.1.6.		**Správa obce**	**19 413 €**	**35 720 €**	**70 000 €**	**16 349 €**	**87 200 €**
711	003	Nákup softvéru	2 231 €	1 278 €	0 €	528 €	0 €
713	004	Nákup prevádzkových strojov a prístr.	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 - ovzučenie/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 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**121 011 €**	**64 345 €**	**185 000 €**	**136 838 €**	**93 472 €**
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		Projetková 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 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**34 400 €**	**42 539 €**	**6 743 €**	**6 116 €**	**5 000 €**
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	Fitnes 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 €
08.2.0.3		**Klubové a kultúrne zariadenia**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 073 €**	**3 000 €**
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 €
10.2.0.2		**Ďalšie služby - auto rozvoz stravy**	**0 €**	**11 480 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky celkom:			**174 824 €**	**154 084 €**	**261 743 €**	**163 376 €**	**188 672 €**

Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Bežné výdavky						
Položka	**Názov**	**Skutočnosť 2012**	**Skutočnosť 2013**	**Rozpočet 2014**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**806 979 €**	**784 042 €**	**781 519 €**	**763 827 €**	**788 624 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 798 €**	**2 765 €**	**3 200 €**	**2 326 €**	**3 300 €**
637 005	Audítorské 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 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**60 257 €**	**58 926 €**	**57 575 €**	**59 212 €**	**57 103 €**
01.6.0.	**Voľby NR/VUC/referendum**	**24 027 €**	**32 080 €**	**0 €**	**81 454 €**	**7 040 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**666 €**	**574 €**	**1 600 €**	**688 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**3 590 €**	**702 €**	**5 790 €**	**5 242 €**	**1 560 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 190 €**	**4 895 €**	**5 200 €**	**7 125 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 040 €**	**12 706 €**	**12 713 €**	**12 713 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**10 409 €**	**8 181 €**	**9 964 €**	**12 007 €**	**9 964 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 569 €	3 094 €	2 000 €	5 061 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie 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 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**32 308 €**	**38 027 €**	**33 000 €**	**40 045 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**23 000 €**	**25 000 €**	**21 000 €**	**35 000 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**188 280 €**	**200 042 €**	**195 000 €**	**250 838 €**	**195 000 €**
08.1.0.	**ŠZA Dopravná výchova**	**8 439 €**	**4 900 €**	**0 €**	**5 440 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**20 836 €**	**30 027 €**	**22 000 €**	**20 077 €**	**22 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 657 €**	**16 279 €**	**18 000 €**	**21 867 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 578 €**	**98 378 €**	**85 000 €**	**88 944 €**	**94 500 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 798 €**	**3 688 €**	**2 850 €**	**2 627 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 589 €**	**3 025 €**	**3 053 €**	**2 031 €**	**2 512 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 434 €**	**855 €**	**1 000 €**	**1 972 €**	**2 200 €**
10.2.0.	**Súbor Diamant**	**5 000 €**	**10 000 €**	**0 €**	**10 007 €**	**0 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**3 370 €**	**3 024 €**	**2 500 €**	**3 500 €**	**2 500 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatr. služieb - OS**	**295 484 €**	**284 930 €**	**286 750 €**	**283 974 €**	**278 250 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**16 754 €**	**11 724 €**	**15 000 €**	**13 432 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**	**2 538 €**	**3 500 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatr. Služieb ZOS**	**146 295 €**	**155 567 €**	**147 098 €**	**161 932 €**	**155 598 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 132 €**	**1 155 €**	**1 700 €**	**1 397 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Palivo - Vratne do ŠR**	**345 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**8 777 €**	**9 688 €**	**7 500 €**	**7 407 €**	**7 500 €**
10.7.0.3.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**4 000 €**	**4 003 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08.	**Granty**	**1 050 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 792 082 €**	**1 805 181 €**	**1 721 512 €**	**1 897 621 €**	**1 742 058 €**

Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Bežné príjmy								
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Skutočnosť 2012**	**Skutočnosť 2013**	**Rozpočet 2014**	**Skutočnosť 2014**	**Rozpočet 2015**
100			**Daňové príjmy**	**514 806 €**	**515 848 €**	**514 790 €**	**514 790 €**	**561 883 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**	**561 883 €**
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €	561 883 €
120			**Dane z majetku**	**16 €**	**1 058 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	16 €	1 058 €	0 €	0 €	0 €
200			**Nedaňové príjmy**	**566 874 €**	**596 502 €**	**568 700 €**	**629 702 €**	**526 117 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**91 344 €**	**89 548 €**	**84 000 €**	**126 623 €**	**83 117 €**
	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 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**367 274 €**	**400 759 €**	**383 300 €**	**362 481 €**	**319 150 €**
	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 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 026 €**	**1 304 €**	**1 400 €**	**2 247 €**	**750 €**
	242		Z vkladov	3 026 €	218 €	200 €	310 €	150 €
	244		Z termínovaných vkladov	0 €	1 086 €	1 200 €	1 937 €	600 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**105 230 €**	**104 891 €**	**100 000 €**	**138 351 €**	**123 100 €**
	292		Ostatné príjmy	105 230 €	104 891 €	100 000 €	138 351 €	123 100 €
300			**Granty a transfery**	**713 732 €**	**708 262 €**	**638 022 €**	**756 861 €**	**654 058 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**713 732 €**	**708 262 €**	**638 022 €**	**756 861 €**	**654 058 €**
	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 obyvatelov	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 €
Bežné príjmy celkom:				**1 795 412 €**	**1 820 612 €**	**1 721 512 €**	**1 901 353 €**	**1 742 058 €**

Košice, 10.02. 2015