

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 (V €)

kategória	položka	podpoľožka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630			Tovary a služby	228 279,00	294 308,00	260 965,00	296 984,00	300 946,00	300 446,00	300 446,00
	631	001	Cestovné náhrady	6,00	89,00	1 000,00	406,00	100,00	100,00	100,00
	632		Energie, voda, telek.	70 105,00	47 559,00	50 300,00	46 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00
		001	Elektrická energia	14 291,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		001	Verejné osvetlenie 640	28 783,00	13 520,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		001	Verejné osvetlenie IBV	3 425,00	3 710,00	4 400,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		001	Plyn	15 951,00	7 452,00	8 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		002	Vodné stočné	2 367,00	4 095,00	4 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		003	Poštovné a telekom. Služby,RTVS	5 288,00	4 782,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	633		Materiál	16 170,00	14 247,00	15 500,00	18 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		001	Interiérové vybavenie	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		002	Nákup VT	2 135,00	832,00	2 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	995,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		006	Všeobecný materiál	7 276,00	7 278,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		009	Knihy, časopisy, noviny	252,00	2 430,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
		010	Pracovné odevy	0,00	18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		015	Palivá - kosenie cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	Reprezentačné	5 512,00	3 189,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		013	Software	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634		Dopravné	7 451,00	7 640,00	6 900,00	4 383,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
		001	Palivo na dopravné účely, oleje, mazivá	2 458,00	1 936,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

336 325,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 (V €)

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
		002	Servis, opravy, údržba MV	640,00	2 180,00	1 000,00	1 030,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		003	Poistenie MV	619,00	405,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 678,00	3 069,00	3 100,00	600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		005	Dialničné známky, karty, poplatky	56,00	50,00	100,00	53,00	100,00	100,00	100,00
635			Rutinná a štandardná údržba	12 839,00	43 308,00	19 250,00	20 850,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00
		002	Údržba VT	1 974,00	2 681,00	2 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		004	Údržba prevádzk. Strojov, prístrojov a zariad.	1 533,00	1 433,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		006	Údržba budov, objektov a ich častí-Futb.klub	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Reštaurovanie a obnova Náhrobník Jozef I. Meško	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Údržba budov, objektov a ich častí	4 469,00	3 843,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		006	Údržba verejného osvetlenia (0640)	0,00	4 633,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		009	Údržba softvéru	3 872,00	3 367,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
636		001	Nájom ciest, komunitného parku	991,00	1 026,00	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		002	Nájom prev. strojov a zariadení - multif. zar.		1 338,00	1 350,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
		002	Nájom strojov a zariadení DI Na Hore	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
637			Služby spolu	58 897,00	65 842,00	61 370,00	71 620,00	72 947,00	72 447,00	72 447,00
		001	Školenia, kurzy, semináre	6 828,00	1 868,00	2 000,00	3 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		002	CD DFD Krasňanka	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Kúpa dresov pre nohejbal.klub	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Kúpa kostýmov pre DFS Krasňanka	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		002	Kultúrne a športové akcie	13 690,00	9 774,00	13 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		002	Krasňanský ples		6 263,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 (V €)

kategória	položka	podpoľožka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
		004	Klub seniorov 0820	3 000,00	2 997,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		004	Vydávanie časopisu Krasňančan 0830	3 700,00	3 420,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		003	Propagácia, reklama, údržba web stránky	1 337,00	6 589,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		004	Všeobecné služby	14 963,00	4 401,00	5 000,00	6 000,00	7 927,00	7 927,00	7 927,00
		005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	4 465,00	18 069,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		007	Cestovné náhrady	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		012	Poplatky a odvody - súdne, notárske, správne	578,00	619,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
		014	Stravovanie zamestnancov	8 671,00	6 640,00	6 700,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		015	Poistenie majetku	557,00	673,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		016	Prídel do sociálneho fondu	147,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		035	Dane, poplatky /pes, RTVS, komunálny odpad/	370,00	756,00	800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	642	026	Stravovanie seniorov	591,00	654,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Finančné služby	5 931,00	4 112,00	5 720,00	4 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	637	012	Poplatky a odvody - bankové	378,00	390,00	620,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		005	Špeciálne služby - auditor	1 380,00	900,00	2 300,00	2 300,00	900,00	900,00	900,00
	651	002	Splátka úrokov za úver	4 173,00	2 822,00	2 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
			Finančné operácie - výdaj	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	38 219,00	38 219,00	38 219,00
112	821	005	Splátka úveru	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00
	824		Splátka leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00

			Správa a údržba ciest 0451	88 575,00	28 935,00	28 750,00	51 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00
	637	005	Špeciálne služby - geom. plány, projekty	1 220,00	254,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 (v €)

kategória	položka	podpoľožka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	633	006	Všeobecný materiál - posyp ciest	1 742,00	1 516,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	635	006	Údržba komunikácií	85 613,00	27 165,00	25 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Nakladanie s odpadmi 0510	15 533,00	15 727,00	17 800,00	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	637	004	Odvoz odpadu	0,00	2 917,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		004	Verejná zeleň - kosenie	15 533,00	12 810,00	14 000,00	14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Údržba a čistenie kanalizácie	4 952,00	9 202,00	17 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00
	637	004	Revízie /kotel, komíny, IBP, elektrorevízie/	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
	635	004	Služby za údržbu a čistenie kanalizácie	4 952,00	9 202,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	633	006	Náhradné diely kanalizácie-nákup čerpadiel	0,00	0,00	11 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
640			BEŽNÉ TRANSFERY							
	642		Transfery jednotlivcom a a n.o.	43 450,00	23 245,00	73 910,00	73 910,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
		001	Futbalový klub Krásna	8 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		001	Obč. združenie IBV Záhumnie Krásna	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
		002	Kaštieľ v Krásnej, n.o.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	4 500,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		004	MŠ Žiacka	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		007	Rím-katolícka cirkev, farnosť Košice-Krásna	0,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		014	Krasňanka DFS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

		014	Krasodiva ochotnícke divadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		014	Šípikari	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 (V €)

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
		014	Klub chovateľov poštových holubov	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		001	Pimpollo OZ	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		001	Gaštanové krídla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Členské príspevky ZMOS, RZMK	485,00	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
		026	Dávka v hmotnej núdzi, sociálna výpomoc	465,00	245,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Aktivačné práce	1 105,00	33,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637	015	Poistenie aktiv. Pracovníkov	82,00	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633	006	Prac.materiál pre aktivačných pracovníkov	1 023,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			VOĽBY (0160)	0,00	1 000,00	1 200,00	2 389,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	633	006	Všeobecný meteriál	0,00	0,00	200,00	500,00	650,00	650,00	650,00
	633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	89,00	100,00	100,00	100,00
	634	001	Pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	637	014	Stravné	0,00	0,00	0,00	330,00	400,00	400,00	400,00
	637	026	Odmeny členom VK+zapisovateľom	0,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	637	027	Odmeny DOVP/doručovanie, tech.príprava/	0,00	0,00	0,00	270,00	250,00	250,00	250,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	272 834,00	318 586,00	336 325,00	373 483,00	305 006,00	304 506,00	304 506,00

