

Dátum:

26-01-2018

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 ( V € )

BEŽNÉ PRÍJMY

Číslo rozpočtu:

142 120/2018

Číslo spisu:

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený Rozpočet 2017	Predpokladané Čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	518 352,00	574 785,00	574 785,00	574 785,00	605 084,00	605 084,00	605 084,00
110	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz.samospráve	518 352,00	574 785,00	574 785,00	574 785,00	605 084,00	605 084,00	605 084,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	85 857,00	92 622,00	55 399,00	64 466,00	60 619,00	58 057,00	57 987,00
210			<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	6 215,00	12 309,00	19 184,00	20 384,00	20 942,00	20 942,00	20 942,00
	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov, Nubium, O2,PNS	237	259,00	7 082,00	7 082,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00
	212	003	Príjmy z prenajatých budov	5 978,00	12 050,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	212	004	Príjmy zo správy majetku det.ih.Na Hore	0,00	0,00	0,00	1 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	212	005	Príjmy z aparatury	0	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
220			<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	31 111,00	28 951,00	12 400,00	12 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	221	004	Ostatné poplatky	11 544,00	4 839,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	221	004	Správne poplatky	0	1 703,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	221	004	Správne poplatky - hrobové miesta	4 827,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	222	003	Za porušenie predpisov	0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 580,00	939,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	223	001	Z predaja pozemkov	0	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - BONA s.r.o.	13 160,00	15 930,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
240			<i>Úroky z tuzemských úverov a pôžičiek a vkladov</i>	20	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	150,00
	243		Úroky na bankových účtoch	20	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
290			<i>Iné nedaňové príjmy</i>	43 014,00	44 322,00	15 900,00	16 567,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00
	292	008	Z odvodov z hazardných hier	632	6 664,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	292	012	Príjem z dobropisov SPP, VSE,VVS	3 729,00	8 254,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený Rozpočet 2017	Predpokladané Čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	292	027	Územný plán zóny	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292	027	Kosit - dar	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292	027	Iné príjmy - Letný tábor	0,00	0,00	2 000,00	2 667,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	292	027	Iné príjmy- Dar V.Oberle / výstavba workoutove ihrisko/	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	292	027	Iné príjmy- Dar Agricom /tombola- Kat. zábava/	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	292	027	Iné príjmy	32 663,00	14 349,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	292	027	Krasňanský ples	5 990,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>							
	310		<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<b>5 497,00</b>	<b>6 822,00</b>	<b>7 695,00</b>	<b>14 895,00</b>	<b>16 457,00</b>	<b>8 895,00</b>	<b>8 895,00</b>
	312	001	Voľby	1 288,00	4 222,00	1 200,00	1 200,00	2 800,00	1 200,00	1 200,00
	312	001	Podielové dane za psa	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	1 889,00	1 927,00	1 927,00
	312	001	ÚPSVAR	2 054,00	1 764,00	1 800,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00
	312	007	Refundácia stravy	591	653,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	312	012	REGOB	1 564,00	183,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>604 209,00</b>	<b>667 407,00</b>	<b>630 184,00</b>	<b>639 251,00</b>	<b>665 703,00</b>	<b>663 141,00</b>	<b>663 071,00</b>
400			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
			<i>Finančné operácie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 918,00</b>	<b>203 918,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	456	002	Príjem z prebytku hospodárenia r.2016 na vykrytie schodku	0,00	0,00	118 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Rezervný fond	0,00	0,00	85 000,00	203 918,00	50 000,00	0,00	0,00
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 918,00</b>	<b>203 918,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený Rozpočet 2017	Predpokladané Čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>							
			<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	10 000,00	15 000,00	35 000,00	37 500,00	36 300,00	5 000,00	5 000,00
230	233	001	Příjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
320	321		Tesco- projekt, (Vy rozhodujete, My pomáhame)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
320	322	001	Dotácia z Min,Kult. Na reštaurovanie hrobky grófa J.I.Meška	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
300	322	005	Transfer mesto Košice - šport	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
320	322	005	Transfer mesto Košice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY, FINANČNÉ OPERÁCIE SPOL</b>	<b>614 209,00</b>	<b>682 407,00</b>	<b>869 102,00</b>	<b>880 669,00</b>	<b>752 003,00</b>	<b>668 141,00</b>	<b>668 071,00</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

kategória	položka	odpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			<b>MZDY SPOLU</b>	<b>209 789,00</b>	<b>183 614,00</b>	<b>188 474,00</b>	<b>201 539,00</b>	<b>212 635,00</b>	<b>212 135,00</b>	<b>212 135,00</b>
			<b>MZDY PREVÁDZKA ÚRADU</b>	<b>182 409,00</b>	<b>160 065,00</b>	<b>160 925,00</b>	<b>161 600,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 100,00</b>
	611		Základný plat	81 305,00	90 756,00	92 000,00	92 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	612		Príplatky	30 611,00	17 022,00	17 400,00	17 400,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	614		Odmeny	5 635,00	4 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	642012		Odstupné, odchodné	9 163,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621,623		Poistné do ZP	14 608,00	10 949,00	11 400,00	13 500,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00
	625	001	Nemocenské poistenie	2 177,00	1 697,00	1 800,00	1 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	625	002	Starobné poistenie	23 671,00	18 964,00	19 800,00	18 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	625	003	Úrazové poistenie	1 422,00	1 084,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	625	004	Invalidné poistenie	4 081,00	3 696,00	4 000,00	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti	1 302,00	1 108,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	625	007	Poistenie do RF	8 030,00	6 433,00	6 900,00	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	627		Príspevok na DDP	404	225,00	225,00	500,00	800,00	800,00	800,00
			<b>MZDY POSLANCI</b>	<b>10 940,00</b>	<b>13 559,00</b>	<b>15 559,00</b>	<b>17 709,00</b>	<b>15 045,00</b>	<b>15 045,00</b>	<b>15 045,00</b>
	611		Zástupca	0		2 000,00	3 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637		Poslanci	9 985,00	10 150,00	10 150,00	10 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	625	001	Nemocenské poistenie	18	141,00	141,00	141,00	150,00	150,00	150,00
	625	002	Starobné poistenie	182	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	625	003	Úrazové poistenie	10	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
	625	004	Invalidné poistenie	39	303,00	303,00	303,00	330,00	330,00	330,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti	12	88,00	88,00	88,00	95,00	95,00	95,00



## BEŽNÉ VÝDAVKY

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	625	007	Poistenie do RF	62	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	621		VŠZP	44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	623		Dôvera, Union	588	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			<b>ODMENY ZAM. MIMO PRACOVNÉHO PC</b>	<b>16 440,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>9 990,00</b>
	637	027	Dohody o vykonaní práce	16 440,00	8 000,00	10 000,00	18 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	625	001	Nemocenské poistenie		30,00	30,00	70,00	30,00	30,00	30,00
	625	002	Starobné poistenie		1200	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	625	003	Úrazové poistenie		80	80,00	130,00	80,00	80,00	80,00
	625	004	Invalidné poistenie		60	60,00	350,00	60,00	60,00	60,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti		20	20,00	50,00	20,00	20,00	20,00
	625	007	Poistenie do RF		400	400,00	830,00	400,00	400,00	400,00
	621, 623		Zdravotné poisťovne		200	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00





NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630			Tovary a služby	316 854,00	273 056,00	261 265,00	308 089,00	251 089,00	288 339,00	234 339,00
	631	001	Cestovné náhrady	6,00	89,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632		Energie, voda, telek.	70 105,00	47 559,00	50 300,00	40 900,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00
		001	Elektrická energia	14 291,00	14 000,00	15 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		002	Verejné osvetlenie 640	28 783,00	13 520,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		003	Verejné osvetlenie IBV	3 425,00	3 710,00	4 400,00	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
		004	Plyn	15 951,00	7 452,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		005	Vodné stočné	2 367,00	4 095,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		006	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	15 800,00	20 800,00	10 500,00	11 750,00	11 750,00
		001	Interiérové vybavenie	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		002	Výpočtová technika - nákup notebookov	2 135,00	832,00	2 000,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00
		003	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	995	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		004	Všeobecný materiál	7 276,00	7 278,00	7 800,00	7 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		005	Knihy, časopisy, noviny	252,00	2 430,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
		006	Pracovné odevy	0,00	18,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00
		007	Palivá - kosenie cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Reprezentačné	5 512,00	3 189,00	1 000,00	2 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00
		009	Licencie	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	634		Dopravné	7 451,00	7 640,00	6 900,00	7 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
		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
		002	Servis, opravy, údržba MV	640,00	2 180,00	1 000,00	2 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		005	Dialničné známky, karty, poplatky	56,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>12 839,00</b>	<b>43 308,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>19 750,00</b>
		001	Údržba VT	1 974,00	2 681,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		002	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
		003	Údržba budov, objektov a ich častí-Futb.klub	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Údržba budov, objektov a ich častí	4 469,00	3 843,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		005	Údržba verejného osvetlenia ( 0640 )	0,00	4 633,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		006	Údržba softvéru	3 872,00	3 367,00	2 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	001	Nájom ciest, komunitného parku	991,00	1 026,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		002	Nájom strojov a zariadení det.ih.Na Hore	0,00	0,00	0,00	1 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		003	Nájom prev. strojov a zariadení - multif. zar.	0,00	1 338,00	1 350,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	637		Služby spolu	58 897,00	65 842,00	61 370,00	77 470,00	40 170,00	35 670,00	35 670,00
		001	Školenia, kurzy, semináre	6 828,00	1 868,00	2 000,00	3 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		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
		003	O najlepši guľáš	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		004	uvítanie detí do života	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		005	MDŽ a Deň matiek	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		006	Deň detí	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		007	Deň Krásnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		008	Futbal. turnaj o pohár starostu a memorial F.Klik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		009	Mikuláš	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		010	Kultúrne a športové akcie	13 690,00	9 774,00	13 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		011	Krasňanský ples	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		012	Klub seniorov 0820	3 000,00	2 997,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		013	Vydávanie časopisu Krasňančan 0830	3 700,00	3 420,00	4 000,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		014	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



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
		015	Všeobecné služby	14 963,00	4 401,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		016	Špeciálne služby – verejné obstarávanie	4 465,00	18 069,00	15 000,00	25 000,00	5 400,00	2 000,00	2 000,00
		017	Špec. sl.- správa ihrísk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		020	Cestovné náhrady	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		021	Poplatky a odvody - súdne, notárske, správne	578,00	619,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
		022	Stravovanie zamestnancov	8 671,00	6 640,00	6 700,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		023	Poistenie majetku - škola poistenie	557,00	673,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		024	Prídely do sociálneho fondu	147,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		025	Dane, poplatky /pes, RTVS, komunálny odpad/	370,00	756,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	642	026	Stravovanie seniorov	591,00	654,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			<b>Finančné služby a finančné operácie 0112</b>	<b>5 931,00</b>	<b>4 112,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>
	637	030	Poplatky a odvody - bankové	378	390,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
		031	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
			<b>Finančné operácie - výdaj</b>	<b>36 395,00</b>	<b>36 395,00</b>	<b>36 395,00</b>	<b>38 219,00</b>	<b>38 219,00</b>	<b>38 219,00</b>	<b>38 219,00</b>
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	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00
			<b>Správa a údržba ciest 0451</b>	<b>88 575,00</b>	<b>28 935,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>78 250,00</b>	<b>23 250,00</b>
	637	035	Špeciálne služby - geom. Plány, projekty	1 220,00	254,00	2 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	015	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

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	635	010	Údržba komunikácií	85 613,00	27 165,00	25 000,00	45 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	635	011	súvislá oprava cesty Keldišova	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	635	012	Súvislá oprava cesty Smutná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	635	013	Súvislá oprava cesty Krajná, Goldírová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	635	014	Súvislá oprava cesty Beniaková- 2 etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			<b>Nakladanie s odpadmi 0510</b>	<b>15 533,00</b>	<b>15 727,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
	637	040	Odvoz odpadu, deratizácia	0,00	2 917,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		041	Verejná zeleň - kosenie	15 533,00	12 810,00	14 000,00	14 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Údržba a čistenie kanalizácie</b>	<b>4 952,00</b>	<b>9 202,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>22 980,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>18 780,00</b>
	637	045	Revízie	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
	635	015	Údržba a čistenie kanalizácie	4 952,00	9 202,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	020	Náhradné diely kanalizácie-nákup čerpadiel	0,00	0,00	11 200,00	16 200,00	14 500,00	15 000,00	16 000,00
640			<b>BEŽNÉ TRANSFERY</b>							
	642		<b>Transfery jednotlivcom a a n.o.</b>	<b>43 450,00</b>	<b>23 245,00</b>	<b>73 910,00</b>	<b>73 910,00</b>	<b>122 460,00</b>	<b>59 460,00</b>	<b>39 460,00</b>
		001	Futbalový klub Krásna	8 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		002	Obč. združenie IBV Záhumnie Krásna	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	63 500,00	0,00	0,00
		003	Kaštieľ v Krásnej, n.o.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		004	ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	4 500,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		005	MŠ Žiacka	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
		007	Rím-katolícka cirkev, farnosť Košice-Krásna	0,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
		008	Krasňanka DFS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
		009	Krčma Pod Orechom	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		010	Bistro Včielka <i>Mulca V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		011	Bazalka	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		012	Camelia	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		013	Ferčo <i>- 504</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		014	Espresso Krásna- Kapitančík	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		015	Rod. Zdr. ZUŠ Bernoláková 26- Nagyová	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		016	Šípkari	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		017	Klub chovateľov poštových holubov	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
		018	Pimpollo OZ	0,00	0,00	850,00	850,00	500,00	500,00	500,00
		019	Gaštanové krídla	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		020	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
			<b>Aktivačné práce</b>	<b>1 105,00</b>	<b>226,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	637	050	Poistenie aktiv. Pracovníkov	82,00	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633	025	Prac.materiál pre aktivačných pracovníkov	1 023,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		007	Všeobecný materiál - aktivačné práce	0,00	193,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 ( V € )

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			<b>VOĽBY ( 0160 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	633	030	Materiál	0,00	0,00	200,00	200,00	650,00	0,00	0,00
	632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	634	001	Pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	637	014	Poskytnutie stravy	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	637	026	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	637	027	Odmeny DOVP	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>361 409,00</b>	<b>296 527,00</b>	<b>335 825,00</b>	<b>382 649,00</b>	<b>377 099,00</b>	<b>348 549,00</b>	<b>274 549,00</b>



### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	19 980,00	5 602,00	288 250,00	258 700,00	149 000,00	14 500,00	4 500,00
	714	001	Nákup dopravného prostriedku - osobný automobil	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	717	002	Projekčná a inžinierska činnosť /Ing.Koporová/	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	717	003	Výstavba ulice Na Močidlách	14 760,00	0,00	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	717	004	Výstavba komunikácie a chodníkov ul. Prašná	4 350,00	2 502,00	140 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	717	005	Výstavba komunikácie ul.s.Gorazda	0,00	0,00	70 000,00	34 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	717	006	Výstavba chodníkov ul. Golianova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	007	Štúdia ZŠ s MŠ sv. Marka Križina-projekt TU odmena	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	717	008	Výstavba Workoutového ihriska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	717	009	Vyšný dvor - výkup pozemku	0,00	0,00	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	717	010	Výkup poz. IBV Zahumnie Zelená ul,	870,00	3 100,00	23 250,00	2 500,00	21 000,00	0,00	0,00
	717	011	Prekládka ústia tlak.kanalizácie Keldišova, siete	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	717	012	Reštaurovanie hrobky baróna J.I.Meška	0,00	0,00	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>19 980,00</b>	<b>5 602,00</b>	<b>288 250,00</b>	<b>258 700,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY, MZDY, FIN.OPERÁCIE KAPITALOVÉ</b>	<b>482 623,00</b>	<b>499 998,00</b>	<b>524 799,00</b>	<b>581 364,00</b>	<b>588 134,00</b>	<b>494 374,00</b>	<b>494 374,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>502 603,00</b>	<b>505 600,00</b>	<b>813 049,00</b>	<b>840 064,00</b>	<b>737 134,00</b>	<b>508 874,00</b>	<b>498 874,00</b>

  


## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY	
Bežné príjmy	665 703,00 €
Kapitálové príjmy	36 300,00 €
Finančné operácie príjmové	50 000,00 €
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>752 003,00 €</b>

VÝDAVKY	
Bežné výdavky	551 515,00 €
Kapitálové výdavky	149 000,00 €
Finančné operácie výdavkové	38 219,00 €
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>738 734,00 €</b>

Prebytok

13 269,00 €

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY	
Bežné príjmy	630 184,00 €
Kapitálové príjmy	35 000,00 €
Finančné operácie príjmové	203 918,00 €
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>869 102,00 €</b>

VÝDAVKY	
Bežné výdavky	488 904,00 €
Kapitálové výdavky	288 250,00 €
Finančné operácie výdavkové	36 395,00 €
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>813 549,00 €</b>

Prebytok

55 553,00 €

## PREOKLADANÝ ROZPOČET NA ROK 2017 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY	
Bežné príjmy	649 251,00 €
Kapitálové príjmy	37 500,00 €
Finančné operácie príjmové	203 918,00 €
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>890 669,00 €</b>

VÝDAVKY	
Bežné výdavky	543 145,00 €
Kapitálové výdavky	258 700,00 €
Finančné operácie výdavkové	38 219,00 €
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>840 064,00 €</b>

Prebytok

50 605,00 €