

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016-2018 (V €)

BEŽNÉ PRÍJMY

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	2016	2017	2018
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	546 446,00	546 446,00	546 446,00
110	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz.samospráve	546 446,00	546 446,00	546 446,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	44 311,00	33 511,00	33 511,00
210			<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	6 201,00	6 201,00	6 201,00
	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	200,00	200,00	200,00
	212	003	Príjmy z prenajatých budov	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	212	004	Príjmy z aparatóry	1,00	1,00	1,00
220			<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	20 600,00	19 600,00	19 600,00
	221	004	Za výherné hracie prístroje	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	221	004	Správne poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000,00	4 000,00	4 000,00
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - BONA s.r.o.	13 000,00	10 000,00	10 000,00
240			<i>Úroky z tuzemských úverov a pôžičiek a vkladov</i>	10,00	10,00	10,00
	243		Úroky na bankových účtoch	10,00	10,00	10,00
290			<i>Iné nedaňové príjmy</i>	17 500,00	7 700,00	7 700,00
	292	008	Z odvodov z hazardných hier	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	292	012	Príjem z dobropisov SPP, VSE, VVS	5 000,00	0,00	0,00
	292	027	Iné príjmy (kniha, oprava kalových čerpadiel ...)	5 000,00	200,00	200,00
	292	027	Krasňanský ples	6 000,00	6 000,00	6 000,00

300			GRANTY A TRANSFERY	2016	2017	2018
	310		<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	9 670,00	9 670,00	9 670,00
	312	001	VOĽBY	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	312	001	ÚPSVAR	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	312	007	Refundácia stravy	520,00	520,00	520,00
	312	012	REGOB	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	312		Transfer mesto Košice - šport - účelová dotácia	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :	600 427,00	589 627,00	589 627,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
320			<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	322		Transfer mesto Košice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU :	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU :	610 427,00	599 627,00	599 627,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ						
450			<i>Z ostatných finančných operácií</i>	0,00	0,00	0,00
	454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0,00		
				0,00		
			FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU :	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	2016	2017	2018
			MZDY SPOLU	195 147,00	205 687,00	205 687,00
			<i>MZDY PREVÁDZKA ÚRADU</i>	156 226,00	164 766,00	164 766,00
	611		Základný plat	88 310,00	88 310,00	88 310,00
	612		Príplatky	15 000,00	25 720,00	25 720,00
	614		Odmeny	5 000,00	6 000,00	6 000,00
	642012		Odstupné, odchodné	3 180,00	0,00	0,00
	621,623		Poistné do ZP	12 721,00	12 721,00	12 721,00
	625	001	Nemocenské poistenie	1 781,00	1 781,00	1 781,00
	625	002	Starobné poistenie	17 900,00	17 900,00	17 900,00
	625	003	Úrazové poistenie	1 018,00	1 018,00	1 018,00
	625	004	Invalidné poistenie	3 816,00	3 816,00	3 816,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti	1 272,00	1 272,00	1 272,00
	625	007	Poistenie do RF	6 023,00	6 023,00	6 023,00
	627		Príspevok na DDP	205,00	205,00	205,00
			MZDY POSLANCI	15 171,00	14 671,00	14 671,00
	611		Zástupca	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637		Poslanci	9 000,00	8 500,00	8 500,00
	625	001	Nemocenské poistenie	150,00	150,00	150,00
	625	002	Starobné poistenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	625	003	Úrazové poistenie	85,00	85,00	85,00
	625	004	Invalidné poistenie	110,00	110,00	110,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti	116,00	116,00	116,00

	625	007	Poistenie do RF	510,00	510,00	510,00
	621		VŠZP	700,00	700,00	700,00
	623		Dôvera, Union	500,00	500,00	500,00
	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru			23 750,00	26 250,00	26 250,00
	637	027	Dohody o vykonaní práce	15 000,00	17 500,00	17 500,00
	625	001	Nemocenské poistenie	350,00	350,00	350,00
	625	002	Starobné poistenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	625	003	Úrazové poistenie	750,00	750,00	750,00
	625	004	Invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti	250,00	250,00	250,00
	625	007	Poistenie do RF	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	621, 623		Zdravotné poisťovne	2 500,00	2 500,00	2 500,00

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	2016	2017	2018
630			Tovary a služby	196 304,00	194 436,00	194 436,00
	631	001	Cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
	632		Energie, voda, telek.	78 500,00	84 500,00	84 500,00
		001	Elektrická energia	14 200,00	14 200,00	14 200,00
		001	Verejné osvetlenie 640	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		001	Verejné osvetlenie IBV	12 000,00	18 000,00	18 000,00
		001	Plyn	15 700,00	15 700,00	15 700,00
		002	Vodné stočné	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		003	Poštovné a telekom. Služby	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	633		Materiál	17 740,00	14 940,00	14 940,00
		001	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
		002	Výpočtová technika	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	990,00	990,00	990,00
		006	Všeobecný materiál	7 800,00	8 000,00	8 000,00
		009	Knihy, časopisy, noviny	3 000,00	200,00	200,00
		010	Pracovné odevy	250,00	50,00	50,00
		015	Palivá - kosenie cintorína	200,00	200,00	200,00
		016	Reprezentačné	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	634		Dopravné	7 900,00	7 900,00	7 900,00
		001	Palivo na dopravné účely, oleje, mazivá	2 700,00	2 700,00	2 700,00

		002	Servis, opravy, údržba MV	900,00	900,00	900,00
		003	Poistenie MV	740,00	740,00	740,00
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		005	Dialničné známky, karty, poplatky	60,00	60,00	60,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	42 661,00	39 661,00	39 661,00
		002	Údržba VT	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		004	Údržba prevádzk. Strojov, prístrojov a zariad.	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		006	Údržba budov, objektov a ich častí-Futb.klub	25 000,00		
		006	Údržba budov, objektov a ich častí	5 000,00	27 000,00	27 000,00
		006	Údržba verejného osvetlenia (0640)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		009	Údržba softvéru	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	001	Nájom ciest, komunitného parku	511,00	511,00	511,00
		002	Nájom prev. strojov a zariadení - multif. zar.	750,00	750,00	750,00
	637		Služby spolu	49 403,00	47 335,00	47 335,00
		001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		002	Kultúrne a športové akcie	7 000,00	6 100,00	6 100,00
		002	Krasňanský ples	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		004	Klub seniorov 0820	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		004	Vydávanie časopisu Krasňančan 0830	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		003	Propagácia, reklama, údržba web stránky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		004	Všeobecné služby	4 303,00	9 000,00	9 000,00
		005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	10 000,00	4 135,00	4 135,00
		007	Cestovné náhrady	50,00	50,00	50,00

		012	Poplatky a odvody - súdne, notárske, správne	380,00	380,00	380,00
		014	Stravovanie zamestnancov	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		015	Poistenie majetku	560,00	560,00	560,00
		016	Prídel do sociálneho fondu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		035	Dane - pes, RTVS	10,00	10,00	10,00
	642	026	Stravovanie seniorov	600,00	600,00	600,00
			Finančné služby a finančné operácie 0112	42 356,00	42 356,00	42 356,00
	637	012	Poplatky a odvody - bankové	560,00	560,00	560,00
		005	Špeciálne služby - auditor	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	651	002	Splátka úrokov za úver	4 200,00	4 200,00	4 200,00
			Finančné operácie - výdaj	36 396,00	36 396,00	36 396,00
112	821	005	Splátka úveru	36 396,00	36 396,00	36 396,00
			Správa a údržba ciest 0451	47 840,00	59 630,00	59 630,00
	637	005	Špeciálne služby - geom. Plány, projekty	7 000,00	2 880,00	2 880,00
	633	006	Všeobecný materiál - posyp ciest	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	635	006	Údržba komunikácií - cyklistický areál	39 090,00	55 000,00	55 000,00
			Nakladanie s odpadmi 0510	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	637	004	Odvoz odpadu, deratizácia	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		004	Vrejená zeleň - kosenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Údržba a čistenie kanalizácie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637	004	Revízie	0,00	0,00	0,00
	635	005	Údržba a čistenie kanalizácie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	006	Náhradné diely kanalizácie	0,00	0,00	0,00

640			BEŽNÉ TRANSFERY			
	642		<i>Transfery jednotlivcom a a n.o.</i>	29 060,00	18 060,00	18 060,00
		001	Futbalový klub Krásna	12 000,00	8 000,00	8 000,00
		001	Obč. združenie IBV Záhumnie Krásna	0,00	0,00	0,00
		002	Kaštieľ v Krásnej, n.o.	0,00	0,00	0,00
		004	ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	5 000,00	3 000,00	3 000,00
		004	MŠ Žiacka	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		007	Rím-katolícka cirkev, farnosť Košice-Krásna	2 000,00	0,00	0,00
		014	Krasňanka DFS	4 000,00	1 000,00	1 000,00
		014	Krasodiva ochotnícke divadlo	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		014	Šípkari	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		014	Klub chovateľov poštových holubov	500,00	500,00	500,00
		006	Členské príspevky ZMOS, RZMK	560,00	560,00	560,00
		026	Dávka v hmotnej núdzi, sociálna výpomoc	500,00	500,00	500,00
			Aktivačné práce	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Výdavky z transferu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	015	Poistenie aktiv. Pracovníkov			
	633	006	Prac.materiál pre aktivačných pracovníkov			
			VOLBY (0160)			
	637	026	Dohody	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633	006	Materiál	0,00		
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	534 207,00	543 669,00	543 669,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	2016	2017	2018
			<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	53 500,00		
	717	001	Projekčná a inžinierska činnosť	16 000,00		
		001	Výstavba ulice Na Močidlách	0,00		
		001	Výstavba chodníkov ul. Prašná	20 000,00		
		001	Výkup pozemkov IBV Záhumnie Zelená ul.	17 500,00		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	53 500,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	587 707,00	543 669,00	543 669,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016 REKAPITULÁCIA

PRÍJMY		VÝDAVKY	
Bežné príjmy	600 427,00 €	Bežné výdavky	534 207,00 €
Kapitálové príjmy	10 000,00 €	Kapitálové výdavky	53 500,00 €
Finančné operácie príjmové	0,00 €		
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	610 427,00 €	BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	587 707,00 €

22 720,00 €