

## II. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2019 - PRÍJMY.

€ bodu e. p

| Položka<br>rozpočtu | Názov položky rozpočtu                             | Rozpočet<br>2019 | Rozpočet<br>2019 -<br>I.zmena | Rozpočet<br>1-11/2019 | Skutočnosť<br>1-11/2019 | Prognóza<br>12/2019 | Rozpočet<br>II. zmena | Rozdiel<br>II.-I.zmena |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 111003              | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  | 712 932          | 712 932                       | 594 110               | 653 521                 | 59 411              | 712 932               | 0                      |
| 212002              | Z prenájatých pozemkov - zaujatie VP               | 5 240            | 5 240                         | 4 367                 | 2 245                   | 100                 | 2 345                 | -2 895                 |
| 212003              | Z prenájatých budov, priestorov a objektov         | 7 000            | 7 000                         | 5 833                 | 13 322                  | 3 839               | 17 161                | 10 161                 |
| 212004              | Príjmy - prenájom aparatury                        | 3                | 3                             | 3                     | 0                       | 3                   | 3                     | 0                      |
| 212004.1            | Príjem zo správy majetku                           | 3 600            | 3 600                         |                       | 3 600                   | 0                   | 3 600                 | 0                      |
|                     | <b>Spolu /prenájom+podiel.dane/</b>                | <b>728 775</b>   | <b>728 775</b>                | <b>604 313</b>        | <b>672 688</b>          | <b>63 353</b>       | <b>736 041</b>        | <b>7 266</b>           |
| 221004              | Ostatné poplatky                                   | 6 000            | 6 000                         | 5 500                 | 5 860                   | 200                 | 6 060                 | 60                     |
| 222003              | Za porušenie predpisov                             | 30               | 30                            | 28                    | 0                       | 0                   | 0                     | -30                    |
| 223001-1            | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb              | 1 000            | 1 000                         | 917                   | 1 970                   | 150                 | 2 120                 | 1 120                  |
| 223001-2            | Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje        | 3 600            | 3 600                         | 3 300                 | 2 735                   | 100                 | 2 835                 | -765                   |
|                     | <b>Spolu tržby z predaja a služieb</b>             | <b>10 630</b>    | <b>10 630</b>                 | <b>9 744</b>          | <b>10 565</b>           | <b>450</b>          | <b>11 015</b>         | <b>385</b>             |
| 231                 | Príjmy z predaja /Kuzmice/ - dom                   | 0                | 4 151                         | 3 805                 | 4 151                   | 0                   | 4 151                 | 0                      |
| 233001              | Z predaja pozemkov /NDS/                           | 0                | 17 508                        | 16 049                | 17 510                  | 0                   | 17 510                | 2                      |
| 239002              | Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - IBV Záhumnie     | 58 911           | 58 911                        | 54 002                | 0                       | 0                   | 0                     | -58 911                |
| 239002              | Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - ostatné          | 500              | 500                           | 458                   | 500                     | 0                   | 500                   | 0                      |
| 243                 | Úroky z bankových účtov                            | 100              | 100                           | 92                    | 283                     | 20                  | 303                   | 203                    |
| 292008              | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 200              | 200                           | 183                   | 349                     | 20                  | 369                   | 169                    |
| 292012              | Z dobropisov                                       | 1 000            | 1 000                         | 917                   | 2 197                   | 0                   | 2 197                 | 1 197                  |
| 292017              | Z vratiek /RZZP/                                   | 1 200            | 1 200                         | 1 100                 | 152                     | 0                   | 152                   | -1 048                 |
| 292027.2            | Iné - /VO MMK, zimná údržba/                       | 10 000           | 10 000                        | 9 167                 | 16 615                  | 0                   | 16 615                | 6 615                  |
| 292027.3            | Dary /Kosiť a iné/                                 | 0                | 0                             | 0                     | 500                     | 0                   | 500                   | 500                    |
| 292027.7            | Iné príjmy - letný tábor                           | 3 000            | 3 000                         | 2 750                 | 3 509                   | 0                   | 3 509                 | 509                    |
| 292027.9            | Iné - predaj Krasňanského punču                    | 500              | 500                           | 458                   | 724                     | 0                   | 724                   | 224                    |
| 312001              | Transfer - voľby                                   | 8 400            | 8 400                         | 7 700                 | 7 776                   | 0                   | 7 776                 | -624                   |
| 312001              | ÚPSVAR                                             | 18 720           | 18 720                        | 17 160                | 15 860                  | 1 040               | 16 900                | -1 820                 |
| 312001.1            | Podielové dane za psa                              | 2 047            | 2 047                         | 1 876                 | 2 047                   | 0                   | 2 047                 | 0                      |
| 312007              | Stravovanie seniorov - refundácia                  | 1 200            | 1 200                         | 1 100                 | 768                     | 240                 | 1 008                 | -192                   |
| 312012              | Bežný transfer - REGOB                             | 2 100            | 2 100                         | 1 925                 | 2 183                   | 0                   | 2 183                 | 83                     |
| 312012.1            | Transfer KSK                                       | 1 000            | 1 000                         | 917                   | 0                       | 0                   | 0                     | -1 000                 |
| 312012.2            | Transfer MMK - bežný príjmy                        | 10 000           | 10 000                        | 9 167                 | 10 000                  | 0                   | 10 000                | 0                      |
| 322005              | Transfer MMK - kapitálové príjmy                   | 0                | 54 000                        | 49 500                | 0                       | 54 000              | 54 000                | 0                      |
|                     | <b>Ostatné príjmy</b>                              | <b>118 878</b>   | <b>194 537</b>                | <b>178 326</b>        | <b>85 124</b>           | <b>55 320</b>       | <b>140 444</b>        | <b>-54 093</b>         |

|                     |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu príjmy</b> | <b>858 283</b> | <b>933 942</b> | <b>792 382</b> | <b>768 377</b> | <b>119 123</b> | <b>887 500</b> | <b>-46 442</b> |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



## II. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE.

| Položka<br>rozpočtu | Názov položky rozpočtu                     | Rozpočet<br>2019 | Rozpočet<br>2019 - I.<br>zmena | Rozpočet<br>1-11/2019 | Skutočnosť<br>1-11/2019 | Prognóza<br>12/2019 | Návrh<br>II.zmena | Rozdiel<br>II.-I.zmena |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 631001              | Tuzemské cestovné                          | 1 000            | 1 000                          | 917                   | 61                      | 0                   | 61                | -939                   |
| 632001              | Energie - elektrina                        | 10 400           | 10 400                         | 9 533                 | 503                     | 100                 | 603               | -9 797                 |
| 632001.2            | Energie - plyn                             | 5 000            | 5 000                          | 4 583                 | 3 685                   | 100                 | 3 785             | -1 215                 |
| 632001.4            | Elektrina Opátska 13                       | 0                | 0                              | 0                     | 497                     | 100                 | 597               | 597                    |
| 632001.99           | Elektrina Golianova ihrisko                | 0                | 0                              | 0                     | 381                     | 100                 | 481               | 481                    |
| 632002              | Vodné, stočné                              | 1 500            | 1 500                          | 1 375                 | 859                     | 200                 | 1 059             | -441                   |
| 632003              | Poštovné a telekom. služby                 | 4 000            | 4 000                          | 3 667                 | 3 408                   | 300                 | 3 708             | -292                   |
| 633001              | Interierové vybavenie                      | 1 300            | 1 300                          | 1 192                 | 475                     | 100                 | 575               | -725                   |
| 633002              | Výpočtová technika                         | 1 000            | 1 000                          | 917                   | 68                      | 998                 | 1 066             | 66                     |
| 633003              | Telekomunikačné technológie                | 15               | 15                             | 14                    | 9                       | 0                   | 9                 | -6                     |
| 633004              | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie | 4 300            | 4 300                          | 3 942                 | 523                     | 250                 | 773               | -3 527                 |
| 633006              | Všeobecný materiál                         | 9 000            | 9 000                          | 8 250                 | 12 265                  | 900                 | 13 165            | 4 165                  |
| 633009              | Knihy, časopisy, noviny                    | 6 000            | 6 000                          | 5 500                 | 255                     | 250                 | 505               | -5 495                 |
| 633010              | Pracovné odevy, obuv                       | 500              | 500                            | 458                   | 0                       | 500                 | 500               | 0                      |
| 633013              | Software - licencia                        | 0                | 0                              | 0                     | 108                     | 197                 | 305               | 305                    |
| 633016              | Reprezentačné                              | 3 500            | 3 500                          | 3 208                 | 975                     | 1 000               | 1 975             | -1 525                 |
| 634001              | Paliva, maziva, oleje                      | 2 800            | 2 800                          | 2 567                 | 2 871                   | 500                 | 3 371             | 571                    |
| 634002              | Servis, údržba, opravy                     | 1 000            | 1 000                          | 917                   | 316                     | 500                 | 816               | -184                   |
| 634003              | Poistenie                                  | 700              | 700                            | 642                   | 1 333                   | 0                   | 1 333             | 633                    |
| 634004              | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov  | 4 000            | 4 000                          | 3 667                 | 2 623                   | 2 400               | 5 023             | 1 023                  |
| 634005              | Karty, známky, poplatky                    | 100              | 100                            | 92                    | 57                      | 52                  | 109               | 9                      |
| 635002              | Údržba výpočtovej techniky                 | 2 500            | 2 500                          | 2 292                 | 1 988                   | 500                 | 2 488             | -12                    |
| 635004              | Nájom prevádzkových strojov a zariadení    | 1 100            | 1 100                          | 1 008                 | 1 460                   | 0                   | 1 460             | 360                    |
| 635006              | Údržba budov, objektov alebo ich časti     | 500              | 500                            | 458                   | 1 525                   | 120                 | 1 645             | 1 145                  |
| 635006.1            | Údržba budov, objektov alebo ich časti     | 6 000            | 6 000                          | 5 500                 | 719                     | 300                 | 1 019             | -4 981                 |
| 635009              | Údržba softwaru                            | 1 500            | 1 500                          | 1 375                 | 2 330                   | 2 660               | 4 990             | 3 490                  |
| 636001              | Nájom budov, objektov alebo ich časti      | 350              | 350                            | 321                   | 511                     | 100                 | 611               | 261                    |
| 636002              | Nájom prevádzkových strojov                | 2 000            | 2 000                          | 1 833                 | 864                     | 70                  | 934               | -1 066                 |
| 637001              | Školenia, kurzy, semináre                  | 2 000            | 2 000                          | 1 833                 | 1 494                   | 100                 | 1 594             | -406                   |
| 637003              | Propagácia, reklama a inzercia             | 2 500            | 2 500                          | 2 292                 | 3 192                   | 600                 | 3 792             | 1 292                  |
| 637004              | Všeobecné služby                           | 5 500            | 5 500                          | 5 042                 | 4 154                   | 1 560               | 5 714             | 214                    |
| 637005              | Špeciálne služby                           | 6 000            | 6 000                          | 5 500                 | 10 870                  | 500                 | 11 370            | 5 370                  |
| 637005.2            | Špeciálne služby-príkazné zmluvy           | 7 600            | 7 600                          | 6 967                 | 6 597                   | 1 589               | 8 186             | 586                    |
| 637007              | Cestovné náhrady                           | 50               | 50                             | 46                    | 277                     | 0                   | 277               | 227                    |
| 637012              | Poplatky a odvody                          | 500              | 500                            | 458                   | 631                     | 50                  | 681               | 181                    |
| 637014              | Stravovanie                                | 7 500            | 7 500                          | 6 875                 | 5 645                   | 900                 | 6 545             | -955                   |
| 637015              | Poistenie majetok                          | 2 500            | 2 500                          | 2 292                 | 2 166                   | 0                   | 2 166             | -334                   |
| 637016              | Prídely do sociálneho fondu                | 1 900            | 1 900                          | 1 742                 | 1 500                   | 150                 | 1 650             | -250                   |
| 637026.2            | Odmeny a príspevky                         | 7 300            | 7 300                          | 6 692                 | 5 971                   | 500                 | 6 471             | -829                   |
| 637027.4            | Odmeny zamestnancom mimo pracov.pomeru     | 11 000           | 11 000                         | 10 083                | 11 670                  | 500                 | 12 170            | 1 170                  |
| 637035              | Dane                                       | 1 150            | 1 150                          | 1 054                 | 644                     | 100                 | 744               | -406                   |
| 642012              | Na odstupné                                | 6 675            | 6 675                          | 6 119                 | 6 675                   | 0                   | 6 675             | 0                      |
| 642015              | Na nemocenské dávky                        | 0                | 0                              | 0                     | 513                     | 0                   | 513               | 513                    |
| 651002              | Splátka úrokov z úveru                     | 300              | 300                            | 275                   | 79                      | 0                   | 79                | -221                   |
| 824                 | Splácanie finančného prenájmu              | 1 824            | 1 824                          | 1 672                 | 1 672                   | 152                 | 1 824             | 0                      |
| 637005              | Špeciálne služby audit                     | 2 000            | 2 000                          | 1 833                 | 130                     | 950                 | 1 080             | -920                   |
| 637012              | Poplatky a odvody                          | 300              | 300                            | 275                   | 183                     | 15                  | 198               | -102                   |
| 821005              | Splátka úveru                              | 12 131           | 12 131                         | 11 120                | 12 132                  | 0                   | 12 132            | 1                      |
|                     | <b>Spolu réžijné náklady úradu</b>         | <b>148 795</b>   | <b>148 795</b>                 | <b>136 395</b>        | <b>116 863</b>          | <b>19 963</b>       | <b>136 826</b>    | <b>-11 969</b>         |



## II. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2019 SUMARIZÁCIA.

| Položka rozpočtu | Názov položky rozpočtu                    | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 - I. zmena | Skutočnosť 1-11/2019 | Prognóza 12/2019 | Návrh II.zmena | Rozdiel II.-I.zmena |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 642001           | FK Krásna                                 | 12 000        | 12 000                   | 4 319                | -762             | 3 557          | -8 443              |
| 642001           | Klub šípkarov I. a II.                    | 1 500         | 1 500                    | 1 500                | 0                | 1 500          | 0                   |
| 642001.3         | Klub chovateľov poštových holubov,        | 0             | 700                      | 700                  | 0                | 700            | 0                   |
| 642014.4         | Klub seniorov                             | 4 000         | 4 000                    | 2 075                | 0                | 2 075          | -1 925              |
| 637004           | Pimpollo OZ                               | 950           | 950                      | 950                  | 0                | 950            | 0                   |
| 642001.1         | ZUŠ Bernolákova                           | 400           | 400                      | 400                  | 0                | 400            | 0                   |
| 642001.3         | NO Kaštieľ                                | 20 000        | 20 000                   | 20 000               | 0                | 20 000         | 0                   |
| 642002           | Krasňanka DFS                             | 2 000         | 2 000                    | 0                    | 0                | 0              | -2 000              |
| 642014           | MARKAP s.r.o.                             | 400           | 400                      | 400                  | 0                | 400            | 0                   |
| 644002.2         | Rímsko-katl.farnosť Krásna                | 2 000         | 2 000                    | 2 000                | 0                | 2 000          | 0                   |
| 642007           | MŠ Žiacka                                 | 1 500         | 1 500                    | 1 500                | 0                | 1 500          | 0                   |
|                  | <b>Spolu náklady na dotácie</b>           | <b>44 750</b> | <b>45 450</b>            | <b>33 844</b>        | <b>-762</b>      | <b>33 082</b>  | <b>-12 368</b>      |
| 632003           | Poštové a telekomunikačné služby          | 30            | 30                       | 65                   | 0                | 65             | 35                  |
| 633006           | Všeobecný materiál                        | 1 800         | 1 800                    | 313                  | 0                | 313            | -1 487              |
| 633016           | Reprezentačné                             | 650           | 650                      | 269                  | 0                | 269            | -381                |
| 634001           | Paliva, maziva, oleje                     | 150           | 150                      | 229                  | 0                | 229            | 79                  |
| 635006           | Údržba budov alebo ich častí              | 600           | 600                      | 600                  | 0                | 600            | 0                   |
| 637014           | Stravovanie /volebná komisia/             | 1 050         | 1 050                    | 1 300                | 0                | 1 300          | 250                 |
| 637026.1         | Odmeny organizátorom volieb               | 750           | 750                      | 720                  | 0                | 720            | -30                 |
| 637026.2         | Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii | 3 370         | 3 370                    | 3 600                | 0                | 3 600          | 230                 |
|                  | <b>Spolu náklady na voľby</b>             | <b>8 400</b>  | <b>8 400</b>             | <b>7 096</b>         | <b>0</b>         | <b>7 096</b>   | <b>-1 304</b>       |

| Položka rozpočtu | Názov položky rozpočtu                                   | Rozpočet 2019  | Rozpočet 2019 - I. zmena | Skutočnosť 1-11/2019 | Prognóza 12/2019 | Návrh II.zmena | Rozdiel II.-I.zmena |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 712001           | Nákup budov, objektov alebo ich častí /stípy VO Na Hore/ | 0              | 0                        | 1                    | 0                | 1              | 1                   |
| 712001           | Nákup budov, objektov alebo ich častí                    | 0              | 0                        | 0                    | 9 000            | 9 000          | 9 000               |
| 713004           | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení      | 0              | 16 000                   | 0                    | 28 758           | 28 758         | 12 758              |
| 714004           | Nákup nákladných vozidiel+príslušenstva                  | 10 000         | 35 659                   | 0                    | 20 482           | 20 482         | -15 178             |
| 716              | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 0              | 6 000                    | 5 766                | 911              | 6 677          | 677                 |
| 717001.13        | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ                                    | 66 000         | 66 000                   | 4 036                | 32 720           | 36 756         | -29 244             |
| 717001.1         | Výkup pozemkov - Zelená                                  | 17 000         | 17 000                   |                      | 0                | 0              | -17 000             |
| 717001.12        | Výstavba chodníkov /ul.Žiacka, Opátska/                  | 35 900         | 35 900                   | 0                    | 37 750           | 37 750         | 1 850               |
| 717001.3         | Výstavba cesty, chodníkov / ul.Prašná/                   | 10 000         | 10 000                   | 0                    | 0                | 0              | -10 000             |
| 717001.5         | Prekládka ústia tlakovej kanalizácie - Golianova         | 10 000         | 10 000                   | 5 000                | 888              | 5 888          | -4 112              |
| 717001.6         | Vyšný dvor výstavba chodníka, rekonštrukcia komunikácie  | 0              | 28 000                   | 0                    | 37 787           | 37 787         | 9 787               |
| 717001.8         | Rekonštrukcia cesty ulica sv.Gorazda                     | 25 000         | 25 000                   | 0                    | 0                | 0              | -25 000             |
| 717001.8         | Rekonštrukcia 1.máj,Benkova,Krajná,Goldírova             | 0              | 0                        | 0                    | 23 502           | 23 502         | 23 502              |
| 716              | PD Enviroprojekt Biodiverzita                            | 60 000         | 60 000                   | 0                    |                  | 0              | -60 000             |
|                  | <b>Spolu kapitálové výdavky</b>                          | <b>233 900</b> | <b>309 559</b>           | <b>14 803</b>        | <b>191 797</b>   | <b>206 600</b> | <b>-102 959</b>     |

| Názov položky rozpočtu | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 - I. zmena | Skutočnosť 1-11/2019 | Prognóza | Návrh II.zmena | Rozdiel II.-I.zmena |
|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY     | 233 900       | 309 559                  | 14 803               | 191 797  | 206 600        | -102 959            |
| BEŽNÉ VÝDAVKY          | 615 470       | 616 170                  | 490 986              | 75 842   | 566 829        | -49 341             |
| VÝDAVKY CELKOM         | 849 370       | 925 729                  | 505 789              | 267 639  | 773 429        | -152 300            |
| PRÍJMY SPOLU           | 858 283       | 933 942                  | 768 377              | 119 123  | 887 500        | -46 442             |
| PRÍJMY - VÝDAJE        | 8 913         | 8 213                    | 262 587              | -148 516 | 114 071        | 105 858             |



## II. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE.

| Položka rozpočtu | Názov položky rozpočtu                                   | Rozpočet 2019  | Rozpočet 2019 - I. zmena | Rozpočet 1-11/2019 | Skutočnosť 1-11/2019 | Prognóza 12/2019 | Návrh II.zmena | Rozdiel II.-I.zmena |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 611.1            | Tarifný plat /Úrad/                                      | 131 300        | 131 300                  | 120 358            | 116 938              | 11 278           | 128 216        | -3 084              |
| 611.3            | Tarifný plat /ÚPSVaR/                                    | 18 200         | 18 200                   | 16 683             | 16 391               | 1 040            | 17 431         | -769                |
| 612001           | Osobný príplatok                                         | 24 800         | 24 800                   | 22 733             | 22 455               | 2 209            | 24 664         | -136                |
| 614              | Odmeny                                                   | 5 060          | 5 060                    | 4 638              | 4 000                | 2 060            | 6 060          | 1 000               |
| 621              | Poistné VŠ.ZP                                            | 20 324         | 20 324                   | 18 630             | 17 262               | 1 630            | 18 892         | -1 432              |
| 623              | Poistné ostatné ZP                                       | 0              | 0                        | 0                  | 0                    | 0                | 0              | 0                   |
| 625001           | Sociálna poisťovňa                                       | 51 030         | 51 030                   | 46 778             | 42 976               | 4 072            | 47 048         | -3 982              |
| 627              | Príspevok DDS                                            | 2 394          | 2 394                    | 2 195              | 2 110                | 226              | 2 336          | -58                 |
|                  | <b>Spolu mzdové náklady</b>                              | <b>253 108</b> | <b>253 108</b>           | <b>232 016</b>     | <b>222 132</b>       | <b>22 515</b>    | <b>244 647</b> | <b>-8 461</b>       |
| 637004           | Vydávanie časopisu Krasňančan                            | 4 500          | 4 500                    | 4 125              | 2 807                | 950              | 3 757          | -743                |
| 642006           | Príspevky na členské /ZMOS a iné/                        | 830            | 830                      | 761                | 735                  | 0                | 735            | -95                 |
| 642026           | Stravovanie seniorov                                     | 1 300          | 1 300                    | 1 192              | 1 002                | 110              | 1 112          | -188                |
| 642026           | Jednorázová sociálna dávka                               | 950            | 950                      | 871                | 347                  | 500              | 847            | -103                |
|                  | <b>Spolu náklady na sociálne služby</b>                  | <b>7 580</b>   | <b>7 580</b>             | <b>6 948</b>       | <b>4 891</b>         | <b>1 560</b>     | <b>6 451</b>   | <b>-1 129</b>       |
| 633006           | Všeobecný materiál - posyp                               | 1 750          | 1 750                    | 1 604              | 1 590                | 1 272            | 2 862          | 1 112               |
| 634001           | Palivo, oleje - traktor /údržba komunikácií/             | 0              | 0                        | 0                  | 40                   | 300              | 340            | 340                 |
| 635006           | Údržba komunikácií                                       | 25 000         | 25 000                   | 22 917             | 9 728                | 1 370            | 11 098         | -13 902             |
| 637005           | Špeciálne služby - GP, dopravné značenia                 | 7 000          | 7 000                    | 6 417              | 2 384                | 4 530            | 6 914          | -86                 |
|                  | <b>Spolu údržba komunikácií</b>                          | <b>33 750</b>  | <b>33 750</b>            | <b>30 938</b>      | <b>13 742</b>        | <b>7 472</b>     | <b>21 214</b>  | <b>-12 536</b>      |
| 637004.1         | Verejná zeleň, kosenie                                   | 13 000         | 13 000                   | 11 917             | 523                  | 1 500            | 2 023          | -10 977             |
| 637004.2         | Odvoz odpadu                                             | 5 500          | 5 500                    | 5 042              | 3 607                | 4 300            | 7 907          | 2 407               |
|                  | <b>Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/</b> | <b>18 500</b>  | <b>18 500</b>            | <b>16 958</b>      | <b>4 130</b>         | <b>5 800</b>     | <b>9 930</b>   | <b>-8 570</b>       |
| 633006           | Nákup čerpadiel a ND                                     | 21 120         | 21 120                   | 19 360             | 17 696               | 7 140            | 24 836         | 3 716               |
| 635004           | Údržba a čistenie kanalizácie                            | 1 500          | 1 500                    | 1 375              | 6 114                | 800              | 6 914          | 5 414               |
| 637004           | Revízie                                                  | 1 800          | 1 800                    | 1 650              | 1 413                | 0                | 1 413          | -387                |
|                  | <b>Spolu náklady na kanalizáciu</b>                      | <b>24 420</b>  | <b>24 420</b>            | <b>22 385</b>      | <b>25 223</b>        | <b>7 940</b>     | <b>33 163</b>  | <b>8 743</b>        |
| 633006           | Všeobecný materiál - aktivační                           | 300            | 300                      | 275                | 183                  | 120              | 303            | 3                   |
| 637015           | Poistenie aktivační                                      | 100            | 100                      | 92                 | 13                   | 13               | 26             | -74                 |
|                  | <b>Spolu náklady na aktivačné práce</b>                  | <b>400</b>     | <b>400</b>               | <b>367</b>         | <b>196</b>           | <b>133</b>       | <b>329</b>     | <b>-71</b>          |
| 636002           | Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore       | 3 600          | 3 600                    | 3 600              | 3 600                | 0                | 3 600          | 0                   |
| 637002           | Konkurzy a súťaže /ohňostroj/                            | 2 000          | 2 000                    | 1 833              | 0                    | 1 995            | 1 995          | -5                  |
| 637002.1         | Kultúrne a športové podujatia                            | 15 000         | 15 000                   | 13 750             | 8 977                | 1 500            | 10 477         | -4 523              |
| 637002.10        | Deň Krásnej                                              | 4 000          | 4 000                    | 3 667              | 3 345                | 0                | 3 345          | -655                |
| 637002.11        | Mikuláš                                                  | 500            | 500                      | 458                | 0                    | 524              | 524            | 24                  |
| 637002.2         | Krásňanský ples                                          | 500            | 500                      | 458                | 0                    | 670              | 670            | 170                 |
| 637002.6         | Súťaž o najlepšie guláš                                  | 300            | 300                      | 275                | 311                  | 0                | 311            | 11                  |
| 637002.7         | Uvítanie detí do života                                  | 200            | 200                      | 183                | 0                    | 0                | 0              | -200                |
| 637002.8         | MDŽ a Deň matiek                                         | 400            | 400                      | 367                | 347                  | 0                | 347            | -53                 |
| 637002.9         | Deň detí                                                 | 400            | 400                      | 367                | 937                  | 0                | 937            | 537                 |
|                  | <b>Spolu náklady na šport a kultúru</b>                  | <b>26 900</b>  | <b>26 900</b>            | <b>24 958</b>      | <b>17 516</b>        | <b>4 689</b>     | <b>22 205</b>  | <b>-4 695</b>       |
| 632001.1         | VO MČ                                                    | 26 600         | 26 600                   | 24 383             | 7 782                | 700              | 8 482          | -18 118             |
| 632001.10        | VO Golianova                                             | 0              | 0                        | 0                  | 2 110                | 180              | 2 290          | 2 290               |
| 632001.11        | VO Na Hore 500                                           | 0              | 0                        | 0                  | 685                  | 70               | 755            | 755                 |
| 632001.12        | VO Smutná 8000                                           | 0              | 0                        | 0                  | 438                  | 50               | 488            | 488                 |
| 632001.13        | VO Adamova 25                                            | 0              | 0                        | 0                  | 396                  | 40               | 436            | 436                 |
| 632001.14        | VO Rešov majer                                           | 0              | 0                        | 0                  | 154                  | 20               | 174            | 174                 |
| 632001.15        | VO Feketeova pažiť                                       | 0              | 0                        | 0                  | 278                  | 30               | 308            | 308                 |
| 632001.16        | VO Ukrajinská 11/A                                       | 0              | 0                        | 0                  | 55                   | 5                | 60             | 60                  |
| 632001.17        | VO Na Hore SO 16                                         | 0              | 0                        | 0                  | 2 061                | 200              | 2 261          | 2 261               |
| 632001.18        | VO Golianova 30-33                                       | 0              | 0                        | 0                  | 730                  | 60               | 790            | 790                 |
| 632001.2         | VO IBV Záhumnie                                          | 17 467         | 17 467                   | 16 011             | 13 100               | 2 911            | 16 011         | -1 456              |
| 632001.3         | VO Na Hore II.                                           | 0              | 0                        | 0                  | 2 369                | 250              | 2 619          | 2 619               |
| 632001.4         | VO Mozartova                                             | 0              | 0                        | 0                  | 2 518                | 250              | 2 768          | 2 768               |
| 632001.5         | VO Ukrajinská 9007                                       | 0              | 0                        | 0                  | 661                  | 90               | 751            | 751                 |
| 632001.6         | VO Smutná 9000                                           | 0              | 0                        | 0                  | 7 653                | 750              | 8 403          | 8 403               |
| 632001.8         | VO Ukrajinská                                            | 0              | 0                        | 0                  | 833                  | 80               | 913            | 913                 |
| 635006           | Údržba VO                                                | 4 800          | 4 800                    | 4 400              | 3 530                | 846              | 4 376          | -424                |
|                  | <b>Spolu náklady na energie + údržba VO</b>              | <b>48 867</b>  | <b>48 867</b>            | <b>44 795</b>      | <b>45 353</b>        | <b>6 532</b>     | <b>51 886</b>  | <b>3 019</b>        |
| <b>Spolu</b>     | <b>Výdavky</b>                                           | <b>413 525</b> | <b>413 525</b>           | <b>379 365</b>     | <b>333 183</b>       | <b>56 641</b>    | <b>389 824</b> | <b>-23 701</b>      |