

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PRÍJMY I.ÚPRAVA

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2019	2020	2020 - I.úprava	2021	2022
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	611 609	712 932	712 932	765 272	745 272	765 272	765 272
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	153	5 240	2 245	1 120	1 120	1 120	1 120
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 167	7 000	17 682	14 356	14 356	14 356	14 356
212004	Príjmy - prenájom aparatury	0	3	0	7	7	4	4
212004.1	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	<b>Spolu /prenájom+podiel.dane/</b>	<b>628 529</b>	<b>728 775</b>	<b>736 459</b>	<b>784 355</b>	<b>764 355</b>	<b>784 352</b>	<b>784 352</b>
221004	Ostatné poplatky	9 980	6 000	6 417	6 500	5 500	6 500	6 500
222003	Za porušenie predpisov	0	30	0	0	0	0	0
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 092	1 000	1 986	500	500	500	500
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	3 751	3 600	3 123	3 300	3 300	3 300	3 300
	<b>Spolu tržby z predaja a služieb</b>	<b>14 823</b>	<b>10 630</b>	<b>11 526</b>	<b>10 300</b>	<b>9 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
231	Príjmy z predaja /Kuzmice/ - dom	0	0	4 151	0	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov /NDS/	0	0	17 510	0	0	0	0
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - IBV Záhumnie	0	58 911	5 500	0	0	0	0
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - ostatné	46	500	0	0	0	0	0
243	Úroky z bankových účtov	125	100	320	200	200	200	200
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	273	200	378	350	350	350	350
292012	Z dobropisov	2 333	1 000	2 197	3 200	3 200	3 200	3 200
292017	Z vratiek /RZZP/	1 251	1 200	152	150	150	150	150
292027.2	Iné - /VO MMK, zimná údržba/	16 357	10 000	17 448	8 700	8 700	8 700	8 700
292027.3	Dary /Kosit a iné/	410	0	500	0	0	0	0
292027.7	Iné príjmy - letný tábor	3 552	3 000	3 509	3 500	3 500	3 500	3 500
292027.9	Iné - /punč, ples/	567	500	724	5 000	5 000	5 000	5 000
312001	Transfer - voľby	2 720	8 400	7 776	3 750	3 750	3 750	3 750
312001	ÚPSVAR	6 590	18 720	18 106	10 970	10 970	10 970	10 970
312001.1	Podielové dane za psa	1 889	2 047	2 047	2 062	2 062	2 062	2 062
312007	Stravovanie seniorov - refundácia	1 023	1 200	1 103	1 100	1 100	1 100	1 100
312012	Bežný transfer - REGOB	2 050	2 100	2 183	2 200	2 200	2 200	2 200
312012.1	Transfer KSK	1 000	1 000	0	0	0	0	0
312012.2	Transfer MMK - bežný príjmy	1 300	10 000	10 000	0	0	0	0
322005	Transfer MMK - kapitálové príjmy	70 000	0	54 000	40 000	40 000	0	0
324	Transfer IBV Prašná, SFZ - kapitálové príjmy	0	0	0	22 000	22 000	0	0
454	Rezervný fond- použitie	55 417				50 000		
	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>166 903</b>	<b>118 878</b>	<b>147 604</b>	<b>103 182</b>	<b>153 182</b>	<b>41 182</b>	<b>41 182</b>
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>810 255</b>	<b>858 283</b>	<b>895 589</b>	<b>897 837</b>	<b>926 837</b>	<b>835 834</b>	<b>835 834</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE I.ÚPRAVA.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020 - I.úprava	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
611.1	Tarifný plat /Úrad/	111 702	131 300	126 461	137 000	137 000	146 000	154 000
611.3	Tarifný plat /ÚPSVaR/	0	18 200	18 201	19 000	19 000	21 000	23 500
612001	Osobný príplatok	23 570	24 800	24 664	24 900	24 900	25 500	26 500
614	Odmeny	8 771	5 060	6 060	6 960	6 960	6 600	6 600
621	Poistné Vš.ZP	9 730	20 324	9 976	10 000	10 000	10 500	11 000
623	Poistné ostatné ZP	5 525	0	8 925	9 000	9 000	9 400	10 000
625001	Sociálna poisťovňa	40 221	51 030	47 047	47 900	47 900	50 000	52 700
627	Príspevok DDS	1 435	2 394	2 335	2 990	2 990	3 100	3 300
	<b>Spolu mzdové náklady</b>	<b>200 954</b>	<b>253 108</b>	<b>243 669</b>	<b>257 750</b>	<b>257 750</b>	<b>272 100</b>	<b>287 600</b>
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	4 381	4 500	3 742	3 980	3 980	4 000	4 000
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	829	830	735	750	750	750	750
642026	Stravovanie seniorov	1 023	1 300	1 103	1 200	1 200	1 200	1 200
642026	Jednorázová sociálna dávka	939	950	859	900	900	900	900
	<b>Spolu náklady na sociálne služby</b>	<b>7 172</b>	<b>7 580</b>	<b>6 439</b>	<b>6 830</b>	<b>6 830</b>	<b>6 850</b>	<b>6 850</b>
633006	Všeobecný materiál - posyp	1 294	1 750	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200
634001	Palivo, oleje - traktor /údržba komunikácií/	0	0	40	1 200	1 200	1 200	1 200
635006	Údržba komunikácií	60 390	25 000	12 739	15 000	15 000	15 000	15 000
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	17 383	7 000	6 914	7 500	7 500	7 500	7 500
	<b>Spolu údržba komunikácií</b>	<b>79 067</b>	<b>33 750</b>	<b>22 693</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>
637004.1	Verejná zeleň, kosenie	19 556	13 000	1 976	2 500	2 500	2 500	2 500
637004.2	Odvoz odpadu	5 224	5 500	8 819	6 500	6 500	6 500	6 500
	<b>Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/</b>	<b>24 780</b>	<b>18 500</b>	<b>10 795</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
633006	Nákup čerpadiel a ND	18 338	21 120	24 836	21 000	15 000	21 000	21 000
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	896	1 500	6 114	5 900	5 900	5 900	5 900
637004	Revízie	1 782	1 800	1 645	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Spolu náklady na kanalizáciu</b>	<b>21 016</b>	<b>24 420</b>	<b>32 595</b>	<b>28 900</b>	<b>22 900</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>
633006	Všeobecný materiál - aktivační	11	300	183	200	200	200	200
637015	Poistenie aktivační	0	100	13	20	20	20	20
	<b>Spolu náklady na aktivačné práce</b>	<b>11</b>	<b>400</b>	<b>196</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
637002	Konkurzy a súťaže /ohňostroj/	3 988	2 000	1 795	2 000	2 000	2 000	2 000
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	17 298	16 900	12 644	12 400	12 400	22 400	22 400
637002.2	Krásňanský ples	0	0	0	5 000	5 000		
637002.10	Deň Krásnej	5 948	4 000	3 345	4 000	0		
637002.9	Deň detí	670	400	400	1 000	1 000		
637004	Klub seniorov	3 995	4 000	3 999	4 000	4 000		
	<b>Spolu náklady na šport a kultúru</b>	<b>35 499</b>	<b>30 900</b>	<b>25 783</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
632001.1	VO MČ	20 096	26 600	28 067	31 000	31 000	30 000	30 000
632001.2	VO IBV Záhumnie	7 347	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467
635006	Údržba VO	4 379	4 800	5 195	5 500	5 500	5 500	5 500
	<b>Spolu náklady na energie + údržba VO</b>	<b>31 822</b>	<b>48 867</b>	<b>50 729</b>	<b>53 967</b>	<b>53 967</b>	<b>52 967</b>	<b>52 967</b>

<b>Spolu</b>	<b>Výdavky</b>	<b>400 321</b>	<b>417 525</b>	<b>392 899</b>	<b>415 567</b>	<b>405 567</b>	<b>424 937</b>	<b>440 437</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE I.ÚPRAVA.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2019	2020	2020 - I.úprava	2021	2022
631001	Tuzemské cestovné	70	1 000	61	200	200	200	200
632001	Energie - elektrina	8 109	10 400	502	600	600	600	600
632001.2	Energie - plyn	4 593	5 000	3 756	4 000	4 000	4 000	4 000
632001.4	Elektrina Opátska 13	0	0	541	550	550	550	550
632001.99	Elektrina Golianova ihrisko	0	0	381	400	400	400	400
632002	Vodné, stočné	1 431	1 500	859	1 000	1 000	1 000	1 000
632003	Poštovné a telekom. služby	3 761	4 000	3 760	4 000	4 000	4 000	4 000
633001	Interierové vybavenie	0	1 300	602	1 500	1 500	1 500	1 500
633002	Výpočtová technika	1 873	1 000	908	1 000	1 000	1 000	1 000
633003	Telekomunikačné technológie	15	15	9	20	20	20	20
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	0	4 300	1 719	1 800	1 800	1 800	1 800
633006	Všeobecný materiál	14 287	9 000	14 374	15 000	15 000	15 000	15 000
633009	Knihy, časopisy, noviny	118	6 000	359	500	500	500	500
633010	Pracovné odevy, obuv	0	500	546	650	650	650	650
633013	Software - licencia	219	0	108	200	200	200	200
633016	Reprezentačné	3 325	3 500	1 480	2 500	2 500	2 500	2 500
634001	Paliva, maziva, oleje	2 755	2 800	3 201	3 500	3 500	3 500	3 500
634002	Servís, údržba, opravy strojov a zariadení	2 027	1 000	868	1 000	1 000	1 000	1 000
634003	Poistenie	298	700	1 378	1 400	1 400	1 400	1 400
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	180	4 000	4 995	7 000	7 000	7 000	7 000
634005	Karty, známky, poplatky	52	100	57	100	100	100	100
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 266	2 500	2 729	3 000	3 000	3 000	3 000
635004	Nájom prevádzkových strojov a zariadení	970	1 100	1 732	1 800	1 800	1 800	1 800
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	13 175	6 500	3 128	10 000	10 000	10 000	10 000
635009	Údržba softwaru	3 105	1 500	3 218	3 500	3 500	3 500	3 500
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	320	350	512	550	550	550	550
636002	Nájom prevádzkových strojov	3 344	2 000	925	1 000	1 000	1 000	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	2 281	2 000	1 530	2 000	2 000	2 000	2 000
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 805	2 500	3 848	3 500	3 500	3 500	3 500
637004	Všeobecné služby	5 105	5 500	4 605	6 000	6 000	6 000	6 000
637005	Špeciálne služby	12 580	6 000	12 285	10 000	10 000	10 000	10 000
637005.2	Špeciálne služby-príkazné zmluvy	0	7 600	8 186	10 950	10 950	10 950	10 950
637007	Cestovné náhrady	0	50	277	300	300	300	300
637012	Poplatky a odvody	274	500	643	600	600	600	600
637014	Stravovanie	5 568	7 500	6 343	8 080	8 080	8 080	8 080
637015	Poistenie majetok	2 625	2 500	2 382	2 500	2 500	2 500	2 500
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 195	1 900	1 617	1 900	1 900	1 900	1 900
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	10 699	7 300	6 471	6 500	6 500	6 500	6 500
637027.4	Dohody	15 116	11 000	12 053	14 640	14 640	14 640	14 640
637035	Dane	1 234	1 150	904	900	900	900	900
642012	Na odstupné	0	6 675	6 675	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	431	0	513	0	0	0	0
651002	Splátka úrokov z úveru	869	300	78	0	0	0	0
824	Splácanie finančného prenájmu	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824
637005	Špeciálne služby audit	900	2 000	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
637012	Poplatky a odvody	187	300	221	200	200	200	200
821005	Splátka úveru	36 395	12 131	12 132	0	0	0	0
	<b>Spolu réžijné náklady úradu</b>	<b>166 381</b>	<b>148 795</b>	<b>136 325</b>	<b>137 664</b>	<b>137 664</b>	<b>137 664</b>	<b>137 664</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - SUMARIZÁCIA I.ÚPRAVA.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020 - I.úprava	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
642001	FK Krásna	3 000	12 000	3 556	10 000	10 000	0	0
642001.1	Pimpollo OZ	500	950	950	750	750	0	0
642002	NO Kaštieľ	0	20 000	20 000	15 000	15 000	0	0
642014.1	Krasňanka DFS	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
64...	Ostatné	93 700	5 800	6 500	5 000	5 000	31 000	31 000
	<b>Spolu náklady na dotácie</b>	<b>100 200</b>	<b>40 750</b>	<b>31 006</b>	<b>32 750</b>	<b>32 750</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4	30	65	570	570	0	0
633006	Všeobecný materiál	682	1 800	313	150	150	0	0
633016	Reprezentačné	226	650	404	150	150	0	0
634001	Paliva, maziva, oleje	50	150	229	80	80	0	0
635006	Údržba budov alebo ich častí	287	600	600	200	200	0	0
637014	Stravovanie /volebná komisia/	349	1 050	1 300	423	423	0	0
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	0	750	720	240	240	0	0
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	1122	3 370	3 600	2 012	2 012	0	0
	<b>Spolu náklady na voľby</b>	<b>2 720</b>	<b>8 400</b>	<b>7 231</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	0	0	0	12 200	12 200		
712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí /stĺpy VO Na Hore/	0	0	1	0	0	230 000	210 000
712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	9 000	3 000	3 000	0	0
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 314	0	28 486	22 700	29 000	0	0
713	Zavlažovanie ihriska	0	0		15 000	13 462	0	0
714001	Nákup dopravného prostriedku	0	0	0	12 900	2 600	0	0
714004	Nákup nákladných vozidiel+príslušenstva	0	10 000	20 482	84 000	59 448	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	600	0	7 159	25 000	25 000	0	0
716	PD Enviroprojekt Biodiverzita	0	60 000	0			0	0
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - kuchyňa stavebná časť	0	66 000	37 349	30 000	120 000	0	0
717001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Minská, Ukrajinská, Opátska	4 395	17 000	66	27 800	16 480	0	0
717001.12	Výstavba chodníkov /ul.Žiacka, Opátska/	0	35 900	44 822			0	0
717001.3	Výstavba cesty, chodníkov Prašná	131 566	10 000	66	10 000	10 000	0	0
717001.3	Výstavba parkoviska Rehoľná	0	0	0	12 000	10 000	0	0
717001.5	Prekládka ústia tlakovej kanalizácie - Golianova	1 440	10 000	6 018			0	0
717001.6	Vyšný dvor výstavba chodníka, rekonštrukcia komunikácie		0	33 844			0	0
717001.8	Rekonštrukcia cesty ulica sv.Gorazda	317	25 000	0	29 500	30 840	0	0
717001.8	Rekonštrukcia 1.máj, Benkova, Krajná, Goldírova	0	0	23 502			0	0
717001.8	Rekonštrukcia komunikácií	0			15 000	15 000	0	0
	<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>140 632</b>	<b>233 900</b>	<b>210 795</b>	<b>299 100</b>	<b>347 030</b>	<b>230 000</b>	<b>210 000</b>

Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>140 632</b>	<b>233 900</b>	<b>210 795</b>	<b>299 100</b>	<b>347 030</b>	<b>230 000</b>	<b>210 000</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>669 622</b>	<b>615 470</b>	<b>567 462</b>	<b>589 807</b>	<b>579 807</b>	<b>593 601</b>	<b>609 101</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>810 254</b>	<b>849 370</b>	<b>778 257</b>	<b>888 907</b>	<b>926 837</b>	<b>823 601</b>	<b>819 101</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>810 255</b>	<b>858 283</b>	<b>895 589</b>	<b>897 837</b>	<b>926 837</b>	<b>835 834</b>	<b>835 834</b>
<b>PRÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>	<b>117 332</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>12 233</b>	<b>16 733</b>