

## Návrh na II. úpravu rozpočtu - príjmy

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2019	2020	I.úprava	II.úprava
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	611 609	712 932	712 932	765 272	745 272	724 109
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	153	5 240	2 245	1 120	1 120	500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 167	7 000	17 682	14 356	14 356	18 042
212004	Príjmy - prenájom aparatury	0	3	0	7	7	2
212004.1	Príjem zo správy majetku	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>746 253</b>
221004	Ostatné poplatky	9 980	6 000	6 417	6 500	5 500	5 015
222003	Za porušenie predpisov	0	30	0	0	0	0
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 092	1 000	1 986	500	500	874
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	3 751	3 600	3 123	3 300	3 300	5 725
	<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>11 614</b>
231	Príjmy z predaja /Kuzmice/ - dom	0	0	4 151	0	0	230
233001	Z predaja pozemkov /NDS/	0	0	17 510	0	0	2 100
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - IBV Záhumnie	0	58 911	5 500	0	0	0
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - ostatné	46	500	0	0	0	0
243	Úroky z bankových účtov	125	100	320	200	200	50
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	273	200	378	350	350	200
292012	Z dobropisov	2 333	1 000	2 197	3 200	3 200	4 550
292017	Z vratiek /RZZP/	1 251	1 200	152	150	150	0
292027.2	Iné - refakturácia	16 357	10 000	17 448	8 700	8 700	15 400
292027.3	Dary /Kosit a iné/	410	0	500	0	0	
292027.7	Iné príjmy - letný tábor	3 552	3 000	3 509	3 500	3 500	3 300
292027.9	Iné - /punč, ples/	567	500	724	5 000	5 000	6 050
312001	Transfer - voľby	2 720	8 400	7 776	3 750	3 750	4 331
312001	ÚPSVAR	6 590	18 720	18 106	10 970	10 970	9 103
312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0	7 320
312001.1	Podielové dane za psa	1 889	2 047	2 047	2 062	2 062	2 062
312001.2	Transfer zo ŠR COVID 19	0	0	0	0		12 070
312007	Stravovanie seniorov - refundácia	1 023	1 200	1 103	1 100	1 100	1 100
312012	Bežný transfer - REGOB	2 050	2 100	2 183	2 200	2 205	2 200
312012.1	Transfer KSK	1 000	1 000	0	0	0	0
312012.2	Transfer MMK - bežný príjmy	1 300	10 000	10 000	0	0	9 100
322005	Transfer MMK - kapitálové príjmy	70 000	0	54 000	40 000	40 000	30 900
322	Dotácia envirofond	0	0	0	0	0	78 300
324	Transfer IBV Prašná, SFZ - kapitálové príjmy	0	0	0	22 000	22 000	0
454	Rezervný fond- použitie	55 417	0	0	0	50 000	0
512002	Úvery - dlhodobé	0	0	0	0	0	41 163
	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>166 903</b>	<b>118 878</b>	<b>147 604</b>	<b>103 182</b>	<b>153 187</b>	<b>229 529</b>
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>810 255</b>	<b>858 283</b>	<b>895 589</b>	<b>897 837</b>	<b>926 842</b>	<b>987 396</b>



## Návrh na II. úpravu rozpočtu - výdavky

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2019	2020	I.úprava	II.úprava
631001	Tuzemské cestovné	70	1 000	61	200	200	0
632001	Energie - elektrina	8 109	10 400	502	600	600	600
632001.2	Energie - plyn	4 593	5 000	3 756	4 000	4 000	1 000
632001.4	Elektrina Opátska 13	0	0	541	550	550	500
632001.99	Elektrina Golianova ihrisko	0	0	381	400	400	1 300
632002	Vodné, stočné	1 431	1 500	859	1 000	1 000	1 000
632003	Poštovné a telekom. služby	3 761	4 000	3 760	4 000	4 000	4 000
633001	Interierové vybavenie	0	1 300	602	1 500	1 500	4 891
633002	Výpočtová technika	1 873	1 000	908	1 000	1 000	3 000
633003	Telekomunikačné technológie	15	15	9	20	20	265
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	0	4 300	1 719	1 800	1 800	200
633006	Všeobecný materiál	14 287	9 000	14 374	15 000	15 000	26 050
633009	Knihy, časopisy, noviny	118	6 000	359	500	500	1 500
633010	Pracovné odevy, obuv	0	500	546	650	650	650
633013	Software - licencia	219	0	108	200	200	200
633016	Reprezentačné	3 325	3 500	1 480	2 500	2 500	1 700
634001	Paliva, maziva, oleje	2 755	2 800	3 201	3 500	3 500	3 750
634002	Servis, údržba, opravy strojov a zariadení	2 027	1 000	868	1 000	1 000	1 850
634003	Poistenie	298	700	1 378	1 400	1 400	1 900
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	180	4 000	4 995	7 000	7 000	9 000
634005	Karty, známky, poplatky	52	100	57	100	100	50
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 266	2 500	2 729	3 000	3 000	2 500
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	970	1 100	1 732	1 800	1 800	900
635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	13 175	6 500	3 128	10 000	10 000	5 200
635009	Údržba softwaru	3 105	1 500	3 218	3 500	3 500	3 600
636001	Nájom budov, objektov alebo ich časti	320	350	512	550	550	650
636002	Nájom prevádzkových strojov	3 344	2 000	925	1 000	1 000	1 040
637001	Školenia, kurzy, semináre	2 281	2 000	1 530	2 000	2 000	600
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 805	2 500	3 848	3 500	3 500	1 780
637004	Všeobecné služby	5 105	5 500	4 605	6 000	6 000	6 000
637005	Špeciálne služby	12 580	6 000	12 285	10 000	10 000	14 458
637005.2	Špeciálne služby-priказné zmluvy	0	7 600	8 186	10 950	10 950	9 300
637007	Cestovné náhrady	0	50	277	300	300	0
637012	Poplatky a odvody	274	500	643	600	600	1 200
637014	Stravovanie	5 568	7 500	6 343	8 080	8 080	8 197
637015	Poistenie majetok	2 625	2 500	2 382	2 500	2 500	2 907
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 195	1 900	1 617	1 900	1 900	1 560
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	10 699	7 300	6 471	6 500	6 500	6 000
637027.4	Dohody	15 116	11 000	12 053	14 640	14 640	14 000
637035	Dane	1 234	1 150	904	900	900	550
642012	Na odstupné	0	6 675	6 675	0	0	
642015	Na nemocenské dávky	431	0	513	0	0	400
651002	Splátka úrokov z úveru	869	300	78	0	0	0
824	Splácanie finančného prenájmu	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	4 649
637005	Špeciálne služby audit	900	2 000	1 030	1 000	1 000	900
637012	Poplatky a odvody	187	300	221	200	200	520
821005	Splátka úveru	36 395	12 131	12 132	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>150 317</b>



## Návrh na II. úpravu rozpočtu - výdavky

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2019	2020	I.úprava	II.úprava
611.1	Tarifný plat /Úrad/	111 702	131 300	126 461	137 000	137 000	137 976
611.3	Tarifný plat /ÚPSVaR/	0	18 200	18 201	19 000	19 000	9 670
612001	Osobný príplatok	23 570	24 800	24 664	24 900	24 900	25 410
614	Odmeny	8 771	5 060	6 060	6 960	6 960	9 239
621	Poistné VŠ.ZP	9 730	20 324	9 976	10 000	10 000	10 019
623	Poistné ostatné ZP	5 525	0	8 925	9 000	9 000	9 793
625001	Sociálna poisťovňa	40 221	51 030	47 047	47 900	47 900	45 398
627	Príspevok DDS	1 435	2 394	2 335	2 990	2 990	2 907
	<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>250 412</b>
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	4 381	4 500	3 742	3 980	3 980	3 850
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	829	830	735	750	750	707
642026	Stravovanie seniorov	1 023	1 300	1 103	1 200	1 200	1 061
642026	Jednorázová sociálna dávka	939	950	859	900	900	866
	<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>6 484</b>
633006	Všeobecný materiál - posyp	1 294	1 750	3 000	3 200	3 200	2 806
634001	Palivo, oleje - traktor /údržba komunikácií/	0	0	40	1 200	1 200	1 000
635006	Údržba komunikácií	60 390	25 000	12 739	15 000	15 000	17 444
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	17 383	7 000	6 914	7 500	7 500	3 754
	<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>25 004</b>
637004.1	Verejná zeleň, kosenie	19 556	13 000	1 976	2 500	2 500	2 100
637004.2	Odvoz odpadu	5 224	5 500	8 819	6 500	6 500	3 500
	<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>5 600</b>
633006	Nákup čerpadiel a ND	18 338	21 120	24 836	21 000	15 000	16 471
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	896	1 500	6 114	5 900	5 900	4 560
637004	Revízie	1 782	1 800	1 645	2 000	2 000	1 665
	<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>22 696</b>
633006	Všeobecný materiál - aktivační	11	300	183	200	200	400
637015	Poistenie aktivační	0	100	13	20	20	0
	<b>Spolu náklady na aktivačné práce</b>	<b>11</b>	<b>400</b>	<b>196</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>400</b>
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 610
637002	Konkurzy a súťaže /ohňostroj/	3 988	2 000	1 795	2 000	2 000	0
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	17 298	16 900	12 644	12 400	12 400	8 527
637002.2	Krásňanský ples	0	0	0	5 000	5 000	5 877
637002.10	Deň Krásnej	5 948	4 000	3 345	4 000	0	0
637002.9	Deň detí	670	400	400	1 000	1 000	0
637004	Klub seniorov	3 995	4 000	3 999	4 000	4 000	3 365
	<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>21 379</b>
632001.1	VO MČ	20 096	26 600	28 067	31 000	31 000	30 000
632001.2	VO IBV Záhumnie	7 347	17 467	17 467	17 467	17 467	17 899
635006	Údržba VO	4 379	4 800	5 195	5 500	5 500	4 990
	<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>52 889</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>384 864</b>



## Návrh na II. úpravu rozpočtu - výdavky

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2019	2020	I.úprava	II.úprava
642001	FK Krásna	3 000	12 000	3 556	10 000	10 000	3 120
642001.1	Pimpollo OZ	500	950	950	750	750	750
642002	NO Kaštieľ	0	20 000	20 000	15 000	15 000	10 311
642014.1	Krasňanka DFS	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0
64...	Ostatné	93 700	5 800	6 500	5 000	5 000	500
	<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>14 681</b>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4	30	65	570	570	474
633006	Všeobecný materiál	682	1 800	313	150	150	859
633016	Reprezentačné	226	650	404	150	150	30
634001	Paliva, maziva, oleje	50	150	229	80	80	80
635006	Údržba budov alebo ich častí	287	600	600	200	200	200
637014	Stravovanie /volebná komisia/	349	1 050	1 300	423	423	382
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	0	750	720	240	240	240
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	1122	3 370	3 600	2 012	2 012	2 065
	<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>4 330</b>

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2019	2020	2020	II.úprava
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	0	0	0	12 200	12 200	0
712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí /stĺpy VO Na Hore/	0	0	1	0	0	0
712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	9 000	3 000	3 000	3 000
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 314	0	28 486	22 700	29 000	30 506
713	Zavlažovanie ihriska	0	0		15 000	13 462	13 462
714004	Nákup nákladných vozidiel+príslušenstva	0	10 000	20 482	84 000	59 453	88 535
716	Prípravná a projektová dokumentácia	600	0	7 159	25 000	25 000	20 395
716	PD Enviroprojekt Biodiverzita	0	60 000	0	0	0	0
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - kuchyňa stavebná časť	0	66 000	37 349	30 000	120 000	116 671
717001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Minská, Ukrajinská, Opátska	4 395	17 000	66	27 800	16 480	12 433
717001.12	Výstavba chodníkov /ul.Žiacka, Opátska/	0	35 900	44 822			0
717001.3	Výstavba cesty, chodníkov Prašná	131 566	10 000	66	10 000	10 000	0
717001.3	Výstavba parkoviska Rehoľná	0	0	0	12 000	10 000	0
717001.5	Prekládka ústia tlakovej kanalizácie - Golianova	1 440	10 000	6 018	0	0	0
717001.6	Vyšný dvor výstavba chodníka, rekonštrukcia komunikácie		0	33 844	0	0	0
717001.8	Rekonštrukcia cesty ulica sv.Gorazda	317	25 000	0	29 500	30 840	30 840
717001.8	Rekonštrukcia 1.máj,Benkova,Krajná,Goldírova	0	0	23 502	0	0	0
717001.8	Rekonštrukcia komunikácií ( Smutná,cintorín,Ukrajinská)	0			15 000	15 000	20 563
	<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>140 632</b>	<b>233 900</b>	<b>210 795</b>	<b>286 200</b>	<b>344 435</b>	<b>336 405</b>

Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2019	2020	2020	II.úprava
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>140 632</b>	<b>233 900</b>	<b>210 795</b>	<b>286 200</b>	<b>344 435</b>	<b>336 405</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>554 192</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>810 254</b>	<b>849 370</b>	<b>778 257</b>	<b>876 007</b>	<b>924 242</b>	<b>890 597</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>810 255</b>	<b>858 283</b>	<b>895 589</b>	<b>897 837</b>	<b>926 842</b>	<b>987 396</b>
<b>PRÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>	<b>117 332</b>	<b>21 830</b>	<b>2 600</b>	<b>96 799</b>