

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 (V €)

BEŽNÉ PRÍJMY									
kate gória	polo žka	podp olož	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	574 785	605 084	611 609	712 932	742 932	752 932
110	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz.samospráve	574 785	605 084	611 609	712 932	742 932	752 932
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	87 120	58 919	71 929	85 940	75 701	75 701
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 149	20 942	16 920	15 843	16 601	16 601
	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov a reklám	2 620	5 240	5 240	5 240	6 000	6 000
	212	003	Príjmy z prenajatých priestorov	13 327	12 100	8 080	7 000	7 000	7 000
	212	004	Príjmy z aparatury	2	2	0	3	1	
	212	004	Príjem zo správy majetku-DI Na Hore	1 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 982	9 300	14 868	10 630	11 600	11 600
	221	40	Ostatné poplatky	4 681	4 800	9 980	6 000	7 000	7 000
	221	004	Správne poplatky - hrobové miesta	3 263	3 600	3 751	3 600	3 600	3 600
	222	003	Za porušenie predpisov	0	0	0	30	0	0
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	992	900	1 092	1 000	1 000	1 000
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - BONA s.r.o.	1 046	0	46	0	0	0
240			Úroky z tuzemských úverov a pôžičiek a vkladov	497	220	125	100	100	100
	243		Úroky na bankových účtoch	497	220	125	100	100	100
290			Iné nedaňové príjmy	22 012	12 000	24 744	15 900	18 400	18 400
	292	008	Z odvodov z hazardných hier	3 563	1 000	273	200	200	200
	292	012	Príjem z dobropisov SPP, VSE,VVS	672	1 000	2 333	1 000	1 000	1 000
	292	017	Príjem z vratiek - zdravotné	1 243	0	1 251	1 200	1 200	1 200
	292	027	Dary /Kosiť,ocenenie dar.krví/	580	0	410	0	0	0
	292	027	Iné príjmy - Letný tábor	2 667	2 000	3 552	3 000	3 500	3 500
	292	027	Iné príjmy	13 286	8 000	16 357	10 000	12 000	12 000
	292	027	Predaj Krasňanského punču	0	0	567	500	500	500
300			GRANTY A TRANSFERY						
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	37 480	16 457	15 272	43 467	29 000	29 000
	312	001	Voľby	2 507	2 800	2 720	8 400	2 800	2 800
	312	001	Trasnsfer zo ŠR - MK	20 000	0	0	0	0	0
	312	001	Podielové dane za psa	1 927	1 889	1 889	2 047	2 200	2 200
	312	001	ÚPSVAR	10 344	9 000	6 590	18 720	18 700	18 700
	312	007	Refundácia stravy	637	700	1 023	1 200	1 200	1 200
	312	012	REGOB	2 066	2 068	2 050	2 100	2 100	2 100
	312	001	Transfer mesto Košice - šport - účelová dotácia	0	0	0	10 000	1 000	1 000
	312	012	Transfer KSK	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :				661 905	664 003	683 538	798 872	818 633	828 633
FINANČNÉ OPERÁCIE				211 153	50 000	55 417	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov	0	0	5 417	0	0	0
	454	001	Prevod prostriedkov - Rezervný fond	211 153	50 000	50 000	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :				0	50 000	55 417	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
			Tuzemské kapitálové granty a transfery	42 903	36 300	71 300	59 411	3 000	3 000
230	233	001	Príjem z predaja pozemkov	2 903	0	0	0	0	0
	239	002	Kapitálový príjem z vratiek /dotácie, transféry /	0	0	0	59 411	0	0
320	321		Tesco projekt	0	1 300	1 300	0	0	0
320	322	001	Dotácia z ministerstva	0	0	0	0	3 000	3 000
320	322	005	Transfer MMK - špot- workoutové ihrisko	5 000	5 000	0	0	0	0
320	322	005	Transfer MMK	35 000	30 000	70 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU :				42 903	36 300	71 300	59 411	3 000	3 000
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY, FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :				915 961	750 303	810 255	858 283	821 633	831 633

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 (V €)

kategória	podk	podp položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
630			Tovary a služby	253 000,30	251 089,00	338 153,56	286 057,20	286 087,20	282 587,20
	631	001	Cestovné náhrady	522	1 000	70	1 000	1 000	1 000
	632		Energie, voda, telek.	43 667	57 200	45 339	64 967	65 567	65 567
		001	Elektrická energia	15 713	9 000	8 109	10 400	11 000	11 000
		001	Verejné osvetlenie 640	13 966	15 000	20 096	26 600	26 600	26 600
		001	Verejné osvetlenie IBV	0	19 300	7 347	17 467	17 467	17 467
		001	Plyn	8 097	5 000	4 597	5 000	5 000	5 000
		002	Vodné stočné	1 471	4 100	1 431	1 500	1 500	1 500
		003	Poštovné a telekom. Služby,RTVS	4 421	4 800	3 761	4 000	4 000	4 000
	633		Materiál	20 610	10 500	19 837	25 615	16 100	15 600
		001	Interiérové vybavenie	292	500	0	1 300	500	500
		002	Nákup VT	3 937	500	1 873	1 000	500	500
		003	Telekomunikačná technika	0	0	15	15	100	100
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	2 800	1 000	0	4 300	1 500	1 000
		006	Všeobecný materiál	8 536	7 000	14 287	9 000	9 000	9 000
		009	Knihy, časopisy, noviny	1 754	500	118	6 000	500	500
		010	Pracovné odevy	284	500	0	500	500	500
		013	Softwér-licencia	1 930	0	219	0	0	0
		016	Reprezentačné	1 076	500	3 325	3 500	3 500	3 500
	634		Dopravné	6 024	6 900	5 312	8 600	6 100	6 100
		001	Palivo na dopravné účely, oleje, mazivá	2 055	2 000	2 755	2 800	2 800	2 800
		002	Servis, opravy, údržba MV	3 391	1 000	2 027	1 000	1 000	1 000
		003	Poistenie MV	295	700	298	700	700	700
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	230	3 100	180	4 000	1 500	1 500
		005	Diaľničné známky, karty, poplatky	54	100	52	100	100	100
	635		Rutinná a štandardná údržba	21 964	19 750	31 157	22 350	20 850	24 850
		002	Údržba VT	2 394	2 000	2 266	2 500	1 500	2 500
		004	Údržba prevádzk. Strojov, prístrojov a zariad.	1 559	1 600	970	1 100	1 600	1 600
		006	Údržba budov, objektov a ich častí-Futb.klub	0	0	7 151	500	1 000	1 500
		006	Údržba budov, objektov a ich častí	6 062	3 000	6 024	6 000	5 000	6 000
		006	Údržba verejného osvetlenia (0640)	5 043	4 800	4 379	4 800	3 800	4 800
		009	Údržba softvéru	3 554	2 000	3 105	1 500	2 000	2 500
	636	001	Nájom ciest, komunitného parku	510	1 100	319	350	350	350
		002	Nájom prev. strojov a zariadení - multif. zar.	1 583	1 650	3 344	2 000	2 000	2 000
		002	Nájom strojov a zariadení DI Na Hore	1 260	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 (V €)

kategória	podobnosť	podobnosť	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
637			Služby spolu	65 842	40 170	71 400	70 300	76 100	76 100
1		001	Školenia, kurzy, semináre	1 868	1 000	2 281	2 000	2 000	2 000
2		002	CD DFD Krasňanka	2 385	0	0	0	0	0
3		002	Kúpa dresov pre nohejbal.klub	300	0	0	0	0	0
4		002	Kúpa kostýmov pre DFS Krasňanka	434	0	0	0	0	0
5		002	Konkurzy a súťaže/ohňostroji/	0	0	3 988	2 000	2 000	2 000
6		002	Kultúrne a športové akcie	9 774	0	16 347	15 000	15 500	15 500
7		002	Deň Krásnej	0	1 000	5 948	4 000	4 000	4 000
8		002	Mikuláš	0	500	0	500	500	500
9		002	Súťaž o najlepšie guláš	0	400	272	300	300	300
10		002	Uvítanie detí do života	0	200	44	200	200	200
11		002	MDŽ a Deň matiek	0	300	636	400	400	400
12		002	Deň detí	0	400	670	400	400	400
13		002	Krasňanský ples	6 263	0	0	500	500	500
14		004	Klub seniorov 0820	2 997	4 000	3 995	4 000	4 000	4 000
15		004	Vydávanie časopisu Krasňančan 0830	3 420	4 800	4 381	4 500	4 500	4 500
16		003	Propagácia, reklama, údržba web stránky	6 589	2 000	2 805	2 500	2 500	2 500
17		004	Všeobecné služby	4 401	5 000	5 105	5 500	6 000	6 000
18		005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	18 069	6 900	12 580	6 000	10 000	10 000
19		005	Špeciálne služby /Príkazná zmluva/	0	0	0	7 600	8 400	8 400
20		007	Cestovné náhrady	0	50	0	50	50	50
21		012	Poplatky a odvody - súdne, notárske, správne	619	620	274	500	500	500
22		014	Stravovanie zamestnancov	6 640	7 000	5 567	7 500	7 500	7 500
23		015	Poistenie majetku	673	3 500	2 625	2 500	2 500	2 500
24		016	Pridel do sociálneho fondu	0	1 000	1 195	1 900	1 900	1 900
25		035	Dane, poplatky /pes, RTVS, komunálny odpad	756	800	1 234	1 150	1 150	1 150
26	642	015	Na nemocenské dávky	0	0	431	0	0	0
27	642	026	Stravovanie seniorov	654	700	1 023	1 300	1 300	1 300
			Finančné služby	4 112	4 320	1 956	2 600	1 200	1 200
637		012	Poplatky a odvody - bankové	390	620	187	300	300	300
		005	Špeciálne služby - auditor	900	900	900	2 000	900	900
651		002	Splátka úrokov za úver	2 822	2 800	869	300	0	0
			Finančné operácie - výdaj	36 395	38 219	38 219	13 955	10 000	10 000
112	821	005	Splátka úveru	36 395	36 395	36 395	12 131	0	0
	824		Splátka leasingu	0	1 824	1 824	1 824	10 000	10 000
			Správa a údržba ciest 0451	28 935	38 250	79 067	33 750	46 750	38 750
637		005	Špeciálne služby - geom. Plány, projekty	254	1 500	17 383	7 000	7 000	7 000
633		006	Všeobecný materiál - posyp ciest	1 516	1 750	1 294	1 750	1 750	1 750
635		006	Údržba komunikácií	27 165	20 000	60 390	25 000	28 000	30 000
635		006	Údržba komunikácií	0	15 000	0	0	10 000	0
			Nakladanie s odpadmi 0510	15 727	17 500	24 781	18 500	18 000	19 000
637		004	Odvoz odpadu, deratizácia	2 917	4 500	5 224	5 500	6 000	6 000
		004	Verejná zeleň - kosenie	12 810	13 000	19 556	13 000	12 000	13 000
			Údržba a čistenie kanalizácie	9 202	17 280	21 015	24 420	24 420	24 420
637		004	Revízie /kotel, komíny, IBP, elektrorevízie/	0	1 280	1 782	1 800	1 800	1 800
635		004	Služby za údržbu a čistenie kanalizácie	9 202	1 500	896	1 500	1 500	1 500
633		006	Náhradné diely kanalizácie-nákup čerpadiel	0	14 500	18 338	21 120	21 120	21 120

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 (V €)

kategória	podk	podp	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
640			BEŽNÉ TRANSFERY						
	642		Transfery jednotlivcom a a n.o.	23 245	122 460	101 968	42 530	98 180	109 780
		001	Futbalový klub Krásna	12 000	3 000	3 000	12 000	15 000	15 000
		001	Obč. združenie IBV Záhumnie Krásna	0	63 500	63 500	0	0	0
		002	Kaštieľ v Krásnej, n.o.	0	0	0	20 000	20 000	20 000
		004	ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	5 000	20 000	0	0	50 000	60 000
		004	MŠ Žiacka	2 500	2 500	2 500	1 500	0	0
		007	Rím-katolícka cirkev, farnosť Košice-Krásna	2 000	24 000	24 000	2 000	5 000	5 000
		014	Krasňanka DFS	0	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
		014	Šipkari I.	1 000	1 000	1 000	1 000	3 500	3 500
		014	Šipkari II.	0	0	0	500	500	500
		014	Klub chovateľov poštových holubov	0	500	500	0	0	0
		001	Pimpollo OZ	0	500	500	950	0	0
		001	Gaštanové krídla	0	500	500	0	0	2 000
		001	ZUŠ Bernoláková	0	400	400	400	400	0
		006	Členské príspevky ZMOS, RZMK	500	560	829	830	830	830
		026	Dávka v hmotnej núdzi, sociálna výpomoc	245	500	939	950	950	950
644		002	INGELAND s.ro.	0	400	400	0	0	0
644		002	MARKAP s.r.o.	0	400	0	400	0	0
644		002	Camelia s.r.o.	0	400	0	0	0	0
644		002	Bazalka s.r.o.	0	400	0	0	0	0
644		003	HEGI - Vladimír Hegeduš	0	500	500	0	0	0
644		003	Michaela Šoltésová - U Ferča	0	400	400	0	0	0
			Aktivačné práce	226	750	11	400	400	400
637		015	Poistenie aktiv. Pracovníkov	33	100	0	100	100	100
633		006	Prac.materiál pre aktivačných pracovníkov	0	150	0	200	200	200
		006	Všeobecný materiál - aktivačné práce	193	500	11	100	100	100
			VOĽBY (0160)	0	2 800	2 720	8 400	2 800	2 800
632		003	Telekomunikačné služby	0	20	4	30	20	20
633		006	Všeobecný materiál	0	650	683	1 800	650	650
633		016	Reprezentačné	0	100	226	650	100	100
634		001	Pohonné hmoty	0	80	50	150	80	80
635		006	Údržba budov, objektov, alebo ich časti	0	0	287	600	0	0
637		014	Stravné	0	400	349	1 050	400	400
637		026	Odmeny členom VK+zapisovateľom	0	1 300	1 122	3 370	1 300	1 300
637		027	Odmeny DOVP/doručovanie, tech.príprava	0	250	0	750	250	250
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	276 471	377 099	442 854	337 387	387 467	395 567

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 (V €)

OSOBNÉ NÁKLADY									
kate gória	poloz ka	podp oložk	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
			MZDY SPOLU	197 411	212 635	226 769	278 083	280 434	283 814
			MZDY PREVÁDZKA ÚRADU	165 440	193 135	200 954	259 783	260 934	264 314
	611		Základný plat - zamestnanci MÚ	94 312	108 000	105 732	131 300	137 400	139 900
	611		Základný plat - zamestnanci ÚPSVaR	0	0	5 970	18 200	18 200	18 200
	612		Príplatky	16 318	19 500	23 570	24 800	25 600	25 600
	614		Odmeny	5 013	5 000	8 771	5 060	5 000	5 000
	642		Odstupné, odchodné	0	0	0	6 675	0	0
	621		Poistné do ZP /všetci/	13 535	16 600	15 255	20 324	20 460	20 710
	625		Povinné poisť. - Sociálna poisťovňa/všetci/	35 855	43 235	40 221	51 030	51 374	52 004
	627		Príspevok na DDP	407	800	1 435	2 394	2 900	2 900
			MZDY POSLANCI	13 342	11 500	10 699	7 300	8 500	8 500
	611		Zástupca	2 811	3 500	0	0	0	0
	637		Poslanci	10 532	8 000	10 699	7 300	8 500	8 500
			ODMENY ZAM. MIMO PRACOVNÉHO POMERU	18 629	8 000	15 116	11 000	11 000	11 000
	637	027	Dohody o vykonaní práce	18 629	8 000	15 116	11 000	11 000	11 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
			Tuzemské kapitálové granty a transfery	217 841	149 000	140 632	233 900	150 000	150 000
	713	001	Výstavba Workoutového ihriska a FITPARKU	3 624	0	0	0	0	0
	714	001	Nákup dopravného prostriedku	4 009	4 500	2 314	0	0	0
	714	004	Nákup nákladných vozidiel /traktor/	0	0	0	10 000	0	0
	716		Enviroprojekt-Biodivezita	0	0	0	60 000	150 000	150 000
	716		PD - kanalizácia Pred mostom	0	0	1 440	0	0	0
	716		PD- ihrisko za MÚ	0	0	600	0	0	0
	717	001	Výstavba cesty, chodníkov a oplotenia - Prašná	140 000	60 000	131 566	10 000	0	0
	717	001	Prekládka tlak.kanalizácie Keldišova - Golianova	0	1 500	0	10 000	0	0
	717	001	Výkup poz. IBV Záhumnie Zelená	2 899	21 000	4 395	17 000	0	0
	717	001	Výst. rozvodov NN a ver.vodovodu na Gorazda	0	60 000	316	25 000	0	0
	717	001	Výstavba chodníkov na ul.Golianova	34 463	0	0	0	0	0
	717	001	Energetický audit pre objekt ZŠ s MŠ	1 000	0	0	0	0	0
	717	001	Projekčná a inžinierska činnosť	3 880	2 000	0	0	0	0
	717	001	Výstavba ulice Na Močidlách	27 966	0	0	0	0	0
	717	001	ZŠ a MŠ sv. Križina	0	0	0	66 000		
	717	001	Chodník Žiacka - Opátska	0	0	0	35 900	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	217 841	149 000	140 632	233 900	150 000	150 000
BEŽNÉ VÝDAVKY	437 487	551 515	631 404	601 515	657 902	669 382
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	36 395	38 219	38 219	13 955	10 000	10 000
VÝDAVKY CELKOM	691 723	738 734	810 255	849 370	817 902	829 382
PRÍJMY SPOLU	915 961	750 303	810 255	858 283	821 633	831 633
PRÍJMY - VÝDAJE	224 238	11 569	0	8 913	3 731	2 251

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY	
Bežné príjmy	798 872,00 €
Kapitálové príjmy	59 411,00 €
Finančné operácie príjmové	0,00 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	
858 283,00 €	

VÝDAVKY	
Bežné výdavky	601 515,12 €
Kapitálové výdavky	233 900,00 €
Finančné operácie výdavkové	13 955,00 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	
849 370,12 €	

Prebytok

8 912,88 €