

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	518 352,00	546 446,00	574 785,00	574 785,00	574 785,00
110	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz.samospráve	518 352,00	546 446,00	574 785,00	574 785,00	574 785,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	85 857,00	97 622,00	68 257,00	71 330,00	71 260,00
210			<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	6 215,00	12 309,00	17 342,00	17 342,00	17 342,00
	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov, Nubium, O2,PNS	237,00	259,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00
	212	003	Príjmy z prenajatých budov	5 978,00	12 050,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	212	004	Príjmy z aparatury	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
220			<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	31 111,00	28 951,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	221	004	Ostatné poplatky	11 544,00	4 839,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	221	004	Správne poplatky	0,00	1 703,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	221	004	Správne poplatky - hrobové miesta	4 827,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	222	003	Za porušenie predpisov	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 580,00	939,00	900,00	900,00	900,00
	223	001	Z predaja pozemkov	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - BONA s.r.o.	13 160,00	15 930,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
240			<i>Úroky z tuzemských úverov a pôžičiek a vkladov</i>	20,00	218,00	220,00	220,00	150,00
	243		Úroky na bankových účtoch	20,00	218,00	220,00	220,00	220,00
290			<i>Iné nedaňové príjmy</i>	43 014,00	44 322,00	15 500,00	20 500,00	20 500,00
	292	008	Z odvodov z hazardných hier	632,00	6 664,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	292	012	Príjem z dobropisov SPP, VSE,VVS	3 729,00	8 254,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (V €)

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	292	027	Územný plán zóny	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00
	292	027	Kosit - dar	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	292	027	Iné príjmy - Letný tábor	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	292	027	Iné príjmy	32 663,00	14 349,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	292	027	Krasňanský ples	5 990,00	4 847,00	0,00	5 000,00	5 000,00
300			GRANTY A TRANSFERY					
	310		<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	5 497,00	11 822,00	7 695,00	5 768,00	5 768,00
	312	001	Voľby	1 288,00	4 222,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	312	001	Podielové dane za psa	0,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00
	312	001	ÚPSVAR	2 054,00	1 764,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	312	007	Refundácia stravy	591,00	653,00	700,00	700,00	700,00
	312	012	REGOB	1 564,00	183,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00
	312	001	Transfer mesto Košice - šport - účelová dotácia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :	604 209,00	644 068,00	643 042,00	646 115,00	646 045,00
400			FINANČNÉ OPERÁCIE					
			<i>Finančné operácie</i>	0,00	0,00	203 918,00	0,00	0,00
	456	002	Príjem z prebytku hospodárenia r.2016 na vykrytie schodku rozpočtu	0,00	0,00	118 918,00	0,00	0,00
	454	001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Rezervný fond	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	0,00	0,00	203 918,00	0,00	0,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (V €)

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
			<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	10 000,00	10 000,00	26 820,00	15 000,00	15 000,00
230	233	001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00
300	312	001	Transfer mesto Košice - šport - účelová dotácia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
320	322	001	Transfer mesto Košice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU :	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
			BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY, FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	614 209,00	654 068,00	873 780,00	661 115,00	661 045,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
			MZDY SPOLU	209 789,00	181 412,00	194 674,00	194 674,00	194 674,00
			MZDY PREVÁDZKA ÚRADU	182 409,00	160 065,00	165 925,00	165 925,00	165 925,00
	611		Základný plat	81 305,00	90 756,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
	612		Príplatky	30 611,00	17 022,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
	614		Odmeny	5 635,00	4 950,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	642012		Odstupné, odchodné	9 163,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00
	621,623		Poistné do ZP	14 608,00	10 949,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
	625	001	Nemocenské poistenie	2 177,00	1 697,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	625	002	Starobné poistenie	23 671,00	18 964,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	625	003	Úrazové poistenie	1 422,00	1 084,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	625	004	Invalidné poistenie	4 081,00	3 696,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti	1 302,00	1 108,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	625	007	Poistenie do RF	8 030,00	6 433,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
	627		Príspevok na DDP	404,00	225,00	225,00	225,00	225,00
			MZDY POSLANCI	10 940,00	10 110,00	16 759,00	16 759,00	16 759,00
	611		Zástupca	0,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
	637		Poslanci	9 985,00	10 110,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00
	625	001	Nemocenské poistenie	18,00		141,00	141,00	141,00
	625	002	Starobné poistenie	182,00		1 417,00	1 417,00	1 417,00
	625	003	Úrazové poistenie	10,00		80,00	80,00	80,00
	625	004	Invalidné poistenie	39,00		303,00	303,00	303,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti	12,00		88,00	88,00	88,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	625	007	Poistenie do RF	62,00		480,00	480,00	480,00
	621		VŠZP	44,00		600,00	600,00	600,00
	623		Dôvera, Union	588,00		300,00	300,00	300,00
			ODMENY ZAM. MIMO PRACOVNÉHO POMERU	16 440,00	11 237,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00
	637	027	Dohody o vykonaní práce	16 440,00	11 237,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	625	001	Nemocenské poistenie			30,00	30,00	30,00
	625	002	Starobné poistenie			1 200,00	1 200,00	1 200,00
	625	003	Úrazové poistenie			80,00	80,00	80,00
	625	004	Invalidné poistenie			60,00	60,00	60,00
	625	005	Postenie v nezamestnanosti			20,00	20,00	20,00
	625	007	Poistenie do RF			400,00	400,00	400,00
	621, 623		Zdravotné poisťovne			200,00	200,00	200,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (v €)

kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
630			Tovary a služby	316 854,00	273 056,00	294 865,00	276 515,00	276 515,00
	631	001	Cestovné náhrady	6,00	89,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632		Energie, voda, telek.	70 105,00	47 559,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00
		001	Elektrická energia	14 291,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		001	Verejné osvetlenie 640	28 783,00	13 520,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		001	Verejné osvetlenie IBV	3 425,00	3 710,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
		001	Plyn	15 951,00	7 452,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		002	Vodné stočné	2 367,00	4 095,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		003	Poštovné a telekom. Služby,RTVS	5 288,00	4 782,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	633		Materiál	16 170,00	14 247,00	20 000,00	14 250,00	14 250,00
		001	Interiérové vybavenie	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		002	Výpočtová technika	2 135,00	832,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	995,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		006	Všeobecný materiál	7 276,00	7 278,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
		009	Knihy, časopisy, noviny	252,00	2 430,00	500,00	500,00	500,00
		010	Pracovné odevy	0,00	18,00	500,00	250,00	250,00
		015	Palivá - kosenie cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	Reprezentačné	5 512,00	3 189,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		018	Licencie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	634		Dopravné	7 451,00	7 640,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00

		001	Palivo na dopravné účely, oleje, mazivá	2 458,00	1 936,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (V €)								
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
		002	Servis, opravy, údržba MV	640,00	2 180,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		003	Poistenie MV	619,00	405,00	700,00	700,00	700,00
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 678,00	3 069,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		005	Dialničné známky, karty, poplatky	56,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	12 839,00	43 308,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
		002	Údržba VT	1 974,00	2 681,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		004	Údržba prevádzk. Strojov, prístrojov a zariad.	1 533,00	1 433,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		006	Údržba budov, objektov a ich častí-Futb.klub	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00
		006	Údržba budov, objektov a ich častí	4 469,00	3 843,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		006	Údržba verejného osvetlenia (0640)	0,00	4 633,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		009	Údržba softvéru	3 872,00	3 367,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	636	001	Nájom ciest, komunitného parku	991,00	1 026,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		002	Nájom prev. strojov a zariadení - multif. zar.		1 338,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	637		Služby spolu	58 897,00	65 842,00	58 870,00	58 870,00	58 870,00
		001	Školenia, kurzy, semináre	6 828,00	1 868,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		002	CD DFD Krasňanka	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00
		002	Kúpa dresov pre nohejbal.klub	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		002	Kúpa kostýmov pre DFS Krasňanka	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
		002	Kultúrne a športové akcie	13 690,00	9 774,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00

		002	Krasňanský ples		6 263,00	0,00	0,00	0,00
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (V €)								
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
		004	Klub seniorov 0820	3 000,00	2 997,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		004	Vydávanie časopisu Krasňančan 0830	3 700,00	3 420,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		003	Propagácia, reklama, údržba web stránky	1 337,00	6 589,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		004	Všeobecné služby	14 963,00	4 401,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	4 465,00	18 069,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
		007	Cestovné náhrady	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		012	Poplatky a odvody - súdne, notárske, správne	578,00	619,00	620,00	620,00	620,00
		014	Stravovanie zamestnancov	8 671,00	6 640,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		015	Poistenie majetku	557,00	673,00	700,00	700,00	700,00
		016	Prídel do sociálneho fondu	147,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		035	Dane, poplatky /pes, RTVS, komunálny odpad/	370,00	756,00	800,00	800,00	800,00
	642	026	Stravovanie seniorov	591,00	654,00	700,00	700,00	700,00
			Finančné služby a finančné operácie 0112	5 931,00	4 112,00	5 720,00	4 320,00	4 320,00
	637	012	Poplatky a odvody - bankové	378,00	390,00	620,00	620,00	620,00
		005	Špeciálne služby - auditor	1 380,00	900,00	2 300,00	900,00	900,00
	651	002	Splátka úrokov za úver	4 173,00	2 822,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
			Finančné operácie - výdaj	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00
112	821	005	Splátka úveru	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00
			Správa a údržba ciest 0451	88 575,00	28 935,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00

	637	005	Špeciálne služby - geom. Plány, projekty	1 220,00	254,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (V €)								
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	633	006	Všeobecný materiál - posyp ciest	1 742,00	1 516,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	635	006	Údržba komunikácií	85 613,00	27 165,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Nakladanie s odpadmi 0510	15 533,00	15 727,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
	637	004	Odvoz odpadu, deratizácia	0,00	2 917,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
		004	Verejná zeleň - kosenie	15 533,00	12 810,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Údržba a čistenie kanalizácie	4 952,00	9 202,00	21 680,00	10 480,00	10 480,00
	637	004	Revízie	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
	635	004	Údržba a čistenie kanalizácie	4 952,00	9 202,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
	633	006	Náhradné diely kanalizácie-nákup čerpadiel	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
640			BEŽNÉ TRANSFERY					
	642		Transfery jednotlivcom a a n.o.	43 450,00	23 245,00	160 410,00	41 910,00	41 910,00
		001	Futbalový klub Krásna	8 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		001	Obč. združenie IBV Záhumnie Krásna	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		002	Kaštieľ v Krásnej, n.o.	30 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		004	ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	4 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		004	MŠ Žiacka	0,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		007	Rím-katolícka cirkev, farnosť Košice-Krásna	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		014	Krasňanka DFS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		014	Krasodiva ochotnícke divadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		014	Šípkari	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 (V €)								
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
		014	Klub chovateľov poštových holubov	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00
		001	Pimpollo OZ	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		001	Gaštanové krídla	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		006	Členské príspevky ZMOS, RZMK	485,00	500,00	560,00	560,00	560,00
		026	Dávka v hmotnej núdzi, sociálna výpomoc	465,00	245,00	500,00	500,00	500,00
			Aktivačné práce	1 105,00	226,00	450,00	450,00	450,00
	637	015	Poistenie aktiv. Pracovníkov	82,00	33,00	100,00	100,00	100,00
	633	006	Prac.materiál pre aktivačných pracovníkov	1 023,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		006	Všeobecný materiál - aktivačné práce	0,00	193,00	200,00	200,00	200,00
			VOĽBY (0160)	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	637	026	Dohody	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633	006	Materiál	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	361 409,00	297 527,00	456 925,00	320 075,00	320 075,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
			<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	19 980,00	5 602,00	221 028,00	0,00	0,00
	714	001	Nákup dopravného prostriedku - osobný automobil	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	717	001	Projekčná a inžinierska činnosť /Ing.Koporová/	0,00	0,00	15 278,00	0,00	0,00
		001	Výstavba ulice Na Močidlách	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Výstavba chodníkov ul. Prašná ,s.Gorazda,Golianova	4 350,00	2 502,00	132 500,00	0,00	0,00
		001	Štúdia pre objekt ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		001	Výstavba Workoutového ihriska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		001	Výkup poz. IBV Záhumnie Zelená ul.,Prašná,Opátska	870,00	3 100,00	23 250,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	19 980,00	5 602,00	221 028,00	0,00	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	571 198,00	478 939,00	621 949,00	495 849,00	495 849,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	591 178,00	484 541,00	842 977,00	495 849,00	495 849,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY	
Bežné príjmy	643 042,00 €
Kapitálové príjmy	26 820,00 €
Finančné operácie príjmové	203 918,00 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	
873 780,00 €	

VÝDAVKY	
Bežné výdavky	615 204,00 €
Kapitálové výdavky	221 028,00 €
Finančné operácie výdavkové	36 395,00 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	
872 627,00 €	

Prebytok

1 153,00 €