

Finačný rozpočet na roky 2023 - 2025

Príjmy

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2022	Upravený 2022	Očak.skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
		1-bežný rozpočet								
111003	41	Daň z príjmov poukaz.územ.samospr.	994 677.05	1 091 655.94	1 145 000.00	1 164 387.00	1 174 000.00	1 280 000.00	1 300 000.00	1 450 000.00
121001	41	D z pozemkov	17 218.76	17 065.77	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00
121002	41	D zo stavieb	12 411.12	12 515.18	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00
121003	41	D z bytov a nebyt.priest.v byt.dome	113,65	113,65	120	120	120	120	120	120
133001	41	D za psa	1 450.01	1 523.74	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
133006	41	D za ubytovanie	425,7	313	400	400	470	450	450	450
133012	41	D za užív.verej.priestr.	759	793	700	700	700	700	700	700
133013	41	Komunál.odpady a drob.stav.odpady	57 319.27	63 269.78	62 000.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00
211003	41	Dividendy	520,4	312,24	0	1 040.00	312	0	0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	1 372.67	517	420	420	450	450	450	450
212003	41	Nájom 8BJ	14 288.00	14 592.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00
212003	41	Nájom budov,priest.a objekt.	13 157.91	15 184.52	15 000.00	15 000.00	15 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
212003	71	Ubytovanie, nájom Villa Cubach PČ	0	11 193.00	13 130.00	13 130.00	22 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
221004	41	Ostat.poplatky administratívne	5 620.72	6 444.40	5 000.00	6 000.00	6 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
222003	41	Pokuty	635,87	0	0	416	416	0	0	0
223001	41	Poplatky za služby 8BJ	8 113.69	8 636.83	8 000.00	8 000.00	9 000.00	9 980.00	9 980.00	9 980.00
223001	41	Stočné	10 533.32	21 554.95	19 500.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00
223001	41	Cintorínske	124	197,08	100	8 900.00	9 800.00	500	500	500
223001	41	Knižnica.zápisné,predaj kníh	27	19	50	50	50	50	50	50
223001	41	Ost.prijmy-konvy-predaj,nájom	20,6	5,15	0	0	0	0	0	0
223001	41	Ostat.prijmy	2 365.18	3 744.03	4 500.00	4 500.00	4 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00
223001	41	Preplatok min.r.	4 780.89	2 888.12	1 500.00	1 500.00	150	500	500	150
223002	41	ZŠ- BP MŠ, ŠJ, ŠK (poplatky)	27 033.49	31 867.94	23 000.00	31 453.00	31 453.00	34 500.00	34 500.00	34 500.00
223002	41	ZŠ-zostatky účtov m.r.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
223002	72f	ZŠ príjem ŠJ	18 133.52	37 770.88	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
223003	71	Stravovacie služby Villa Cubach PČ	0	24 692.35	42 000.00	42 000.00	60 000.00	75 400.00	75 400.00	75 400.00
223003	72f	Za stravné-dôchodcovia	30 445.10	29 797.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
229005	41	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	555	605	550	550	575	550	550	550
292006	72e	Z náhrad z poistného plnenia	1 029.03	0	0	0	0	0	0	0
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	58,16	0,44	10	10	0	10	10	10
292017	41	Vratka ZŠ-nevyčerp.PK dopravné	28 728.91	19 383.32	0	0	0	0	0	0

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2022	Upravený 2022	Očak.skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
292017	41	Z vratiek - RZ ZP	0	33,17	0	0	0	0	0	0
292017	41	Vratka - nevyčerp.dotácie organizácií	1 406.00	255,94	0	0	0	0	0	0
292027	41	Nerozpočt.príjmy-soc.fond	1 488.82	1 629.82	0	0	0	0	0	0
292027	71	Sociálny fond Villa Cubach	0	70,75	0	0	0	0	0	0
311	71	Granty, príspevky	979	240	0	0	820	0	0	0
311	71	Príspevky-Festival	110	80	0	0	100	0	0	0
311	71	Príspevky-dary - testovanie COVID	0	300	0	0	0	0	0	0
311	72a	Dary	250	0	0	0	0	0	0	0
311	72j	Príspevky utečenci Ukrajina FO,PO	0	0	0	0	400	0	0	0
312001	111	Dotácia- matrika	8 851.30	9 184.41	8 500.00	8 713.50	9 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
312001	111	Dotácia - stavebný úrad	3 718.37	3 302.99	3 700.00	3 306.65	3 306.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
312001	111	Dotácia MV SR- CO COVID-19	8 197.00	47 910.00	0	0	1 344.00	0	0	0
312001	111	Dotácia DHZO SR	5 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
312001	111	Prísp.UPSVR-deti v HN-strava,	49 216.00	52 299.60	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
312001	111	Prísp.UPSVR-rod.prídavky	4 009.89	5 054.21	3 000.00	3 000.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
312001	111	Prísp.ÚPSVR-dávka HN osob.príjemca	4 313.40	4 597.20	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
312001	111	Prísp.ÚPSVR -deti HN-šk.potreby	630,8	1 643.40	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
312001	111	Dotácia - životné prostredie	241,96	249,8	240	255,68	255	240	240	240
312001	111	Dotácia - SÚ úsek dopravy	110,03	110,12	110	110	110	110	110	110
312001	111	Dotácia - register obyv.	892,11	891,17	880	882,89	891	880	880	880
312001	111	OÚ,KÚ,MIN.- ost. dotácie	50	125,3	125	129,96	125	125	125	125
312001	111	OÚ - voľby,refer., sčít.obyv.	6 123.86	5 463.74	0	0	1 000.00	0	0	0
312001	111	Dotácia KŠÚ - ZŠ	804 464.00	798 517.00	722 398.00	745 423.00	745 423.00	860 331.00	860 331.00	860 331.00
312001	111	Dotácia KŠÚ - MŠ	3 782.00	20 269.00	5 473.00	39 041.00	39 041.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
312001	111	Dotácia rozvojový projekt Predškolači	0	9 953.00	0	0	0	0	0	0
312001	111	Dot. MŠ - ÚPSVaR	30 554.41	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	MPC-projekt vzdel. ZŠ	2 310.98	75 264.50	0	37 381.00	60 000.00	0	0	0
312001	11UA	Príspevok -odídenec Ukrajina	0	0	0	0	10 500.00	0	0	0
312001	11UA	Špecifiká ZŠ Ukrajina	0	0	0	1 000.00	600	0	0	0
312001	1AA1	Dotácia ŽP BV 85%-zateplenie PZ	1 483.25	0	0	0	0	0	0	0
312001	1AC1	ÚPSVR - podpora zam. §54-EÚ 85%	0	7 739.26	3 430.00	3 430.00	3 000.00	3 430.00	0	0
312001	1AC1	Dotácia NP TSP - ESF 85%	10 016.22	23 438.74	21 701.00	21 701.00	19 000.00	0	0	0
312001	1AC1	ÚPSVR-mimoriadna finančná podpora TSP	0	1 479.94	0	0	0	0	0	0
312001	1AC2	UPSVar-podpora zam. §54-ŠR- 15%	0	1 365.75	605	605	605	605	0	0
312001	1AC2	Dotácia NP TSP - ŠR 15%	1 767.56	4 136.24	3 830.00	3 830.00	3 300.00	0	0	0
312001	1AC2	ÚPSVR.-mimoriadna finančná podpora TSP	0	261,16	0	0	0	0	0	0
312001	1P01	ZŠ edukačné publikácie Plán obnovy	0	0	0	4 011.00	4 011.00	0	0	0
312001	1P02	ZŠ edukačné publikácie Plán obnovy	0	0	0	401	401	0	0	0
312001	3AC1	Dotácia MŠVVŠ - ZŠ špec.prac.	25 991.06	8 562.35	0	0	0	0	0	0

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2022	Upravený 2022	Očak.skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
312002	111	Dotácia Fond na podporu umenia	0	1 000.00	0	0	1 500.00	0	0	0
312008	111	Dotácia PSK - kultúra	1 000.00	1 300.00	0	0	0	0	0	0
		1-bežný rozpočet	2 228 876.06	2 506 383.87	2 254 472.00	2 392 797.68	2 465 428.00	2 585 631.00	2 601 096.00	2 750 746.00
		2-kapitálový rozpočet								
231	41	Príjem z predaja kapitálových aktív-autá	0	2 450.00	0	0	0	0	0	0
233001	41	Predaj pozemkov-kamenec 1 + ost.	4 647.00	14 180.88	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0	0
322001	111	Dotácia ZŠ - HS plyn. zariadení	50 000.00	0	0	0	0	0	0	0
322001	1AA1	Dotácia ŽP- zateplenie PZ EÚ 85%	11 670.51	0	0	0	0	0	0	0
322001	3AA1	Dotácia modernizácia odb.učebni ZŠ	0	0	0	105 160.27	105 160.27	0	0	0
322001	3AA1	Dotácia Prístavba a nadstavba MŠ	185 279.13	17 285.73	0	0	0	0	0	0
322001	3AA2	Dotácia modernizácia odb.učebni ZŠ	0	0	0	12 371.80	12 371.80	0	0	0
322001	3AA2	Dotácia Prístavba a nadstavba MŠ	21 797.55	2 033.61	0	0	0	0	0	0
		2-kapitálový rozpočet	273 394.19	35 950.22	1 500.00	119 032.07	119 032.07	1 500.00	0	0
		3-finančné operácie								
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-strava ÚPSVaR	0	21 348.00	0	0	0	0	0	0
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov- ZŠ PK	0	27 514.98	0	0	0	0	0	0
453	131K	Prostriedky z predchádzch. rokov- sčítanie domov	0	2 992.00	0	0	0	0	0	0
453	131L	Prostriedky z predch. rokov-dotácia knižnica	0	0	0	0	1 000.00	0	0	0
453	131L	Prostriedky z predch. rokov-strava ÚPSVR 2021	0	0	0	0	30 876.00	0	0	0
453	131L	Prostriedky z predch. rokov-ZŠ PK	0	0	0	31 194.01	19 383.00	0	0	0
453	13GG	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ špec.prac.	0	1 356.75	0	0	0	0	0	0
453	13T1	Prostriedky z predch. rokov-odmena TSP ÚPSVR	0	0	0	0	804	0	0	0
453	13T2	Prostriedky z predch. rokov-odmena TSP ÚPSVR	0	0	0	0	142	0	0	0
453	46	Prostriedky z predch. rokov-fond opráv 8bj	0	3 500.00	0	0	0	0	0	0
453	71	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary	979,65	0	0	0	0	0	0	0
453	72a	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary ZŠ	3 100.00	725,78	0	801	800	0	0	0
453	72e	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-poistné plnen	0	372,7	0	0	0	0	0	0
454001	46	čerpanie RF	775 359.43	239 568.03	324 180.00	334 180.00	200 000.00	405 000.00	0	0
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky	912	201 740.70	0	0	43 522.00	0	0	0
513002	52	SLSP-dlhodobý úver	550 000.00	0	0	607 000.00	607 000.00	0	0	0
514002	20	Dlhodobý úver MF	50 000.00	0	0	0	0	0	0	0
		3-finančné operácie	1 380 351.08	499 118.94	324 180.00	973 175.01	903 527.00	405 000.00	0	0
		SPOLU	3 882 621.33	3 041 453.03	2 580 152.00	3 485 004.76	3 487 987.07	2 992 131.00	2 601 096.00	2 750 746.00