Návrh

Finančný rozpočet na roky 2026 - 2028

Príjmy

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Očak.skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
		1-bežný rozpočet								
111003	41	Daň z príjmov poukaz.územ.samospr.	1 296 663,35	1 303 639,79	1 007 856,00	1 007 856,00	1 007 856,00	1 124 129,00	1 158 640,00	1 220 306,00
121001	41	D z pozemkov	16 951,54	19 297,59	19 250,00	19 250,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
121002	41	D zo stavieb	12 844,22	15 803,96	15 700,00	15 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
121003	41	D z bytov a nebyt.priest.v byt.dome	112,93	175,60	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
133001	41	D za psa	1 535,40	2 307,98	2 300,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
133006	41	D za ubytovanie	1 348,00	1 720,00	1 500,00	1 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
133012	41	D za užív.verej.priestr.	812,00	1 179,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133013	41	Komunál.odpady a drob.stav.odpady	63 795,81	74 397,09	79 000,00	102 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
211003	41	Dividendy	1 040,80	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	41	Z prenajatých pozemkov	727,67	1 207,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
212003	41	Nájom 8BJ	14 288,00	14 588,00	14 592,00	14 592,00	14 592,00	16 704,00	16 704,00	16 704,00
212003	41	Nájom budov,priest.a objekt.	27 177,79	26 834,18	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
212003	71	Prenájom priestorov Villa Cubach	20 441,61	18 305,03	20 000,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
212003	71	Ubytovanie Villa Cubach PČ	13 068,83	14 205,72	15 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
221002	41	Správne poplatky	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
221004	41	Ostat.poplatky administratívne	5 140,50	8 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	41	Pokuty	1 446,00	292,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
223001	41	Poplatky za služby 8BJ	12 678,22	12 136,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00
223001	41	Stočné	17 746,65	14 487,39	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
223001	41	Cintorínske	524,00	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223001	41	Knižnica.zápisné,predaj kníh	0,00	41,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
223001	41	Ostat.prijmy	10 599,25	9 141,38	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223001	71	Za predaj výrobkov, tovarov a ost. služieb Villa C	7 137,20	11 055,75	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002	41	ZŠ- BP MŠ, ŠJ, ŠK (poplatky)	65 681,39	85 119,97	70 500,00	70 500,00	84 814,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00
223002	41	ZŠ-zostatky účtov m.r.	0,00	1 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223002	72f	ZŠ príjem ŠJ	65 987,34	954,00	44 000,00	44 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
223003	71	Stravovacie služby Villa Cubach PČ	106 572,60	126 467,83	120 507,00	120 507,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00
223003	72f	Za stravné-dôchodcovia	24 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	41	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	41	Úrok z vkladov	0,00	10 232,32	0,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00
292017	41	Vratka ZŠ-nevyčerp.PK dopravné	31 056,55	45 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	41	Z vratiek - RZ ZP	531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	41	Vratka - nevyčerp.dotácie organizácií	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	41	Nerozpočt.príjmy-soc.fond	1 845,77	1 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	71	Sociálny fond Villa Cubach	173,79	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	71	Granty, príspevky	120,00	132,84	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
			2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
311	71	Príspevky-Festival	800,00	150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
311	72j	Príspevky utečenci Ukrajina FO,PO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	72j	Príspevky-Požiar domu r.Fábryová	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia- matrika	9 606,95	10 647,00	10 647,00	11 459,66	10 647,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00
312001	111	Dotácia MF SR	47 920,41	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia MF SR odmeny 2025	0,00	0,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia - stavebný úrad	3 772,03	4 135,25	4 028,00	4 463,04	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00
312001	111	Dotácia MOS	301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia DHZO SR	3 000,00	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,	56 916,60	97 245,20	70 000,00	71 646,00	96 613,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Prísp.UPSVR-rod.prídavky	9 170,80	12 602,40	8 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
312001	111	Prísp.ÚPSVR-dávka HN osob.príjemca	2 633,50	3 125,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	111	Prísp.ÚPSVR -deti HN-šk.potreby	1 942,20	1 958,80	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
312001	111	Osobitný príjemca-dôchodok Lešundák	0,00	0,00	0,00	5 017,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia - životné prostredie	275,20	298,93	298,00	324,80	324,00	298,00	298,00	298,00
312001	111	Dotácia - SÚ úsek dopravy	107,44	0,00	110,00	110,00	107,00	110,00	110,00	110,00
312001	111	Dotácia - register obyv.	920,31	815,10	800,00	820,05	815,00	800,00	800,00	800,00
312001	111	OÚ,KÚ,MIN.- ost. dotácie	140,81	150,85	125,00	125,00	150,00	125,00	125,00	125,00
312001	111	OÚ - voľby,refer., sčít.obyv.	2 682,49	6 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia KŠÚ - ZŠ	989 244,00	1 107 420,00	1 028 208,00	1 267 145,00	1 267 145,00	1 254 508,00	1 254 508,00	1 254 508,00
312001	111	Dotácia KŠÚ - MŠ	26 825,00	37 639,00	426 057,00	463 732,00	463 732,00	540 063,00	540 063,00	540 063,00
312001	111	MPC-projekt vzdel. ZŠ	123 321,02	163 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	11UA	Príspevok -odídenec Ukrajina	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AA1	Dotácia MIRRI SR-migračná výzva Ukrajina	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AC1	ÚPSVR - podpora zam. §54-EÚ 85%	11 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AC1	Dotácia NP TSP - ESF 85%	19 744,25	42 705,40	45 151,00	45 151,00	45 000,00	45 151,00	45 151,00	45 151,00
312001	1AC2	UPSVaR-podpora zam. §54-ŠR- 15%	2 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AC2	Dotácia NP TSP - ŠR 15%	3 484,28	7 536,24	7 943,00	7 943,00	7 900,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00
312001	1BB1	NIVAM- projekt POP3 ZŠ	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1BB2	NIVAM- projekt POP3 ZŠ	0,00	0,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1P01	Plán obnovy-Pomocný vychovávateľ MŠ	15 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	3BB2	NIVAM- projekt POP3 ZŠ	0,00	0,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	3P01	Dotácia MŠVVŠ- profesijný rozvoj PZ a OZ	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312002	111	Dotácia Fond na podporu umenia	1 000,00	1 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312002	45	Dotácia Enviro.fond-vytriedenosť odpadu	3 516,59	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00
312008	111	Dotácia PSK - kultúra	2 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	111	Dotácia register adries	0,00	46,80	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
		1-bežný rozpočet	**3 236 579,22**	**3 347 980,10**	**3 103 039,00**	**3 506 050,55**	**3 481 562,00**	**3 502 813,00**	**3 537 324,00**	**3 598 990,00**
		2-kapitálový rozpočet								
233001	41	Predaj pozemkov-kamenec 1 + ost.	7,50	2 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	111	Dotácia ZŠ - HS plyn. zariadení	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	3AA1	Dotácia modernizácia odb.učební ZŠ	38 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	3AA2	Dotácia modeznizácia odb.učební ZŠ	4 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-kapitálový rozpočet	**43 207,93**	**2 121,42**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
			2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
		3-finančné operácie								
453	131M	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-knihy knižnic	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-referendum	674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predch.rokov-škol.pomôcky ÚPSVR 2022	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predch.rokov-strava deti HN 2022	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predch. rokov ZŠ PK	9 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131N	Prostriedky z predch. rokov ZŠ plynová kotolňa	0,00	0,00	0,00	80 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131N	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-knihy knižnic	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131N	Prostriedky z predch.rokov-strava deti HN 2023	0,00	7 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131N	Prostriedky z predch. rokov ZŠ PK	0,00	31 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131N	Prostriedky z predch. rokov MRK odpad	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131O	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-knihy knižnic	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
453	131O	Prostriedky z predch.rokov-strava deti HN 2024	0,00	0,00	0,00	12 465,10	12 465,00	0,00	0,00	0,00
453	131O	Prostriedky z predch. rokov ZŠ PK 2024	0,00	0,00	0,00	45 023,00	45 023,00	0,00	0,00	0,00
453	1BB1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-POO mš	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	1BB2	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-POO mš	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3P01	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-POO mš	547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	46	Prostriedky z predch. rokov-fond opráv 8bj	3 400,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
453	71	Prostriedky z predch.r.-výnosy z podnik.činnosti	0,00	0,00	24 493,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00	0,00
453	72a	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary ZŠ	253,12	2 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	72f	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ ŠJ	5 516,25	8 009,56	0,00	9 004,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00
453	72g	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ BP	12 998,00	41 564,72	0,00	17 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	46	čerpanie RF	34 911,54	243 307,74	276 000,00	383 000,00	20 000,00	776 000,00	0,00	0,00
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3-finančné operácie	**71 854,17**	**341 039,16**	**300 493,00**	**573 430,81**	**112 085,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**
		SPOLU	**3 351 641,32**	**3 691 140,68**	**3 403 532,00**	**4 089 481,36**	**3 593 647,00**	**4 282 813,00**	**3 537 324,00**	**3 598 990,00**