

Návrh finančného rozpočtu na roky 2024-2026
Prijmy

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený 2023	Upravený 2023	Očak.skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
		1-bežný rozpočet								
111003	41	Daň z príjmov poukaz.územ.samospr.	1 091 655,94	1 229 091,34	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 310 000,00	1 360 000,00	1 480 000,00
121001	41	D z pozemkov	17 065,77	16 809,24	17 900,00	17 900,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
121002	41	D zo stavieb	12 515,18	12 200,58	11 700,00	11 700,00	12 500,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
121003	41	D z bytov a nebyt.priest.v byt.dome	113,65	109,17	120,00	120,00	115,00	115,00	115,00	115,00
133001	41	D za psa	1 523,74	1 461,84	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133006	41	D za ubytovanie	313,00	941,50	450,00	650,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133012	41	D za užív.verej.priestr.	793,00	666,00	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
133013	41	Komunál.odpady a drob.stav.odpady	63 269,78	60 363,65	62 000,00	62 000,00	62 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
211003	41	Dividendy	312,24	1 040,80	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
212002	41	Z prenajatých pozemkov	517,00	741,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
212003	41	Nájom 8BJ	14 592,00	14 632,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 592,00	14 592,00	14 592,00
212003	41	Nájom budov,priest.a objekt.	15 184,52	18 114,07	17 000,00	24 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
212003	71	Prenájom priestorov Villa Cubach	0,00	0,00	0,00	22 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
212003	71	Ubytovanie Villa Cubach PČ	11 193,00	27 862,90	32 000,00	10 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
221004	41	Ostat.p poplatky administratívne	6 444,40	7 547,50	7 500,00	7 500,00	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
222003	41	Pokuty	0,00	476,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00
223001	41	Poplatky za služby 8BJ	8 636,83	9 942,00	9 980,00	9 980,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223001	41	Stočné	21 554,95	14 007,76	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
223001	41	Cintorínske	197,08	11 404,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223001	41	Knižnica.zápisné,predaj kníh	19,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
223001	41	Ost.prijmy-konvy-predaj,nájom	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	41	Ostat.prijmy	3 744,03	11 550,50	5 000,00	9 000,00	9 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223001	41	Preplatok min.r.	2 888,12	0,00	500,00	500,00	150,00	500,00	150,00	150,00
223001	71	Za predaj výrobkov, tovarov a ost. služieb Villa C	0,00	10,00	0,00	0,00	7 137,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
223002	41	ZŠ- BP MŠ, ŠJ, ŠK (poplatky)	31 867,94	41 387,98	34 500,00	42 553,00	42 000,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00
223002	72f	ZŠ príjem ŠJ	37 770,88	62 626,09	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	24 692,35	77 911,45	75 400,00	79 492,00	82 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
223003	72f	Za stravné-dôchodcovia	29 797,00	31 847,20	26 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
229005	41	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	605,00	615,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
292006	72e	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0,44	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	41	Vratka ZŠ-nevyčerp.PK dopravné	19 383,32	9 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	41	Z vratiek - RZ ZP	33,17	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
292017	41	Vratka - nevyčerp.dotácie organizácií	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	41	Nerozpočt.prijmy-soc.fond	1 629,82	1 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	41	Nerozpočt.prijmy-príspevky	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	71	Sociálny fond Villa Cubach	70,75	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	71	Granty, príspevky	240,00	859,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
311	71	Príspevky-Festival	80,00	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
			2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026
311	71	Príspevky-dary - testovanie COVID	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	72a	Dary-monografia obce	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	72j	Príspevky utečenci Ukrajina FO,PO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	72j	Príspevky-Požiar domu r.Fábryová	0,00	0,00	0,00	18 133,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia- matrika	9 184,41	9 388,25	8 500,00	9 606,95	9 606,00	9 606,00	9 606,00	9 606,00
312001	111	Dotácia - stavebný úrad	3 302,99	3 306,65	3 700,00	3 772,03	3 772,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00
312001	111	Dotácia MV SR- CO COVID-19	47 910,00	1 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia MOS	0,00	0,00	0,00	166,00	180,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia DHZO SR	3 000,00	3 361,86	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	111	Prís.p.ÚPSVR-deti v HN-strava,	52 299,60	11 919,70	10 000,00	56 917,00	56 916,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	111	Prís.p.ÚPSVR-rod.prídavky	5 054,21	5 757,00	4 000,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
312001	111	Prís.p.ÚPSVR-dávka HN osob.príjemca	4 597,20	3 416,60	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
312001	111	Prís.p.ÚPSVR -deti HN-šk.potreby	1 643,40	1 958,80	1 400,00	1 959,00	1 958,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
312001	111	Dotácia - životné prostredie	249,80	255,68	240,00	275,20	275,00	275,00	275,00	275,00
312001	111	Dotácia - SÚ úsek dopravy	110,12	110,29	110,00	107,44	107,00	110,00	110,00	110,00
312001	111	Dotácia - register obyv.	891,17	882,89	880,00	920,31	920,00	920,00	920,00	920,00
312001	111	OÚ,KÚ,MIN.- ost. dotácie	125,30	129,96	125,00	125,00	140,00	125,00	125,00	125,00
312001	111	OÚ - voľby,refer., sčít.obyv.	5 463,74	5 378,08	0,00	3 280,31	3 280,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	Dotácia KŠÚ - ZŠ	798 517,00	794 530,00	860 331,00	931 124,00	930 000,00	1 029 862,00	1 029 862,00	1 029 862,00
312001	111	Dotácia KŠÚ - MŠ	20 269,00	39 350,00	18 000,00	20 791,00	20 791,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
312001	111	Dotácia rozvojový projekt Predškoláci	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	111	MPC-projekt vzdel. ZŠ	75 264,50	94 492,73	0,00	67 382,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	11UA	Príspevok -odídenec Ukrajina	0,00	14 952,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00
312001	11UA	Špecifická ZŠ Ukrajina	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AC1	ÚPSVR - podpora zam. §54-EÚ 85%	7 739,26	3 972,63	3 430,00	11 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AC1	Dotácia NP TSP - ESF 85%	23 438,74	20 514,75	0,00	17 696,69	19 000,00	29 830,00	29 830,00	29 830,00
312001	1AC1	ÚPSVR-mimoriadna finančná podpora TSP	1 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AC2	UPSVA- podpora zam. §54-ŠR- 15%	1 365,75	615,88	605,00	1 750,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
312001	1AC2	Dotácia NP TSP - ŠR 15%	4 136,24	3 705,41	0,00	3 122,91	3 300,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00
312001	1AC2	ÚPSVR.-mimoriadna finančná podpora TSP	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1P01	ZŠ edukačné publikácie Plán obnovy	0,00	3 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	1P01	Plán obnovy-Pomocný vychovávateľ MŠ	0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00
312001	1P02	ZŠ edukačné publikácie Plán obnovy	0,00	337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	3AC1	Dotácia MŠVVŠ - ZŠ spec.prac.	8 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	3P01	Dotácia MŠVVŠ- profesijný rozvoj PZ a OZ	0,00	0,00	0,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00
312002	111	Dotácia Fond na podporu umenia	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
312002	45	Dotácia Enviro.fond-vytriedenost odpadu	0,00	0,00	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00
312008	111	Dotácia PSK - kultúra	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	2 506 383,87	2 700 791,78	2 585 631,00	2 880 186,84	2 893 774,00	2 869 121,00	2 878 771,00	2 998 771,00
		2-kapitálový rozpočet								
231	41	Príjem z predaja kapitálových aktív-autá	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233001	41	Predaj pozemkov-kamenec 1 + ost.	14 180,88	15 200,00	1 500,00	1 500,00	7,50	0,00	0,00	0,00
322001	111	Dotácia ZŠ - HS plyn. zariadení	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	3AA1	Dotácia modernizácia odb.učebni ZŠ	0,00	105 160,27	0,00	31 687,42	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
			2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026
322001	3AA1	Dotácia Prístavba a nadstavba MŠ	17 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	3AA2	Dotácia modernizácia odb. učební ZŠ	0,00	12 371,80	0,00	3 727,93	4 200,00	0,00	0,00	0,00
322001	3AA2	Dotácia Prístavba a nadstavba MŠ	2 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-kapitálový rozpočet	35 950,22	132 732,07	1 500,00	116 915,35	121 207,50	0,00	0,00	0,00
		3-finančné operácie								
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-strava ÚPSVaR	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov- ZŠ PK	27 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131K	Prostriedky z predchádz. rokov- sčítanie domov	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131L	Prostriedky z predch. rokov-dotácia knižnica	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131L	Prostriedky z predch. rokov-strava ÚPSVR 2021	0,00	30 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131L	Prostriedky z predch. rokov-ZŠ PK	0,00	19 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-knihy knižnic	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-referendum	0,00	0,00	0,00	674,57	674,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predch.rokov-škol.pomôcky ÚPSVR 2022	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predch.rokov-strava deti HN 2022	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00
453	131M	Prostriedky z predch. rokov ZŠ PK	0,00	0,00	0,00	9 294,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00
453	13GG	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ špec.prac.	1 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	13T1	Prostriedky z predch. rokov-odmena TSP ÚPSVR	0,00	804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	13T2	Prostriedky z predch. rokov-odmena TSP ÚPSVR	0,00	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3P01	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-POO mš	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00
453	46	Prostriedky z predch. rokov-fond opráv 8bj	3 500,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	71	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary	0,00	4 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	72a	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary ZŠ	725,78	800,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
453	72e	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-poistné plnen	372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	72f	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ ŠJ	0,00	0,00	0,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00
453	72g	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ BP	0,00	0,00	0,00	12 998,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00
454001	46	čerpanie RF	239 568,03	197 407,57	405 000,00	461 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky	201 740,70	43 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	52	SLSP-dlhodobý úver	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3-finančné operácie	499 118,94	905 494,38	405 000,00	497 942,17	33 540,60	560 000,00	0,00	0,00
		SPOLU	3 041 453,03	3 739 018,23	2 992 131,00	3 495 044,36	3 048 522,10	3 429 121,00	2 878 771,00	2 998 771,00