

Návrh finančného rozpočtu na roky 2022 - 2024

Príjmy

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Upravený 2021	Očak.skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
		1-bežný rozpočet								
111003	41	Daň z príjmov poukaz.územ.samospr.	1 000 770.29	994 677.05	984 756.00	1 002 682.00	1 077 561.00	1 145 000.00	1 230 000.00	1 300 000.00
121001	41	D z pozemkov	17 886.70	17 218.76	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00
121002	41	D zo stavieb	12 341.59	12 411.12	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	112,54	113,65	120	120	120	120	120	120
133001	41	D za psa	1 492.93	1 450.01	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
133006	41	D za ubytovanie	213,8	425,7	400	400	400	400	400	400
133012	41	D za užív.verej.priestr.	760	759	700	700	700	700	700	700
133013	41	Komunál.odpady a drob.stav.odpady	34 299.45	57 319.27	54 000.00	54 000.00	61 500.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00
211003	41	Dividendy	728,56	520,4	0	312	312	0	0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	434	1 372.67	420	420	420	420	420	420
212003	41	Nájom 8BJ	14 332.00	14 288.00	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.	14 178.35	13 157.91	14 000.00	14 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
212003	71	Ubytovanie, nájom Villa Cubach PČ	0	0	0	10 000.00	7 000.00	13 130.00	13 130.00	13 130.00
221004	41	Ostat.poplatky administratívne	7 074.25	5 620.72	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
222003	41	Pokuty	151,9	635,87	0	0	0	0	0	0
223001	41	Poplatky za služby 8BJ	8 685.98	8 113.69	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
223001	41	Stočné	10 617.21	10 533.32	10 300.00	20 300.00	21 300.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00
223001	41	Cintorínske	195,18	124	200	200	100	100	100	100
223001	41	Knižnica.zápisné,predaj kníh	63,5	27	80	80	50	50	50	50
223001	41	Ost.prijmy-konvy-predaj,nájom	5,15	20,6	0	0	0	0	0	0
223001	41	Ostat.prijmy	2 851.32	2 365.18	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
223001	41	Preplatok min.r.	674,4	4 780.89	900	2 888.00	2 888.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
223002	41	ZŠ- BP MŠ, ŠJ, ŠK (poplatky)	21 080.63	36 533.71	32 700.00	33 655.00	33 655.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00
223002	41	ZŠ-zostatky účtov m.r.	58,41	0,02	0	0	0	0	0	0
223002	72f	ZŠ príjem ŠJ	30 189.32	18 133.52	50 000.00	50 000.00	20 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
223003	71	Stravovacie služby Villa Cubach PČ	0	0	0	10 000.00	25 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00
223003	72f	Za stravné-dôchodcovia	11 253.00	30 445.10	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
229005	41	Poplatky za znečistenie ovzdušia	685	555	550	550	555	550	550	550
292006	72e	Z náhrad z poisťného plnenia	0	1 029.03	0	0	0	0	0	0
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	27,84	58,16	30	30	5	10	10	10
292017	41	Vratka ZŠ-nevyčerp.PK dopravné	2 812.33	28 728.91	0	0	0	0	0	0
292017	41	Vratka - nevyčerp.dotácie organizácií	0	1 406.00	0	256	256	0	0	0
292027	41	Nerozpočt.příjmy-soc.fond	1 327.28	1 488.82	0	0	0	0	0	0
292027	41	Iné príjmy- náhrady trov	16	0	0	0	0	0	0	0

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
311	71	Granty, príspevky	771	979	0	0	230	0	0	0
311	71	Príspevky-Festival	80	110	0	0	80	0	0	0
311	71	Príspevky-dary - testovanie COVID	0	0	0	0	300	0	0	0
311	72a	Dary	0	250	0	0	0	0	0	0
312001	111	Dotácia- matrika	8 003.00	8 851.30	8 500.00	8 910.16	8 910.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
312001	111	Dotácia - stavebný úrad	3 338.14	3 718.37	3 700.00	3 302.99	3 303.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
312001	111	Dotácia MV SR- CO COVID-19	0	8 197.00	0	0	0	0	0	0
312001	111	Dotácia DHZO SR	5 248.21	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
312001	111	Dotácia - oprava ihriska pri ZŠ	10 000.00	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	Prísp.ÚPSVR-deti v HN-strava,	40 744.80	49 216.00	10 000.00	52 300.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
312001	111	Prísp.ÚPSVR-rod.prídavky	4 081.20	4 009.89	3 000.00	3 000.00	4 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
312001	111	Prísp.ÚPSVR-dávka HN osob.príjemca	5 469.90	4 313.40	3 500.00	3 500.00	4 200.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
312001	111	Prísp.ÚPSVR -deti HN-šk.potreby	1 477.40	630,8	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
312001	111	Dotácia - životné prostredie	238,93	241,96	240	249,8	250	240	240	240
312001	111	Dotácia - SÚ úsek dopravy	110,42	110,03	110	110,12	110	110	110	110
312001	111	Dotácia - register obyv.	885,48	892,11	880	891,17	891	880	880	880
312001	111	OÚ,KÚ,MIN.- ost. dotácie	44,84	50	41	125,3	125	125	125	125
312001	111	OÚ - voľby,refer., sčít.obyv.	3 724.42	6 123.86	0	5 463.74	5 464.00	0	0	0
312001	111	Dotácia KŠÚ - ZŠ	715 453.00	804 464.00	801 658.00	775 033.00	775 033.00	722 398.00	722 398.00	722 398.00
312001	111	Dotácia KŠÚ - MŠ	3 113.00	3 782.00	2 936.00	5 473.00	5 473.00	5 473.00	5 473.00	5 473.00
312001	111	Dotácia rozvojový projekt Predškoláci	0	0	0	9 953.00	0	0	0	0
312001	111	Dot. MŠ - ÚPSVaR	0	30 554.41	0	0	0	0	0	0
312001	111	MPC-projekt vzdel. ZŠ	0	2 310.98	0	42 042.00	50 000.00	0	0	0
312001	1AA1	Dotácia ŽP BV 85%-zateplenie PZ	3 094.00	1 483.25	0	0	0	0	0	0
312001	1AC1	ÚPSVR - podpora zam. §54-EÚ 85%	855,39	0	0	6 860.32	6 860.00	3 430.00	0	0
312001	1AC1	Dotácia NP TSP - ESF 85%	11 467.09	10 016.22	21 701.00	21 701.00	19 000.00	21 701.00	0	0
312001	1AC2	UPSVar-podpora zam. §54-ŠR- 15%	150,95	0	0	1 210.64	1 210.00	605	0	0
312001	1AC2	Dotácia NP TSP - ŠR 15%	2 023.59	1 767.56	3 830.00	3 830.00	3 300.00	3 830.00	0	0
312001	3AC1	Dotácia MŠVVŠ - ZŠ špec.prac.	17 297.55	25 991.06	0	0	17 961.00	0	0	0
312001	3AC2	Dotácia MŠVVŠ - ZŠ špec.prac.	8 602.74	0	0	0	0	0	0	0
312002	111	Dotácia Fond na podporu umenia	5 000.00	0	0	0	1 000.00	0	0	0
312008	111	Dotácia PSK - kultúra	0	1 000.00	0	0	0	0	0	0
		1-bežný rozpočet	2 046 593.96	2 238 376.28	2 104 252.00	2 239 549.24	2 288 222.00	2 254 472.00	2 309 906.00	2 379 906.00
		2-kapitálový rozpočet								
231	41	Príjem z predaja kapitálových aktív-autá	0	0	0	2 450.00	0	0	0	0
233001	41	Predaj pozemkov-kamenec 1 + ost.	1 832.00	4 647.00	1 500.00	8 369.00	9 000.00	1 500.00	0	0
321	72a	Grant na rozvoj školstva		1 258.00						
322001	111	Dotácia - detské ihrisko	8 000.00	0	0	0	0	0	0	0
322001	111	Dotácia ZŠ - HS plyn. zariadení	0	50 000.00	0	0	0	0	0	0
322001	111	Dotácia POD- Kubašský ľemhalz	5 000.00	0	0	0	0	0	0	0

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
322001	1AA1	Dotácia ŽP- zateplenie PZ EÚ 85%	151 293.85	11 670.51	0	0	0	0	0	0
322001	1AA2	Dotácia ŽP-zateplenie PZ ŠR 15%	17 799.27	1 373.00	0	0	0	0	0	0
322001	3AA1	Dotácia Prístavba a nadstavba MŠ	0	185 279.13	0	0	0	0	0	0
322001	3AA2	Dotácia Prístavba a nadstavba MŠ	0	21 797.55	0	0	0	0	0	0
		2-kapitálový rozpočet	183 925.12	276 025.19	1 500.00	10 819.00	9 000.00	1 500.00	0	0
		3-finančné operácie								
453	131H	Prostriedky z predch.rokov-dotácia telocvičňa	2 957.31	0	0	0	0	0	0	0
453	131I	Prostr. z predch. rokov-Požiarňa zbrojnica stav.úp	30 000.00	0	0	0	0	0	0	0
453	131I	Prostr.z predch.rokov-Oprava strešnej konštr. ZŠ	60 000.00	0	0	0	0	0	0	0
453	131J	Prostriedky z predchádz. rokov-ZŠ PK, ostatné 2019	0	5 960.11	0	0	0	0	0	0
453	131J	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-strava ÚPSVaR	0	10 720.80	0	0	0	0	0	0
453	131J	Prostriedky z predch. rokov- Športová plocha obce	0	8 000.00	0	0	0	0	0	0
453	131J	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-oprava ihrisk	0	10 000.00	0	0	0	0	0	0
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-strava ÚPSVaR	0	0	0	0	21 348.00	0	0	0
453	131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov- ZŠ PK	0	0	0	27 515.00	27 515.00	0	0	0
453	131K	Prostriedky z predchádz. rokov- sčítanie domov	0	0	0	2 992.00	2 992.00	0	0	0
453	13GG	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ špec.prac.	0	0	0	1 357.00	1 214.00	0	0	0
453	46	Prostriedky z predch. rokov-fond opráv 8bj	0	0	0	0	3 500.00	0	0	0
453	71	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary	0	979,65	0	0	0	0	0	0
453	72a	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary ZŠ 2019	0	3 100.00	0	726	0	0	0	0
453	72f	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ ŠJ	0	0	0	4 957.12	0	0	0	0
454001	46	čerpanie RF	86 708.50	775 359.43	261 000.00	326 000.00	270 000.00	299 180.00	0	0
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky	200 456.00	10 005.45	0	0	200 829.00	0	0	0
513002	52	SLSP-dlhodobý úver	0	550 000.00	0	0	0	0	0	0
513002	52	SLSP-úver KD	247 162.96	0	0	0	0	0	0	0
514002	20	Dlhodobý úver MF	0	50 000.00	0	0	0	0	0	0
		3-finančné operácie	627 284.77	1 424 125.44	261 000.00	363 547.12	527 398.00	299 180.00	0	0
		SPOLU	2 857 803.85	3 938 526.91	2 366 752.00	2 613 915.36	2 824 620.00	2 555 152.00	2 309 906.00	2 379 906.00