

Návrh rozpočet 2022 a rozpočet 2023-2024 - príjmy.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	712 932	724 109	800 224	800 224	841 837	845 000	850 000
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	2 245	465	500	118	1 050	1 050	1 050
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	17 682	18 451	14 211	35 157	35 670	36 000	36 000
212004	Príjmy - prenájom aparatury	0	2	4	0	1	1	1
212004.1	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Spolu /prenájom+podiel.dane/	736 459	746 627	818 539	839 099	882 158	885 651	890 651
221004	Ostatné poplatky	6 417	5 374	4 500	4 050	4 000	4 000	4 000
222003	Za porušenie predpisov	0	0	0	0	99	0	0
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 986	876	500	3 993	3 900	3 500	3 500
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	3 123	5 926	4 000	11 232	11 895	12 000	12 000
	Spolu tržby z predaja a služieb	11 526	12 175	9 000	19 275	19 894	19 500	19 500
231	Príjmy z predaja /Kuzmice/ - dom	4 151	230	0	0	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov /NDS/	17 510	2 100	0	2 300	0	0	0
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - IBV Záhumnie	5 500	300	8 700	8 700	0	0	0
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - ostatné	0	0	0	0	0	0	0
243	Úroky z bankových účtov	320	176	200	0	750	500	300
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	378	189	180	110	80	80	100
292012	Z dobropisov	2 197	4 262	2 200	419	0	0	0
292017	Z vratiek /RZZP/	152	170	150	198	150	150	150
292027.2	Iné - refakturácia	17 448	15 960	55 773	56 328	10 174	15 000	15 000
292027.3	Dary /Kosit a iné/	500	0	500	0	0	0	0
292027.7	Iné príjmy - letný tábor	3 509	3 248	3 000	3 898	3 000	3 000	3 000
292027.9	Iné - /punč, ples/	724	6 042	500	0	0	0	0
312001	Transfer - voľby	7 776	4 331	0	0	5 000		5 000
312001	ÚPSVAR	18 106	10 093	1 127	7 021	7 030	0	0
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie	0	7 320	0	8 633	0	0	0
312001.1	Podielové dane za psa	2 047	2 062	2 115	2 115	2 283	2 300	2 300
312001.2	Transfer zo ŠR COVID 19	0	12 073	19 000	25 059	0	0	0
312007	Stravovanie seniorov - refundácia	1 103	1 416	1 100	2 105	2 000	2 000	2 000
312012	Bežný transfer - REGOB	2 183	2 204	2 200	2 435	2 252	2 300	2 300
312012.1	Transfer KSK	0	0	0	0	0	0	0
312012.2	Transfer MMK - poplatok za rozvoj	10 000	0	20 280	20 280	36 665	30 000	25 000
	BEŽNÝ PRÍJEM	841 589	830 978	944 564	997 975	971 436	960 481	965 301
322002	Dotácia fondy	0	78 729	60 454	10 000	95 340		
322005	Transfer MMK, ZS a MS - kapitálové príjmy	54 000	40 000	40 000	40 757	40 000	40 000	40 000
325	Transfer IBV Prašná, SFZ - kapitálové príjmy	0	0	22 000	12 000	50 000		0
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM	54 000	118 729	122 454	62 757	185 340	40 000	40 000
454	Rezervný fond- použitie	0	0	0	0	319 537		
512002	Úvery - dlhodobé	0	41 163	0	0	200 000		
	FINANČNÝ PRÍJEM	0	41 163	0	0	519 537	0	0
	Spolu príjmy	895 589	990 870	1 067 019	1 060 732	1 676 313	1 000 481	1 005 301

Návrh rozpočet 2022 a rozpočet 2023-2024 - výdavky.

Položka	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozpočtu		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
631001	Tuzemské cestovné	61	0	200	95	500	500	500
632001	Energie - elektrina Opátska 18	502	527	10 600	5 914	7 900	9 000	9 000
632001.2	Energie - plyn	3 756	929	11 000	10 942	13 000	13 000	13 000
632001.4	Elektrina odberné miesta - BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GA	922	1 628	1 700	8 458	9 500	11 000	11 000
632002	Vodné, stočné	859	805	1 200	1 197	1 300	1 300	1 300
632003	Poštovné a telekom. služby	3 760	4 220	4 500	4 414	5 000	5 000	5 000
633001	Interierové vybavenie	602	5 416	2 000	2 608	3 300	3 300	3 300
633002	Výpočtová technika	908	1 911	2 000	5 684	1 000	1 000	1 000
633003	Telekomunikačné technológie	9	265	300	319	300	300	300
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	1 719	200	1 500	3 495	2 000	2 000	2 000
633006	Všeobecný materiál	14 557	28 051	21 250	22 458	21 000	21 500	22 000
633009	Knihy, časopisy, noviny	359	1 601	500	1 115	1 000	1 000	1 000
633010	Pracovné odevy, obuv	546	756	1 000	998	1 250	1 250	1 250
633013	Software - licencia	108	0	200	140	200	200	200
633016	Reprezentačné	1 480	2 456	2 700	2 265	2 900	2 900	2 900
634001	Paliva, maziva, oleje	3 241	4 026	4 400	5 878	7 400	7 700	7 700
634002	Servis, údržba, opravy strojov a zariadení	868	950	2 000	1 754	2 000	2 000	2 000
634003	Poistenie autá a mechanizmy	1 378	1 992	2 000	1 973	2 000	2 000	2 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 995	8 907	4 900	1 800	2 500	2 500	2 500
634005	Karty, známky, poplatky	57	50	100	74	75	75	75
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 729	3 634	3 000	2 374	2 100	2 100	2 100
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	1 732	842	1 500	2 113	1 500	1 500	1 500
635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	3 128	5 181	9 000	13 505	7 500	7 500	7 500
635009	Údržba softwaru	3 218	3 906	3 500	2 796	3 500	3 500	3 500
636001	Nájom budov, objektov alebo ich časti	512	619	550	1 511	1 900	500	500
636002	Nájom prevádzkových strojov	925	1 036	1 000	1 186	1 000	1 000	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 530	506	2 000	1 436	1 500	1 500	1 500
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 848	4 497	4 500	7 483	2 000	2 000	2 000
637004	Všeobecné služby	4 605	7 124	7 200	10 259	10 000	10 000	10 000
637005	Špeciálne služby	13 315	15 567	20 400	13 544	13 600	13 600	13 600
637005.2	Špeciálne služby-príkazné zmluvy	8 186	9 431	10 950	13 048	10 800	10 800	10 800
637007	Cestovné náhrady	277	3 800	1 500	0	288	500	500
637012	Poplatky a odvody	864	1 736	1 170	531	510	510	510
637014	Stravovanie	6 343	6 717	7 300	8 038	10 400	11 000	11 000
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	2 395	2 749	2 770	1 200	2 000	2 000	2 000
637016	Prídél do sociálneho fondu	1 617	1 687	2 020	1 747	1 997	1 997	1 997
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	6 471	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637027.4	Dohody	12 053	13 956	23 518	20 760	15 000	15 000	15 000
637035	Dane	904	576	900	467	500	500	500
642012	Na odstupné	6 675	0	0	3 101	11 223	0	0
642015	Na nemocenské dávky	513	366	0	745	0	0	0
	Spolu bežné výdavky úradu	122 527	154 620	182 828	193 425	187 443	179 032	179 532
651002	Splátka úrokov z úveru	78	0	0	0	1 500	1 500	1 500
821005	Splátka úveru	12 132	0	0	0	28 600	28 600	69 763
824	Splácanie finančného prenájmu	1 824	5 075	5 096	4 948	4 340	5 700	5 700
	Spolu finančné výdavky	14 034	5 075	5 096	4 948	34 440	35 800	76 963

Návrh rozpočet 2022 a rozpočet 2023-2024 - výdavky.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611.1	Tarifný plat /Úrad/	126 461	137 345	155 300	133 303	143 262	150 000	155 000
611.3	Tarifný plat /ÚPSVaR/	18 201	9 670	12 780	18 275	5 200		
612001	Osobný príplatok	24 664	25 410	25 500	28 812	33 900	35 000	37 000
614	Odmeny	6 060	9 239	9 540	11 540	14 260	15 000	15 000
621	Poistné VŠ.ZP	9 976	10 019	12 000	10 554	12 845	10 000	10 350
623	Poistné ostatné ZP	8 925	9 793	11 200	11 101	9 592	10 000	10 350
625001	Sociálna poisťovňa	47 047	45 398	58 300	54 270	56 543	54 000	55 000
627	Príspevok DDS	2 335	2 907	3 225	2 872	3 102	3 100	3 100
	Spolu mzdové náklady	243 669	249 781	287 845	270 727	278 704	277 100	285 800
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	3 742	3 836	4 000	3 982	5 000	4 400	4 400
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	735	707	750	236	250	250	250
642026	Stravovanie seniori	1 103	1 052	1 200	2 105	2 000	2 000	2 000
642026	Jednorázová sociálna dávka	859	866	900	823	900	900	900
	Spolu náklady na sociálne služby	6 439	6 460	6 850	7 146	8 150	7 550	7 550
633006	Všeobecný materiál - posyp	3 000	2 806	3 500	3 271	3 500	3 500	3 500
635006	Údržba kbmunikácií	12 739	16 191	27 000	56 987	15 000	25 000	25 000
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	6 914	3 754	5 000	6	500	500	500
	Spolu údržba komunikácií	22 653	22 751	35 500	60 264	19 000	29 000	29 000
637004.1	Verejná zeleň, kosenie	1 976	2 028	2 500	2 925	3 000	3 000	3 000
637004.2	Odvoz odpadu	8 819	3 250	6 500	1 601	2 000	2 000	2 000
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	10 795	5 278	9 000	4 526	5 000	5 000	5 000
633006	Nákup čerpadiel a ND	24 836	16 472	20 000	29 007	15 000	20 000	20 000
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	6 114	4 560	5 500	5 304	5 000	5 000	5 000
637004	Revízie	1 645	1 666	2 000	1 375	1 500	1 500	1 500
	Spolu náklady na kanalizáciu	32 595	22 698	27 500	35 686	21 500	26 500	26 500
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 600	3 610	3 600	3 610	3 600	3 600	3 600
637002	Konkurzy a súťaže /ohňostroj/	1 795	0	2 000	0	1 200	1 200	1 200
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	12 644	8 613	6 400	7 824	5 000	3 700	3 700
637002.2	Krásňanský ples	0	5 877	0	0	0	0	0
637002.10	Deň Krásnej	3 345	0	6 000	0	25 000	17 000	17 000
637002.9	Deň detí	400	0	2 000	1 229	4 500	2 500	2 500
637004	Klub seniorov	3 999	3 365	4 000	2 951	4 000	4 000	4 000
	Spolu náklady na šport a kultúru	25 783	21 465	24 000	15 614	43 300	32 000	32 000
632001.1	VO MČ	28 067	28 379	30 000	23 173	23 600	23 600	23 600
632001.2	VO IBV Záhumnie	17 467	17 852	19 200	18 272	19 211	20 000	21 000
635006	Údržba VO	5 195	4 978	5 500	6 803	4 900	2 500	2 000
	Spolu náklady na energie + údržba VO	50 729	51 209	54 700	48 248	47 711	46 100	46 600
	Výdavky spolu	392 663	379 641	445 395	442 211	423 365	423 250	432 450

Návrh rozpočet 2022 a rozpočet 2023-2024 - výdavky.

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
642001	FK Krásna	3 556	3 257	10 000	6 181	8 000	8 000	8 000
642001.1	Pimpollo OZ	950	750	0	500			
642002	NO Kaštieľ	20 000	10 311	15 000	13 123	15 000	13 000	12 000
642014.1	Krasňanka DFS	0	0	0				
64...	Ostatné	6 500	500	3 000	0	21 000	11 000	11 000
	Spolu náklady na dotácie	31 006	14 818	28 000	19 804	44 000	32 000	31 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby	65	474			50		500
633006	Všeobecný materiál	313	859	0		150		900
633016	Reprezentačné	404	30	0		200		50
634001	Paliva, maziva, oleje	229	80	0		200		100
635006	Údržba budov alebo ich častí	600	200	0		400		250
637014	Stravovanie /volebná komisia/	1 300	382	0		1000		400
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	720	240	0		500		250
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	3 600	2 065	0		2500		2 550
	Spolu náklady na voľby	7 231	4 330	0	0	5 000	0	5 000

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	0	0	12 200	11 547			
711 001	Výkup pozemkov - Smutná					67 130		
711 003	Nákup software			5 000		3 600		
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	9 001	3 000	0				
713	Zavlažovanie ihriska		13 462	0				
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	28 486	27 615	60 000	17 858			
713 005	Verejné osvetlenie, Varovný systém			25 000	49 411	191 423	106 000	
714 004	Nákup nákladných vozidiel + príslušenstva	20 482	88 535					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 159	22 195	32 000	29 331	38 000	55 000	65 000
717 001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Ukrajinská	66	9 533	1 000	2 900	2 312		
717 001.2	Realizácia stavieb - detské ihrisko					56 000		
717 001.3	Výstavba cesty, chodníkov Prašná	66	0	10 000	20 560			
717001.5	Prekládka ústia tlakovej kanalizácie - Golianova	6 018	0	0				
717001.6	Výšný dvor výstavba chodníka, rekonštrukcia komunikácie	33 844		0				
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	37 349	116 672	50 000				
717 002.2	Rekonštrukcia tréningového ihriska s umelou trávou a zázemia			15 000		69 200		
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje					306 000		
717 002.3	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	44 822	0	65 000	48 076	60 000	50 000	60 000
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	23 502	51 402	130 000	188 818	188 400	50 000	75 000

	Spolu kapitálové výdavky	210 795	332 414	405 200	368 501	982 065	261 000	200 000
--	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SUMARIZÁCIA návrh rozpočet 2022 a rozpočet 2023-2024

Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
BEŽNÉ VÝDAVKY	553 428	553 409	656 223	655 440	659 808	634 282	647 982
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	210 795	332 414	405 200	368 501	982 065	261 000	200 000
FINANČNÉ VÝDAVKY	14 034	5 075	5 096	4 948	34 440	35 800	76 963
VÝDAVKY SPOLU	778 257	890 897	1 066 519	1 028 889	1 676 313	931 082	924 945
BEŽNÉ PRÍJMY	841 589	830 978	944 564	997 975	971 436	960 481	965 301
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	54 000	118 729	122 454	62 757	185 340	40 000	40 000
FINANČNÉ PRÍJMY	0	41 163	0	0	519 537	0	0
PRÍJMY SPOLU	895 589	990 870	1 067 019	1 060 732	1 676 313	1 000 481	1 005 301
PRÍJMY - VÝDAJE	117 332	99 973	500	31 843	0	69 399	80 356