

Rozpočet 2022 - príjmy

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	I. zmena 2022	Rozpočet 2022 po zmene
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	712 932	724 109	800 224	800 224	841 837	0	841 837
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	2 245	465	500	118	1 050	1 950	3 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	17 682	18 451	14 211	35 157	35 670	1 330	37 000
212004	Príjmy - prenájom aparatury	0	2	4	0	1	-1	0
212004.1	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	Spolu /prenájom+podiel.dane/	736 459	746 627	818 539	839 099	882 158	3 279	885 437
221004	Ostatné poplatky	6 417	5 374	4 500	4 050	4 000	1 000	5 000
222003	Za porušenie predpisov	0	0	0	0	99	0	99
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 986	876	500	3 993	3 900	-2 900	1 000
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	3 123	5 926	4 000	11 232	11 895	-1 895	10 000
	Spolu tržby z predaja a služieb	11 526	12 175	9 000	19 275	19 894	-3 795	16 099
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	100	100
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - ostatné	0	0	0	0	0	0	0
243	Úroky z bankových účtov	320	176	200	0	750	0	750
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	378	189	180	110	80	-36	44
292012	Z dobropisov	2 197	4 262	2 200	419	0	0	0
292017	Z vratiek /RZZP/	152	170	150	198	150	-70	80
292027.2	Iné - refakturácia	17 448	15 960	55 773	56 328	10 174	14 826	25 000
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	120	3 120
292027.9	Iné - /punč, ples/	724	6 042	500	0	0	0	0
312001	Transfer - voľby	7 776	4 331	0	0	5 000	1 822	6 822
312001	ÚPSVAR	18 106	10 093	1 127	7 021	7 030	6 800	13 830
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie, príspevkov na Ukrajinco	0	7 320	0	8 633	0	20 000	20 000
312001.1	Podielové dane za psa	2 047	2 062	2 115	2 115	2 283	0	2 283
312001.2	Transfer zo ŠR COVID 19	0	12 073	19 000	25 059	0	8 272	8 272
312007	Stravovanie seniorov - refundácia	1 103	1 416	1 100	2 105	2 000	0	2 000
312012	Bežný transfer - REGOB	2 183	2 204	2 200	2 435	2 252	0	2 252
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	1 322	37 987
	BEŽNÝ PRÍJEM	841 589	830 978	944 564	997 975	971 436	52 640	1 024 076
322002	Dotácia fondy	0	78 729	60 454	10 000	95 340	-45 340	50 000
322005	Transfer MMK, ZS a MS - kapitálové príjmy	54 000	40 000	40 000	40 757	40 000	0	40 000
325	Transfer IBV Prašná, SFZ - kapitálové príjmy	0	0	22 000	12 000	50 000	47 000	97 000
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM	54 000	118 729	122 454	62 757	185 340	1 660	187 000
454	Rezervný fond- použitie	0	0	0	0	319 537	-281 037	38 500
456002	Príjaty finančné zábezpeky						2 000	2 000
512002	Úvery - dlhodobé	0	41 163	0	0	200 000	0	200 000
	FINANČNÝ PRÍJEM	0	41 163	0	0	519 537	-279 037	240 500
	Spolu príjmy	895 589	990 870	1 067 019	1 060 732	1 676 313	-224 737	1 451 576

Rozpočet 2022 - výdavky

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	I. zmena 2022	Rozpočet 2022 po zmene
631001	Tuzemské cestovné	61	0	200	95	500	-200	300
632001	Energie - elektrina Opátska 18	502	527	10 600	5 914	7 900	0	7 900
632001.2	Energie - plyn	3 756	929	11 000	10 942	13 000	1 500	14 500
632001.4	Elektrina odberné miesta - BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GA	922	1 628	1 700	8 458	9 500	-500	9 000
632002	Vodné, stočné	859	805	1 200	1 197	1 300	0	1 300
632003	Poštovné a telekom. služby	3 760	4 220	4 500	4 414	5 000	0	5 000
633001	Interierové vybavenie	602	5 416	2 000	2 608	3 300	700	4 000
633002	Výpočtová technika	908	1 911	2 000	5 684	1 000	-400	600
633003	Telekomunikačné technológie	9	265	300	319	300	-50	250
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	1 719	200	1 500	3 495	2 000	0	2 000
633006	Všeobecný materiál	14 557	28 051	21 250	22 458	21 000	-1 543	19 457
633009	Knihy, časopisy, noviny	359	1 601	500	1 115	1 000	-850	150
633010	Pracovné odevy, obuv	546	756	1 000	998	1 250	450	1 700
633013	Software - licencia	108	0	200	140	200	0	200
633016	Reprezentačné	1 480	2 456	2 700	2 265	2 900	0	2 900
634001	Paliva, maziva, oleje	3 241	4 026	4 400	5 878	7 400	-400	7 000
634002	Servis, údržba, opravy strojov a zariadení	868	950	2 000	1 754	2 000	4 000	6 000
634003	Poistenie autá a mechanizmy	1 378	1 992	2 000	1 973	2 000	0	2 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 995	8 907	4 900	1 800	2 500	1 000	3 500
634005	Karty, známky, poplatky	57	50	100	74	75	60	135
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 729	3 634	3 000	2 374	2 100	200	2 300
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	1 732	842	1 500	2 113	1 500	-1 000	500
635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	3 128	5 181	9 000	13 505	7 500	-3 500	4 000
635009	Údržba softwaru	3 218	3 906	3 500	2 796	3 500	-700	2 800
636001	Nájom budov, objektov alebo ich časti	512	619	550	1 511	1 900	2 400	4 300
636002	Nájom prevádzkových strojov	925	1 036	1 000	1 186	1 000	0	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 530	506	2 000	1 436	1 500	1 500	3 000
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 848	4 497	4 500	7 483	2 000	500	2 500
637004	Všeobecné služby	4 605	7 124	7 200	10 259	10 000	-5 000	5 000
637005	Špeciálne služby	13 315	15 567	20 400	13 544	13 600	-1 000	12 600
637005.2	Špeciálne služby-príkazné zmluvy	8 186	9 431	10 950	13 048	10 800	-300	10 500
637007	Cestovné náhrady	277	3 800	1 500	0	288	12	300
637012	Poplatky a odvody	864	1 736	1 170	531	510	0	510
637014	Stravovanie	6 343	6 717	7 300	8 038	10 400	500	10 900
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	2 395	2 749	2 770	1 200	2 000	1 535	3 535
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 617	1 687	2 020	1 747	1 997	203	2 200
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	6 471	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
637027.4	Dohody	12 053	13 956	23 518	20 760	15 000	0	15 000
637035	Dane	904	576	900	467	500	0	500
642012	Na odstupné	6 675	0	0	3 101	11 223	0	11 223
642015	Na nemocenské dávky	513	366	0	745	0	500	500
	Spolu bežné výdavky úradu	122 527	154 620	182 828	193 425	187 443	-383	187 060
651002	Splátka úrokov z úveru	78	0	0	0	1 500	-1 000	500
821005	Splátka úveru	12 132	0	0	0	28 600	-11 930	16 670
824	Splácanie finančného prenájmu	1 824	5 075	5 096	4 948	4 340	160	4 500
	Spolu finančné výdavky	14 034	5 075	5 096	4 948	34 440	-12 770	21 670

Rozpočet 2022 - výdavky

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	I. zmena 2022	Rozpočet 2022 po zmene
611.1	Tarifný plat /Úrad/	126 461	137 345	155 300	133 303	143 262	-962	142 300
611.3	Tarifný plat /ÚPSVaR/	18 201	9 670	12 780	18 275	5 200	11 100	16 300
612001	Osobný príplatok	24 664	25 410	25 500	28 812	33 900	-4 900	29 000
614	Odmeny	6 060	9 239	9 540	11 540	14 260	3 800	18 060
621	Poistné VŠ.ZP	9 976	10 019	12 000	10 554	12 845	55	12 900
623	Poistné ostatné ZP	8 925	9 793	11 200	11 101	9 592	466	10 058
625001	Sociálna poisťovňa	47 047	45 398	58 300	54 270	56 543	857	57 400
627	Príspevok DDS	2 335	2 907	3 225	2 872	3 102	798	3 900
	Spolu mzdové náklady	243 669	249 781	287 845	270 727	278 704	11 214	289 918
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	3 742	3 836	4 000	3 982	5 000	0	5 000
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	735	707	750	236	250	500	750
642014	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	0	0	0	0	0	20 000	20 000
642026	Stravovanie seniori	1 103	1 052	1 200	2 105	2 000	500	2 500
642026	Jednorázová sociálna dávka	859	866	900	823	900	0	900
	Spolu náklady na sociálne služby	6 439	6 460	6 850	7 146	8 150	21 000	29 150
633006	Všeobecný materiál - posyp	3 000	2 806	3 500	3 271	3 500	-500	3 000
635006	Údržba komunikácií	12 739	16 191	27 000	56 987	15 000	-1 500	13 500
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	6 914	3 754	5 000	6	500	0	500
	Spolu údržba komunikácií	22 653	22 751	35 500	60 264	19 000	-2 000	17 000
637004.1	Verejná zeleň, kosenie	1 976	2 028	2 500	2 925	3 000	-500	2 500
637004.2	Odvoz odpadu	8 819	3 250	6 500	1 601	2 000	0	2 000
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	10 795	5 278	9 000	4 526	5 000	-500	4 500
633006	Nákup čerpadiel a ND	24 836	16 472	20 000	29 007	15 000	-348	14 652
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	6 114	4 560	5 500	5 304	5 000	0	5 000
637004	Revízie	1 645	1 666	2 000	1 375	1 500	0	1 500
	Spolu náklady na kanalizáciu	32 595	22 698	27 500	35 686	21 500	-348	21 152
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 600	3 610	3 600	3 610	3 600	0	3 600
637002	Konkurzy a súťaže /ohňostroj/	1 795	0	2 000	0	1 200	0	1 200
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	12 644	8 613	6 400	7 824	5 000	4 000	9 000
637002.2	Krásňanský ples	0	5 877	0	0	0	0	0
637002.10	Deň Krásnej	3 345	0	6 000	0	25 000	-3 968	21 032
637002.9	Deň detí	400	0	2 000	1 229	4 500	-1 029	3 471
637004	Klub seniorov	3 999	3 365	4 000	2 951	4 000	0	4 000
	Spolu náklady na šport a kultúru	25 783	21 465	24 000	15 614	43 300	-997	42 303
632001.1	VO MČ	28 067	28 379	30 000	23 173	23 600	6 600	30 200
632001.2	VO IBV Záhumnie	17 467	17 852	19 200	18 272	19 211	-335	18 876
635006	Údržba VO	5 195	4 978	5 500	6 803	4 900	-1 800	3 100
	Spolu náklady na energie + údržba VO	50 729	51 209	54 700	48 248	47 711	4 465	52 176
	Výdavky spolu	392 663	379 641	445 395	442 211	423 365	32 834	456 199

Rozpočet 2022 - výdavky

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnost 2019	Skutočnost 2020	Rozpočet 2021	Skutočnost 2021	Rozpočet 2022	I. zmena 2022	Rozpočet 2022 po změně
642001	FK Krásna	3 556	3 257	10 000	6 181	8 000	4 000	12 000
642001.1	Pimpollo OZ	950	750	0	500		0	
642002	NO Kaštieľ	20 000	10 311	15 000	13 123	15 000	0	15 000
642014.1	Krasňanka DFS	0	0	0			0	
64...	Ostatné	6 500	500	3 000	0	21 000	-1 000	20 000
	Spolu náklady na dotácie	31 006	14 818	28 000	19 804	44 000	3 000	47 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby	65	474			50	25	75
633006	Všeobecný materiál	313	859	0		150	110	260
633016	Reprezentačné	404	30	0		200	-200	
634001	Paliva, maziva, oleje	229	80	0		200	-110	90
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	600	200	0	0	400	75	475
637014	Stravovanie /volebná komisia/	1 300	382	0		1000	-386	614
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	720	240	0		500	200	700
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	3 600	2 065	0		2500	2 108	4 608
	Spolu náklady na voľby	7 231	4 330	0	0	5 000	1 822	6 822

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnost 2019	Skutočnost 2020	Rozpočet 2021	Skutočnost 2021	Rozpočet 2022	I. zmena 2022	Rozpočet 2022 po změně
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	0	0	12 200	11 547			
711 001	Výkup pozemkov - Smutná					67 130	7 066	74 196
711 003	Nákup software			5 000		3 600	194	3 794
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		7 500	7 500
713 005	Verejné osvetlenie, Varovný systém			25 000	49 411	191 423	30 896	222 319
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	108 163	146 163
717 001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Ukrajinská	66	9 533	1 000	2 900	2 312	-602	1 710
717 001.2	Realizácia stavieb - detské ihrisko					56 000	-56 000	
717 001.3	Výstavba cesty, chodníkov Prašná	66	0	10 000	20 560		1 130	1 130
717001.5	Prekládka ústia tlakovej kanalizácie - Golianova	6 018	0	0				
717001.6	Vyšný 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	-69 200	
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje					306 000	-241 000	65 000
717 002.3	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	44 822	0	65 000	48 076	60 000	-29 000	31 000
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	23 502	51 402	130 000	188 818	188 400	-8 387	180 013

	Spolu kapitálové výdavky	210 795	332 414	405 200	368 501	982 065	-249 240	732 825
--	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

I. Zmena rozpočtu na rok 2022 - návrh.

Název položky rozpočtu	Skutočnost 2019	Skutočnost 2020	Rozpočet 2021	Skutočnost 2021	Rozpočet 2022	I. zmena 2022	Rozpočet 2022 po změně
BEŽNÉ VÝDAVKY	553 428	553 409	656 223	655 440	659 808	37 273	697 081
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	210 795	332 414	405 200	368 501	982 065	-249 240	732 825
FINANČNÉ VÝDAVKY	14 034	5 075	5 096	4 948	34 440	-12 770	21 670
VÝDAVKY SPOLU	778 257	890 897	1 066 519	1 028 889	1 676 313	-224 737	1 451 576
BEŽNÉ PRÍJMY	841 589	830 978	944 564	997 975	971 436	52 640	1 024 076
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	54 000	118 729	122 454	62 757	185 340	1 660	187 000
FINANČNÉ PRÍJMY	0	41 163	0	0	519 537	-279 037	240 500
PRÍJMY SPOLU	895 589	990 870	1 067 019	1 060 732	1 676 313	-224 737	1 451 576
PRÍJMY - VÝDAJE	117 332	99 973	500	31 843	0	0	0