

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	724 109	800 224	841 837	874 248	917 400	922 000	932 000
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	465	118	1 050	2 954	2 000	2 000	2 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 453	35 157	35 671	50 026	54 673	56 000	44 000
212004.1	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Spolu /prenájom+podiel.dane/	746 627	839 099	882 158	930 828	977 673	983 600	981 600
221003-4	Ostatné poplatky	5 374	4 050	4 099	6 337	6 200	6 000	6 000
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	876	3 993	3 900	811	2 300	2 300	2 300
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	5 926	11 232	11 895	16 703	10 000	14 000	16 000
	Spolu tržby z predaja a služieb	12 175	19 275	19 894	23 851	18 500	22 300	24 300
233001	Z predaja pozemkov /NDS/	2 330	2 300	0				
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - IBV Záhumnie	300	8 700	0	100	5 000	19 000	20 000
243	Úroky z bankových účtov	176	0	750	1 863	7 704	1 000	1 000
292008-17	Z vratiek /RZZP/	4 621	727	230	131	100	100	100
292027.2	Iné - refaktúracia	15 960	56 328	10 174	33 904	27 700	24 000	24 000
292027.7	Iné príjmy - letný tábor	3 248	3 898	3 000	3 120	3 500	3 500	3 500
292027.9	Iné - /ples.../	6 042	0	0		7 650		
312001	Transfer - voľby	4 331	0	5 000	8 344	7 400	7 000	0
312001	ÚPSVAR	10 093	7 021	7 030	13 830	17 037	5 000	20 000
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie, príspevok na Ukrajinco	7 320	8 633	0	25 258	30 000	0	0
312001.1	Podielové dane za psa	2 062	2 115	2 283	2 283	2 300	2 300	2 300
312001.2	Transfer zo ŠR COVID 19, ELEKTRINA	12 073	25 059	0	8 947	11 074		
312007	Stravovanie seniorov - refundácia	1 416	2 105	2 000	3 483	5 200	5 200	5 200
312012	Bežný transfer - REGOB	2 204	2 435	2 252	2 252	2 160	2 160	2 160
312012.1	Transfer KSK	0	0	0	7 000	0		5 000
312012.2	Transfer MMK - poplatok za rozvoj	0	20 280	36 665	37 987	52 515	50 000	50 000
	BEŽNÝ PRÍJEM	830 979	997 975	971 436	1 103 181	1 175 513	1 125 160	1 139 160
322002	Dotácia fondy	78 729	10 000	95 340		45 340	1 350 000	1 200 000
322002.1	Dotácia fondy						475 000	475 000
322005	Transfer MMK, ZS a MS - kapitálové príjmy	40 000	40 757	40 000	137 000	13 348		
325	Transfer IBV Prašná, SFZ - kapitálové príjmy	0	12 000	50 000				
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM	118 729	62 757	185 340	137 000	58 688	1 825 000	1 675 000
453	Detské ihrisko - RODINKA MPSVaR				50 000			
454	Rezervný fond- použitie	0	0	319 537	0	321 000		77 000
456002	Prijaté finančné zábezpeky				2 000			
512002	Úvery - dlhodobé	41 163	0	200 000	200 000			
	FINANČNÝ PRÍJEM	41 163	0	519 537	252 000	321 000	0	77 000
	Spolu príjmy	990 871	1 060 732	1 676 313	1 492 181	1 555 200	2 950 160	2 891 160

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
631001	Tuzemské cestovné	3 800	95	788	35	500	500	500
632001	Elektrina KD,BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GAR	2 155	14 372	17 400	10 261	17 131	11 800	11 500
632001.2	Plyn KD,BA,FI,OD	929	10 942	13 000	14 852	45 000	36 813	32 000
632002	Vodné, stočné	805	1 197	1 300	1 834	2 100	2 200	2 300
632003	Poštovné a telekom. služby	4 220	4 414	5 000	4 393	5 000	5 000	5 000
633001	Interierové vybavenie	5 416	2 608	3 300	4 143	2 000	2 000	2 000
633002	Výpočtová technika	1 911	5 684	1 000	311	300	300	300
633003	Telekomunikačné technológie	265	319	300	0	0	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	200	3 495	2 000	2 567	1 500	2 000	2 000
633006	Všeobecný materiál	28 051	22 458	21 000	22 864	22 000	23 000	23 355
633009	Knihy, časopisy, noviny	1 601	1 115	1 000	636	700	750	800
633010	Pracovné odevy, obuv	756	998	1 250	1 744	1 800	1 800	1 800
633013	Software - licencia	0	140	200	0	200	200	200
633016	Reprezentačné	2 456	2 265	2 900	3 109	3 000	3 000	3 000
634001	Paliva, maziva, oleje	4 026	5 878	7 400	6 447	7 000	7 000	7 000
634002	Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	950	1 754	2 000	6 004	2 000	2 000	2 000
634003	Poistenie autá a mechanizmy	1 992	1 973	2 000	1 797	3 200	3 200	3 200
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	8 907	1 800	2 500	3 731	3 700	3 700	3 700
634005	Karty, známky, poplatky	50	74	75	52	75	75	75
635002	Údržba výpočtovej techniky	3 634	2 374	2 100	2 083	2 100	2 100	2 100
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	842	2 113	1 500	2 164	2 500	2 500	2 500
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 181	13 505	7 500	7 537	12 000	7 500	7 500
635009	Údržba softwaru	3 906	2 796	3 500	2 453	2 700	2 700	2 700
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	619	1 511	1 900	4 241	4 500	4 500	4 500
636002	Nájom prevádzkových strojov	1 036	1 186	1 000	1 119	1 000	1 000	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	506	1 436	1 500	3 350	3 350	3 350	3 350
637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 497	7 483	2 000	6 428	6 500	6 500	6 500
637004	Všeobecné služby	7 124	10 259	10 000	8 792	12 000	14 000	14 000
637005	Špeciálne služby	15 567	13 544	13 600	14 129	12 000	12 500	12 600
637005.2	Špeciálne služby-príkazné zmluvy	9 431	13 048	10 800	10 055	10 654	10 800	10 800
637012	Poplatky a odvody	1 736	531	510	867	800	800	800
637014	Stravovanie zamestnanci	6 717	8 038	10 400	12 067	14 897	10 400	10 400
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	2 749	1 200	2 000	3 535	3 600	3 600	3 600
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 687	1 747	1 997	1 795	2 453	1 997	1 997
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	6 000	6 000	6 000	6 104	7 272	6 000	6 000
637027.4	Dohody	13 956	20 760	15 000	8 576	9 700	9 700	9 700
637035	Dane	576	467	500	436	1 300	1 300	1 300
642012	Na odstupné	0	3 101	11 223	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	366	745	0	291	300	300	300
651002	Splátka úrokov z úveru	0	0	1 500	595	4 355	1 500	1 500
653001	Úverový poplatok				500	183		
	Spolu bežné výdavky úradu	154 620	193 425	188 943	181 897	231 370	208 385	203 877
821005	Splátka úveru	0	0	28 600	16 667	28 572	38 890	38 890
824	Splácanie finančného prenájmu	5 075	4 948	4 340	4 336	10 584	8 400	7 308
	Spolu finančné výdavky	5 075	4 948	32 940	21 003	39 156	47 290	46 198

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611-616	Mzdové výdavky	171 994	173 655	191 422	190 476	207 841	216 841	221 841
611.3	Mzdové výdavky /ÚPSVaR/	9 670	18 275	5 200	16 189	25 800	25 800	25 800
621	Poistné VŠ.ZP	10 019	10 554	12 845	11 207	12 780	13 728	14 228
623	Poistné ostatné ZP	9 793	11 101	9 592	10 580	11 797	11 749	11 749
625001	Sociálna poisťovňa	45 398	54 270	56 543	54 271	62 611	64 859	66 059
627	Príspevok DDS	2 907	2 872	3 102	3 393	4 157	4 337	4 537
	Spolu mzdové výdavky	249 781	270 727	278 704	286 116	324 986	337 314	344 214
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	3 836	3 982	5 000	4 822	5 000	5 250	5 500
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	707	236	250	747	750	750	750
642014	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	0	0	0	25 258	30 000	0	0
642026	Stravovanie seniori	1 052	2 105	2 000	3 485	5 200	5 200	5 200
642026	Jednorázová sociálna dávka	866	823	900	1 250	500	500	500
	Spolu náklady na sociálne služby	6 460	7 146	8 150	35 562	41 450	11 700	11 950
633006	Všeobecný materiál - posyp	2 806	3 271	3 500	2 699	3 500	3 500	3 500
635006	Údržba komunikácií	16 191	56 987	15 000	5 243	10 000	10 000	10 000
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	3 754	6	500	42	500	500	500
	Spolu údržba komunikácií	22 751	60 264	19 000	7 984	14 000	14 000	14 000
637004.1	Verejná zeleň, kosenie	2 028	2 925	3 000	5 829	5 750	6 000	6 000
637004.2	Odvoz odpadu	3 250	1 601	2 000	2 033	2 000	2 000	2 000
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	5 278	4 526	5 000	7 862	7 750	8 000	8 000
633006	Nákup čerpadiel a ND	16 472	29 007	15 000	14 304	7 000	0	0
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	4 560	5 304	5 000	5 062	5 000	5 000	5 000
637004	Revízie	1 666	1 375	1 500	1 573	1 500	1 500	1 500
	Spolu náklady na kanalizáciu	22 698	35 686	21 500	20 939	13 500	6 500	6 500
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 610	3 610	3 600	3 610	3 600	3 600	3 600
637002	Silvester	0	0	1 200	2 485	3 000	1 200	1 200
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	5 313	4 373	1 347	5 239	6 200	5 000	5 000
637002.2	Krásňanský ples	5 877	0	0	0	9 600	10 000	10 000
637002.3	Detský tábor	3 300	3 451	3 653	3 589	3 800	3 850	3 900
637002.9	Deň detí	0	1 229	4 500	3 471	1 200	4 500	4 500
637002.10	Deň Krásnej	0	0	25 000	22 239	14 900	25 000	25 000
637004	Klub seniorov	3 365	2 951	4 000	3 997	4 000	4 000	4 000
	Spolu náklady na šport a kultúru	21 465	15 614	43 300	44 630	46 300	57 150	57 200
632001.1	VO MČ	28 379	23 173	23 600	33 561	30 041	26 000	25 600
632001.2	VO IBV Záhumnie	17 852	18 272	19 211	18 876	21 408	22 900	23 500
635006	Údržba VO	4 978	6 803	4 900	5 863	2 500	1 900	1 500
	Spolu náklady na energie + údržba VO	51 209	48 248	47 711	58 300	53 949	50 800	50 600
	Výdavky spolu	379 641	442 211	423 365	461 393	501 935	485 464	492 464

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
642001	FK Krásna	3 257	6 181	8 000	9 191	10 000	10 000	10 000
642002	NO Kaštieľ	10 311	13 123	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
64...	Ostatné	1 250	500	21 000	20 000	3 500	2 500	3 500
	Spolu náklady na dotácie	14 818	19 804	44 000	44 191	33 500	32 500	33 500
632003	Poštové a telekomunikačné služby	474		50	24	50	24	
633006	Všeobecný materiál	859		150	143	250	143	
633016	Reprezentačné	30		200	103	200	103	
634001	Paliva, maziva, oleje	80		200	90	200	90	
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	200	0	400	475	500	475	
637014	Stravovanie /volebná komisia/	382		1000	425	1000	425	
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	240		500	547	800	540	
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	2 065		2500	4 931	7000	5 000	
	Spolu náklady na voľby	4 330	0	5 000	6 738	10 000	6 800	0

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	0	11 547			0		
711 001	Výkup pozemkov			67 130	67 196	30 140		
711 003	Nákup software			3 600	3 794	0		
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	3 000			0	0		
713	Zavlažovanie ihriska	13 462				0		
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	27 615	17 858		9 432	0		
713 005	Verejné osvetlenie, Varovný systém		49 411	191 423	230 202	71 000	34 721	
714 004	Nákup nákladných vozidiel + príslušenstva	88 535				10 800		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	22 195	29 331	38 000	161 096	110 000	110 000	110 000
717 001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Ukrajinská	9 533	2 900	2 312	1 710	0		
717 001.2	Realizácia stavieb - detské ihrisko			56 000	3 840	56 000	25 000	
717 001.3	Výstavba cesty, chodníkov	0	20 560		1 130	49 000		
717001.6	Výšný dvor výstavba chodníka, rekonštrukcia komunikácie						500 000	500 000
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	116 672					1 500 000	
717 002.2	Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou			69 200		27 500		1 505 121
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje			306 000	100	324 799		
717 002.3	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	0	48 076	60 000	120			
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	51 402	188 818	188 400	163 831	30 000		
719 002	Nákup umeleckých diel a zbierok - ostatné kapitálové výdavky				7 236	30 000		
	Spolu kapitálové výdavky	332 414	368 501	982 065	649 687	739 239	2 169 721	2 115 121

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025.

Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
BEŽNÉ VÝDAVKY	553 409	655 440	661 308	694 219	776 805	733 149	729 841
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	332 414	368 501	982 065	649 687	739 239	2 169 721	2 115 121
FINANČNÉ VÝDAVKY	5 075	4 948	32 940	21 003	39 156	47 290	46 198
VÝDAVKY SPOLU	890 897	1 028 889	1 676 313	1 364 909	1 555 200	2 950 160	2 891 160
BEŽNÉ PRÍJMY	830 979	997 975	971 436	1 103 181	1 175 513	1 125 160	1 139 160
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	118 729	62 757	185 340	137 000	58 688	1 825 000	1 675 000
FINANČNÉ PRÍJMY	41 163	0	519 537	252 000	321 000	0	77 000
PRÍJMY SPOLU	990 871	1 060 732	1 676 313	1 492 181	1 555 200	2 950 160	2 891 160
PRÍJMY - VÝDAJE	99 973	31 843	0	127 272	0	0	0

Poznámka :

Z prebytku rozpočtu roka 2022 vo výške 127 272 Eur bude 50 000 Eur v záverečnom účte vylúčených , pretože sú alokované na detské ihrisko (MPSVaR).