

I. Zmena rozpočtu na rok 2023.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	I. zmena 2023	Rozpočet 2023 po I. zmene
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	724 109	800 224	841 837	874 248	917 400	-92 259	825 141
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	465	118	1 050	2 954	2 000	4 100	6 100
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 453	35 157	35 671	50 026	54 673	2 227	56 900
212004.1	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	Spolu /prenájom+podiel.dane/	746 627	839 099	882 158	930 828	977 673	-85 932	891 741
221003-4	Ostatné poplatky	5 374	4 050	4 099	6 337	6 200	-200	6 000
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	876	3 993	3 900	811	2 300	1 100	3 400
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	5 926	11 232	11 895	16 703	10 000	12 000	22 000
	Spolu tržby z predaja a služieb	12 175	19 275	19 894	23 851	18 500	12 900	31 400
233001	Z predaja pozemkov /NDS/	2 330	2 300	0			0	
239002	Z vratiek / dotácie, dobropisy/ - IBV Záhumnie	300	8 700	0	100	5 000	-4 900	100
243	Úroky z bankových účtov	176	0	750	1 863	7 704	1 596	9 300
292008-17	Z vratiek /RZZP/	4 621	727	230	131	100	350	450
292027.2	Iné - refaktúrácia	15 960	56 328	10 174	33 904	27 700	12 900	40 600
292027.7	Iné príjmy - letný tábor	3 248	3 898	3 000	3 120	3 500	762	4 262
292027.9	Iné - /ples.../	6 042	0	0		7 650	0	7 650
312001	Transfer - voľby	4 331	0	5 000	8 344	7 400	-1 934	5 466
312001	ÚPSVAR	10 093	7 021	7 030	13 830	17 037	-357	16 680
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie, príspevok na Ukrajinco	7 320	8 633	0	25 258	30 000	89 600	119 600
312001.1	Podielové dane za psa	2 062	2 115	2 283	2 283	2 300	-232	2 068
312001.2	Transfer zo ŠR COVID 19, ELEKTRINA	12 073	25 059	0	8 947	11 074	-4 291	6 783
312007	Stravovanie seniorov - refundácia	1 416	2 105	2 000	3 483	5 200	-200	5 000
312012	Bežný transfer - REGOB	2 204	2 435	2 252	2 252	2 160	0	2 160
312012.1	Transfer KSK	0	0	0	7 000	0	2 000	2 000
312012.2	Transfer MMK - poplatok za rozvoj	0	20 280	36 665	37 987	52 515	190	52 705
	BEŽNÝ PRÍJEM	830 979	997 975	971 436	1 103 181	1 175 513	22 452	1 197 965
322002	Dotácia fondy	78 729	10 000	95 340		45 340	0	45 340
322002.1	Dotácia fondy						0	
322005	Transfer MMK, ZS a MS - kapitálové príjmy	40 000	40 757	40 000	137 000	13 348	0	13 348
325	Transfer IBV Prašná, SFZ - kapitálové príjmy	0	12 000	50 000			0	
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM	118 729	62 757	185 340	137 000	58 688	0	58 688
453	Detské ihrisko - RODINKA MPSVaR				50 000		-6 150	-6 150
454	Rezervný fond- použitie	0	0	319 537	0	321 000	-311 000	10 000
456002	Prijaté finančné zábezpeky				2 000		500	500
512002	Úvery - dlhodobé	41 163	0	200 000	200 000		0	
	FINANČNÝ PRÍJEM	41 163	0	519 537	252 000	321 000	-316 650	4 350
	Spolu príjmy	990 871	1 060 732	1 676 313	1 492 181	1 555 200	-294 198	1 261 003

I. Zmena rozpočtu na rok 2023.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	I. zmena 2023	Rozpočet 2023 po I. zmene
631001	Tuzemské cestovné	3 800	95	788	35	500	-252	248
632001	Elektrina KD,BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GAR,NO	2 155	14 372	17 400	10 261	17 131	-6 756	10 375
632001.2	Plyn KD,BA,FI,OD	929	10 942	13 000	14 852	45 000	-24 990	20 010
632002	Vodné, stočné	805	1 197	1 300	1 834	2 100	462	2 562
632003	Poštovné a telekom. služby	4 220	4 414	5 000	4 393	5 000	-500	4 500
633001	Interierové vybavenie	5 416	2 608	3 300	4 143	2 000	3 094	5 094
633002	Výpočtová technika	1 911	5 684	1 000	311	300	-205	95
633003	Telekomunikačné technológie	265	319	300	0	0	227	227
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	200	3 495	2 000	2 567	1 500	938	2 438
633006	Všeobecný materiál	28 051	22 458	21 000	22 864	22 000	-8 031	13 969
633009	Knihy, časopisy, noviny	1 601	1 115	1 000	636	700	0	700
633010	Pracovné odevy, obuv	756	998	1 250	1 744	1 800	0	1 800
633013	Software - licencia	0	140	200	0	200	53	253
633016	Reprezentačné	2 456	2 265	2 900	3 109	3 000	-109	2 891
634001	Paliva, maziva, oleje	4 026	5 878	7 400	6 447	7 000	0	7 000
634002	Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	950	1 754	2 000	6 004	2 000	2 685	4 685
634003	Poistenie autá a mechanizmy	1 992	1 973	2 000	1 797	3 200	-1 476	1 724
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	8 907	1 800	2 500	3 731	3 700	-2 820	880
634005	Karty, známky, poplatky	50	74	75	52	75	2	77
635002	Údržba výpočtovej techniky	3 634	2 374	2 100	2 083	2 100	-180	1 920
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	842	2 113	1 500	2 164	2 500	0	2 500
635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	5 181	13 505	7 500	7 537	12 000	-4 715	7 285
635009	Údržba softwaru	3 906	2 796	3 500	2 453	2 700	300	3 000
636001	Nájom budov, objektov alebo ich časti	619	1 511	1 900	4 241	4 500	-3 987	513
636002	Nájom prevádzkových strojov	1 036	1 186	1 000	1 119	1 000	0	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	506	1 436	1 500	3 350	3 350	258	3 608
637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 497	7 483	2 000	6 428	6 500	-3 500	3 000
637004	Všeobecné služby	7 124	10 259	10 000	8 792	12 000	-6 577	5 423
637005	Špeciálne služby	15 567	13 544	13 600	14 129	12 000	5 076	17 076
637005.2	Špeciálne služby-príkazné zmluvy	9 431	13 048	10 800	10 055	10 654	1 553	12 207
637012	Poplatky a odvody	1 736	531	510	867	800	73	873
637014	Stravovanie zamestnanci	6 717	8 038	10 400	12 067	14 897	271	15 168
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	2 749	1 200	2 000	3 535	3 600	0	3 600
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 687	1 747	1 997	1 795	2 453	-271	2 182
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	6 000	6 000	6 000	6 104	7 272	0	7 272
637027.4	Dohody	13 956	20 760	15 000	8 576	9 700	-2 460	7 240
637035	Dane	576	467	500	436	1 300	-194	1 106
642012	Na odstupné	0	3 101	11 223	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	366	745	0	291	300	32	332
651002	Splátka úrokov z úveru	0	0	1 500	595	4 355	0	4 355
653001	Úverový poplatok				500	183	0	183
	Spolu bežné výdavky úradu	154 620	193 425	188 943	181 897	231 370	-51 999	179 371
821005	Splátka úveru	0	0	28 600	16 667	28 572	28	28 600
824	Splácanie finančného prenájmu	5 075	4 948	4 340	4 336	10 584	-6 738	3 846
	Spolu finančné výdavky	5 075	4 948	32 940	21 003	39 156	-6 710	32 446

I. Zmena rozpočtu na rok 2023.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	I. zmena 2023	Rozpočet 2023 po I. zmene
611-616	Mzdové výdavky	171 994	173 655	191 422	190 476	207 841	-791	207 050
611.3	Mzdové výdavky /ÚPSVaR/	9 670	18 275	5 200	16 189	25 800	-1 542	24 258
621	Poistné VŠ.ZP	10 019	10 554	12 845	11 207	12 780	-2 068	10 712
623	Poistné ostatné ZP	9 793	11 101	9 592	10 580	11 797	2 035	13 832
625001	Sociálna poisťovňa	45 398	54 270	56 543	54 271	62 611	-2 190	60 421
627	Príspevok DDS	2 907	2 872	3 102	3 393	4 157	-302	3 855
	Spolu mzdové výdavky	249 781	270 727	278 704	286 116	324 986	-4 858	320 128
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	3 836	3 982	5 000	4 822	5 000	100	5 100
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	707	236	250	747	750	218	968
642014	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	0	0	0	25 258	30 000	9 000	39 000
642026	Stravovanie seniori	1 052	2 105	2 000	3 485	5 200	-200	5 000
642026	Jednorázová sociálna dávka	866	823	900	1 250	500	1 160	1 660
	Spolu náklady na sociálne služby	6 460	7 146	8 150	35 562	41 450	10 278	51 728
633006	Všeobecný materiál - posyp	2 806	3 271	3 500	2 699	3 500	-2 500	1 000
635006	Údržba komunikácií	16 191	56 987	15 000	5 243	10 000	0	10 000
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	3 754	6	500	42	500	674	1 174
	Spolu údržba komunikácií	22 751	60 264	19 000	7 984	14 000	-1 826	12 174
637004.1	Verejná zeleň, kosenie	2 028	2 925	3 000	5 829	5 750	2 798	8 548
637004.2	Odvoz odpadu	3 250	1 601	2 000	2 033	2 000	200	2 200
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	5 278	4 526	5 000	7 862	7 750	2 998	10 748
633006	Nákup čerpadiel a ND	16 472	29 007	15 000	14 304	7 000	-5 000	2 000
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	4 560	5 304	5 000	5 062	5 000	-248	4 752
637004	Revízie	1 666	1 375	1 500	1 573	1 500	-1 046	454
	Spolu náklady na kanalizáciu	22 698	35 686	21 500	20 939	13 500	-6 294	7 206
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 610	3 610	3 600	3 610	3 600	0	3 600
637002	Silvester	0	0	1 200	2 485	3 000	-355	2 645
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	5 313	4 373	1 347	5 239	6 200	-395	5 805
637002.2	Krásňanský ples	5 877	0	0	0	9 600	2 072	11 672
637002.3	Detský tábor	3 300	3 451	3 653	3 589	3 800	4 133	7 933
637002.9	Deň detí	0	1 229	4 500	3 471	1 200	-488	712
637002.10	Deň Krásnej	0	0	25 000	22 239	14 900	-1 195	13 705
637004	Klub seniorov	3 365	2 951	4 000	3 997	4 000	-2	3 998
	Spolu náklady na šport a kultúru	21 465	15 614	43 300	44 630	46 300	3 770	50 070
632001.1	VO MČ	28 379	23 173	23 600	33 561	30 041	947	30 988
632001.2	VO IBV Záhumnie	17 852	18 272	19 211	18 876	21 408	-206	21 202
635006	Údržba VO	4 978	6 803	4 900	5 863	2 500	1 150	3 650
	Spolu náklady na energie + údržba VO	51 209	48 248	47 711	58 300	53 949	1 891	55 840
	Výdavky spolu	379 641	442 211	423 365	461 393	501 935	5 959	507 894

I. Zmena rozpočtu na rok 2023.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	I. zmena 2023	Rozpočet 2023 po I. zmene
642001	FK Krásna	3 257	6 181	8 000	9 191	10 000	-2 416	7 584
642002	NO Kaštieľ	10 311	13 123	15 000	15 000	20 000	0	20 000
64...	Ostatné	1 250	500	21 000	20 000	3 500	-3 500	0
	Spolu náklady na dotácie	14 818	19 804	44 000	44 191	33 500	-5 916	27 584
632003	Poštové a telekomunikačné služby	474		50	24	50	2	52
633006	Všeobecný materiál	859		150	143	250	113	363
633016	Reprezentačné	30		200	103	200	-46	154
634001	Paliva, maziva, oleje	80		200	90	200	-80	120
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	200	0	400	475	500	290	790
637014	Stravovanie /volebná komisia/	382		1000	425	1000	-160	840
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	240		500	547	800	-1	799
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	2 065		2500	4 931	7000	-3 554	3 446
	Spolu náklady na voľby	4 330	0	5 000	6 738	10 000	-3 436	6 564

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	I. zmena 2023	Rozpočet 2023 po I. zmene
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	0	11 547				0	
711 001	Výkup pozemkov			67 130	67 196	30 140	-5 140	25 000
711 003	Nákup softwáre			3 600	3 794	0	0	
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	3 000			0	0	1 200	1 200
713	Zavlažovanie ihriska	13 462				0	0	
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	27 615	17 858		9 432	0	6 318	6 318
713 005	Verejné osvetlenie, Varovný systém		49 411	191 423	230 202	71 000	-9 604	61 396
714 004	Nákup nákladných vozidiel + príslušenstva	88 535				10 800	-1 200	9 600
716	Prípravná a projektová dokumentácia	22 195	29 331	38 000	161 096	110 000	-85 968	24 032
717 001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Ukrajinská	9 533	2 900	2 312	1 710	0	0	
717 001.2	Realizácia stavieb - detské ihrisko			56 000	3 840	56 000	13 307	69 307
717 001.3	Výstavba cesty, chodníkov	0	20 560		1 130	49 000	-35 027	13 973
717001.6	Vyšný dvor výstavba chodníka, rekonštrukcia komunikácie						0	
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	116 672					0	
717 002.2	Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou			69 200		27 500	-24 250	3 250
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje			306 000	100	324 799	-66 190	258 609
717 002.3	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	0	48 076	60 000	120		0	
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	51 402	188 818	188 400	163 831	30 000	-30 000	
719 002	Nákup umeleckých diel a zbierok - ostatné kapitálové výdavky				7 236	30 000	4 459	34 459
	Spolu kapitálové výdavky	332 414	368 501	982 065	649 687	739 239	-232 095	507 144

I. Zmena rozpočtu na rok 2023.

Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	I. zmena 2023	Rozpočet 2023 po I. zmene
BEŽNÉ VÝDAVKY	553 409	655 440	661 308	694 219	776 805	-55 392	721 413
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	332 414	368 501	982 065	649 687	739 239	-232 095	507 144
FINANČNÉ VÝDAVKY	5 075	4 948	32 940	21 003	39 156	-6 710	32 446
VÝDAVKY SPOLU	890 897	1 028 889	1 676 313	1 364 909	1 555 200	-294 197	1 261 003
BEŽNÉ PRÍJMY	830 979	997 975	971 436	1 103 181	1 175 513	22 452	1 197 965
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	118 729	62 757	185 340	137 000	58 688	0	58 688
FINANČNÉ PRÍJMY	41 163	0	519 537	252 000	321 000	-316 650	4 350
PRÍJMY SPOLU	990 871	1 060 732	1 676 313	1 492 181	1 555 200	-294 198	1 261 003
PRÍJMY - VÝDAJE	99 973	31 843	0	127 272	0	-1	0

Poznámka :

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