

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026.

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	800 224	874 248	917 400	842 679	900 830	900 000	990 000
133001	Podielové dane za psa	2 115	2 283	2 300	2 068	2 190	2 200	2 200
133015	Daň za rozvoj	20 280	37 987	52 515	52 705	49 095	35 000	25 000
100	Daňové príjmy	822 619	914 518	972 215	897 452	952 115	937 200	1 017 200
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	118	2 954	2 000	6 044	6 570	6 500	6 700
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	35 157	50 026	54 673	57 296	62 706	63 000	63 000
212004	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	3 600	3 600	800	0	0
221004	Ostatné poplatky	4 050	6 337	6 200	6 195	6 000	6 000	6 000
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 993	811	2 300	3 566	4 000	4 000	4 000
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	11 232	16 703	10 000	21 844	21 000	21 000	21 000
244	Príjmy z termínovaných vkladov	0	1 863	7 704	9 320	11 851	5 000	1 100
210 - 240	Príjmy z majetku, poplatkov, služieb, vkladov	58 150	82 294	86 477	107 865	112 927	105 500	101 800
292006	Poistné plnenie					4 556	0	0
292008-23	Ostatné príjmy	727	131	100	473	100	100	100
292027.1	Starostovský ples	0		7 650	7 650	8 880	8 880	8 880
292027.2	Refakturácia	56 328	33 904	27 700	47 740	19 910	22 000	23 000
292027.7	Letný tábor	3 898	3 120	3 500	4 262	4 000	4 500	4 500
292	Ostatné príjmy	60 953	37 155	38 950	60 125	37 446	35 480	36 480
312001	Transfer zo ŠR - voľby	0	8 344	7 400	5 466	10 549	0	8 400
312001	Transfer zo ŠR - ÚPSVAR	7 021	13 830	17 037	16 680	18 094	32 680	33 280
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie, Ukrajinci ubytovanie	8 633	25 258	30 000	41 965	28 400	0	0
312001	Transfer zo ŠR - Ukrajinci FAST CARE				80 600			
312001	Transfer zo ŠR COVID 19, ELEKTRINA	25 059	8 947	11 074	6 783	2 400		
312007	Transfer MMK - stravovanie seniorov	2 105	3 483	5 200	4 740	4 000	4 000	4 000
312008	Transfer KSK	0	7 000	0	2 000	0	2 000	0
312012	Transfer zo ŠR - REGOB	2 435	2 252	2 160	2 160	2 160	2 200	2 200
312	Tuzemské bežné granty a transfery	45 253	69 114	72 871	160 394	65 603	40 880	47 880
100 - 312	BEŽNÉ PRÍJMY	986 975	1 103 081	1 170 513	1 225 836	1 168 091	1 119 060	1 203 360
230	Príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	2 300						
239	Ďalšie kapitálové príjmy	8 700	100	5 000	0	100	100	100
322001	Transfer zo ŠR			13 348	13 348			
322002	Transfer zo štátneho účelového fondu	10 000		45 340	45 340	495 422	2 150 000	1 200 000
322005	Transfer MMK	40 757	137 000					100 000
325	Transfer od iných subjektov	12 000						300 000
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM	73 757	137 100	63 688	58 688	495 522	2 150 000	1 600 000
453	Detské ihrisko - RODINKA MPSVaR		50 000					
454	Rezervný fond- použitie	0	0	321 000				450 000
456002	Prijaté finančné zábezpeky		2 000		500			
512002	Úvery - dlhodobé	0	200 000			101 270		
	FINANČNÝ PRÍJEM	0	252 000	321 000	500	101 270	0	450 000
	Spolu príjmy	1 060 732	1 492 181	1 555 200	1 285 024	1 764 883	3 269 060	3 253 360

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
631001	Tuzemské cestovné	95	35	500	260	500	500	500
632001	Elektrina KD,BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GAR,NO	14 372	10 261	17 131	10 413	13 253	12 500	12 500
632001.2	Plyn KD,BA,FI,OD	10 942	14 852	45 000	18 512	20 000	19 000	19 000
632002	Vodné, stočné	1 197	1 834	2 100	2 562	3 000	3 000	3 000
632003-5	Poštovné a telekom. služby	4 414	4 393	5 000	4 454	4 600	4 600	4 600
633001	Interierové vybavenie	2 608	4 143	2 000	3 472	2 000	2 000	2 000
633002	Výpočtová technika	5 684	311	300	95	300	300	300
633003	Telekomunikačné technológie	319	0	0	194	200	200	200
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	3 495	2 567	1 500	2 438	2 000	2 500	2 500
633006	Všeobecný materiál	22 458	22 864	22 000	11 015	15 000	17 000	19 000
633009	Knihy, časopisy, noviny	1 115	636	700	691	700	700	700
633010	Pracovné odevy, obuv	998	1 744	1 800	1 680	2 500	2 500	2 500
633013	Software - licencia	140	0	200	253	250	250	250
633016	Reprezentačné	2 265	3 109	3 000	2 616	3 000	3 000	3 000
634001	Paliva, maziva, oleje	5 878	6 447	7 000	7 216	8 000	8 000	8 000
634002	Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	1 754	6 004	2 000	9 685	5 000	5 000	5 000
634003	Poistenie autá a mechanizmy	1 973	1 797	3 200	1 626	2 250	2 250	2 250
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 800	3 731	3 700	794	1 000	1 000	1 000
634005	Karty, známky, poplatky	74	52	75	78	100	100	100
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 374	2 083	2 100	1 920	2 580	2 580	2 580
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	2 113	2 164	2 500	1 486	3 000	5 000	5 000
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	13 505	7 537	12 000	8 956	10 000	10 000	10 000
635009	Údržba softwaru	2 796	2 453	2 700	3 175	2 824	2 824	2 824
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 511	4 241	4 500	513	3 500	3 500	3 500
636002	Nájom prevádzkových strojov	1 186	1 119	1 000	911	1 000	1 000	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 436	3 350	3 350	3 607	3 920	3 920	3 920
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 483	6 428	6 500	3 311	3 500	5 000	5 000
637004	Všeobecné služby	10 259	8 792	12 000	4 394	6 000	7 000	8 000
637005	Špeciálne služby	13 544	14 129	12 000	18 982	19 676	21 000	22 000
637005.2	Špeciálne služby-príkazné zmluvy	13 048	10 055	10 654	12 307	13 728	14 500	15 500
637012	Poplatky a odvody	531	867	800	1 062	1 100	1 100	1 100
637014	Stravovanie zamestnancí	8 038	12 067	14 897	15 126	15 052	15 552	16 050
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	1 200	3 535	3 600	3 545	3 600	3 600	
637016	Príděl do sociálneho fondu	1 747	1 795	2 453	2 182	2 476	2 700	2 900
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	6 000	6 104	7 272	7 272	8 424	8 424	8 424
637027.4	Dohody	20 760	8 576	9 700	7 297	7 470	7 470	7 470
637035	Dane	467	436	1 300	1 106	1 300	1 300	1 300
637037	Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie				6 150	0		
642012	Na odstupné	3 101	0	0	0	0		13 350
642015	Na nemocenské dávky	745	291	300	332	450	300	300
651002	Splátka úrokov z úveru	0	595	4 355	4 421	5 963	5 100	4 100
653001	Úverový poplatok		500	183	183	155	150	130
	Spolu bežné výdavky úradu	193 425	181 897	231 370	186 292	199 371	206 420	220 848
821005	Splátka úveru	0	16 667	28 572	28 572	33 672	33 672	33 672
824	Splácanie finančného prenájmu	4 948	4 336	10 584	3 272	7 380	6 288	6 288
	Spolu finančné výdavky	4 948	21 003	39 156	31 844	41 052	39 960	39 960

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026.

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
611-616	Mzdové výdavky	173 655	190 476	207 841	207 050	221 546	229 000	238 000
611.3	Mzdové výdavky MOPS	18 275	16 189	25 800	24 258	14 000	19 200	20 400
621	Poistné VŠ.ZP	10 554	11 207	12 780	10 712	10 912	11 100	11 520
623	Poistné ostatné ZP	11 101	10 580	11 797	13 832	16 368	17 000	17 250
625001	Sociálna poisťovňa	54 270	54 271	62 611	60 421	63 199	65 000	65 800
627	Príspevok DDS	2 872	3 393	4 157	3 855	4 431	4 600	4 800
	Spolu mzdové výdavky	270 727	286 116	324 986	320 128	330 456	345 900	357 770
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	3 982	4 822	5 000	5 086	5 200	5 300	5 500
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	236	747	750	968	1 000	1 100	1 200
642014	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	0	25 258	30 000	41 865	28 400	0	0
642026	Stravovanie seniori	2 105	3 485	5 200	4 740	4 000	4 000	4 000
642026	Jednorázová sociálna dávka	823	1 250	500	1 636	1 700	1 800	1 900
	Spolu náklady na sociálne služby	7 146	35 562	41 450	54 295	40 300	12 200	12 600
633006	Všeobecný materiál - posyp	3 271	2 699	3 500	637	2 000	2 000	2 000
635006	Údržba komunikácií	56 987	5 243	10 000	9 035	10 000	10 000	7 567
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	6	42	500	2 221	9 400	2 500	2 500
	Spolu údržba komunikácií	60 264	7 984	14 000	11 893	21 400	14 500	12 067
637004.1	Verejná zeleň, kosenie, orez stromov	2 925	5 829	5 750	8 548	8 500	5 000	5 000
637004.2	Odvoz odpadu	1 601	2 033	2 000	2 119	3 500	4 000	4 500
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	4 526	7 862	7 750	10 667	12 000	9 000	9 500
633006	Nákup čerpadiel a ND	29 007	14 304	7 000	2 000	0		
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	5 304	5 062	5 000	4 752	5 000	5 500	6 000
637004	Revízie	1 375	1 573	1 500	453	1 500	1 500	1 500
	Spolu náklady na kanalizáciu	35 686	20 939	13 500	7 205	6 500	7 000	7 500
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 610	3 610	3 600	3 610	800	0	0
637002	Silvester	0	2 485	3 000	2 561	2 500	2 500	2 500
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	4 373	5 239	6 200	6 117	5 800	5 800	5 800
637002.2	Krásňanský ples	0	0	9 600	11 499	11 500	11 500	11 500
637002.3	Detský tábor	3 451	3 589	3 800	7 933	7 000	7 000	7 000
637002.9	Deň detí	1 229	3 471	1 200	712	700	700	700
637002.10	Deň Krásnej	0	22 239	14 900	13 705	12 500	12 500	20 500
637004	Klub seniorov	2 951	3 997	4 000	3 994	4 000	4 000	4 000
	Spolu náklady na šport a kultúru	15 614	44 630	46 300	50 131	44 800	44 000	52 000
632001.1	VO MČ	23 173	33 561	30 041	30 424	21 736	22 500	23 500
632001.2	VO IBV Záhumnie	18 272	18 876	21 408	21 202	23 465	24 715	25 815
635006	Údržba VO	6 803	5 863	2 500	3 650	1 000	1 000	1 000
	Spolu náklady na energie + údržba VO	48 248	58 300	53 949	55 276	46 201	48 215	50 315
	Bežné výdavky I spolu	442 211	461 393	501 935	509 595	501 657	480 815	501 752

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026.

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
642001	FK Krásna	6 181	9 191	10 000	7 583	10 000	10 000	10 000
642002	NO Kaštieľ	13 123	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
64...	Ostatné	500	20 000	3 500	0	2 400	2 400	2 400
	Spolu náklady na dotácie	19 804	44 191	33 500	27 583	32 400	32 400	32 400
632003	Poštové a telekomunikačné služby		24	50	52	270		200
633006	Všeobecný materiál		143	250	363	240		190
633016	Reprezentačné		103	200	154	133		100
634001	Paliva, maziva, oleje		90	200	120	180		120
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0	475	500	790	800		600
637014	Stravovanie /volebná komisia/		425	1000	840	1 358		1100
637026.1	Odmeny organizátorom volieb		547	800	799	1 116		1000
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii		4 931	7000	3 446	6 452		5090
	Spolu náklady na voľby	0	6 738	10 000	6 564	10 549	0	8 400

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	11 547						
711 001	Výkup pozemkov		67 196	30 140	24 383	24 000		
711 003	Nákup software		3 794	0				
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí		0	0	1 201	1 200		
713	Zavlažovanie ihriska			0				
713 001	Interiérové vybavenie				1 700	2 000		
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	17 858	9 432	0	5 857			
713 005	Verejné osvetlenie, Varovný systém	49 411	230 202	71 000	61 396			
714 001	Nákup osobných automobilov			10 800	9 597			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	29 331	161 096	110 000	24 032	135 000	60 000	
717 001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Ukrajinská	2 900	1 710	0				
717 001.2	Realizácia stavieb		3 840	56 000	69 485	4 057		2 450 000
717 001.3	Výstavba cesty, chodníkov	20 560	1 130	49 000	13 973			
717001.6	Vyšný dvor výstavba chodníka, rekonštrukcia komunikácie							
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ					551 597	2 350 000	
717 002.2	Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou			27 500	3 250	45 000	99 465	
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje		100	324 799	270 241	39 000		
717 002.3	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	48 076	120			138 000		
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	188 818	163 831	30 000		40 000		
719 002	Nákup umeleckých diel a zbierok - ostatné kapitálové výdavky		7 236	30 000	34 459			
	Spolu kapitálové výdavky	368 501	649 687	739 239	519 574	979 854	2 509 465	2 450 000

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026.

Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
BEŽNÉ VÝDAVKY	655 440	694 219	776 805	730 034	743 977	719 635	763 400
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	368 501	649 687	739 239	519 574	979 854	2 509 465	2 450 000
FINANČNÉ VÝDAVKY	4 948	21 003	39 156	31 844	41 052	39 960	39 960
VÝDAVKY SPOLU	1 028 889	1 364 909	1 555 200	1 281 452	1 764 883	3 269 060	3 253 360
BEŽNÉ PRÍJMY	986 975	1 103 081	1 170 513	1 225 836	1 168 091	1 119 060	1 203 360
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	73 757	137 100	63 688	58 688	495 522	2 150 000	1 600 000
FINANČNÉ PRÍJMY	0	252 000	321 000	500	101 270	0	450 000
PRÍJMY SPOLU	1 060 732	1 492 181	1 555 200	1 285 024	1 764 883	3 269 060	3 253 360
PRÍJMY - VÝDAJE	31 843	127 272	0	3 572	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).