

I. Úprava rozpočtu na rok 2024

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	I. úprava 2024	Rozpočet 2024 po I. úprave
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	800 224	874 248	917 400	842 679	900 830	-14 142	886 688
133001	Podielové dane za psa	2 115	2 283	2 300	2 068	2 190	0	2 190
133015	Daň za rozvoj	20 280	37 987	52 515	52 705	49 095	0	49 095
100	Daňové príjmy	822 619	914 518	972 215	897 452	952 115	-14 142	937 973
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	118	2 954	2 000	6 044	6 570	5 089	11 659
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	35 157	50 026	54 673	57 296	62 706	10 231	72 937
212004	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	3 600	3 600	800	10	810
221004	Ostatné poplatky	4 050	6 337	6 200	6 195	6 000	200	6 200
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 993	811	2 300	3 566	4 000	1 039	5 039
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	11 232	16 703	10 000	21 844	21 000	-7 500	13 500
244	Príjmy z termínovaných vkladov	0	1 863	7 704	9 320	11 851	302	12 153
210 - 240	Príjmy z majetku, poplatkov, služieb, vkladov	58 150	82 294	86 477	107 865	112 927	9 371	122 298
292006	Poistné plnenie					4 556	2 660	7 216
292008-23	Ostatné príjmy	727	131	100	4 695	100	80	180
292027.1	Starostovský ples	0		7 650	7 650	8 880	0	8 880
292027.2	Refakturácia	56 328	33 904	27 700	47 740	19 910	12 208	32 118
292027.7	Letný tábor	3 898	3 120	3 500	4 262	4 000	-513	3 487
292	Ostatné príjmy	60 953	37 155	38 950	64 347	37 446	14 435	51 881
311	Dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov						100	100
312001	Transfer zo ŠR - voľby	0	8 344	7 400	5 466	10 549	617	11 166
312001	Transfer z EU,ŠR - v roku 2024 MOaPS	7 021	13 830	17 037	16 680	18 094	-5 153	12 941
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie, Ukrajinci ubytovanie	8 633	25 258	30 000	41 965	28 400	9 800	38 200
312001	Transfer zo ŠR - Ukrajinci FAST CARE				80 600		0	
312001	Transfer zo ŠR COVID 19, ELEKTRINA	25 059	8 947	11 074	6 783	2 400	-1 644	756
312007	Transfer MMK - stravovanie seniorov	2 105	3 483	5 200	4 740	4 000	-1 800	2 200
312007	Transfer z MMK						17 974	17 974
312008	Transfer KSK	0	7 000	0	2 000	0	0	
312012	Transfer zo ŠR - REGOB	2 435	2 252	2 160	2 160	2 160	14	2 174
312	Tuzemské bežné granty a transfery	45 253	69 114	72 871	160 394	65 603	19 908	85 511
100 - 312	BEŽNÉ PRÍJMY	986 975	1 103 081	1 170 513	1 230 058	1 168 091	29 572	1 197 663
230	Príjem z predaja hnutel'ného a nehnut. majetku	2 300					19 900	19 900
239	Ďalšie kapitálové príjmy	8 700	100	5 000	0	100	-100	
322001	Transfer zo ŠR			13 348	13 348		0	
322002	Transfer zo štátneho účelového fondu	10 000		45 340	45 340	495 422	-495 422	
322005	Transfer MMK	40 757	137 000				0	
325	Transfer od iných subjektov	12 000					2 000	2 000
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM	73 757	137 100	63 688	58 688	495 522	-473 622	21 900
453	Detské ihrisko - RODINKA MPSVaR		50 000		50 000		0	
454	Rezervný fond- použitie	0	0	321 000			0	
456002	Prijaté finančné zábezpeky		2 000		500		500	500
512002	Úvery - dlhodobé	0	200 000			101 270	0	101 270
	FINANČNÝ PRÍJEM	0	252 000	321 000	50 500	101 270	500	101 770
	Spolu príjmy	1 060 732	1 492 181	1 555 200	1 339 246	1 764 883	-443 550	1 321 333

I. Úprava rozpočtu na rok 2024

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	I. úprava 2024	Rozpočet 2024 po I. úprave
631001	Tuzemské cestovné	95	35	500	260	500	-360	140
632001	Elektrina KD,BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GAR,NO	14 372	10 261	17 131	10 413	13 253	5 747	19 000
632001.2	Plyn KD,BA,FI,OD	10 942	14 852	45 000	18 512	20 000	11 500	31 500
632002	Vodné, stočné	1 197	1 834	2 100	2 562	3 000	-268	2 732
632003-5	Poštovné a telekom. služby	4 414	4 393	5 000	4 454	4 600	600	5 200
633001	Interierové vybavenie	2 608	4 143	2 000	3 472	2 000	-1 500	500
633002	Výpočtová technika	5 684	311	300	95	300	-115	185
633003	Telekomunikačné technológie	319	0	0	194	200	196	396
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	3 495	2 567	1 500	2 438	2 000	-1 711	289
633006	Všeobecný materiál	22 458	22 864	22 000	11 015	15 000	-3 000	12 000
633009	Knihy, časopisy, noviny	1 115	636	700	691	700	-66	634
633010	Pracovné odevy, obuv	998	1 744	1 800	1 680	2 500	0	2 500
633013	Software - licencia	140	0	200	253	250	550	800
633016	Reprezentačné	2 265	3 109	3 000	2 616	3 000	0	3 000
634001	Paliva, maziva, oleje	5 878	6 447	7 000	7 216	8 000	-500	7 500
634002	Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	1 754	6 004	2 000	9 685	5 000	1 100	6 100
634003	Poistenie autá a mechanizmy	1 973	1 797	3 200	1 626	2 250	19	2 269
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 800	3 731	3 700	794	1 000	-200	800
634005	Karty, známky, poplatky	74	52	75	78	100	0	100
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 374	2 083	2 100	1 920	2 580	-220	2 360
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	2 113	2 164	2 500	1 486	3 000	200	3 200
635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	13 505	7 537	12 000	8 956	10 000	-5 000	5 000
635009	Údržba softwaru	2 796	2 453	2 700	3 175	2 824	63	2 887
636001	Nájom budov, objektov alebo ich časti	1 511	4 241	4 500	513	3 500	-2 850	650
636002	Nájom prevádzkových strojov	1 186	1 119	1 000	911	1 000	-200	800
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 436	3 350	3 350	3 607	3 920	0	3 920
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 483	6 428	6 500	3 311	3 500	-1 500	2 000
637004	Všeobecné služby	10 259	8 792	12 000	4 394	6 000	2 150	8 150
637005	Špeciálne služby	13 544	14 129	12 000	18 982	19 676	-1 069	18 607
637005.2	Špeciálne služby-príkazné zmluvy	13 048	10 055	10 654	12 307	13 728	-1 528	12 200
637011	Štúdie, expertízy, posudky						440	440
637012	Poplatky a odvody	531	867	800	1 062	1 100	-500	600
637014	Stravovanie zamestnanci	8 038	12 067	14 897	15 126	15 052	-6 052	9 000
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	1 200	3 535	3 600	3 545	3 600	196	3 796
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 747	1 795	2 453	2 182	2 476	-438	2 038
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	6 000	6 104	7 272	7 272	8 424	-1 429	6 995
637027.4	Dohody	20 760	8 576	9 700	7 297	7 470	26	7 496
637035	Dane	467	436	1 300	1 106	1 300	377	1 677
637037	Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie				6 150	0	0	0
642012	Na odstupné	3 101	0	0	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	745	291	300	332	450	524	974
651002	Splátka úrokov z úveru	0	595	4 355	4 421	5 963	97	6 060
653001	Úverový poplatok		500	183	183	155	0	155
	Spolu bežné výdavky úradu	193 425	181 897	231 370	186 292	199 371	-4 721	194 650
821005	Splátka úveru	0	16 667	28 572	28 572	33 672	-880	32 792
824	Splácanie finančného prenájmu	4 948	4 336	10 584	3 272	7 380	-276	7 104
	Spolu finančné výdavky	4 948	21 003	39 156	31 844	41 052	-1 156	39 896

I. Úprava rozpočtu na rok 2024

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	I. úprava 2024	Rozpočet 2024 po I. úprave
611-616	Mzdové výdavky	173 655	190 476	207 841	207 050	221 546	-14 305	207 241
611.3	Mzdové výdavky MOPS	18 275	16 189	25 800	24 258	14 000	-2 600	11 400
621	Poistné Vš.ZP	10 554	11 207	12 780	10 712	10 912	-251	10 661
623	Poistné ostatné ZP	11 101	10 580	11 797	13 832	16 368	-1 621	14 747
625001	Sociálna poisťovňa	54 270	54 271	62 611	60 421	63 199	-5 765	57 434
627	Príspevok DDS	2 872	3 393	4 157	3 855	4 431	-871	3 560
	Spolu mzdové výdavky	270 727	286 116	324 986	320 128	330 456	-25 413	305 043
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	3 982	4 822	5 000	5 086	5 200	0	5 200
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	236	747	750	968	1 000	292	1 292
642014	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	0	25 258	30 000	41 865	28 400	9 800	38 200
642026	Stravovanie seniori	2 105	3 485	5 200	4 740	4 000	-1 100	2 900
642026	Jednorázová sociálna dávka	823	1 250	500	1 636	1 700	-1 650	50
	Spolu náklady na sociálne služby	7 146	35 562	41 450	54 295	40 300	7 342	47 642
633006	Všeobecný materiál - posyp	3 271	2 699	3 500	637	2 000	-1 020	980
635006	Údržba komunikácií	56 987	5 243	10 000	9 035	10 000	-7 880	2 120
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	6	42	500	2 221	9 400	-8 008	1 392
	Spolu údržba komunikácií	60 264	7 984	14 000	11 893	21 400	-16 908	4 492
637004.1	Verejná zeleň, kosenie, orez stromov	2 925	5 829	5 750	8 548	8 500	-1 800	6 700
637004.2	Odvoz odpadu	1 601	2 033	2 000	2 119	3 500	1 112	4 612
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	4 526	7 862	7 750	10 667	12 000	-688	11 312
633006	Nákup čerpadiel a ND	29 007	14 304	7 000	2 000	0	0	0
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	5 304	5 062	5 000	4 752	5 000	-248	4 752
637004	Revízie	1 375	1 573	1 500	453	1 500	1 912	3 412
	Spolu náklady na kanalizáciu	35 686	20 939	13 500	7 205	6 500	1 664	8 164
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 610	3 610	3 600	3 610	800	10	810
637002	Silvester	0	2 485	3 000	2 561	2 500	-250	2 250
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	4 373	5 239	6 200	6 117	5 800	-209	5 591
637002.2	Krásňanský ples	0	0	9 600	11 499	11 500	-1 838	9 662
637002.3	Detský tábor	3 451	3 589	3 800	7 933	7 000	-668	6 332
637002.9	Deň detí	1 229	3 471	1 200	712	700	114	814
637002.10	Deň Krásnej	0	22 239	14 900	13 705	12 500	1 702	14 202
637004	Klub seniorov	2 951	3 997	4 000	3 994	4 000	0	4 000
	Spolu náklady na šport a kultúru	15 614	44 630	46 300	50 131	44 800	-1 139	43 661
632001.1	VO MČ	23 173	33 561	30 041	30 424	21 736	-1 434	20 302
632001.2	VO IBV Záhumnie	18 272	18 876	21 408	21 202	23 465	0	23 465
635006	Údržba VO	6 803	5 863	2 500	3 650	1 000	0	1 000
	Spolu náklady na energie + údržba VO	48 248	58 300	53 949	55 276	46 201	-1 434	44 767
	Bežné výdavky I spolu	442 211	461 393	501 935	509 595	501 657	-36 576	465 081

I. Úprava rozpočtu na rok 2024

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	I. úprava 2024	Rozpočet 2024 po I. úprave
642001	FK Krásna	6 181	9 191	10 000	7 583	10 000	-3 942	6 058
642002	NO Kaštieľ	13 123	15 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
64...	Ostatné	500	20 000	3 500	0	2 400	-1 650	750
	Spolu náklady na dotácie	19 804	44 191	33 500	27 583	32 400	-5 592	26 808
632003	Poštové a telekomunikačné služby		24	50	52	270	-35	235
633006	Všeobecný materiál		143	250	363	240	65	305
633016	Reprezentačné		103	200	154	133	83	216
634001	Paliva, maziva, oleje		90	200	120	180	0	180
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0	475	500	790	800	-110	690
637014	Stravovanie /volebná komisia/		425	1000	840	1 358	123	1 481
637026.1	Odmeny organizátorom volieb		547	800	799	1 116	624	1 740
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii		4 931	7000	3 446	6 452	-134	6 318
	Spolu náklady na voľby	0	6 738	10 000	6 564	10 549	616	11 165

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	I. úprava 2024	Rozpočet 2024 po I. úprave
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	11 547					0	
711 001	Výkup pozemkov	2 900	68 906	30 140	24 383	24 000	2 801	26 801
711 003	Nákup software		3 794	0			1 944	1 944
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí		0	0	1 201	1 200	1	1 201
713 001	Interiérové vybavenie				1 700	2 000	1 936	3 936
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	17 858	9 432	0	5 857		842	842
713 005	Nákup špeciálnych prístrojov, zariadení, techniky, materiálu						9 396	9 396
714 001	Nákup osobných automobilov			10 800	9 597		0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	29 331	161 096	110 000	24 032	135 000	-118 842	16 158
717 001.2	Realizácia stavieb		3 840	56 000	69 485	4 057	-438	3 619
717 001.3	Realizácia nových stavieb - rok 2024 chodníky	20 560	1 130	49 000	13 973		82 104	82 104
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ					551 597	-551 597	
717 002	Verejné osvetlenie	49 411	230 202	71 000	61 396		11 646	11 646
717 002.2	Rekonštrukcia ihriska s emelou trávou			27 500	3 250	45 000	-18 631	26 369
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje		100	324 799	270 241	39 000	-10 807	28 193
717 002.3	Rekonštrukcia chodníkov	48 076	120			138 000	-138 000	
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	188 818	163 831	30 000		40 000	34 822	74 822
719 002	Nákup umeleckých diel a zbierok - ostatné kapitálové výdavky		7 236	30 000	34 459		696	696
	Spolu kapitálové výdavky	368 501	649 687	739 239	519 574	979 854	-692 127	287 727

I. Úprava rozpočtu na rok 2024

Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	I. úprava 2024	Rozpočet 2024 po I. úprave
BEŽNÉ VÝDAVKY	655 440	694 219	776 805	730 034	743 977	-46 273	697 704
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	368 501	649 687	739 239	519 574	979 854	#####	287 727
FINANČNÉ VÝDAVKY	4 948	21 003	39 156	31 844	41 052	-1 156	39 896
VÝDAVKY SPOLU	1 028 889	1 364 909	1 555 200	1 281 452	1 764 883	#####	1 025 327
BEŽNÉ PRÍJMY	986 975	1 103 081	1 170 513	1 230 058	1 168 091	29 572	1 197 663
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	73 757	137 100	63 688	58 688	495 522	#####	21 900
FINANČNÉ PRÍJMY	0	252 000	321 000	50 500	101 270	500	101 770
PRÍJMY SPOLU	1 060 732	1 492 181	1 555 200	1 339 246	1 764 883	#####	1 321 333
PRÍJMY - VÝDAJE	31 843	127 272	0	57 794	0	296 006	296 006
TVORBA REZERVNÉHO FONDU	31 843	77 272	0	55 294	0	296 006	150 336

Poznámka :

Z prebytku rozpočtu roka 2023 vo výške 57 793,81 Eur je 2 500 Eur v záverečnom účte vylúčených , pretože sú prijaté ako zábezpeky.

Rezervný fond za rok 2023 predstavuje 55 293,81 Eur.

Z predpokladaného prebytku rozpočtu roka 2024 (PRÍJMY - VÝDAJE) vo výške 296 006 budú v záverečnom účte vylúčené nasledovné položky :

a) 500 Eur, pretože sú prijaté ako zábezpeky.

b) 101 270 Eur, pretože sa jedná o úver a prostriedky z neho neboli zatiaľ použité a budú zapojené do rozpočtu na rok 2025

c) 43 900,44 Eur, pretože boli identifikované ako prebytky minulých období, o ktoré mal byť v minulosti rezervný fond navýšený. Jedná sa o obdobie od roku 2015.

Tvorba rezervného fondu v uvedenej výške (43900,44 Eur), bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č.178 zo dňa 25.11.2024.