

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	874 248	842 679	900 830	886 688	929 758	945 000	990 000
133001	Podielové dane za psa	2 283	2 068	2 190	2 190	2 281	2 200	2 200
133015	Daň za rozvoj	37 987	52 705	49 095	49 095	25 266	20 000	20 000
100	Daňové príjmy	914 518	897 452	952 115	937 973	957 305	967 200	1 012 200
212002	Z prenajatých pozemkov - zaujatie VP	2 954	6 044	6 570	7 199	11 585	6 500	6 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	50 026	57 296	62 706	71 995	64 939	65 000	65 000
212004	Príjem zo správy majetku	3 600	3 600	800	810	0	0	0
221004	Ostatné poplatky	6 337	6 195	6 000	6 310	6 000	6 000	6 000
223001-1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	811	3 566	4 000	5 043	5 000	4 000	4 000
223001-2	Príjem za hrob.miesto, cintorín, Dom nádeje	16 703	21 844	21 000	15 088	15 000	15 000	15 000
244	Príjmy z termínovaných vkladov	1 863	9 320	11 851	16 697	21 668	15 000	10 000
210 - 240	Príjmy z majetku, poplatkov, služieb, vkladov	82 294	107 865	112 927	123 142	124 192	111 500	106 500
292006	Poistné plnenie			4 556	7 216	0	0	
292008-23	Ostatné príjmy	131	4 695	100	180	0	0	
292027.1	Starostovský ples		7 650	8 880	8 880	9 520	10 000	10 000
292027.2	Refakturácia	33 904	47 740	19 910	32 126	28 228	25 000	25 000
292027.7	Letný tábor	3 120	4 262	4 000	3 487	4 000	4 500	4 500
292	Ostatné príjmy	37 155	64 347	37 446	51 889	41 748	39 500	39 500
311	Dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov				100	0		
312001	Transfer zo ŠR - voľby	8 344	5 466	10 549	11 166	0	8 000	9 000
312001	Transfer z EU,ŠR - v roku 2024 - 2026 MOaPS	13 830	16 680	18 094	12 942	36 563	35 120	0
312001	Transfer zo ŠR - sčítanie, Ukrajinci ubytovanie	25 258	41 965	28 400	38 060	15 000	0	0
312001	Transfer zo ŠR - Ukrajinci FAST CARE		80 600			0		
312001	Transfer zo ŠR COVID 19, ELEKTRINA	8 947	6 783	2 400	756	0		
312007	Transfer MMK - stravovanie seniorov	3 483	4 740	4 000	2 278	1 200	2 500	2 500
312007	Transfer z MMK				17 974	15 785		
312008	Transfer KSK	7 000	2 000	0		0		
312012	Transfer zo ŠR - REGOB	2 252	2 160	2 160	2 174	2 207	2 300	2 300
312	Tuzemské bežné granty a transfery	69 114	160 394	65 603	85 450	70 755	47 920	13 800
<b>100 - 312</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 103 081</b>	<b>1 230 058</b>	<b>1 168 091</b>	<b>1 198 454</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 166 120</b>	<b>1 172 000</b>
230	Príjem z predaja hnuteľného a nehnut. majetku				19 900	20 700		
239	Ďalšie kapitálové príjmy	100	0	100		0	648 494	2 317 856
322001	Transfer zo ŠR		13 348			72 594		
322002	Transfer zo štátneho účelového fondu		45 340	495 422				
322005	Transfer MMK	137 000				0		
325	Transfer od iných subjektov				2 000	0		
	<b>KAPITÁLOVÝ PRÍJEM</b>	<b>137 100</b>	<b>58 688</b>	<b>495 522</b>	<b>21 900</b>	<b>93 294</b>	<b>648 494</b>	<b>2 317 856</b>
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	50 000	50 000			101 270		
454	Rezervný fond- použitie	0				342 000	30 000	
456002	Prijaté finančné zábezpeky	2 000	500		500	0		
512002	Úvery - dlhodobé	200 000		101 270	101 270	0		
	<b>FINANČNÝ PRÍJEM</b>	<b>252 000</b>	<b>50 500</b>	<b>101 270</b>	<b>101 770</b>	<b>443 270</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>1 492 181</b>	<b>1 339 246</b>	<b>1 764 883</b>	<b>1 322 124</b>	<b>1 730 564</b>	<b>1 844 614</b>	<b>3 489 856</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
631001	Tuzemské cestovné	35	260	500	140	500	600	700
632001	Elektrina KD,BA,FI,OD, DN,DI,PZ,GAR,NO	10 261	10 413	13 253	18 630	10 028	11 000	12 000
632001.2	Plyn KD,BA,FI,OD	14 852	18 512	20 000	31 344	21 000	23 000	25 000
632002	Vodné, stočné	1 834	2 562	3 000	2 732	3 000	3 000	3 000
632003-5	Poštovné a telekom. služby	4 393	4 454	4 600	5 188	5 200	5 200	5 200
633001	Interierové vybavenie	4 143	3 472	2 000	488	1 500	1 500	1 500
633002	Výpočtová technika	311	95	300	185	500	500	500
633003	Telekomunikačné technológie	0	194	200	396	500	500	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	2 567	2 438	2 000	1 092	1 500	1 500	1 500
633006	Všeobecný materiál	22 864	11 015	15 000	11 834	12 800	13 000	13 000
633009	Knihy, časopisy, noviny	636	691	700	634	900	900	900
633010	Pracovné odevy, obuv	1 744	1 680	2 500	2 149	2 500	2 500	2 500
633013	Software - licencia	0	253	250	778	800	800	800
633016	Reprezentačné	3 109	2 616	3 000	2 623	2 700	2 700	2 700
634001	Paliva, maziva, oleje	6 447	7 216	8 000	6 997	7 700	8 200	8 200
634002	Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	6 004	9 685	5 000	6 322	6 000	6 000	6 000
634003	Poistenie autá a mechanizmy,	1 797	1 626	2 250	2 627	2 700	2 700	2 700
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 731	794	1 000	920	1 000	1 000	1 000
634005	Karty, známky, poplatky	52	78	100	100	150	150	150
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 083	1 920	2 580	2 360	2 640	2 640	2 640
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	2 164	1 486	3 000	3 127	3 000	3 000	3 000
635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	7 537	8 956	10 000	4 999	5 000	5 000	5 000
635009	Údržba softwaru	2 453	3 175	2 824	2 899	3 000	3 000	3 000
636001	Nájom budov, objektov alebo ich časti	4 241	513	3 500	638	1 000	1 000	1 000
636002	Nájom prevádzkových strojov	1 119	911	1 000	800	1 000	1 000	1 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	3 350	3 607	3 920	3 707	3 700	3 700	3 700
637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 428	3 311	3 500	2 729	3 000	3 000	3 000
637004	Všeobecné služby	8 792	4 394	6 000	9 138	18 679	16 000	16 000
637005	Špeciálne služby	10 529	11 182	10 676	10 354	19 980	15 000	15 000
637005.1	Právne služby	3 600	7 800	9 000	8 700	9 000	9 000	9 000
637005.2	Špeciálne služby-dobrovoľnícke zmluvy	10 055	12 307	13 728	10 733	7 500	7 500	7 500
637011	Štúdie, expertízy, posudky				440	1 000	1 000	1 000
637012	Poplatky a odvody	867	1 062	1 100	666	650	650	650
637014	Stravovanie zamestnancí	12 067	15 126	15 052	8 892	13 124	14 500	15 200
637015	Poistenie nehnuteľný majetok	3 535	3 545	3 600	3 796	3 800	3 800	3 800
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 795	2 182	2 476	2 038	2 756	3 000	3 200
637026.2	Odmeny a príspevky poslanci	6 104	7 272	8 424	6 995	12 224	8 424	9 024
637027.4	Dohody	8 576	7 297	7 470	7 692	13 692	14 092	14 692
637035	Dane	436	1 106	1 300	1 677	1 300	1 700	1 700
637037	Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie		6 150	0	0	0	0	0
642012	Na odstupné	0	0	0	0	0	25 000	
642015	Na nemocenské dávky	291	332	450	974	0	0	0
651002	Splátka úrokov z úveru	595	4 421	5 963	6 060	4 701	4 101	3 701
653001	Úverový poplatok	500	183	155	155	155	155	155
	<b>Spolu bežné výdavky úradu</b>	<b>181 897</b>	<b>186 292</b>	<b>199 371</b>	<b>194 748</b>	<b>211 879</b>	<b>231 012</b>	<b>210 812</b>
821005	Splátka úveru	16 667	28 572	33 672	32 791	33 636	33 636	33 636
824	Splácanie finančného prenájmu	4 336	3 272	7 380	7 104	6 288	6 288	5 764
	<b>Spolu finančné výdavky</b>	<b>21 003</b>	<b>31 844</b>	<b>41 052</b>	<b>39 895</b>	<b>39 924</b>	<b>39 924</b>	<b>39 400</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
611	Tarifný plat zamestnanci	143 314	159 898	168 406	158 416	179 710	192 200	204 500
611	Mzdové výdavky zamestnanci projekt UPSVaR	16 189	24 258	0	0	0	0	3 000
611	Mzdové výdavky zamestnanci projekt MO a PS	0	0	14 000	11 401	19 452	20 500	21 500
612	Príplatky zamestnanci	28 102	31 152	37 140	32 824	42 694	46 000	49 500
614	Odmeny z KZVS	2 660	0	0	0	7 200		
614	Odmeny za kvalitu	16 400	16 000	16 000	13 930	16 000	18 500	20 000
614	Odmeny za MOPS	0	0	0	2 070	3 000	3 300	3 000
621	Poistné VŠZP	11 207	10 712	10 912	10 661	12 981	13 000	14 000
623	Poistné ostatné ZP	10 580	13 832	16 368	14 747	17 927	19 000	20 000
625001	Sociálna poisťovňa	54 271	60 421	63 199	57 434	71 991	73 000	75 000
627	Príspevok DDS	3 393	3 855	4 431	3 941	4 860	5 000	6 000
	Spolu mzdové výdavky	286 116	320 128	330 456	305 424	375 815	390 500	416 500
637004	Vydávanie časopisu Krasňančan	4 822	5 086	5 200	5 086	5 250	5 250	5 250
642006	Príspevky na členské /ZMOS a iné/	747	968	1 000	1 292	1 300	1 300	1 300
642014	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	25 258	41 865	28 400	38 060	15 000	0	0
642026	Stravovanie*seniori	3 485	4 740	4 000	2 278	1 200	2 500	2 500
642026	Jednorázová sociálna dávka	1 250	1 636	1 700	50	250	250	250
	Spolu náklady na sociálne služby	35 562	54 295	40 300	46 766	23 000	9 300	9 300
633006	Všeobecný materiál - posyp	2 699	637	2 000	566	1 500	1 500	1 500
635006	Údržba komunikácií	5 243	9 035	10 000	2 739	10 000	5 940	6 084
637005	Špeciálne služby - GP, dopravné značenia	42	2 221	9 400	1 852	9 000	8 000	8 000
	Spolu údržba komunikácií	7 984	11 893	21 400	5 157	20 500	15 440	15 584
637004.1	Verejná zeleň,kosenie,orez stromov	5 829	8 548	8 500	6 615	9 000	9 000	9 000
637004.2	Odvoz odpadu	2 033	2 119	3 500	5 011	5 000	5 000	5 000
	Spolu životné prostredie /verejná zeleň, kosenie/	7 862	10 667	12 000	11 626	14 000	14 000	14 000
633006	Nákup čerpadiel a ND	14 304	2 000	0	0	0	0	0
635004	Údržba a čistenie kanalizácie	5 062	4 752	5 000	4 752	5 000	5 000	5 000
637004	Revízie	1 573	453	1 500	3 412	2 000	2 500	3 000
	Spolu náklady na kanalizáciu	20 939	7 205	6 500	8 164	7 000	7 500	8 000
636002	Nájom strojov a zariadení - detské ihrisko na Hore	3 610	3 610	800	820	0		
637002	Silvester	2 485	2 561	2 500	162	2 000	2 000	2 000
637002.1	Kultúrne a športové podujatia	5 239	6 117	5 800	5 873	8 000	5 000	5 000
637002.2	Krásňanský ples	0	11 499	11 500	9 662	12 760	12 000	12 000
637002.3	Detský tábor	3 589	7 933	7 000	6 332	6 900	7 000	7 000
637002.9	Deň detí	3 471	712	700	814	3 000	1 000	1 000
637002.10	Deň Krásnej	22 239	13 705	12 500	14 202	18 000	18 000	18 000
637004	Klub seniorov	3 997	3 994	4 000	3 999	4 000	4 000	4 000
	Spolu náklady na šport a kultúru	44 630	50 131	44 800	41 864	54 660	49 000	49 000
632001.1	VO MČ	33 561	30 424	21 736	19 269	20 504	21 500	22 500
632001.2	VO IBV Záhumnie	18 876	21 202	23 465	23 464	24 884	26 000	27 000
635006	Údržba VO	5 863	3 650	1 000	292	1 000	1 000	2 000
	Spolu náklady na energie + údržba VO	58 300	55 276	46 201	43 025	46 388	48 500	51 500
	<b>Bežné výdavky I spolu</b>	<b>461 393</b>	<b>509 595</b>	<b>501 657</b>	<b>462 026</b>	<b>541 363</b>	<b>534 240</b>	<b>563 884</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
642001	FK Krásna	9 191	7 583	10 000	6 058	10 000	10 000	10 000
642002	NO Kaštieľ	15 000	20 000	20 000	20 000	2 000	2 000	2 000
64...	Ostatné	20 000	0	2 400	750	2 000	2 000	2 000
	<b>Spolu náklady na dotácie</b>	<b>44 191</b>	<b>27 583</b>	<b>32 400</b>	<b>26 808</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	24	52	270	235	0	250	260
633006	Všeobecný materiál	143	363	240	305	0	320	340
633016	Reprezentačné	103	154	133	216	0	220	240
634001	Paliva, maziva, oleje	90	120	180	180	0	200	200
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	475	790	800	690	0	700	700
637014	Stravovanie /volebná komisia/	425	840	1 358	1 481	0	1 500	1 520
637026.1	Odmeny organizátorom volieb	547	799	1 116	1 740	0	1 800	1 900
637026.2	Odmeny zapisovateľom a členom vol.komisii	4 931	3 446	6 452	6 318	0	6 500	6 600
	<b>Spolu náklady na voľby</b>	<b>6 738</b>	<b>6 564</b>	<b>10 549</b>	<b>11 165</b>	<b>0</b>	<b>11 490</b>	<b>11 760</b>

Položka rozpočtu	Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov							
711 001	Výkup pozemkov	68 906	24 383	24 000	26 800	1 000		
711 003	Nákup software	3 794			1 944			
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	1 201	1 200	1 202			
713 001	Interiérové vybavenie		1 700	2 000	3 936	20 000		
713 002	Výpočtová technika					5 000		
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	9 432	5 857		842	6 000		
713 005	Nákup špeciálnych prístrojov, zariadení, techniky, materiálu				9 395	9 500	30 000	
714 001	Nákup osobných automobilov		9 597					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	161 096	24 032	135 000	16 158	90 000	60 000	25 000
717 001.2	Realizácia stavieb	3 840	69 485	4 057	3 619		100 000	1 000 000
717 001.3	Realizácia nových stavieb - rok 2024,2025 chodníky	1 130	13 973		82 218	334 646	25 000	
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ			551 597		453 152	739 848	1 550 000
717 002	Verejné osvetlenie	230 202	61 396		7 549	4 100	4 100	
717 002.2	Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou		3 250	45 000	26 369			
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje	100	270 241	39 000	28 193			
717 002.3	Rekonštrukcia chodníkov	120		138 000				
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	163 831		40 000	74 822		55 000	75 000
719 002	Nákup umeleckých diel a zbierok - ostatné kapitálové výdavky	7 236	34 459		696			
	<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>649 687</b>	<b>519 574</b>	<b>979 854</b>	<b>283 743</b>	<b>923 398</b>	<b>1 013 948</b>	<b>2 650 000</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Název položky rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>694 219</b>	<b>730 034</b>	<b>743 977</b>	<b>694 747</b>	<b>767 242</b>	<b>790 742</b>	<b>800 456</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>649 687</b>	<b>519 574</b>	<b>979 854</b>	<b>283 743</b>	<b>923 398</b>	<b>1 013 948</b>	<b>2 650 000</b>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKY</b>	<b>21 003</b>	<b>31 844</b>	<b>41 052</b>	<b>39 895</b>	<b>39 924</b>	<b>39 924</b>	<b>39 400</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 364 909</b>	<b>1 281 452</b>	<b>1 764 883</b>	<b>1 018 385</b>	<b>1 730 564</b>	<b>1 844 614</b>	<b>3 489 856</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 103 081</b>	<b>1 230 058</b>	<b>1 168 091</b>	<b>1 198 454</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 166 120</b>	<b>1 172 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>137 100</b>	<b>58 688</b>	<b>495 522</b>	<b>21 900</b>	<b>93 294</b>	<b>648 494</b>	<b>2 317 856</b>
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>252 000</b>	<b>50 500</b>	<b>101 270</b>	<b>101 770</b>	<b>443 270</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 492 181</b>	<b>1 339 246</b>	<b>1 764 883</b>	<b>1 322 124</b>	<b>1 730 564</b>	<b>1 844 614</b>	<b>3 489 856</b>
<b>PRÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>127 272</b>	<b>57 794</b>	<b>0</b>	<b>303 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TVORBA REZERVNÉHO FONDU</b>	<b>77 272</b>	<b>55 294</b>	<b>0</b>	<b>158 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámka :**

Z prebytku rozpočtu roka 2022 vo výške 127 272 Eur je 50 000 Eur v záverečnom účte vylúčených , pretože ide o účelovo viazané prostriedky - detské ihrisko Pollova.

Rezervný fond za rok 2023 predstavuje 77 272 Eur.

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 prebytku rozpočtu roka 2024 ( PRÍJMY - VÝDAJE ) vo výške 303 739 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.