

Čerpanie od 1. 1.2023 do 31.12.2023

Príjmy

Druh	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Upravený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Čerpanie	Rozdiel
1		1-bežný rozpočet								
	11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	464 626.05	504 988.33	519 210.00	530 000.00	542 000.00	542 000.00	477 055.34	42 154.66
	12	Dane z majetku	54 701.15	57 295.01	58 872.93	58 885.00	58 885.00	58 885.00	57 783.59	1 089.34
	13	Dane za tovary a služby	25 670.89	25 143.17	30 368.20	30 365.00	35 380.00	35 380.00	29 526.08	842.12
	21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 676.35	4 947.50	4 469.26	4 240.00	4 255.00	4 255.00	2 602.72	1 866.54
	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	64 059.10	82 873.78	94 275.52	86 148.00	86 148.00	86 148.00	81 696.62	12 578.90
	29	Iné nedaňové príjmy	5 496.75	5 442.81	2 733.72	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 748.65	985.07
	31	Tuzemské bežné granty a transfery	237 687.70	217 275.42	310 877.60	207 092.00	186 594.00	186 594.00	314 586.86	-3 709.26
*1		1-bežný rozpočet	853 917.99	897 966.02	1 020 807.23	917 780.00	914 312.00	914 312.00	964 999.86	55 807.37
2		2-kapitálový rozpočet								
	23	Kapitálové príjmy	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	54 250.00	346 730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2		2-kapitálový rozpočet	54 583.00	346 730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		3-finančné operácie								
	45	Z ostatných finančných operácií	83 802.14	47 463.86	441 601.00	0.00	0.00	0.00	35 824.16	405 776.84
*3		3-finančné operácie	83 802.14	47 463.86	441 601.00	0.00	0.00	0.00	35 824.16	405 776.84
		Spolu	992 303.13	1 292 160.04	1 462 408.23	917 780.00	914 312.00	914 312.00	1 000 824.02	461 584.21

Čerpanie finančného rozpočtu 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

Druh	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Upravený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Čerpanie	Rozdiel
1		1-bežný rozpočet								
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	528 789.02	364 208.79	423 217.65	416 273.00	417 793.00	415 793.00	315 936.99	107 280.66
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	106 777.39	118 570.75	141 396.11	144 804.00	145 154.00	145 444.00	113 538.21	27 857.90
	63	Tovary a služby	200 691.98	337 243.71	417 858.15	329 553.00	310 453.00	289 093.35	318 274.91	99 583.24
	64	Bežné transfery	14 119.69	27 576.15	29 295.38	13 616.00	13 516.00	12 676.00	27 683.89	1 611.49
	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	431.26	515.60	460.00	260.00	60.00	60.00	461.37	-1.37
*1		1-bežný rozpočet	850 809.34	848 115.00	1 012 227.29	904 506.00	886 976.00	863 066.35	775 895.37	236 331.92
2		2-kapitálový rozpočet								
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	18 611.65	50 689.15	430 800.00	0.00	0.00	0.00	144 123.42	286 676.58
	72	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	6 464.29	10 750.06	10 330.99	0.00	0.00
*2		2-kapitálový rozpočet	18 611.65	50 689.15	430 800.00	6 464.29	10 750.06	10 330.99	144 123.42	286 676.58
3		3-finančné operácie								
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	82	Splácanie istín	18 262.32	13 155.03	9 480.00	4 740.00	0.00	0.00	8 726.33	753.67
*3		3-finančné operácie	23 262.32	13 155.03	9 480.00	4 740.00	0.00	0.00	8 726.33	753.67
		Spolu	892 683.31	911 959.18	1 452 507.29	915 710.29	897 726.06	873 397.34	928 745.12	523 762.17