

Návrh rozpočtu - rekapitulácia podľa funkčnej klasifikácie a kategórií v celých eurách

Strana : 1 / 6

		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežný rozpočet								
Prijmy								
11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	311 259	300 274	247 845	285 220	285 220	285 220	285 220
12	Dane z majetku	35 617	41 221	43 600	33 600	43 900	43 900	43 900
13	Dane za tovary a služby	13 310	15 040	20 990	18 640	21 640	21 640	21 640
1	Daňové príjmy	360 185	356 535	312 435	337 460	350 760	350,760	350 760
21	Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	22	22	500	500	500	500	500
22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 194	13 578	17 666	12 916	13 916	13 916	13 916
29	Iné nedaňové príjmy	5 167	6 374	5 314	4 300	4 300	4 300	4 300
2	Nedaňové príjmy	19 382	19 973	23 480	17 716	18 716	18,716	18 716
31	Tuzemské bežné granty a transfery	162 328	149 876	178 113	124 613	162 358	162 358	162 358
3	Granty a transfery	162 328	149 876	178 113	124 613	162 358	162,358	162 358
Suma za podtriedu		541,895.56	526 384	514 028	479 789	531 834	531 834	531 834
Výdaje								
0111	61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 324	87 675	90 448	90 448	143 248	103 248	103 248
0111	62 Poistné a príspevok do poisťovní	30 852	34 813	31 501	31 501	35 901	35 901	35 901
0111	63 Tovary a služby	48 840	52 032	63 640	62 840	62 840	62 840	62 840
0111	64 Bežné transfery	9 564	6 599	4 585	3 160	4 660	4 660	4 660
0111	6 Bežné výdavky	165 580	181 120	190 174	187 949	246 649	206,649	206 649
Suma za podtriedu 0111		165,580.17	181 120	190 174	187 949	246 649	206 649	206 649
0112	63 Tovary a služby	3 466	2 672	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575
0112	65 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, ...	0	0	500	500	500	500	500
0112	6 Bežné výdavky	3 466	2 672	4 075	4 075	4 075	4,075	4 075
Suma za podtriedu 0112		3,466.20	2 672	4 075	4 075	4 075	4 075	4 075
0160	63 Tovary a služby	2 146	3 622	0	0	0	0	0
0160	6 Bežné výdavky	2 146	3 622	0	0	0	0	0
Suma za podtriedu 0160		2,146.36	3 622	0	0	0	0	0
0170	65 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, ...	2 828	2 857	3 590	3 590	3 590	3 590	3 590
0170	6 Bežné výdavky	2 828	2 857	3 590	3 590	3 590	3,590	3 590
0320	63 Tovary a služby	3 637	3 822	4 150	3 800	3 800	3 800	3 800
0320	64 Bežné transfery	155	155	170	70	70	70	70
0320	6 Bežné výdavky	3 792	3 977	4 320	3 870	3 870	3,870	3 870
Suma za podtriedu 0320		3,791.51	3 977	4 320	3 870	3 870	3 870	3 870
0451	63 Tovary a služby	3 800	0	2 154	2 000	2 000	2 000	2 000
0451	6 Bežné výdavky	3 800	0	2 154	2 000	2 000	2,000	2 000

		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Suma za podtriedu 0451		3,800.00	0	2 154	2 000	2 000	2 000	2 000
0510	63 Tovary a služby	13 124	15 381	19 116	18 040	18 040	18 040	18 040
0510	6 Bežné výdavky	13 124	15 381	19 116	18 040	18 040	18,040	18 040
Suma za podtriedu 0510		13,124.30	15 381	19 116	18 040	18 040	18 040	18 040
0620	63 Tovary a služby	9 946	11 703	21 493	17 117	17 117	17 117	17 117
0620	6 Bežné výdavky	9 946	11 703	21 493	17 117	17 117	17,117	17 117
Suma za podtriedu 0620		9,945.69	11 703	21 493	17 117	17 117	17 117	17 117
0630	63 Tovary a služby	0	964	0	0	0	0	0
0630	6 Bežné výdavky	0	964	0	0	0	0	0
0640	63 Tovary a služby	4 922	3 737	14 861	22 500	12 500	12 500	12 500
0640	6 Bežné výdavky	4 922	3 737	14 861	22 500	12 500	12,500	12 500
Suma za podtriedu 0640		4,921.61	3 737	14 861	22 500	12 500	12 500	12 500
0810	63 Tovary a služby	3 483	3 101	4 641	3 641	3 641	3 641	3 641
0810	64 Bežné transfery	4 600	0	0	0	0	0	0
0810	6 Bežné výdavky	8 083	3 101	4 641	3 641	3 641	3,641	3 641
Suma za podtriedu 0810		8,083.13	3 101	4 641	3 641	3 641	3 641	3 641
0820	63 Tovary a služby	4 742	11 518	19 425	19 090	22 090	42 090	22 090
0820	6 Bežné výdavky	4 742	11 518	19 425	19 090	22 090	42,090	22 090
Suma za podtriedu 0820		4,741.61	11 518	19 425	19 090	22 090	42 090	22 090
0830	63 Tovary a služby	0	0	500	500	500	500	500
0830	64 Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200
0830	6 Bežné výdavky	0	0	700	700	700	700	700
Suma za podtriedu 0830		0.00	0	700	700	700	700	700
0840	63 Tovary a služby	517	596	6 366	6 366	6 366	26 366	46 366
0840	6 Bežné výdavky	517	596	6 366	6 366	6 366	26,366	46 366
Suma za podtriedu 0840		517.00	596	6 366	6 366	6 366	26 366	46 366
09111	61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 577	48 918	41 084	45 040	41 520	41 520	41 520
09111	62 Poistné a príspevok do poisťovní	12 840	14 618	14 951	13 451	14 931	14 931	14 931
09111	63 Tovary a služby	14 021	11 001	13 981	12 955	12 455	12 455	12 455
09111	6 Bežné výdavky	65 437	74 537	70 016	71 446	68 906	68,906	68 906
Suma za podtriedu 09111		65,437.43	74 537	70 016	71 446	68 906	68 906	68 906
09121	61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 610	73 243	61 960	61 960	61 960	61 960	61 960
09121	62 Poistné a príspevok do poisťovní	26 702	27 257	19 045	19 045	19 045	19 045	19 045
09121	63 Tovary a služby	13 691	9 744	15 946	14 470	14 470	14 470	14 470
09121	64 Bežné transfery	0	327	0	0	0	0	0
09121	6 Bežné výdavky	114 003	110 571	96 951	95 475	95 475	95,475	95 475
Suma za podtriedu 09121		114,003.17	110 571	96 951	95 475	95 475	95 475	95 475
0960	61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 597	9 468	16 000	16 000	16 500	16 500	16 500

		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
0960	62 Poistné a príspevok do poisťovní	5 451	6 016	4 810	4 110	6 495	6 495	6 495
0960	63 Tovary a služby	0	21	4 690	120	120	120	120
0960	6 Bežné výdavky	21 048	15 505	25 500	20 230	23 115	23,115	23 115
Suma za podtriedu 0960		21,047.79	15 505	25 500	20 230	23 115	23 115	23 115
1040	64 Bežné transfery	660	0	500	500	500	500	500
1040	6 Bežné výdavky	660	0	500	500	500	500	500
1070	63 Tovary a služby	1 243	1 926	2 474	0	0	0	0
1070	64 Bežné transfery	4 411	3 810	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1070	6 Bežné výdavky	5 654	5 735	5 674	3 200	3 200	3,200	3 200
Suma za podtriedu 1070		5,653.90	5 735	5 674	3 200	3 200	3 200	3 200
Suma za bežný rozpočet			Spolu príjmy :	541 896	526 384	514 028	479 789	531 834
			Spolu výdavky :	429 748	447 597	489 556	479 789	531 834

		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Kapitálový rozpočet								
Prijmy								
23	Kapitálové príjmy	0	3 637	0	0	0	0	0
2	Nedaňové príjmy	0	3 637	0	0	0	0	0
32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	203 904	127 810	322 779	0	230 730	0	0
3	Granty a transfery	203 904	127 810	322 779	0	230 730	0	0
Suma za podtriedu		203,904.00	131 448	322 779	0	230 730	0	0
Výdaje								
0451	71 Obstarávanie kapitálových aktív	107 253	0	310 845	0	230 730	0	0
0451	7 Kapitálové výdavky	107 253	0	310 845	0	230 730	0	0
Suma za podtriedu 0451		107,252.90	0	310 845	0	230 730	0	0
0620	71 Obstarávanie kapitálových aktív	9 500	19 801	14 996	0	0	0	0
0620	7 Kapitálové výdavky	9 500	19 801	14 996	0	0	0	0
Suma za podtriedu 0620		9,500.00	19 801	14 996	0	0	0	0
0630	71 Obstarávanie kapitálových aktív	0	213 621	0	0	0	0	0
0630	7 Kapitálové výdavky	0	213 621	0	0	0	0	0
Suma za podtriedu 0630		0.00	213 621	0	0	0	0	0
0820	71 Obstarávanie kapitálových aktív	0	27 540	95 663	0	0	0	0
0820	7 Kapitálové výdavky	0	27 540	95 663	0	0	0	0
Suma za podtriedu 0820		0.00	27 540	95 663	0	0	0	0
09111	71 Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	0	0	0	0	0	0
09111	7 Kapitálové výdavky	10 000	0	0	0	0	0	0
Suma za kapitálový rozpočet								
Spolu príjmy :		203 904	131 448	322 779	0	230 730	0	0
Spolu výdavky :		126 753	260 963	421 504	0	230 730	0	0

		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet finančných operácií								
Príjmy								
45	Príjmy z ostatných finančných operácií	83 924	270 777	222 415	8 664	8 664	8 664	8 664
4	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	83 924	270 777	222 415	8 664	8 664	8 664	8 664
51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	16	10 681	0	0	0	0	0
5	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	16	10 681	0	0	0	0	0
Suma za podtriedu		83,939.58	281 458	222 415	8 664	8 664	8 664	8 664
Výdaje								
0111	81 Úvery, pôžičky, návrh. fin. výpomoci, účasť na majetku a ost. výd. operácie	0	0	68 300	0	0	0	0
0111	8 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	68 300	0	0	0	0
0112	81 Úvery, pôžičky, návrh. fin. výpomoci, účasť na majetku a ost. výd. operácie	0	0	22 958	0	0	0	0
0112	82 Splácanie istín	0	16	0	0	0	0	0
0112	8 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	16	22 958	0	0	0	0
Suma za podtriedu 0112		0.00	16	22 958	0	0	0	0
0170	82 Splácanie istín	19 400	8 664	8 664	8 664	8 664	8 664	8 664
0170	8 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	19 400	8 664	8 664	8 664	8 664	8 664	8 664
Suma za rozpočet finančných operácií								
Spolu príjmy :		83 940	281 458	222 415	8 664	8 664	8 664	8 664
Spolu výdavky :		19 400	8 680	99 922	8 664	8 664	8 664	8 664

	Skutočnost 2023	Skutočnost 2024	Očekávaná skutočnost	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Spolu příjmy :	829 739	939 289	1 059 222	488 453	771 228	540 498	540 498
Spolu výdavky :	575 901	717 239	1 010 982	488 453	771 228	540 498	540 498