

Plnenie príjmov -

2021 2022

Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť - 2023

Návrh rozpočtu na obdobie -

2024 2025 2026

Plnenie RP, NO : IV

( EUR )	Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 1
	2021	2022	Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	

**Bežný rozpočet :**

111 310	926 379,96	845 097,52	793 724,00 1 119 374,15		969 841,00	969 841,00	969 841,00	Tuzemské bežné granty a transfery
111	<b>926 379,96</b>	<b>845 097,52</b>	<b>793 724,00 1 119 374,15</b>		<b>969 841,00</b>	<b>969 841,00</b>	<b>969 841,00</b>	<b>Rozpočtové prostriedky kapitol</b>
11H 310		5 800,00						Tuzemské bežné granty a transfery
11H		<b>5 800,00</b>						<b>Transfer od ostatných subjektov verejnej správy</b>
11UA 310		41 513,50	100 520,00					Tuzemské bežné granty a transfery
11UA		<b>41 513,50</b>	<b>100 520,00</b>					<b>Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina</b>
1AA1 310			57 200,00					Tuzemské bežné granty a transfery
1AA1			<b>57 200,00</b>					<b>Európsky fond regionálneho rozvoja</b>
1AC1 310	9 695,09	9 919,94	15 148,78 3 853,68					Tuzemské bežné granty a transfery
1AC1	<b>9 695,09</b>	<b>9 919,94</b>	<b>15 148,78 3 853,68</b>					<b>Európsky sociálny fond</b>
1AC2 310	1 499,16	1 648,78	2 673,32 870,90					Tuzemské bežné granty a transfery
1AC2	<b>1 499,16</b>	<b>1 648,78</b>	<b>2 673,32 870,90</b>					<b>Európsky sociálny fond</b>
1AC3 310	1 039,77	1 280,11	1 833,90					Tuzemské bežné granty a transfery
1AC3	<b>1 039,77</b>	<b>1 280,11</b>	<b>1 833,90</b>					<b>Európsky socialny fond - pro rata</b>
1P01 310		11 827,00						Tuzemské bežné granty a transfery

( EUR )	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 2
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	
1P01		11 827,00						Plán obnovy a odolnosti
1P02 310		383,00						Tuzemské bežné granty a transfery
1P02		383,00						Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH
3AC1 310	4 022,71	2 797,54						Tuzemské bežné granty a transfery
3AC1	4 022,71	2 797,54	8 168,50					Európsky sociálny fond
			8 168,50					
3AC2 310		701,61						Tuzemské bežné granty a transfery
3AC2		701,61	1 817,38					Európsky sociálny fond
			1 817,38					
3AC3 310								Tuzemské bežné granty a transfery
3AC3			69,98					Európsky sociálny fond - pro rata
			69,98					
41 110	1 091 672,86	1 193 933,27	1 198 936,00		1 272 856,00	1 272 856,00	1 272 856,00	Daňové príjmy
			1 288 675,01					
41 120	85 330,41	83 478,62	80 350,00		84 400,00	84 400,00	84 400,00	Dane z majetku
			85 950,18					
41 130	100 211,84	97 113,05	92 000,00		105 300,00	105 300,00	105 300,00	Dane za tovary a služby
			109 292,21					
41 210	25 535,69	32 941,89	24 741,08		30 888,27	30 888,27	30 888,27	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
			29 494,84					
41 220	130 286,25	98 018,86	89 120,00		119 220,00	119 220,00	119 220,00	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
			88 691,95					
41 240								Úrok z tuzemských úverov a pôžičiek, návratných fin. výpomoci
			11,78					
41 290	22 581,75	17 845,08	17 030,00		66 250,00	66 250,00	66 250,00	Iné nedaňové príjmy
			41 906,82					
41	1 455 618,80	1 523 330,77	1 502 177,08		1 678 914,27	1 678 914,27	1 678 914,27	Vlastné príjmy obcí a VÚC
			1 644 022,79					
45 310	6 483,27	5 375,87						Tuzemské bežné granty a transfery
			8 450,56					
45	6 483,27	5 375,87						Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
			8 450,56					
71 290	2 500,00							Iné nedaňové príjmy

( EUR )	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 3
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	
71 310	3 000,00	6 000,00	3 000,00					Tuzemské bežné granty a transfery
71	5 500,00	6 000,00	3 000,00					Iné zdroje

72c 310			1 600,00					Tuzemské bežné granty a transfery
72c			1 600,00					Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu

72j 290			115,02					Iné nedaňové príjmy
72j			115,02					Ostatné príjmy vyššie neuvedené

BR :	2 410 238,76	2 455 675,64	2 315 557,08 2 949 062,96	2 648 755,27	2 648 755,27	2 648 755,27
------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

#### Kapitálový rozpočet :

111 320			100 000,00					Tuzemské kapitálové granty a transfery
111			100 000,00					Rozpočtové prostriedky kapitol

11H 320	9 200,00		3 000,00					Tuzemské kapitálové granty a transfery
11H	9 200,00		3 000,00					Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

1AA2 320	2 205,36							Tuzemské kapitálové granty a transfery
1AA2	2 205,36							Európsky fond regionálneho rozvoja

1AG1 320			32 039,14					Tuzemské kapitálové granty a transfery
1AG1			32 039,14					Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

1AG2 320			28 412,07					Tuzemské kapitálové granty a transfery
1AG2			28 412,07					Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

1AZ1 320			74 435,23					Tuzemské kapitálové granty a transfery
----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

( EUR )	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 4
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	
1AZ1			74 435,23					ERDF-REACT-EU

3AA1 320	2 450,40							Tuzemské kapitálové granty a transfery
3AA1	2 450,40							Európsky fond regionálneho rozvoja

43 230	4 305,00	8 924,00	4 155,00					Kapitálové príjmy
43	4 305,00	8 924,00	4 155,00					Zdroje z predaja majetku

45 320		22 377,32						Tuzemské kapitálové granty a transfery
45		22 377,32						Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu

71 320	3 000,00		3 500,00					Tuzemské kapitálové granty a transfery
71	3 000,00		3 500,00					Iné zdroje

KR :	21 160,76	31 301,32	245 541,44					
------	-----------	-----------	------------	--	--	--	--	--

#### Finančné operácie :

11GE 450	245,04							Z ostatných finančných operácií
11GE	245,04							Európsky fond regionálneho rozvoja (3. programové obdobie)

131K 450	24 168,00							Z ostatných finančných operácií
131K	24 168,00							Zo štátneho rozpočtu z r.2020

131L 450		21 384,70						Z ostatných finančných operácií
131L		21 384,70						Zo štátneho rozpočtu z r.2021

131M 450			3 875,04					Z ostatných finančných operácií
131M			3 875,04					Zo štátneho rozpočtu z r.2022

( EUR )	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 5
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	
1AC1 450			1 103,30					Z ostatných finančných operácií
1AC1			<b>1 103,30</b>					<b>Európsky sociálny fond</b>
1AC2 450			194,70					Z ostatných finančných operácií
1AC2			<b>194,70</b>					<b>Európsky sociálny fond</b>
1AC3 450			133,56					Z ostatných finančných operácií
1AC3			<b>133,56</b>					<b>Európsky sociálny fond - pro rata</b>
45 450	1 921,06	6 280,76	983,86					Z ostatných finančných operácií
45	<b>1 921,06</b>	<b>6 280,76</b>	<b>983,86</b>					<b>Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu</b>
46 450	208 287,17	276 564,61	91 202,00 215 383,53		16 950,00			Z ostatných finančných operácií
46	<b>208 287,17</b>	<b>276 564,61</b>	<b>91 202,00</b> <b>215 383,53</b>		<b>16 950,00</b>			<b>Iné zdroje vyššie neuvedené</b>
71 450	7 241,07	3 148,79	26 111,27		15 080,69			Z ostatných finančných operácií
71	<b>7 241,07</b>	<b>3 148,79</b>	<b>26 111,27</b>		<b>15 080,69</b>			<b>Iné zdroje</b>
72f 450	4 095,83	1 428,60	10 706,46					Z ostatných finančných operácií
72f	<b>4 095,83</b>	<b>1 428,60</b>	<b>10 706,46</b>					<b>Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy</b>
<b>FO :</b>	<b>245 958,17</b>	<b>308 807,46</b>	<b>91 202,00</b> <b>258 491,72</b>		<b>32 030,69</b>			
<b>Spolu :</b>	<b>2 677 357,69</b>	<b>2 795 784,42</b>	<b>2 406 759,08</b> <b>3 453 096,12</b>		<b>2 680 785,96</b>	<b>2 648 755,27</b>	<b>2 648 755,27</b>	

Dátum: 07.02.2024

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_