

NAVRH ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU NA ROKY 2024 - 2026 V CELÝCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

| Bežné príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 2 146 802 | 2 309 775 | 2 491 077 | 2 491 227 | 2 658 332 | 2 658 332 | 2 658 332 |
| 2 | 110 | dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku | 1 722 477 | 1 871 382 | 2 032 995 | 2 032 995 | 2 169 510 | 2 169 510 | 2 169 510 |
| 3 | 111 | <i>daň z príjmov fyzických osôb</i> | 1 722 477 | 1 871 382 | 2 032 995 | 2 032 995 | 2 169 510 | 2 169 510 | 2 169 510 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 120 | Daň z majetku | 309 207 | 308 105 | 316 710 | 316 710 | 340 900 | 340 900 | 340 900 |
| 6 | 121 | <i>daň z nehnuteľností</i> | 309 207 | 308 105 | 316 710 | 316 710 | 340 900 | 340 900 | 340 900 |
| 7 | 121001 | daň z pozemkov | 203 363 | 198 468 | 206 000 | 206 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
| 8 | 121002 | daň zo stavieb | 105 246 | 109 026 | 110 000 | 110 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 9 | 121003 | daň z bytov | 598 | 611 | 710 | 710 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | 130 | Domáce dane na tovary a služby | 115 118 | 130 288 | 141 372 | 141 522 | 147 922 | 147 922 | 147 922 |
| 12 | 133 | <i>dane za špecifické služby</i> | 115 118 | 130 288 | 141 372 | 141 522 | 147 922 | 147 922 | 147 922 |
| 13 | 133001 | za psa | 4 450 | 4 207 | 4 400 | 4 400 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 14 | 133003 | za nevýherné hracie prístroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 133004 | za predajné automaty | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 133006 | za ubytovanie | 4 | 1 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 17 | 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 1 244 | 1 243 | 1 650 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 18 | 133013 | za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov | 109 372 | 124 837 | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 225 988 | 193 331 | 201 477 | 208 633 | 206 738 | 206 738 | 206 738 |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 210 | príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 91 304 | 89 885 | 99 668 | 100 668 | 100 668 | 100 668 | 100 668 |
| 23 | 212 | <i>príjmy z vlastníctva</i> | 91 304 | 89 885 | 99 668 | 100 668 | 100 668 | 100 668 | 100 668 |
| 24 | 212002 | z prenajatých pozemkov | 40 683 | 40 200 | 44 518 | 45 518 | 45 518 | 45 518 | 45 518 |
| 25 | 212003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov | | | | | | | |
| 26 | | *z prenajatých budov | 29 453 | 19 646 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 |
| 27 | | * z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty) | 21 118 | 29 989 | 31 390 | 31 390 | 31 390 | 31 390 | 31 390 |
| 28 | 212004 | z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Bežné príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 29 | 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 64 222 | 52 157 | 55 200 | 61 200 | 64 270 | 64 270 | 64 270 |
| 30 | 221 | administratívne poplatky | 11 500 | 13 046 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 31 | 221004 | správne poplatky | 11 500 | 13 046 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 32 | 221005 | licencie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 222 | pokuty a penále | 801 | 638 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 35 | 223 | poplatky z nepriemyselného a | | | | | | | |
| 36 | | náhodného predaja a služieb | 51 673 | 38 228 | 39 930 | 45 930 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 37 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 11 784 | 10 638 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 38 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny | 2 170 | 2 670 | 3 430 | 3 430 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 39 | 223003 | za stravné (dôchodcovia) | 18 464 | 6 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 223003 | za stravné (MŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu | 19 255 | 18 824 | 24 000 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 41 | 229 | d ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 248 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 42 | 229005 | za znečisťovanie ovzdušia | 248 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 243 | úroky z účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | 290 | Iné nedaňové príjmy | 70 462 | 51 289 | 46 609 | 46 765 | 41 800 | 41 800 | 41 800 |
| 48 | 290 | Iné nedaňové príjmy | 70 462 | 51 289 | 46 609 | 46 765 | 41 800 | 41 800 | 41 800 |
| 49 | 292006 | z náhrad poistného plnenia | 1 451 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 292008 | z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 30 106 | 12 103 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 51 | 292012 | z dobropisov (preplatky energií) | 15 454 | 14 537 | 4 809 | 4 809 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 292017 | vratky (preplatky na poistnom, vrátená dotácia) | 254 | 94 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 292019 | z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.) | 23 197 | 23 289 | 26 800 | 26 800 | 26 800 | 26 800 | 26 800 |
| 54 | 292027 | ine (registračné známky za psa, zriadenie vec.bremena) | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bežné príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 55 | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 645 486 | 1 598 506 | 1 237 587 | 1 782 119 | 1 496 247 | 1 496 247 | 1 496 247 |
| 56 | 310 | Bežné a všeobecné granty a transfery | 1 645 486 | 1 598 506 | 1 237 587 | 1 782 119 | 1 496 247 | 1 496 247 | 1 496 247 |
| 57 | 1 | na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia | 4 000 | 2 800 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2 | na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP) | 1 161 141 | 1 209 322 | 1 082 360 | 1 291 221 | 1 291 221 | 1 291 221 | 1 291 221 |
| 59 | 3 | na sociálne veci | 3 065 | 3 224 | 0 | | | | |
| 60 | 4 | na matričnú činnosť | 9 184 | 8 714 | 9 607 | 9 607 | 9 607 | 9 607 | 9 607 |
| 61 | 5 | na stavebný poriadok a pozemné komunikácie | 6 754 | 6 712 | 6 712 | 6 712 | 7 889 | 7 889 | 7 889 |
| 62 | 6 | na školský úrad | 36 099 | 37 061 | 37 061 | 39 864 | 42 576 | 42 576 | 42 576 |
| 63 | 7 | na školské potreby | 12 347 | 19 203 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 8 | na stravu | 86 270 | 7 512 | 0 | 89 979 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 9 | na dopravu žiakov | 11 264 | 11 884 | 0 | 10 669 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 10 | na predškolskú výchovu v MŠ | 13 537 | 25 665 | 0 | 30 478 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 11 | na vzdelávacie poukazy | 15 309 | 15 482 | 0 | 15 443 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 12 | na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP | 494 | 502 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 69 | 13 | na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov | 1 721 | 1 772 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 |
| 70 | 14 | na terénnu sociálnu prácu | 26 998 | 30 489 | 32 000 | 32 000 | 33 385 | 33 385 | 33 385 |
| 71 | 15 | na odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb | 10 211 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 16 | na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie | 7 746 | 9 147 | 0 | 8 144 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 17 | na projekty spolufinancované NSK | 6 000 | 14 200 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 18 | na ubytovanie odídencou z Ukrajiny | 0 | 17 273 | 0 | 13 080 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 19 | na testovanie, dezinfekciu COVID-19 | 19 189 | 2 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 20 | na verejnú zeleň, dobudovanie kanalizácie a ČOV | 6 639 | 6 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 21 | na pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 z.z. | 9 112 | 9 034 | 11 451 | 11 451 | 11 451 | 11 451 | 11 451 |
| 78 | 22 | na chránenú dielňu pri Obecnej polícii, knižnici | 15 907 | 19 460 | 31 780 | 31 780 | 34 817 | 34 817 | 34 817 |
| 79 | 23 | na asistenta učiteľa, odchodné | 25 483 | 27 647 | 0 | 28 752 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 24 | na projekt ZŠ s VJS financovaný metodicko-pedag.c. | 49 119 | 47 527 | 0 | 43 166 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 25 | na dištančné vzdelávanie, pandémie v ZŠ | 5 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 26 | na dobrovoľný hasičský zbor | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 27 | na opatrovateľskú službu | 93 641 | 45 937 | 24 315 | 65 280 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |

| | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 82 | | na učebné pomôcky, špecifiká, podpora multikult. výchovy | 1 880 | 9 257 | 0 | 16 744 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | na lyžiarsky výcvik a školu v prírode, múdre hranie | 1850 | 2900 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | na knižnicu (interiérové vybavenie, rozšírenie kniž. fondu) | 2000 | 3300 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | BEZNE PRIJMY SPOLU: | 4 018 276 | 4 101 612 | 3 930 141 | 4 481 979 | 4 361 317 | 4 361 317 | 4 361 317 |
| Bežné príjmy ZS s VJS | | | | | | | | | |
| | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDANOVE PRIJMY | 41 517 | 77 914 | 72 500 | 72 500 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 2 | 212003 | z prenajatých budov (telocvičňa pri ZŠ s VJS) | 220 | 952 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | 223 | poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 35 699 | 72 549 | 71 500 | 71 500 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| 4 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 7 795 | 10 191 | 11 000 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 5 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD | 5 009 | 9 245 | 8 500 | 8 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 6 | 223003 | za stravné (ZŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu | 22 895 | 53 113 | 52 000 | 52 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 7 | 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 292 | ostatné príjmy | 5 598 | 4 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 292012 | z dobropisov | 3 029 | 4 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 292017 | z vratiek | 2 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 300 | Granty a transfery | 17 416 | 17 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 312 | zo ŠR (projekt "Inovácia foriem vzdelávania") | 15 666 | 16 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 331 | Zahraničné bežné granty (Norway grants) | 1 750 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | BEZNE PRIJMY SPOLU: | 58 933 | 95 784 | 72 500 | 72 500 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 16 | 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami | 10 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 411 | Od úverovaných subjektov | 10 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 411003 | od obce (dočasná finančná výpomoc) | 10 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bežné príjmy ZS s VJM | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 6 773 | 7 406 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 2 | 223 | <i>poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i> | 2 315 | 3 850 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 3 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb (let.tábor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD | 2 315 | 3 850 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| | 223003 | za stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 243 | <i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 290 | <i>Iné nedaňové príjmy</i> | 4 458 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 300 | Granty a transfery | 13 751 | 16 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 311 | Tuzemské bežné granty a transfery (od nadácií) | 3 800 | 5 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 312 | Transfery v rámci verejnej správy (projekt NSK) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 331 | Zahraničné bežné granty (projekt ERASMUS) | 8 951 | 10 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | BEŽNE PRÍJMY SPOLU: | 20 524 | 24 122 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |

| Kapitálové príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 93 955 | 72 999 | 16 600 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 2 | 230 | Kapitálové príjmy | 93 955 | 72 999 | 16 600 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 231 | <i>príjem z predaja kapitálových aktív</i> | | | | | | | |
| 3 | | (prebytočné služobné motorové vozidlá) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 233 | <i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i> | 93 655 | 72 999 | 16 600 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 5 | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 443 740 | 209 976 | 0 | 246 050 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Dotácia "Wifí pre Teba", Dobud. amat. futb. infrašt. | 12 825 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Dotácia "Oprava havarijného stavu kotolne ZŠ s VJS" | 0 | 0 | 0 | 71 060 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Dotácia "Vybudovanie detského ihriska" | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Dotácia "Zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ" | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Dotácia "Kompostéry, drvič drevnej hmoty" | 126158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Dotácia "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl." | 300757 | 5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Dotácia "Vodovod - 4. Nový svet, Dvory nad Žitavou" | 0 | 144625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Dotácia "Zvýšenie kapacity pre triedený zber odpadu" | 0 | 0 | 0 | 174 990 | 0 | 0 | 0 |

| Kapitálové príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 17 | | Dotácia "Zametací, čistiaci a umývací stroj" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Dotácia na zvýšenie energ.účinnosti budovy ZŠ VJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 537 695 | 282 975 | 16 600 | 260 050 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |

| Finančné operácie | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 400 | Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív. | 141 446 | 388 726 | 375 472 | 222 264 | 186 224 | 1 000 | 1 000 |
| 1 | 411 | Od úverovaných subjektov (vrátene finančné výpomoci) | 0 | 8 747 | 6 817 | 6 816 | | 0 | 0 |
| 2 | 450 | Z ostatných finančných operácií | 141 446 | 379 979 | 368 655 | 215 448 | 186 224 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | 452 | Z konkurzu, likvidácie a exekúcie | 803 | 935 | 1 000 | 220 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4 | 453 | Čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín | 0 | 0 | 29 137 | 0 | 29 137 | 0 | 0 |
| 5 | 453 | Zost.prostr.z pred.rokov - fond údržby a opráv | 0 | 0 | 0 | 1 847 | 500 | 0 | 0 |
| 6 | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 97 157 | 329 548 | 235 590 | 185 590 | 50 000 | 0 | 0 |
| 7 | 453 | Zostatok úveru zo Slovenskej sporiteľne za predošlý rok | 0 | 0 | 39 928 | 24 341 | 15 587 | 0 | 0 |
| 8 | 454 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 20 472 | 47 201 | 63 000 | 3 350 | 90 000 | 0 | 0 |
| 9 | 456 | Prijaté finančné zábezpeky | 23 014 | 2 295 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 888 | 0 | 385 584 | 385 584 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp. | 300 888 | 0 | 385 584 | 385 584 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Bankové úvery | 300 888 | 0 | 385 584 | 385 584 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 513 | Úver na rekonštrukciu MK Tajovského, Petőfiho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 513 | Úver od Slovenskej sporiteľne "Zmluva č. 793/CC/19" | 300 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 513 | Úver od Slovenskej sporiteľne "Zmluva č. 683/CC/18" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 513 | Úver z Enviromentálneho fondu | 0 | 0 | 385 584 | 385 584 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 442 334 | 388 726 | 761 056 | 607 848 | 186 224 | 1 000 | 1 000 |

| Príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2021 | Skutočnosť rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------------|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 4 097 733 | 4 221 518 | 4 006 541 | 4 558 379 | 4 414 217 | 4 414 217 | 4 414 217 |
| 2 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 537 695 | 282 975 | 16 600 | 260 050 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 3 | | PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU: | 453 183 | 388 726 | 761 056 | 607 848 | 186 224 | 1 000 | 1 000 |
| 4 | | PRÍJMY CELKOM | 5 088 611 | 4 893 219 | 4 784 197 | 5 426 277 | 4 614 441 | 4 429 217 | 4 429 217 |