Čerpanie od 1. 1.2025 do 31.12.2025

Príjmy

Trieda EK	Zdroj	Položka EK	Názov	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Roz
1			Daňové príjmy	452 260,48	424 726,00	427 112,49	465 877,00	480 179,00	505 736,00	356 725,51	70
	41	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	29 044,94	37 450,00	37 450,00	22 150,00	22 650,00	22 650,00	21 329,72	16
	41	121	Daň z nehnuteľností	35 984,59	33 510,00	33 510,00	33 500,00	33 510,00	33 410,00	30 288,12	3
	41	133	Dane za špecifické služby	517 290,01	495 686,00	498 072,49	521 527,00	536 339,00	561 796,00	408 343,35	89
*1			Daňové príjmy								
2			Nedaňové príjmy	7 759,81	6 078,00	6 078,00	6 678,00	6 678,00	7 278,00	5 658,30	41
	41	212	Príjmy z vlastníctva	3 407,56	2 900,00	2 900,00	7 300,00	6 500,00	5 000,00	7 797,64	-4
	41	221	Administratívne poplatky	24 930,80	18 345,00	18 345,00	31 210,00	28 260,00	27 320,00	25 814,54	-7
	41	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	8 483,94	0,00	130,40	100,00	100,00	100,00	186,51	-56
	41	292	Ostatné príjmy	50 376,75	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	36 508,61	2
	72f	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	94 958,86	66 623,00	66 753,40	84 588,00	80 838,00	78 998,00	75 965,60	-9
*2			Nedaňové príjmy								
3			Granty a transfery	187 292,76	210 394,00	259 628,89	237 937,00	234 660,00	234 760,00	220 814,02	38
	111	312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,0
	111	321	Granty	98 328,48	0,00	0,00	450 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,0
	111	322	Transfery v rámci verejnej správy	560,00	2 100,00	2 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1
	11H	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,0
	132	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 624,33	3 400,00	3 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 919,52	1
	1AC1	312	Transfery v rámci verejnej správy	954,06	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	338,74	26
	1AC2	312	Transfery v rámci verejnej správy	7 155,66	9 540,00	9 540,00	7 800,00	0,00	0,00	7 665,62	1
	1BB2	312	Transfery v rámci verejnej správy	40 548,87	54 060,00	54 060,00	44 200,00	0,00	0,00	43 438,63	10
	3BB1	312	Transfery v rámci verejnej správy	8 608,53	1 350,00	1 427,08	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 427,08	0,0
	45	312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	1 350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 350,00	0,0
	72c	311	Granty	53 308,20	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	72c	325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR								
*3			Granty a transfery	401 780,89	282 844,00	345 355,97	797 937,00	442 660,00	242 760,00	290 903,61	54
4			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
	131N	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	3 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1310	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	26 489,96	0,00	0,00	0,00	26 489,96	0,0
	46	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Trieda EK	Zdroj	Položka EK	Názov	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Roz
	71	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	16 888,33	0,00	2 854,56	0,00	0,00	0,00	2 854,56	0,0
*4			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	25 657,60	0,00	29 344,52	0,00	0,00	0,00	29 344,52	0,0
			Spolu	1 039 687,36	845 153,00	939 526,38	1 404 052,00	1 059 837,00	883 554,00	804 557,08	13

Čerpanie finančného rozpočtu 2025 a návrh finančného rozpočtu na roky 2026, 2027, 2028

Výdaje

Trieda EK	Zdroj	Položka EK	Názov	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Roz
6			Bežné výdavky								
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	84 520,51	124 790,00	146 723,35	137 700,00	136 300,00	136 400,00	119 835,53	26
	111	614	Odmeny	1 036,84	3 998,00	3 998,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 937,83	6 260,00	3 184,67	3 259,00	3 255,00	3 255,00	3 372,86	-18
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 606,35	5 646,00	8 939,76	11 944,50	12 005,00	12 005,00	9 376,20	-43
	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 874,24	29 339,00	32 838,22	33 430,50	33 864,00	33 870,00	28 657,24	4
	111	631	Cestovné náhrady	25,16	0,00	100,00	230,00	186,00	180,00	120,31	-20
	111	632	Energie, voda a komunikácie	4 146,36	11 964,00	11 964,00	11 916,00	11 786,00	11 786,00	7 597,67	4
	111	633	Materiál	20 137,23	12 132,00	16 707,80	10 827,00	10 660,00	10 660,00	12 831,14	3
	111	635	Rutinná a štandardná údržba	572,15	6 650,00	11 028,00	10 050,00	9 560,00	9 560,00	593,94	10
	111	636	Nájomné za nájom	63,50	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,
	111	637	Služby	21 426,85	12 647,00	18 307,00	14 756,00	13 220,00	13 220,00	6 017,31	12
	111	641	Transfery v rámci verejnej správy	747,73	700,00	774,09	760,00	760,00	760,00	774,09	0,0
	11H	641	Transfery v rámci verejnej správy	560,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,0
	131N	637	Služby	3 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	131O	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	273,09	0,00	0,00	0,00	273,09	0,0
	131O	633	Materiál	0,00	0,00	15 129,61	0,00	0,00	0,00	15 129,61	0,0
	131O	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,0
	131O	637	Služby	0,00	0,00	10 998,92	0,00	0,00	0,00	10 904,92	94,
	132	641	Transfery v rámci verejnej správy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	1 144,83	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1AC1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	431,81	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1AC1	633	Materiál	2 173,93	3 145,00	3 017,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 295,50	1
	1AC1	637	Služby	0,00	0,00	127,50	130,00	130,00	130,00	127,50	0,0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	540,85	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1AC2	623	Poistné do ostatných zdravotných	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Trieda EK	Zdroj	Položka EK	Názov	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Roz
			poisťovní								
	1AC2	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66,51	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1AC2	633	Materiál	330,49	390,00	367,50	345,00	345,00	345,00	228,59	13
	1AC2	637	Služby	0,00	0,00	22,50	25,00	25,00	25,00	22,50	0,0
	1BB2	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	4 354,75	5 238,00	5 238,00	4 624,00	0,00	0,00	5 450,60	-21
	1BB2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	88,92	225,00	225,00	206,50	0,00	0,00	166,06	58,
	1BB2	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	348,04	875,00	875,00	322,00	0,00	0,00	432,70	44
	1BB2	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 022,40	1 570,00	1 570,00	1 137,50	0,00	0,00	1 358,00	21
	1BB2	632	Energie, voda a komunikácie	31,81	73,00	73,00	90,00	0,00	0,00	45,50	27,
	1BB2	633	Materiál	502,28	600,00	600,00	420,00	0,00	0,00	2,68	59
	1BB2	635	Rutinná a štandardná údržba	458,26	350,00	350,00	267,90	0,00	0,00	0,00	35
	1BB2	637	Služby	378,01	600,00	600,00	645,00	0,00	0,00	344,21	25
	3BB1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	24 061,09	35 300,00	35 300,00	26 950,00	0,00	0,00	30 886,52	4
	3BB1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	503,80	1 000,00	1 000,00	1 011,50	0,00	0,00	941,02	58,
	3BB1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 972,16	1 600,00	1 600,00	1 810,00	0,00	0,00	2 451,96	-85
	3BB1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 615,60	7 199,00	7 199,00	6 452,50	0,00	0,00	7 695,28	-49
	3BB1	632	Energie, voda a komunikácie	200,26	210,00	210,00	510,00	0,00	0,00	257,90	-47
	3BB1	633	Materiál	3 056,41	2 500,00	2 500,00	2 380,00	0,00	0,00	15,22	2
	3BB1	635	Rutinná a štandardná údržba	2 596,79	2 600,00	2 600,00	1 518,10	0,00	0,00	0,00	2
	3BB1	637	Služby	2 706,03	3 600,00	3 600,00	3 655,00	0,00	0,00	1 950,46	1
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	228 991,23	198 950,00	197 749,91	211 300,00	212 200,00	213 300,00	182 425,96	15
	41	614	Odmeny	7 452,04	8 770,00	8 770,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	8
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 982,49	15 130,00	15 019,86	15 070,00	15 635,00	15 735,00	12 937,73	2
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 112,86	5 647,00	5 763,80	8 500,00	8 638,00	8 750,00	6 584,27	-82
	41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	56 382,33	47 876,00	47 837,11	52 035,00	52 360,00	52 483,00	45 131,50	2
	41	631	Cestovné náhrady	861,74	880,00	880,00	1 030,00	930,00	980,00	804,95	75,

Trieda EK	Zdroj	Položka EK	Názov	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Roz
	41	632	Energie, voda a komunikácie	35 853,43	35 290,00	35 433,60	38 145,00	38 515,00	38 415,00	31 430,07	4
	41	633	Materiál	35 250,06	26 445,00	26 445,00	34 210,00	30 010,00	30 170,00	20 357,27	6
	41	634	Dopravné	2 584,28	1 430,00	1 437,10	2 250,00	2 300,00	2 350,00	2 172,24	-73
	41	635	Rutinná a štandardná údržba	12 720,99	6 530,00	6 530,00	7 700,00	7 700,00	7 800,00	4 079,92	2
	41	636	Nájomné za nájom	1 086,25	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	800,00	31
	41	637	Služby	77 099,80	73 210,00	80 680,61	97 920,00	84 290,00	84 290,00	69 157,14	11
	41	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 487,75	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 869,79	63
	41	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	45	641	Transfery v rámci verejnej správy	608,53	1 350,00	1 427,08	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 131,14	29
	71	633	Materiál	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71	637	Služby	10 787,98	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	334,56	0,0
	72c	633	Materiál	0,00	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	150,00	0,0
	72c	637	Služby	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,0
	72f	633	Materiál	32 525,18	27 000,00	27 000,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	27 160,13	-16
*6			Bežné výdavky	752 608,74	740 653,00	813 159,14	810 762,00	740 903,00	742 698,00	681 662,78	13
7			Kapitálové výdavky								
	111	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	111	716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	111	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 991,66	0,00	11 250,00	450 000,00	180 000,00	0,00	77 667,66	-66
	1310	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	0,0
	41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 134,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	21 528,00	7
	41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 816,33	0,00	9 394,39	0,00	0,00	0,00	45 346,66	-35
	41	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 990,00	10 000,00	15 509,23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 743,23	76
	41	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 216,74	65 800,00	48 376,38	78 290,00	103 934,00	125 856,00	8 652,01	39
	46	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,0
	72c	717	Realizácia stavieb a ich technického	47 684,72	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0

Trieda EK	Zdroj	Položka EK	Názov	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Roz
			zhodnotenia								
*7			Kapitálové výdavky	112 218,95	104 500,00	115 758,34	593 290,00	318 934,00	140 856,00	170 465,90	-54
8			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
	41	821	Splácanie tuzemskej istiny	14 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
*8			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Spolu	879 713,73	845 153,00	928 917,48	1 404 052,00	1 059 837,00	883 554,00	852 128,68	76