



# Rozpočet PRÍJMOV za rok 2023 s výhľadom na rok 2024

## Skutočné plnenie príjmov za rok 2023

Skutočný príjem podielových daní z fyz. osôb za r. 2023 bol prekročený o 97.277€. Podielové dane z nehnuteľností však boli naplnené v priemere iba na 70%. Dane za užívanie verejného priestranstva sa nenaplnili - neboli rozkopávky. Firma Optotel bude pokračovať v osadzovaní káblov T-Comu až po vydaní súhlasu Hlavného mesta SR. Okrem fyz. osôb zaplatila poplatok za rozvoj aj firma SoDo, s.r.o. vo výške 7.711€, čo predstavuje naväčšiu sumu vo vydaných rozhodnutiach za r. 2023. Príjmy z prenajatých pozemkov sa navýšili o neuhradené príjmy aj za r. 2022. Poplatky za prenájom kul. sály sa od r. 2023 zvýšili na základe uznesenia č. 13/2022 z 15.12.2022 v priemere od 42% do 112%. Nové hrobové miesta (zriaďovací poplatok) bolo zakúpené na urna a na dvojhrob. Príjmy zo spoločného staveb. úradu sa oproti minulému roku nenaplnili. Na rôznych drobných stavbách sa vyzbierali poplatky vo výške 2.780€. Pokuty za porušenie staveb. zákona boli vyrubené vo výške 2.500€, 2.000€ a 1.000€. Pokuty z vodného zákona boli riešené vo výške 865€. Nájom za hrobové miesta bol tento rok uhrádzaný iba na rok 2023 vo výške 1.313€. Navýšil sa príjem z réžie-cudzi stravníci ŠJ-Hraničiariska vo výške 3.512€ nakoľko sa zvýšil počet odobrateľov obedov z jedálne. Navýšil sa aj príjem za stravné od zamestnávateľa na stravu zamestnancov vo výške 2.490€. Podiel na výnose predaja pozemkov predstavuje 4.358€ a predaj vlastných pozemkov predstavuje príjem 17.136€. Poisťovňa nám preplatila škody na majetku: padnutý plot na cintorine - 206€, oprava hracieho prvku/zostavy - 829€, oprava detského kolotoča na ihrisku - 1.613€, oprava prasknutej lavičky pred MÚ 342€ = spolu 2.990€. Príjmy z dopropisov vo výške 7.635€ predstavujú preplatky za energie na strediskách MÚ, MŠ, ZS, PO. TJ Čunovo nám refundovalo energie vo výške 1.293€ a spol. MBM za rekonštrukciu kaštiela vo výške 955€. Príjmy za rozbitý riad sa vyšplhali na 795€ z dôvodu početných spoloč. akcií v kultúrnej sále. Ostatné platby vo výške 650€ predstavujú príjem spojený s predajom pozemkov. Na právoplatných exekúciách sa vybralo 19.522€. Z grantov sa vyzbierali dary vo výške 300€ na akciu dobrovoľníctva a dary vo výške 887€ na podporu detí a mládeže. 7.553€ predstavujú BT zo ŠR na stravu do ŠJ Hraničiariska a Cédrová. Energodotácie zo ŠR predstavujú 7.289€ na MŠ, MÚ, ZS, PO. Obydve MŠ sa zapojili do projektu "Čítanie preadosť", vďaka ktorému získali spolu 500€ na knižné publikácie. DHZ sa podarilo získať aj tento rok BT zo ŠR na zakúpenie špeciál. techniky v hodnote 3.000€. V rámci projektu "Fast Care" sme získali 26.000€ na bežné výdavky MČ. BT zo ŠR - Ukrajina vo výške 11.878 sa použil na financovanie výdavkov v MŠ Cédrová a na ubytovanie ukrajincov v rod. domoch našich občanov. Z BT zo ŠR - inflácia - sa uhradili bežné výdavky na materiál a služby MÚ - 5.030€. Z BSK, v hodnote 2.000€, sa financovali výdavky spojené akciou Deň Čunova - prenájom stanu. Z nadácie EPH si MŠ Cédrová zafinancovala v hodnote 1.500€ rôzne edukačné pomôcky a prvky do exteriéru. Zo schváleného RF - 111.117€ - sa financovalo: MÚ - zdravotné odvody, strav. lístky, plyn, SÚ, Sýpka, MŠ-Hr. - zdr. odvody, vš. materiál, plyn, MŠ-Céd. - zdr. odvody, úver.

Číslo riadku	POLOŽKA	zdroj	Príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
1	1 1 1 003	41	Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb	400 560	424 828	456 534	553 811	121	872 422
2	1 2 1 001	41	Podiel na dani z nehnut.- z pozemkov	30 139	29 860	45 496	31 890	70	22 655
3	1 2 1 002	41	Podiel na dani z nehnut. zo stavieb	221 556	227 133	345 766	242 733	70	172 180
4	1 2 1 003	41	Podiel na dani z nehnut.- z bytov a NP	40 799	42 620	63 694	45 896	72	31 717
5			<b>Podielové dane z príjmu FO a z majetku spolu</b>	<b>693 053</b>	<b>724 440</b>	<b>911 490</b>	<b>874 329</b>	<b>96</b>	<b>1 098 974</b>
6	1 3 3 001	41	Za psa	2 642	2 699	2 500	2 737	109	5 000
7	1 3 3 004	41	Za predajné automaty	500	375	375	317	84	300
8	1 3 3 012	41	Za užívanie verejného priestranstva	391	45 056	6 000	828	14	1 500
9	1 3 3 013	41	Podiel na poplatku za komunálny odpad	10 464	10 227	10 000	10 573	106	13 165
11	1 3 3 015 80	71	Za rozvoj	116 107	39 341	30 000	35 010	117	36 490
12	1		<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>823 157</b>	<b>822 139</b>	<b>960 365</b>	<b>923 795</b>	<b>96</b>	<b>1 155 429</b>

15	2 1 2 002	41	Z prenajatých pozemkov	5 200	3 689	1 896	2 936	155	2 936
16	2 1 2 002 150	41	Príjmy z pren. pozemkov-hrob.miest (služba á 0,03€)	6	12	15	15	100	16
19	2 1 2 003 1	41	Z prenajatých budov, priestorov a kultur. sála	630	1 403	1 000	4 601	460	2 200
20	2 1 2 003 2	41	Z prenajatých objektov - viacúčel. ihrisko	10			20	100	
21	2 1		<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>5 846</b>	<b>5 103</b>	<b>2 911</b>	<b>7 572</b>	<b>260</b>	<b>5 152</b>
22	2 2 1 002	41	Ostatné/správne poplatky	5	18		51	100	
24	2 2 1 002 10	41	Ostatné poplatky - overovanie	1 311	1 200	1 000	1 318	132	1 000
25	2 2 1 002 150	41	Ostatné poplatky - cintorín (opravy HM + prenájom domu smútku)	205	1 274	200	140	70	200
26	2 2 1 002 151	41	Zriaďovací poplatok za nové hrobové miesta	2 656	2 988		1 660	100	
27	2 2 1 002 20	41	Ostatné poplatky - ryb. lístky	483	406	350	468	134	350
28	2 2 1 002 30	41	Ostatné poplatky - stavebné - spoločný SÚ	6 053	7 095	6 500	3 401	52	3 500
29	2 2 1 002 31	41	Ostatné poplatky - stavebné - vlastný SÚ	1 080	1 130	1 000	2 780	278	1 000
30	2 2 1 002 40	41	Ostatné poplatky - potvrdenie o trvalom pobyte	195	115	100	350	350	100
31	2 2 1 002 50	41	Ostatné poplatky - matrika - sobáš	855	920	500	510	102	500
32	2 2 1 002 60	41	Ostatné poplatky - zápisné a knižnica	68	86	60	84	140	80
34	2 2 1 002 81	41	Ostatné poplatky - výrub stromov	10			20	100	
39	2 2 2 003 1	41	Pokuty - za porušenie stavebného zákona	1 500	2 900	2 000	5 500	275	3 000
40	2 2 2 003 1 30	41	Paušálne trovy z priestup. konania - stavebný zákon	32	64	30	48	160	30
41	2 2 2 003 2	41	Úrok z omeškania		581		32	100	
42	2 2 2 003 2 1	41	Úrok z omeškania - poplatok za rozvoj	53	335		546	100	
43	2 2 2 003 3	41	Pokuty - za porušenie predpisov vod.zákon	830	440	300	865	288	
44	2 2 2 003 3 3	41	Paušálne trovy z priestup. konania - vodný zákon	336	224	160	640	400	
45	2 2 2 003 4	41	Pokuty - zmluvné				227	100	
46	2 2 3 001 1	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (rozhlas)	695	753	700	715	102	100
47	2 2 3 001 8	41	Za odobraté oleje a tuky		99		19	100	
48	2 2 3 001 151	41	Za služby spojené s nájmom hrob. miest (nájom á 3,47€, 1,97€)	719	338	500	1 313	263	6 272
51	2 2 3 001 4	41	Za predaj služieb - známky pre psov	2			4	100	
57	2 2 3 002 5	72g	MŠ - Cédrová - školné		10 627	37 000	37 784	102	37 000
58	2 2 3 002	72g	MŠ - Hraničiariska - školné	11 127	16 390	24 000	20 578	86	21 000
59	2 2 3 001 116 16	72f	ŠJ-Hr.- réžia - cudzí	785	1 584	1 400	3 512	251	3 000
60	2 2 3 001 116	72f	ŠJ-Hr.- réžia - vlastní	2 874	4 449	6 960	6 252	90	6 000
61	2 2 3 001 116 5	72f	ŠJ-Cédrová - réžia - vlastní		2 544	7 920	7 925	100	7 000
62	2 2 3 003 16	72f	ŠJ-Hr.- platby za stravné - príspevky zamestnávateľa a SF	272	697	300	2 490	830	2 000
63	2 2 3 003 16 2	72f	ŠJ-Hr.- platby za stravné od detí	10 773	13 354	21 518	20 612	96	20 000
64	2 2 3 003 16 5	72f	ŠJ-Cédrová.- platby za stravné od detí		6 002	27 720	24 359	88	24 000
65	2 2		<b>Administratívne popl. a iné poplatky a platby</b>	<b>43 708</b>	<b>76 612</b>	<b>140 218</b>	<b>144 201</b>	<b>103</b>	<b>136 132</b>
68	2 3 3 001	41	Príjem z predaja pozemkov-podiel-kapit.	959	950		4 358	100	
69	2 3 3 001 1	43	Z predaja pozemkov - vlastných	16 920	15 594		17 136	100	
75	2 3		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>17 879</b>	<b>16 544</b>	<b>0</b>	<b>21 494</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
78	2 4 4	41	Úroky z termínovaných vkladov	25	31	20	28	141	20
79	2 4		<b>Príjaté úroky</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>28</b>		<b>20</b>
81	2 9 2 006	41	Z náhrad z poisťovne plnenia		1 006		2 990	100	
83	2 9 2 012	41	Ostatné príjmy - z dopropisov (preplatky)	239	83	50	7 635	15 269	7 956
84	2 9 2 017	41	vratné obaly		17		33	100	
85	2 9 2 019 1	41	Z refundácie - TJ Čunovo	1 167	1 476	1 000	1 293	129	1 500
86	2 9 2 019 2	41	Z refundácie - MBM-kaštiel		600	500	955	191	7 120
87	2 9 2 027 20	71	Iné platby - za kanal.prip.		922		0		
90	2 9 2 027 51	41	Iné platby - rozbitý riad+cist.obrusov		230	200	795	398	500
91	2 9 2 027 52	41	Iné platby - za pozíčané obrusy, stoly, pivné súpravy,...		82	50	77	153	50
92	2 9 2 027 53	41	Iné platby - ostatné		210		650	100	
93	2 9 2 027 60	41	Iné platby - ÚŠ Dlhá Záhrady	202			404	100	
82	2 9 2 027 80	41	Iné platby - z exekúcií				19 522	100	
94	2 9		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 607</b>	<b>4 624</b>	<b>1 800</b>	<b>34 354</b>	<b>1 909</b>	<b>17 126</b>
95	2		<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>69 065</b>	<b>102 914</b>	<b>144 949</b>	<b>207 649</b>	<b>143</b>	<b>158 430</b>
96	3 1 1 30	72c	Granty - Nadácia Pontis	240	300		300	100	
97	3 1 1 3	72a	Granty - dar - ostatné				100	100	
99	3 1 1	72a	Granty - dar - podpora detí a mládeže		480		787	100	

							240	780	0	1 187	100	0	
100	3	1	1			Granty							
105	3	1	2	001	4	111	BT zo ŠR - referendum 2023	675	133	340	257		
106	3	1	2	001	7	111	BT zo ŠR - Voľby do NR SR 2023			1 985	100		
107	3	1	2	001	8	111	BT zo ŠR - Voľby do OSO a VÚC	3 737			0		
108	3	1	2	001	15	111	BT zo ŠR - OOP + dezinf. prostriedky - MŠ	185	86		0		
109	3	1	2	001	16	111	BT zo ŠR - strava ŠJ-Hran.	6 043	2 839	2 839	7 553	266	7 500
110	3	1	2	001	17	111	BT zo ŠR - energodotácie		611	4 068	7 289	179	
111	3	1	2	001	18	111	BT zo ŠR - čítanie pre radosť - MŠ Hraničiarska				250	100	
112	3	1	2	001	19	111	BT zo ŠR - čítanie pre radosť - MŠ Cédrová				250	100	
113	3	1	2	001	20	72j	BT zo ŠR - DHZ Čunovo	3 000	3 000		3 000	100	
114	3	1	2	001		1AA1	BT zo ŠR - Fast Care - utečenci				26 000	100	
115	3	1	2	001	1	11UA	BT zo ŠR - UA-MŠ-spcifiká	1 456			2 730	100	
116	3	1	2	001		11UA	BT zo ŠR - ubytovanie - odídenci	5 047			9 060	100	
117	3	1	2	001	2	11UA	BT zo ŠR - UA - špcifiká Cédrová				88	100	
118	3	1	2	001	21	111	BT zo ŠR - refundácia odmien z KZ		1 350		675	100	
119	3	1	2	001	24	111	BT zo ŠR - zmiernenie dôsled. inflácie				5 030	100	
120	3	1	2	008		11H	BT - BSK - projekt Deň Čunova		1 000		2 000	100	
121	3	1	2	012	5	3P01	BT zo ŠR - špcifiká-prof. rozvoj MŠ Cédrová			155	155	100	
122	3	1	2	012	4	3P01	BT zo ŠR - špcifiká-prof. rozvoj MŠ Hraničiarska			124	124	100	
123	3	1	2	012	1	111	BT zo ŠR - matrika	2 474	2 380	2 559	2 559	100	2 559
124	3	1	2	012	2	111	BT zo ŠR - register adries	72	140	140	72	52	72
126	3	1	2	012	3	111	BT zo ŠR - ohlasovňa	506	514	514	550	107	550
127	3	1	2	012	4	111	BT zo ŠR - predškolači - Hraničiarska	7 416	14 144	16 295	18 819	115	18 819
128	3	1	2	012	5	111	BT zo ŠR - predškolači - Cédrová		2 248	6 743	11 272	167	11 272
130	3	1	2	012	5	111	BT zo ŠR - stav. úrad spoločný	1 985	2 017	2 017	2 530	125	2 530
131	3	1	2	012	6	111	BT zo ŠR - životné prostredie	109	113	113	134	118	134
135	3	1	2	012	7	111	BT zo ŠR - doprava, komunikácie	66	67	67	72	107	72
125	3	1	5			72c	Granty - Nadácia EPH				1 500	100	
140	3	1					Transfery v rámci verejnej správy	57 179	41 422	35 766	104 036	291	43 508
141	3						Bežné transfery spolu	57 419	42 202	35 766	105 223	294	43 508
145	3	2	2	001		1AA1	KT zo ŠR - Nová MŠ - EÚ	179 051	61 868		0		
146	3	2	2	001		1AA2	KT zo ŠR - Nová MŠ - ŠR	161 146	55 681		0		
151	3	2					Kapitálové granty a transfery (vrátane zahraničných)	344 196	117 550	0	0	0	0
152	3						Granty a transfery	401 615	159 752	35 766	105 223	294	43 508
155	4	5	3			52	Úver - nová MŠ - zostatok z min. roku		192 365		0		
156	4	5	3			71	Poplatok za rozvoj z min. rokov		776		0		
157	4	5	3	23	1	131N	Čítanie pre radosť - MŠ Hraničiarska + Cédrová				0		500
158	4	5	3	23		131N	ŠJ - strava/dotácia - vratka za r. 2023	1 583	2 755	2 755	2 051	74	2 332
159	4	5	3	22	1	131M	ŠR - referendum - vratka 2022			126	615	489	
160	4	5	3			72f	ŠJ - Hran. - zostatok z min. rokov	2 903	2 842	2 842	3 923	138	2 429
161	4	5	3	5		72f	ŠJ - Cédr. - zostatok z min. rokov				0		4 438
162	4	5	3	5		11UA	Špcifiká - MŠ Cédrová				0		88
163	4	5	4	001		46	Finančné operácie - príjmy - rezervný fond	9 000	145 070	52 000	111 117	214	9 356
164	4	5	4	001	1	46	z RF Nová MŠ (neoprávnené výdavky)	8 953			0		
165	4	5	4	001	2	46	z RF Nová MŠ (splácanie istiny úveru)	21 684			0		
166	4	5	4	001		11GE	KT zo ŠR - Nová MŠ - 5% spoluúčasť	17 905	6 121		0		
170	4	5					Príjmy z ostatných finančných operácií	65 128	349 929	57 723	117 707	204	19 143
171	5	1	3	002	2	52	Bankové úvery dlhodobé - Nová MŠ	300 000			0		
173							Finančné operácie	365 128	349 929	57 723	117 707	204	19 143
174							Príjmy celkom	1 658 965,32	1 434 733,01	1 198 802,36	1 354 374,13	112,98	1 376 510,00

Číslo riadku	Rekapitulácia príjmov podľa položiek		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Návrh 2024	
180	1	Daňové príjmy spolu	823 157	822 139	960 365	923 795	96	1 155 429	
181	2	1	Príjmy z vlastníctva majetku	5 846	5 103	2 911	7 572	260	5 152
182	2	2	Administratívne popl. a iné poplatky a platby	43 708	76 612	140 218	144 201	103	136 132
184	2	4	Príjate úroky	25	31	20	28	141	20
185	2	9	Iné nedaňové príjmy	1 607	4 624	1 800	34 354	1 909	17 126
186	3	Bežné transfery spolu	57 419	42 202	35 766	105 223	294	43 508	
187		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>931 762,16</b>	<b>950 710,28</b>	<b>1 141 079,59</b>	<b>1 215 172,88</b>	<b>106,49</b>	<b>1 357 367,00</b>	
188	2	3	Kapitálové príjmy spolu	17 879	16 544	0	21 494	100	0
189	3	2	Kapitálové granty a transfery	344 196	117 550	0	0	0	0
190		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>362 075,13</b>	<b>134 093,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 494,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
191	5	Návratná fin. pomoc zo ŠR + úver + RF	365 128	349 929	57 723	117 707	204	19 143	
192		<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>365 128,03</b>	<b>349 929,19</b>	<b>57 722,77</b>	<b>117 707,25</b>	<b>203,92</b>	<b>19 143,00</b>	
193		<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 658 965,32</b>	<b>1 434 733,01</b>	<b>1 198 802,36</b>	<b>1 354 374,13</b>	<b>112,98</b>	<b>1 376 510,00</b>	

Vypracovala: Mária Broszová  
Dňa 08.04.2024