



Rozpočet PRÍJMOV za rok 2024 s výhľadom na rok 2025

Skutočné plnenie príjmov za rok 2024

Podiel DPFO bol naplnený iba na 84%. Z dôvodu výpadku DPFO bolo mestskéj časti Čunovo prerozdelených 9.131€. Príjem z daní z nehnuteľnosti sa naplnil v priemere na 159%. Poplatok za rozvoj na naplnil na 50%. Prenájom sály a ostatných priestorov (okál) sa naplnil na 223% vďaka viacerým plesom, rodinných osláv a viaceru krátkodobých prenájomov. V ostatných poplatkoch za cintorín je mylné zaúčtovaný príjem patriaci do položky zriaďovací poplatok za nové hr. miesto vo výške 665€. Poplatky za vydanie ryb. lístkov sa zvýšili: za jednoročný zo 7€ na 10€ a za trojročný zo 17€ na 25€. Vďaka viacerým sobášom sa príjem za matriku naplnil takmer na hodnotu 2.500€. V 11/2023 bolo schválené nové VZN o pohrebníctve, kde sa s platnosťou od 01/2024 schválili nové poplatky za hrobové miesta. Nakoľko však občania neplatia iba jeden kalendárny rok ale aj viaceré rokov naraz, tak príjem predstavuje 14.328€. Príjem z predaja pozemkov - podiel - predstavuje pre našu mestskú časť 3.214€. Predaj pozemku rodine B... bol vo výške 19.865€. Úroky z termín. vkladov sa naplnili do výšky 3.043€ vďaka novému termín. účtu vedeného z príjmov poplatku za rozvoj. Poistné plnenia nám poisťovne uhradili za opravu zničenej vitríny pred miestnym úradom - 213€ a preplatenie výdavkov spojených s pohrebom a exhumáciou občana z Maroka - 596€. Najväčšie preplatky/dobropisy za r. 2024 predstavujú preplatky za plyn: MÚ 6.457€, MŠ-Hraničiarska 3.674€, DHZ 1.725€ a el. energia za r. 2023 Kaštieľ 7.120€. Platba za kanal. pripojku bola uhradená jedným občanom vo výške 820€. Na exekúciách sa vyzbieralo 8.285€. Nadácia Pontis nám tento rok poskytla na naše dobrovoľnícke aktivity 150€. Vo výške 215€ nám boli poskytnuté dary pre deti a mládež. Tento rok sa uskutočnili voľby prezidenta a voľby do EP v celkovej výške 5.662€. BT zo ŠR nám bol poskytnutý na ubytovanie utečencov vo výške 7.790€. Na deti z MŠ/specifiká z UA nám ŠR poskytol financie v hodnote 2.782€. Na úhradu energií sme využili dotáciu zo ŠR vo výške 5.593€. DHZ sa podarilo získať aj tento rok BT zo ŠR na zakúpenie špeciál. techniky v hodnote 3.000€. Na zmiernenie dôsledkov inflácie nám ŠR poskytol financie vo výške 2.655€. Pre špec. pedagógov v MŠ Cédrová nám bol poskytnutý príspevok v celkovej hodnote 5.015€. Tento rok sme do rozpočtu zapojili poplatok za rozvoj z min. rokov vo výške 147.325€ na dopravné ihrisko a knaliz. infraštruktúru v MŠ Cédrová. Občydve MŠ sa zapojili do projektu "Čítanie pre radosť", vďaka ktorému získali spolu 500€ na knižné publikácie. Príjmy z RF sa použili na financovanie podkrovia/okál - 12.000€, úhradu vädavkov na energiu - 3.500€, splátku úveru 9.356€.

Číslo riadku	POLOŽKA	zdroj	Príjmy	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	%	Plnenia	Schválený 2025
1	1 1 1 003	41	Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb	424 828	553 811	872 422	732 193	84		472 670
2	1 1 1 003	111	Dotácia - doplatok výpadku DzFO				9 131	100		
3	1 2 1 001	41	Podiel na dani z nehnut.- z pozemkov	29 860	31 890	22 655	33 211	147		28 588
4	1 2 1 002	41	Podiel na dani z nehnut. zo stavieb	227 133	242 733	172 180	277 790	161		248 624
5	1 2 1 003	41	Podiel na dani z nehnut.- z bytov a NP	42 620	45 896	31 717	53 424	168		48 978
			Podielové dane z príjmu FO a z majetku spolu	724 440	874 329	1 098 974	1 105 748	101		798 860
6	1 3 3 001	41	Za psa	2 699	2 737	5 000	4 891	98		4 000
7	1 3 3 004	41	Za predajné automaty	375	317	300	525	175		525
8	1 3 3 012	41	Za užívanie verejného priestranstva	45 056	828	1 500	1 963	131		1 500
9	1 3 3 013	41	Podiel na poplatku za komunálny odpad	10 227	10 573	13 165	13 840	105		13 165
11	1 3 3 015 80	71	Za rozvoj	39 341	35 010	36 490	18 350	50		
12	1		Daňové príjmy spolu	822 139	923 795	1 155 429	1 145 317	99		818 050

15	2 1 2 002	41	Z prenajatých pozemkov	3 689	2 936	2 936	2 454	84		2 454
16	2 1 2 002 150	41	Príjmy z pren. pozemkov-hrob.miest (služba á 0,03€)	12	15	16	30	187		10
19	2 1 2 003 1	41	Z prenajatých budov, priestorov a kultur. sála	1 403	4 601	2 200	4 902	223		2 500
20	2 1 2 003 2	41	Z prenajatých objektov - viacúčel. ihrisko		20		0	0		
21	2 1		Príjmy z vlastníctva majetku	5 103	7 572	5 152	7 386	143		4 964
22	2 2 1 002	41	Ostatné/správne poplatky	18	51		89	100		
24	2 2 1 002 10	41	Ostatné poplatky - overovanie	1 200	1 318	1 000	1 213	121		1 000
25	2 2 1 002 150	41	Ostatné poplatky - cintorín (opravy HM + prenájom domu smútku)	1 274	140	200	1 105	553		500
26	2 2 1 002 151	41	Zriaďovací poplatok za nové hrobové miesta	2 988	1 660		1 830	100		
27	2 2 1 002 20	41	Ostatné poplatky - ryb. lístky	406	468	350	564	161		350
28	2 2 1 002 30	41	Ostatné poplatky - stavebné - spoločný SÚ	7 095	3 401	3 500	5 055	144		3 500
29	2 2 1 002 31	41	Ostatné poplatky - stavebné - vlastný SÚ	1 130	2 780	1 000	828	83		500
30	2 2 1 002 40	41	Ostatné poplatky - potvrdenie o trvalom pobyte	115	350	100	516	516		200
31	2 2 1 002 50	41	Ostatné poplatky - matrika - sobáše	920	510	500	2 497	499		500
32	2 2 1 002 60	41	Ostatné poplatky - zápisné a knižnica	86	84	80	88	110		50
34	2 2 1 002 81	41	Ostatné poplatky - výrub stromov		20		20	100		
37	2 2 2 003	41	Prijaté pokuty za porušenie predpisov				150	100		
38	2 2 2 003 5	41	Paušálne trovy z priestup. konania - porušenie predpisov				25	100		
39	2 2 2 003 1	41	Pokuty - za porušenie stavebného zákona	2 900	5 500	3 000	2 870	96		1 500
40	2 2 2 003 1 30	41	Paušálne trovy z priestup. konania - stavebný zákon	64	48	30	128	427		32
41	2 2 2 003 2	41	Úrok z omeškania	581	32		16	100		
42	2 2 2 003 2 1	41	Úrok z omeškania - poplatok za rozvoj	335	546		62	100		
43	2 2 2 003 3	41	Pokuty - za porušenie predpisov vod.zákon	440	865		150	100		
44	2 2 2 003 3 3	41	Paušálne trovy z priestup. konania - vodný zákon	224	640		64	100		
46	2 2 3 001 1	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (rozhlas)	753	715	100	465	465		300
49	2 2 3 001 151	41	Za služby spojené s nájmom hrob. miest	338	1 313	6 272	14 328	228		5 000
52	2 2 3 001 5	41	Za predaj služieb - požiarno-asistenčné				250	100		
57	2 2 3 002 5	72g	MŠ - Cédrová - školné	10 627	37 784	37 000	36 571	99		37 000
58	2 2 3 002	72g	MŠ - Hraničiarska - školné	16 390	20 578	21 000	20 027	95		21 000
59	2 2 3 001 116 16	72f	ŠJ-Hr.- réžia - cudzí	1 584	3 512	3 000	3 884	129		3 500
60	2 2 3 001 116	72f	ŠJ-Hr.- réžia - vlastní	4 449	6 252	6 000	6 630	111		6 000
61	2 2 3 001 116 5	72f	ŠJ-Cédrová - réžia - vlastní	2 544	7 925	7 000	8 808	126		8 000
62	2 2 3 003 16	72f	ŠJ-Hr.- platby za stravné - príspevky zamestnávateľa a SF	697	2 490	2 000	2 148	107		2 000
63	2 2 3 003 16 2	72f	ŠJ-Hr.- platby za stravné od detí	13 354	20 612	20 000	19 893	99		20 000
64	2 2 3 003 16 5	72f	ŠJ-Cédrová.- platby za stravné od detí	6 002	24 359	24 000	25 164	105		24 000
65	2 2		Administratívne popl. a iné poplatky a platby	76 612	144 201	136 132	155 436	114		134 932
68	2 3 3 001	41	Príjem z predaja pozemkov-podiel-kapit.	950	4 358		3 214	100		
69	2 3 3 001 1	43	Z predaja pozemkov - vlastných	15 594	17 136		19 865	100		
75	2 3		Kapitálové príjmy spolu	16 544	21 494	0	23 079	100		0
78	2 4 4	41	Úroky z termínovaných vkladov	31	28	20	3 043	15 213		20
79	2 4		Prijaté úroky	31	28	20	3 043	15 213		20
81	2 9 2 006	41	Z náhrad z poistného plnenia	1 006	2 990		809	100		
83	2 9 2 012	41	Ostatné príjmy - z dobropisov (preplatky)	83	7 635	7 956	22 760	286		1 000
84	2 9 2 017	41	vratné obaly	17	33		20	100		
85	2 9 2 019 1	41	Z refundácie - TJ Čunovo	1 476	1 293	1 500	1 510	101		1 500
87	2 9 2 027 20	71	Iné platby - za kanal.prip.	922			820	100		
90	2 9 2 027 51	41	Iné platby - rozbitý riad+cist.obrusov	230	795	500	408	82		400
91	2 9 2 027 52	41	Iné platby - za požíčané obrusy, stoly, pivné súpravy,...	82	77	50	75	150		50
92	2 9 2 027 80	41	Iné platby - exekúcie		19 522		8 285	100		
94	2 9		Iné nedaňové príjmy	4 624	34 354	17 126	34 687	203		2 950
95	2		Nedaňové príjmy spolu	102 914	207 649	158 430	223 630	141		142 866
96	3 1 1 30	72c	Granty - Nadácia Pontis	300	300		150	100		
97	3 1 1 3	72a	Dar - ostatné				215	100		
100	3 1 1		Granty	780	1 187	0	365	200		0
101	3 1 2 001 1	111	BT zo ŠR - voľba prezidenta 2024	675	340		3 558	100		
102	3 1 2 001 2	111	BT zo ŠR - Voľby do EP				2 104	100		
104	3 1 2 001 7	111	BT zo ŠR - Voľby do NR SR 2023	3 737	1 985		0			
107	3 1 2 001	11UA	BT zo ŠR - ubytovanie - odidenci	5 047	9 060		7 790	100		
108	3 1 2 001 1	11UA	BT zo ŠR - UA-MŠ-specifiká	1 456	2 730		2 782	100		
111	3 1 2 001 16	111	BT zo ŠR - strava ŠJ-Hran. + MČ	2 839	7 553	7 500	12 089	161		12 089
112	3 1 2 001 17	111	BT zo ŠR - energiodotácie	611	7 289		5 593	100		
116	3 1 2 001 20	72j	BT zo ŠR - DHZ Čunovo	3 000	3 000		3 000	100		
119	3 1 2 001 24	111	BT zo ŠR - zmiernenie dôsledkov inflácie		5 030		2 655	100		
120	3 1 2 001 26	111	BT zo ŠR - pedag.asis.- MŠ Cédrová				2 854	100		

121	3	1	2	001	27	111	BT zo ŠR - špec.pedag. - MŠ Cédrová							
130	3	1	2	012	1	111	BT zo ŠR - matrika	2 380	2 559	2 559	2 767	108		2 767
131	3	1	2	012	2	111	BT zo ŠR - register adries	140	72	72	104	145		104
133	3	1	2	012	3	111	BT zo ŠR - ohlasovňa	514	550	550	578	105		578
134	3	1	2	012	4	111	BT zo ŠR - predškooláci - Hraničiarska	14 144	18 819	18 819	22 217	118		173 030
135	3	1	2	012	5	111	BT zo ŠR - predškooláci - Cédrová	2 248	11 272	11 272	17 758	158		226 512
137	3	1	2	012	5	111	BT zo ŠR - stav. úrad spoločný	2 017	2 530	2 530	2 856	113		2 856
138	3	1	2	012	6	111	BT zo ŠR - životné prostredie	113	134	134	154	115		154
142	3	1	2	012	7	111	BT zo ŠR - doprava, komunikácie	67	72	72	76	105		76
150	3	Transfery v rámci verejnej správy						41 422	104 036	43 508	91 094	209		418 165
151	3	Bežné transfery spolu						42 202	105 223	43 508	91 459	210		418 165
155	3	Granty a transfery						159 752	105 223	43 508	91 459	210		418 165
157	4	5	3			71	Poplatok za rozvoj z min. rokov	776			147 325	100		100 000
158	4	5	3	23	1	131N	Čítanie pre radosť - MŠ Hraničiarska + Cédrová			500	500	100		
159	4	5	3	23		131O	ŠJ - strava/dotácia - vratka za r. 2023	2 755	2 051	2 332	2 331	100		2 331
161	4	5	3			72f	ŠJ-Hran.- zostatok z min. rokov	2 842	3 923	2 486	2 485	100		2 485
162	4	5	3		5	72f	ŠJ-Céd.- zostatok z min. rokov			4 438	4 437	100		4 437
163	4	5	3		5	11UA	Špecifiká-MŠ Cédrová			88	88	100		
164	4	5	4	001		46	Finančné operácie - príjmy - rezervný fond	145 070	111 117	9 356	21 332	228		149 000
170	4	5					Príjmy z ostatných finančných operácií	349 929	117 707	19 200	178 499	930		258 254
173							Finančné operácie	349 929	117 707	19 200	178 499	930		258 254
174							Príjmy celkom	1 434 733,01	1 354 374,13	1 376 567,00	1 638 905,39	119,06		1 637 335,08

Číslo riadku	Rekapitulácia príjmov podľa položiek							Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	%	Plnenia	Schválený 2025
180	1						Daňové príjmy spolu	822 139	923 795	1 155 429	1 145 317	99		818 050
181	2	1					Príjmy z vlastníctva majetku	5 103	7 572	5 152	7 386	143		4 964
182	2	2					Administratívne popl. a iné poplatky a platby	76 612	144 201	136 132	155 436	114		134 932
184	2	4					Prijaté úroky	31	28	20	3 043	15 213		20
185	2	9					Iné nedaňové príjmy	4 624	34 354	17 126	34 687	203		2 950
186	3						Bežné transfery spolu	42 202	105 223	43 508	91 459	210		418 165
187							Bežné príjmy spolu	950 710,28	1 215 172,88	1 357 367,00	1 437 327,13	106		1 379 081,20
188	2	3					Kapitálové príjmy spolu	16 544	21 494	0	23 079	100		0
189	3	2					Kapitálové granty a transfery	117 550	0	0	0	0		0
190							Kapitálové príjmy spolu	134 093,54	21 494,00	0,00	23 079,40	100,00		0,00
191	5						Návratná fin. pomoc zo ŠR + úver + RF	349 929	117 707	19 200	178 499	930		258 254
192							Príjmy z finančných operácií	349 929,19	117 707,25	19 200,00	178 498,86	929,68		258 253,88
193							Príjmy celkom	1 434 733,01	1 354 374,13	1 376 567,00	1 638 905,39	119,06		1 637 335,08

Vypracovala: Mária Broszová
 Dňa 24.02.2025