Rozpočtové príjmy - Návrh rozpočtu

Podkategória	Plnenie 2024	Plnenie 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu			Popis
			Rozpočet po zmenách 2026	Skutočnosť k 30. 9. 2026	2027	2028	2029	
Bežný rozpočet								
110	228 506,86 €	183 340,90 €	201 260,00 € 201 260,00 €	251 575,00 € 153 792,00 €	210 935,00 €	219 488,00 €	230 241,00 €	Dane z príjmov a kapitálového majetku
120	7 408,52 €	61 232,87 €	76 227,00 € 76 227,00 €	95 283,75 € 25 526,61 €	96 004,00 €	96 004,00 €	96 004,00 €	Dane z majetku
130	17 497,87 €	16 844,54 €	20 060,00 € 20 060,00 €	25 075,00 € 13 803,41 €	20 640,00 €	20 640,00 €	20 640,00 €	Dane za tovary a služby
210	19 213,80 €	7 107,00 €	8 250,00 € 8 250,00 €	10 312,50 € 4 801,40 €	15 034,00 €	9 139,00 €	9 244,00 €	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220	22 066,60 €	20 802,07 €	25 181,00 € 25 181,00 €	31 476,25 € 10 965,19 €	24 895,00 €	27 260,00 €	29 423,00 €	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
240	27,60 €							Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
290	12 224,04 €	5 598,67 €		1 864,85 €				Iné nedaňové príjmy
310	54 341,67 €	185 478,12 €	99 784,00 € 99 784,00 €	124 730,00 € 67 784,67 €	83 203,00 €	87 464,00 €	95 140,00 €	Tuzemské bežné granty a transfery
Bežný rozpočet								
	361 286,96 €	480 404,17 €	430 762,00 € 430 762,00 €	538 452,50 € 278 538,13 €	450 711,00 €	459 995,00 €	480 692,00 €	
Kapitálový rozpočet								
230	1 586,52 €		10 000,00 € 10 000,00 €	12 500,00 € 3 969,09 €	280 000,00 €	300 000,00 €	100 000,00 €	Kapitálové príjmy
320	34 540,00 €	36 100,00 €	80 000,00 € 80 000,00 €	100 000,00 € 2 460,00 €	260 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	Tuzemské kapitálové granty a transfery
Kapitálový rozpočet								
	36 126,52 €	36 100,00 €	90 000,00 € 90 000,00 €	112 500,00 € 6 429,09 €	540 000,00 €	380 000,00 €	180 000,00 €	
Finančné operácie								
450	10 995,03 €	72 203,01 €	29 460,00 € 29 460,00 €	36 825,00 € 16 814,47 €	18 050,00 €			Z ostatných finančných operácií

Podkategória	Plnenie 2024	Plnenie 2025	Schválený rozpočet 2026 Rozpočet po zmenách 2026	Očakávaná skutočnosť 2026 Skutočnosť k 30. 9. 2026	Návrh rozpočtu 2027	 2028	 2029	Popis
510	18 790,00 €	16 700,00 €		11 030,00 €				Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Finančné operácie								
	29 785,03 €	88 903,01 €	29 460,00 € 29 460,00 €	36 825,00 € 27 844,47 €	18 050,00 €			
Celkom								
	427 198,51 €	605 407,18 €	550 222,00 € 550 222,00 €	687 777,50 € 312 811,69 €	1 008 761,00 €	839 995,00 €	660 692,00 €	

Rozpočtové výdaje - Návrh rozpočtu

Oddiel	Podkategória	Plnenie 2024	Plnenie 2025	Schválený rozpočet 2026 **Rozpočet po zmenách 2026**	Očakávaná skutočnosť 2026 **Skutočnosť k 30. 9. 2026**	Návrh rozpočtu **2027**	**2028**	**2029**	Popis
Bežný rozpočet									
01	610	137 322,76 €	189 930,05 €	166 048,00 € 166 048,00 €	207 560,00 € 111 664,53 €	183 835,00 €	192 981,00 €	208 657,00 €	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
01	620	50 887,58 €	69 815,78 €	54 610,00 € 54 610,00 €	68 262,50 € 39 868,06 €	67 800,00 €	71 392,00 €	70 951,00 €	Poistné a príspevok do poisťovní
01	630	155 447,96 €	179 235,34 €	175 779,00 € 175 779,00 €	219 723,75 € 108 899,91 €	169 263,00 €	165 289,00 €	170 131,00 €	Tovary a služby
01	650	6 815,25 €	5 456,12 €	6 235,00 € 6 235,00 €	7 793,75 € 3 855,22 €	6 345,00 €	6 865,00 €	7 485,00 €	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
09	640	9 607,47 €	22 815,40 €	28 090,00 € 28 090,00 €	35 112,50 € 2 647,39 €	23 468,00 €	23 468,00 €	23 468,00 €	Bežné transfery
		360 081,02 €	467 252,69 €	430 762,00 € 430 762,00 €	538 452,50 € 266 935,11 €	450 711,00 €	459 995,00 €	480 692,00 €	Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet									
01	710	43 192,29 €	95 147,73 €	113 460,00 € 113 460,00 €	141 825,00 € 38 591,33 €	488 050,00 €	320 000,00 €	130 000,00 €	Obstarávanie kapitálových aktív
		43 192,29 €	95 147,73 €	113 460,00 € 113 460,00 €	141 825,00 € 38 591,33 €	488 050,00 €	320 000,00 €	130 000,00 €	Kapitálový rozpočet
Finančné operácie									
01	820		17 030,00 €	6 000,00 € 6 000,00 €	7 500,00 € 5 100,00 €	70 000,00 €	60 000,00 €	50 000,00 €	Splácanie istín
			17 030,00 €	6 000,00 € 6 000,00 €	7 500,00 € 5 100,00 €	70 000,00 €	60 000,00 €	50 000,00 €	Finančné operácie
		403 273,31 €	579 430,42 €	550 222,00 € 550 222,00 €	687 777,50 € 310 626,44 €	1 008 761,00 €	839 995,00 €	660 692,00 €	Celkom

	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet po zmenách 2026	Plnenie 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
Bežný rozpočet (príjem):	430 762,00 €	430 762,00 €	278 538,13 €	450 711,00 €	459 995,00 €	480 692,00 €
Bežný rozpočet (výdaj):	430 762,00 €	430 762,00 €	266 935,11 €	450 711,00 €	459 995,00 €	480 692,00 €
Bežný rozpočet (hospodárenie):	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 603,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Kapitálový rozpočet (príjem):	90 000,00 €	90 000,00 €	6 429,09 €	540 000,00 €	380 000,00 €	180 000,00 €
Kapitálový rozpočet (výdaj):	113 460,00 €	113 460,00 €	38 591,33 €	488 050,00 €	320 000,00 €	130 000,00 €
Kapitálový rozpočet (hospodárenie):	**-23 460,00 €**	**-23 460,00 €**	**-32 162,24 €**	**51 950,00 €**	**60 000,00 €**	**50 000,00 €**
Finančné operácie (príjem):	29 460,00 €	29 460,00 €	27 844,47 €	18 050,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie (výdaj):	6 000,00 €	6 000,00 €	5 100,00 €	70 000,00 €	60 000,00 €	50 000,00 €
Finančné operácie (hospodárenie):	**23 460,00 €**	**23 460,00 €**	**22 744,47 €**	**-51 950,00 €**	**-60 000,00 €**	**-50 000,00 €**
Hospodárenie celkom:	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 185,25 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**