

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
1				1-bežný rozpočet							
		111003	41	Výnos dane z príjmov pouk územ sam	55 760.38	55 109.17	53 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	53 000.00
		121001	41	Dan z pozemkov	3 151.15	3 499.44	4 205.00	4 205.00	4 205.00	4 205.00	4 205.00
		121002	41	Dan zo stavieb	3 354.43	3 731.15	4 210.00	4 210.00	4 210.00	4 210.00	4 210.00
		133001	41	Dan za psa	145.00	160.00	135.00	140.00	140.00	140.00	135.00
		133012	41	Dan za uzivanie verejneho priestr	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
		133013	41	Dan za zber, prepravu odpadu	4 726.00	4 940.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
		211003	41	Dividendy od Podtatranskej vod.spol.	97.60	0.00	97.60	90.00	90.00	90.00	97.60
		212002	41	Príjmy z prenajatych pozemkov	2 112.47	2 229.32	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		212003	41	Príjmy z prenajatych budov, priestor	330.00	290.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		212004	41	Príjmy za prenájom zberné nádoby KO	57.70	45.10	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
		221004	41	Správne poplatky	335.50	293.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
		223001	41	Príjem za lesnú ťažbu - predaj dreva	408.35	3 410.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
		223001	41	Za hlásenie v MR	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		223001	41	Za údržbu Cintorína	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00	0.00	144.40	150.00	150.00	150.00	144.40
		312001	111	Zo ŠR - dotácia REGOB	6 265.52	3 802.69	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
		312001	111	Zo ŠR - Dotácia Voľby	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		312001	111	Zo ŠR - na Životné prostredie	0.00	0.00	316.79	22.00	22.00	22.00	316.79
		312001	111	Zo ŠR - MF SR na individuál.potreby	0.00	1 038.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00
		312001	111	Zo ŠR Dot MF SR odmeny	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
		312001	3AC1	Zo ŠR Dotácie z ÚPSVaR 85%	2 690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		312001	3AC2	Zo ŠR Dotácie z ÚPSVaR 15%	474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		312001	72h	Zo ŠR - ÚPSVaR 24/38/54X/24	119.77	3 740.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		312001	72h	Zo ŠR - ÚPSVaR MOS a DOS	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		312002	45	Zo štátneho účel. ENVIRO fondu	326.50	284.38	284.41	0.00	0.00	0.00	284.41
		312008	11H	Dotácia od VÚC PSK na Bežné Výdaje	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		315	72j	Dotácia DHZ PO SR - Na bežné výdaje	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
	*				84 356.03	85 572.57	92 414.20	80 293.00	80 293.00	80 293.00	92 414.20
*1				1-bežný rozpočet	84 356.03	85 572.57	92 414.20	80 293.00	80 293.00	80 293.00	92 414.20
2				2-kapitálový rozpočet							
		233001	43	Z predaja pozemkov	18.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		322001	111	Zo ŠR - dot. MF SR Revitaliz.areálu	0.00	0.00	9 800.00	0.00	0.00	0.00	9 800.00
		322001	1AR1	Dotácia "Rek.MK v obci Hraničné" PPA 75%	18 890.27	0.00	21 273.65	0.00	0.00	0.00	21 273.65
		322001	1AR2	Dotácia "Rek.MK v obci Hraničné" PPA 25%	6 296.76	0.00	7 091.22	0.00	0.00	0.00	7 091.22

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
	*				25 205.03	0.00	38 264.87	100.00	100.00	100.00	38 264.87
*2				2-kapitálový rozpočet	25 205.03	0.00	38 264.87	100.00	100.00	100.00	38 264.87
3				3-finančné operácie							
		453	131M	Zost.dot. na Referndum z r.2022 (KZ 131M)	648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		453	131P	Zost.dot. MF SR Revitalizácia areálu z r. 2025	0.00	0.00	0.00	9 800.00	0.00	0.00	0.00
		454001	46	Z rezervného fondu obce	0.00	775.67	1 285.70	0.00	0.00	0.00	1 285.70
		513002	52	Príjem úveru - "Rek.MK v obci Hraničné"	0.00	0.00	28 364.87	0.00	0.00	0.00	28 364.87
	*				648.77	775.67	29 650.57	9 800.00	0.00	0.00	29 650.57
*3				3-finančné operácie	648.77	775.67	29 650.57	9 800.00	0.00	0.00	29 650.57
				Spolu	110 209.83	86 348.24	160 329.64	90 193.00	80 393.00	80 393.00	160 329.64

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
1				1-bežný rozpočet							
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány							
		611	41	Tarifný plat OcÚ	25 818.86	27 593.51	26 300.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	26 300.00
		614	111	Odmeny z dot. MF SR	0.00	0.00	403.85	0.00	0.00	0.00	403.85
		621	111	Poistné do VŠZP Odmeny MF SR	0.00	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00	40.39
		621	41	Poistné do VŠZP	2 751.21	3 125.05	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
		625001	111	Na nemoc poist Odmeny MF SR	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	5.65
		625001	41	Na nemocenske poistenie	360.82	389.86	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		625002	111	Na starobné poist Odmeny MF SR	0.00	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00	56.54
		625002	41	Na starobné poistenie	4 226.35	4 561.29	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00
		625003	111	Úraz poist Odmeny MF SR	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23
		625003	41	Na úrazové poistenie	248.16	280.46	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
		625004	111	Na invalidné poist Odmeny MF SR	0.00	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	12.12
		625004	41	Na invalidné poistenie	808.78	863.23	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
		625005	111	Na PvN Odmeny MF SR	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	257.71	278.45	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
		625007	111	Na RF Odmeny MF SR	0.00	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	19.18
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	1 476.77	1 601.04	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00
		627	41	Príspevok do DDP	515.55	565.71	600.00	700.00	700.00	700.00	600.00
		631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	672.88	1 623.91	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
		632001	111	Uhlie,drevo - Dot. MF SR	734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		632001	41	El. energia OcÚ	1 200.04	2 197.16	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		632001	41	Uhlie,drevo	0.00	0.00	150.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	150.00
		632001	41	El. energia KD	0.00	0.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00
		632003	41	Poštové služby	143.26	206.18	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
		632005	41	Telekomunikačné služby	401.95	430.29	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
		633001	41	Interierove vybavenie	0.00	0.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00
		633002	41	Výpočtová technika	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		633004	41	Prevádzkove stroje,pristroje,zariadenia,	402.66	242.46	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		633006	111	Materiál na opravy Dotácia MF SR	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		633006	41	Všeobecný materiál	914.39	1 234.99	1 117.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 117.00
		633009	41	Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,ucebne a	85.00	129.50	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky	25.90	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		633016	41	Reprezentacne	146.85	85.67	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		635002	41	Údržba výpočtovej techniky	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		635004	41	Údržba Prevádzkových strojov	131.47	481.46	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00
		635006	111	Oprava budovy OcÚ a KD z Dot MFSR	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
		635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	216.83	0.00	300.00	200.00	200.00	200.00	300.00
		635009	41	Údržba Softvéru IS Urbis a IFOsoft	375.00	411.97	450.00	400.00	400.00	400.00	450.00
		635010	41	Údržba WEB stránky	275.60	288.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		636001	41	Prenájom poľnohosp.pôdy	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		637001	41	Skolenia, kurzy, seminare, porady	690.81	582.50	550.00	600.00	600.00	600.00	550.00
		637003	41	Propagacia, reklama a inzercia	244.00	164.20	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		637004	41	Vseobecne sluzby	844.70	567.90	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		637005	41	Právne služby, notárske, špeciálne	120.00	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637012	41	Poplatky a odvody	22.46	268.06	250.00	280.00	280.00	280.00	250.00
		637014	41	Stravovanie	881.00	1 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637015	41	Poistne majetku	122.36	127.36	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
		637016	41	Prídel do Sociál fondu	0.00	0.00	400.00	450.00	450.00	450.00	400.00
		637026	41	Odmeny a príspevky-Poslancom	1 190.00	980.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
		637027	41	Odmeny na zaklade DoVP a DoBČ	4 129.52	6 417.00	4 300.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00	4 300.00
		642006	41	Na clenke príspevky	413.88	402.54	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		642007	41	Gréckokatolíckej charite SL	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		642009	41	Príspevok do region.agentúry	95.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		642014	41	Príspevok novorodeným deťom a novomanž	33.20	0.00	332.00	100.00	100.00	100.00	332.00
		642014	41	Príspevok na stravu zamestnancom	0.00	0.00	1 100.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 100.00
		642015	41	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	51 227.72	57 430.75	68 337.00	62 656.00	62 656.00	62 656.00	68 337.00
	01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti							
		637005	41	Specialne sluzby audit	0.00	0.00	218.00	600.00	600.00	600.00	218.00
		637012	41	Poplatky, odvody, dane a cla	333.09	390.78	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	333.09	390.78	618.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	618.00
	01.3.3			Iné všeobecné služby							
		633006	111	Všeobecný materiál REGOB	82.30	81.97	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
	*01.3.3			Iné všeobecné služby	82.30	81.97	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
	01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		611	111	Tarifný plat Voľby do EP	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		611	111	Tarifný plat, Voľby	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
		621	111	Poistné do VŠZP Voľby do EP	16.72	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		621	111	Poistné do VŠZP Voľby	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
		625002	111	Na starobné poisť Voľby do EP	50.74	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625002	111	Starob.Poist. Voľby	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
		625003	111	ÚP Voľby do EP	5.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625003	111	ÚP Voľby	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
		632001	111	Energie Voľby do EP	123.32	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		632001	111	Energie Voľby	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		632003	111	Poštové a Telek služ Voľby do EP	21.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		632003	111	Poštovné a telef. Voľby	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		632005	111	Telekom. služby Voľby	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633006	111	Materiál Voľby do EP	163.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633006	111	Materiál Voľby	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		633016	111	Občerstvenie Voľby do EP	145.74	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633016	111	Občerstvenie Voľby	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		633016	131M	Občerstv. Referen zost z r. 2022	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		634004	111	Prepravné Voľby do EP	21.57	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		634004	111	Prepravné Voľby	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		637007	111	Cestovné Voľby do EP	446.37	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637007	111	Cestovné Voľby	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		637007	131M	Cestovné Referendum zostatok z r. 2022	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637026	111	Odmeny komisia Voľby do EP	1 189.16	2 287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637026	111	Odmeny Voľby	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		637026	131M	Odmeny Referendum zostatok z r. 2022	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637027	111	DoVP Voľby do EP	135.48	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637027	111	DoVP Voľby	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		637037	111	Vratka dotácie na Referendum	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637037	131M	Vrátk dot na Referend z r. 2022	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		641009	41	Príspevok pre Spol.staveb.úrad SL	514.25	568.68	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
		641013	111	Transfér Dot. Živ.prostr.pre Spol.Stav.Úrad	21.03	22.87	316.79	22.00	22.00	22.00	316.79
	*01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 685.25	4 289.40	1 866.79	1 572.00	1 572.00	1 572.00	1 866.79
	03.2.0			Ochrana pred požiarmi							
		633004	41	Prístroje, náradie pre DHZ vl.zdroj	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633004	72j	Prístroje, náradie pre DHZ z dotácie	1 846.80	1 542.96	892.74	0.00	0.00	0.00	892.74
		633005	41	Špeciál prístroje pre DHZ	25.70	5.34	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		633010	41	Pracovné ochr. pomôcky pre DHZ vl.zdroj	160.92	343.48	162.00	100.00	100.00	100.00	162.00
		633010	72j	Pracovné ochr. pomôcky pre DHZ z dot.	1 153.20	1 457.04	2 107.26	0.00	0.00	0.00	2 107.26
		634001	41	Palivo, oleje, special kvapal PO	262.50	62.13	238.62	250.00	250.00	250.00	238.62
		634002	41	Servis, údržba Požiar. vozidla	0.00	115.10	200.00	150.00	150.00	150.00	200.00
		634003	41	Poistenie vozidla PO DHZ	179.66	189.62	172.02	176.00	176.00	176.00	172.02
		637001	41	Školenia, kurzy členov DHZ	185.00	362.12	38.00	100.00	100.00	100.00	38.00
		637002	41	Súťaže, štartovné DHZ	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		637012	41	Poplatky za frekvenciu EK DHZ	3.36	48.36	3.36	4.00	4.00	4.00	3.36

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
	*03.2.0			Ochrana pred požiarimi	4 293.60	4 126.15	4 014.00	980.00	980.00	980.00	4 014.00
	04.2.2			Lesníctvo							
		637004	41	Všeobecné služby-Lesný hospodár	255.00	520.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		637004	41	Všeobecné služby práce traktorom	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	*04.2.2			Lesníctvo	255.00	520.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
	04.5.1			Cestná doprava							
		633006	41	Dopravné značky	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		635006	111	Oprava MK - Dot. MF SR	2 926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		635006	41	Údržba ciest - MK	1 644.76	960.00	416.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	416.00
		651002	41	Splátka úroku "MK v obci Hran"	181.90	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
		653001	41	Bankové poplatky k úveru	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
	*04.5.1			Cestná doprava	5 110.00	960.00	1 040.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 040.00
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi							
		633004	41	Nákup KUKA nádob a plast.kontajnérov	183.05	184.72	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		633006	41	Materiál na údržbu verej.priestranstva	310.44	703.09	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
		633006	45	Materiál údržba verej.priestr ENVIROFond	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		635006	41	Údržba ver. priestorov	92.92	246.04	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		637004	41	Vseobecne sluzby odvoz TKO	3 677.99	4 418.58	4 430.00	4 430.00	4 430.00	4 430.00	4 430.00
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	4 390.90	5 552.43	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
	05.4.0			Ochrana prírody a krajiny							
		651002	41	Splátka úroku Protipovodň opatr...	157.20	81.88	10.00	50.00	50.00	50.00	10.00
	*05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	157.20	81.88	10.00	50.00	50.00	50.00	10.00
	06.2.0			Rozvoj obcí							
		633006	41	Materiál na údržbu Verej. priestranstva	10.04	810.70	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		633015	41	Benzín a nafta - kosačka,píla	725.13	713.86	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
		633015	45	Benzín kosačka, píla EnviroFond	200.00	284.38	284.41	0.00	0.00	0.00	284.41
		637004	111	Služby - Príprava nových projektov Dot MF SR	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637004	41	Služby - Príprava nových projektov	400.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00
	*06.2.0			Rozvoj obcí	1 335.17	2 558.94	2 284.41	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 284.41
	06.4.0			Verejné osvetlenie							
		632001	41	Energie VO	917.53	1 028.97	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00
		633006	111	Materiál na údržbu Ver.osvetlenia	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633006	41	Materiál na údržbu Ver.osvetlenia	145.95	77.60	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00
		635004	41	Údržba Verej.osvetlenia	435.40	188.80	600.00	400.00	400.00	400.00	600.00
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	1 498.88	1 583.37	2 300.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	2 300.00
	08.1.0			Rekreačné a športové služby							
		637002	41	Súťaže a špotr. podujatia	484.70	509.07	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	*08.1.0			Rekreačné a športové služby	484.70	509.07	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
	08.2.0			Kultúrne služby							
		633004	41	Prístroje pre KD	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633006	41	Materiál na opravu KultDomu	91.45	259.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		635006	11H	Oprava Kultúrneho domu Dot.VUC PSK	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		635006	41	Údržba budovy Kult.dom	736.42	122.10	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	*08.2.0			Kultúrne služby	2 118.73	381.21	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
		637002	41	Kult.podujatia - vecné dary	384.90	608.34	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	*08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	384.90	608.34	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	10.5.0			Nezamestnanosť							
		611	3AC1	Tarifný plat Dot. ÚPSVaR 85%	1 798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		611	3AC2	Tarifný plat Dot. ÚPSVaR 15%	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		611	41	Tarifný plat MOS a DOS vlast.zdoj	1 509.76	344.25	1 163.73	250.00	250.00	250.00	1 163.73
		611	72h	Tarifný plat ÚP 24/38/54X/24	0.00	2 598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		621	3AC1	Poistné VŠZP Dot. ÚPSVaR 85%	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		621	3AC2	Poistné VŠZP Dot. ÚPSVaR 15%	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		621	41	VŠZP MOS a DOS vlast.zdoj	144.05	41.79	132.35	43.00	43.00	43.00	132.35
		621	72h	VŠZP ÚP 24/38/54X/24	0.00	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		623	41	ZP - Dôvera MOS	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
		625001	3AC1	NP Dot. ÚPSVaR 85%	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625001	3AC2	NP Dot. ÚPSVaR 15%	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625001	41	Na NP - MOS a DOS vlast.zdoj	21.63	4.82	16.29	8.00	8.00	8.00	16.29
		625001	72h	Na NP ÚP 24/38/54X/24	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625002	3AC1	SP Dot. ÚPSVaR 85%	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625002	3AC2	SP Dot. ÚPSVaR 15%	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625002	41	Na SP - MOS a DOS vlast.zdoj	192.96	48.18	162.91	60.00	60.00	60.00	162.91
		625002	72h	Na SP ÚP 24/38/54X/24	0.00	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625003	3AC1	ÚP Dot. ÚPSVaR 85%	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625003	3AC2	ÚP Dot. ÚPSVaR 15%	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625003	41	Na ÚP - MOS a DOS vlast.zdoj	9.37	2.75	9.30	5.00	5.00	5.00	9.30
		625003	72h	Na ÚP ÚP 24/38/54X/24	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625004	3AC1	IP Dot. ÚPSVaR 85%	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625004	3AC2	IP Dot. ÚPSVaR 15%	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625004	41	Na IP - MOS a DOS vlast.zdoj	46.38	10.33	34.89	18.00	18.00	18.00	34.89
		625004	72h	Na IP ÚP 24/38/54X/24	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625005	3AC1	PvN Dot. ÚPSVaR 85%	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625005	3AC2	PvN Dot. ÚPSVaR 15%	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
		625005	41	Na PvN - MOS a DOS vlast.zdoj	13.33	3.44	11.63	5.00	5.00	5.00	11.63
		625005	72h	Na PvN ÚP 24/38/54X/24	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625007	3AC1	RF Dot. ÚPSVaR 85%	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625007	3AC2	RF Dot. ÚPSVaR 15%	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		625007	41	Na RF - MOS a DOS vlast.zdoj	73.83	16.37	55.27	20.00	20.00	20.00	55.27
		625007	72h	Na RF ÚP 24/38/54X/24	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633006	3AC1	Materiál Dot. ÚPSVaR 85%	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633006	3AC2	Materiál Dot. ÚPSVaR 15%	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633006	41	Vseobecny material - M O S	183.04	117.24	133.63	100.00	100.00	100.00	133.63
		633006	72h	Materiál - MOS Dot UPSVaR	60.00	129.89	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
		633010	3AC1	Prac odevy Dot. ÚPSVaR 85%	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633010	3AC2	Prac odevy Dot. ÚPSVaR 15%	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		633010	41	Prac odevy, obuv a prac pom MOS	81.43	29.57	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
		633010	72h	Prac odevy a pom - MOS Dot UPSVaR	49.77	86.52	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		637006	41	Náhrady - Prevent.lekár.prehliadky	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		637015	3AC1	Poistné Dot. ÚPSVaR 85%	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637015	3AC2	Poistné Dot. ÚPSVaR 15%	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637015	72h	Poistné - MOS Dot UPSVaR	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	*10.5.0			Nezamestnanosť	5 561.21	4 358.95	2 050.00	844.00	844.00	844.00	2 050.00
*1				1-bežný rozpočet	80 918.65	83 433.24	90 411.20	79 793.00	80 293.00	80 293.00	90 411.20
2				2-kapitálový rozpočet							
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány							
		711001	43	Nákup pozemkov	0.00	21.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	21.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	04.5.1			Cestná doprava							
		716	41	Projekt.dokum. Miestne komunik Rekonštr	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		717002	41	Rekonštr. MK v obci Hraničné (vl.zdroj)	0.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00
		717002	46	Rekonštr. MK v obci Hran (rezerv.fond)	0.00	0.00	1 285.70	0.00	0.00	0.00	1 285.70
		717002	52	Rekonštr MK v obci Hraničné (z úveru)	0.00	0.00	28 364.87	0.00	0.00	0.00	28 364.87
	*04.5.1			Cestná doprava	0.00	650.00	30 750.57	0.00	0.00	0.00	30 750.57
	06.2.0			Rozvoj obcí							
		717002	111	Revitalizácia areálu	0.00	0.00	9 800.00	0.00	0.00	0.00	9 800.00
		717002	131P	Revitalizácia areálu Dot. MF SR z r.2025	0.00	0.00	0.00	9 800.00	0.00	0.00	0.00
		717002	41	Revitalizácia areálu spolufinanc	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	*06.2.0			Rozvoj obcí	0.00	0.00	9 800.00	10 300.00	0.00	0.00	9 800.00
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	671.00	40 650.57	10 400.00	100.00	100.00	40 650.57
3				3-finančné operácie							
	04.5.1			Cestná doprava							
		821005	1AR1	Splátka úver "Rek.MK v obci Hraničné"	18 703.24	0.00	21 273.65	0.00	0.00	0.00	21 273.65

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Očak.skut.
*3	*04.5.1 05.4.0	821005	1AR2	PPA 75%							
				Splátka úver "Rek.MK v obci Hraničné"	6 296.76	0.00	7 091.22	0.00	0.00	0.00	7 091.22
		821005	1AR1	PPA 25%							
				Cestná doprava	25 000.00	0.00	28 364.87	0.00	0.00	0.00	28 364.87
		821005	41	Ochrana prírody a krajiny							
				Splátka úveru Protipovodň opatr...	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		821005	46	Splátka úveru Protipovodň opatr...	2 056.97	1 468.33	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00
				Splátka úveru Protipovodň opatr...	0.00	775.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		821005		Ochrana prírody a krajiny	2 244.00	2 244.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00
				3-finančné operácie	27 244.00	2 244.00	29 267.87	0.00	0.00	0.00	29 267.87
				Spolu	108 162.65	86 348.24	160 329.64	90 193.00	80 393.00	80 393.00	160 329.64