

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2019-2021

Druh	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Čerpanie	Rozdiel
1		1-bežný rozpočet										
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	914 667.10	1 010 801.46	990 000.00	1 017 600.00	1 021 000.00	1 017 600.00	1 017 600.00	1 017 600.00	879 032.36	138 567.64
	121001	Z pozemkov PO,FO	16 278.36	16 029.40	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	13 293.61	2 706.39
	121001	Z pozemkov Obyvatelia	2 682.69	2 670.92	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 618.47	81,53
	121001	Z pozemkov Dubina	7 038.62	7 160.29	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 024.51	475,49
	121002	Zo stavieb PO,FO	9 323.41	9 006.31	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	6 863.45	1 936.55
	121002	Zo stavieb Obyvatelia	6 139.37	6 175.40	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	6 386.29	713,71
	121002	Zo stavieb Dubina	6 797.84	6 679.18	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 707.19	-7,19
	121003	NEDOPL.stavb.Obyvatelia	0	23,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	133001	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	321,97	288,79	335	300	300	300	300	300	276,87	23,13
	133012	Daň za psa	1 306.66	1 266.26	1 400.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 512.91	-12,91
	133013	Za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	180	180	200	200	200	193	-13
	133013	Za odpad obyvateľa	33 142.10	18 830.39	30 000.00	42 000.00	30 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	28 887.92	13 112.08
	133013	Za odpad romovia	0	10 922.11	0	0	0	0	0	0	0	0
	134001	Za odpad PO,FO- podnikateľa	2 166.28	2 064.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	1 806.05	693,95
	212002	Poplatok za stavebný odpad-zberný dvor	0	0	0	50	50	100	100	100	44,8	5,2
	212002	Z úhrad za dobývací priestor	511,4	511,4	511,4	511,4	511,4	511	511	511	511,4	0
	212003	Za prenájom poz. Pavličková	66,38	67	67	67	67	67	67	67	0	67
	212003	Za prenájom poz. PD Hranovnica	0	0	0	0	0	8	8	8	7,83	-7,83
	212003	Za prenájom ZS- MUDr. Kabát	953,54	1 096.28	1 235.76	1 235.76	1 235.76	0	0	0	1 132.78	102,98
	212003	Za prenájom ZS - PAUDENT, s. r. o.	449,8	644,16	758,64	758,64	758,64	0	0	0	695,42	63,22
	212003	Za prenájom ZS- MUDr. Kardoš	380,6	719,68	871,92	871,92	871,92	0	0	0	799,26	72,66
	212003	ZŠ - príjem za poskytnutie reklamného priestoru	0	0	0	150	150	0	0	0	150	0
	212003	MŠ II. - za prenájom SZŠ	1 085.60	1 085.60	1 085.60	1 085.60	1 085.60	400	400	400	321,2	764,4
	212003	Ocu- príjem z prenájmu objektov, budov	0	0	0	150	150	150	150	150	150	0
	212003	Za prenájom OcU kult.dom	311	77	300	300	300	300	300	300	275	25
	212003	Za prenájom DHZ pizza	224	74,7	0	0	0	0	0	0	37,62	-37,62
	212004	Za prenájom ZS+FŠ záchranka	0	0	0	0	0	5 687.00	5 687.00	5 687.00	0	0
	221004	Za prenájom FŠ- Záchranná služba	2 115.00	2 820.00	2 820.00	2 820.00	2 820.00	0	0	0	2 115.00	705
	221004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, tech	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
	221004	Správne poplatky - stavebný úrad	0	1 831.00	2 000.00	2 300.00	4 700.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	4 665.00	-2 365.00
	221004	Správne poplatky - rybársky lístok	0	65	100	100	100	100	100	100	0	100
	221004	Správne poplatky - overenie podpisov, listiny	0	688,5	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	814	486
	222003	Správne poplatky - matrika	0	345	200	300	300	400	400	400	485	-185
	222003	Správne poplatky - potvrdenia o pobyte	0	90	100	100	100	100	100	100	100	0
	223001	Pokuty - MVSR, ostatné	331,78	82,59	0	455	455	0	0	0	515	-60
	223001	Knižnica sankcie	0	0	0	62	62	0	0	0	62	0
	223001	Služby OcU	2 507.03	2 250.51	2 500.00	2 500.00	1 100.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 030.41	1 469.59
	223001	MŠ I. - školné, zápisné	0	1 777.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 876.00	-376
	223001	Služby stav.úrad	2 175.00	0	0	0	0	0	0	0	50	-50
	223001	MŠ II. - školné, zápisné	0	330	260	260	260	260	260	260	97,5	162,5
	223001	Služby matrika	317,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	223001	Tržby - mangľovňa	1 135.50	1 231.50	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 267.00	-267
	223001	Knižnica zápisné	178,5	176	150	150	150	150	150	150	132	18
	223001	Príjem predaj konvy	935,34	353,68	355,27	355,27	355,27	300	300	300	395,12	-39,85
	223001	Cintorínske poplatky	469,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	223001	OcÚ - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1097,2	1 915.03	300	300	300	300	300	300	186,33	113,67

223001	OcÚ - asistenčný poplatok IOM	0	4,5	0	21	21	20	20	20	25,1	-4,1
223001	Recyklačný fond	7 500.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223001	MŠ2-ŠZŠ príjem energia,vodné	3 924.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223001	FŠ - Záchranná služba príjem energia	1 458.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223001	DHZ - Ludmila Rothová príjem energia	75,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223003	Kultúra - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0	163	163	150	150	150	162,8	0,2
223003	Školné MŠ1	2 145.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223003	Za stravné z-nci 45%	6 403.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223003	Školné MŠ2	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223003	Tržby - kalendáre	0	0	0	0	0	360	360	360	63	-63
223003	HN des.balíčky- rodič	3 108.93	2 078.68	3 000.00	3 000.00	1 100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 035.01	1 964.99
223003	Stravné - ŠJ - deti	7012,27	7006,54	0	0	0	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 689.80	-6 689.80
223004	ŠJ - stravné z-nci	1205,7	1418,9	0	0	0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 161.24	-1 161.24
229005	Stravné - ŠJ - Vernár	0	1809,04	0	0	0	1 500.00	1 500.00	1 500.00	2 159.35	-2 159.35
243	Predaj prebyt.vyrad.majetku	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292006	Za znečisťovanie ovzdušia	290,22	315,09	323	323	323	323	323	323	273,62	49,38
292006	Úroky z bank.úctov	1 679.51	2 236.14	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 215.40	784,6
292008	OcÚ - Z náhrad z poistného plnenia	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	Preplatok poistné - MŠ I.za r. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	3,15	-3,15
292012	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	247,3	296,42	250	250	250	350	350	350	321,83	-71,83
292012	OcÚ - z dobropisov	0	62,75	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	OcÚ - z dobropisov - ZŠ	0	1089,46	0	1 934.00	1 934.00	0	0	0	1 934.35	-0,35
292017	OcÚ - faktúry zo špec.školy	0	0	0	0	0	0	0	0	203	-203
292017	Z vratiek RZZP	348,29	145,12	0	0	0	0	0	0	0	0
292019	Z vratiek RZZP	5923,4	5233,95	0	0	0	0	0	0	1 600.46	-1 600.46
292017	Transfer AČ ŠR	7 243.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	Grant Deň Obce	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292027	OcU - z vratiek dotácií	0	0	0	209	209	0	0	0	209,2	-0,2
292027	Z refundácie - energie	0	7 879.17	0	6 213.00	6 213.00	0	0	0	6 251.22	-38,22
292027	Iné - refundácia mzdy CO	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
292027	Recyklačný fond	0	647,7	650	650	650	650	650	650	0	650
292027	Iné - obedy Vernár	0	2 182.47	0	0	0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 662.12	-4 662.12
311	Iné - mylné platby	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073.21	-1 073.21
312001	Iné - refundácia mzdy ŠZŠ	0	0	0	0	0	700	700	700	59	-59
312001	Grant Puť Kraľ. cestov	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer CO	0	0	210	210	210	210	210	210	0	210
312001	Transfer ZÁKLADNÁ ŠKOLA	816 654.00	922 773.00	920 937.00	945 950.00	945 950.00	1 054 136.00	1 054 136.00	1 054 136.00	785 217.00	160 733.00
312001	Transfer ZŠ HNškolské potreby	9 810.60	9 760.80	9 761.00	3 154.00	3 154.00	5 744.00	5 744.00	5 744.00	5 743.60	-2 589.60
312001	Transfer HNdes.balíčky	34 604.00	24 786.20	40 000.00	40 000.00	40 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	18 150.40	21 849.60
312001	Transfer ZŠ odchodné	0	0	0	5 247.00	5 247.00	0	0	0	0	5 247.00
312001	Transfer RP-osob.príjemca	21 042.32	14 547.42	15 000.00	15 000.00	15 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	10 784.14	4 215.86
312001	Transf. HN dávky-osob.príjemca	21 254.10	20 808.16	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	18 313.20	1 686.80
312001	Transfer ŠZŠ	564,4	630,8	0	0	0	564	564	564	564,4	-564,4
312001	Transfer ZŠ učebnice	0	255	0	0	0	212	212	212	212	-212
312001	Transfer VOĽBY	1 653.87	1 482.28	0	0	0	0	0	0	1 746.82	-1 746.82
312001	MŠ I. - transfer - 5ročné deti	2 604.50	2 783.40	2 930.00	2 295.00	2 295.00	2 295.00	2 295.00	2 295.00	1 453.60	841,4
312001	MŠ II. - transfer - 5ročné deti	3 894.70	3 849.60	3 950.00	3 934.00	3 934.00	3 934.00	3 934.00	3 934.00	2 180.40	1 753.60
312001	Transfer pre obec	1 379.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer DHZ	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0
312001	MŠ II. - transfer - pomôcky	0	464,8	0	0	0	166	166	166	166	-166

	312001	Transfer MK SR - Modrotlač	0	15 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia MKSR - knižnica-interier	0	0	0	3 000.00	3 000.00	0	0	0	3 000.00	0
	312001	Dotácia MKSR - knižnica	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0
	312001	Transfer ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	58,8	0	50	50	0	0	0	50,46	-0,46
	312001	Transfer - triedený zber EU BV	0	6 718.24	0	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Transfer - Triedený zber odpadov ŠR	0	790,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Transfer AČ 85% - ESF	18599,37	5 621.91	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 466.16	33,84
	312001	Transfer AČ 85% - ESF - júl 2017	0	3 193.40	0	1 161.00	1 161.00	0	0	0	1 160.86	0,14
	312001	Transfer AČ 15% - spolufinancovanie	3282,21	992,12	300	300	300	300	300	300	287,42	12,58
	312001	Transfer Podpora zamestnanosti ESF 85%	57 719.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Transfer Podpora zamestnanosti ŠR 15%	10 185.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Transfer AČ 15% - júl 2017	0	563,56	0	205	205	0	0	0	204,86	0,14
	312001	Transfer - zníženie energ. náročnosti OcU - EÚ	0	2 161.13	0	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Transfer MPC 85%	0	35714,82	0	31 296.76	31 296.76	0	0	0	35 792.72	-4 495.96
	312001	Transfer MPC 85%	0	0	0	4 511.00	4 511.00	0	0	0	4 510.76	0,24
	312001	Transfer TSP, ATSP z EU 85%	0	13 593.58	38 000.00	38 000.00	38 000.00	33 730.00	33 730.00	33 730.00	35 653.00	2 347.00
	312001	Transfer kosci 50j- 85% - ESF	0	0	0	10 500.00	10 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	8 793.08	1 706.92
	312001	Transfer MPC 15%	0	6302,58	0	5 523.00	5 523.00	0	0	0	6 316.37	-793,37
	312001	Transfer MPC 15%	0	0	0	796,03	796,03	0	0	0	796,03	0
	312012	Transfer TSP, ATSP z EU 15%	0	2 398.87	6 700.00	6 700.00	6 700.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	5 523.29	1 176.71
		Transfer AČ 100% - zo ŠR	0	1 905.27	0	0	0	0	0	0	0	0
	312012	Transfer kosci 50 j -15% - spolufinancovanie	0	0	0	1 900.00	1 900.00	406	406	406	1 551.72	348,28
	312012	Transfer - register adries	0	478,8	478,8	62,8	62,8	63	63	63	62,8	0
	312012	Transfer matrika PVŠS	4 103.17	4 204.14	4 204.14	4 466.45	4 466.45	4 467.00	4 467.00	4 467.00	4 466.45	0
	312012	Transfer stavebný úrad PVŠS	2 917.65	2 973.13	2 973.13	3 578.38	3 578.38	3 578.00	3 578.00	3 578.00	3 578.38	0
	312012	Transfer REGOB pvšs	2 159.94	1 008.15	1 008.15	1 023.99	1 023.99	1 024.00	1 024.00	1 024.00	1 023.99	0
	456002	Transfer ŽIVOTNE PROSTREDIE pvšs	280,42	285,49	285,49	285,44	285,44	286	286	286	285,44	0
	312001	Transfer POVODNE	2 159.94	195,1	0	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Správne poplatky RT a KT	0	0	0	0	0	0	0	0	26	-26
	312001	Transfer Obč. hliadky z EU 85%	0	0	55 170.00	55 170.00	55 170.00	52 180.00	52 180.00	52 180.00	28 561.54	26 608.46
	312001	Transfer Obč. hliadky z ŠR 10%	0	0	9 880.00	9 880.00	9 880.00	9 370.00	9 370.00	9 370.00	3 360.16	6 519.84
	312001	Transfer - ČOV 85% EU - bežný	0	0	0	654,5	654,5	0	0	0	654,5	0
	312001	Transfer - ČOV 15% ŠR - bežný	0	0	0	77	77	0	0	0	77	0
*1	312001	Transfer - Triedený zber odpadov EU - bežný	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245.92	-5 245.92
	312001	Transfer - Triedený zber odpadov ŠR - bežný	0	0	0	0	0	0	0	0	617,17	-617,17
*1		1-bežný rozpočet	2 091 143,19	2 255 682,16	2 233 961.30	2 367 257.94	2 357 757.94	2 385 151.00	2 385 151.00	2 385 151.00	2 003 719.80	363 538.14
2		2-kapitálový rozpočet										
	322001	Z predaja pozemkov Obec	39	272	0	0	0	0	0	0	530	-530
	322001	Transfer - novostavba MŠ II. - EU	0	0	0	0	47 000.00	357 000.00	0	0	46 981.91	-46 981.91
	322001	Transfer - novostavba MŠ II. - ŠR	0	0	0	0	5 500.00	63 000.00	0	0	5 527.28	-5 527.28
	322001	Transfer - ČOV 85% EU - kapitálový	0	0	0	67 983.00	67 983.00	0	0	0	67 983.00	0
	322001	Transfer - ČOV 15% ŠR - kapitálový	0	0	0	7 998.00	7 998.00	0	0	0	7 998.00	0
	322002	Transfer - Triedený zber odpadov EU	0	0	0	58 990.00	58 990.00	0	0	0	66 104.50	-7 114.50
	322001	Transfer - Triedený zber odpadov ŠR	0	0	0	6 940.00	6 940.00	0	0	0	7 777.00	-837
	322001	Transfer - modrotlač - projekt. dokumentácia	0	0	0	5 000.00	5 000.00	0	0	0	5 000.00	0
	322001	Transfer - zníženie energ.náročnosti OcÚ - ŠR	0	1 155.63	0	0	0	0	0	0	0	0
	322001	Transfer - Triedený zber odpadov EU	0	26 877.15	0	0	0	0	0	0	0	0
	322001	Transfer - ČOV 15% ŠR	0	128 994.11	0	0	0	0	0	0	0	0
	322002	Transfer - Triedený zber odpadov ŠR	0	3 162.02	0	0	0	0	0	0	0	0
	322001	Transfer - zníženie energ.náročnosti OcÚ - EÚ	0	178 218.27	0	0	0	0	0	0	0	0

	322001	Transfer - zníženie energ.náročnosti OcÚ - ŠR	0	19 811.21	0	0	0	0	0	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR modrotlač	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	322002	Transfer - ČOV 85% EU	0	1 096 449.90	0	0	0	0	0	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	15039,00	1 454 940,29	0	146 911.00	199 411.00	420 000.00	0	0	207 901.69	-60 990.69
3		3-finančné operácie										
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov- HN	0	1 471.03	0	886,3	886,3	0	0	0	886,3	0
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov- RP	0	1 088.28	0	100,34	100,34	0	0	0	100,34	0
	453	ZŠ -Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	3 070.00	3 070.00	0	0	0	3 070.00	0
	453	ZŠ -Prostriedky z predch. rokov-zostatok VU ZS	0	0	0	0	0	0	0	0	50,46	-50,46
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov- ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 982.81	-1 982.81
	453	PFO - z kapitálového účtu na MŠ II.	0	165 780.06	0	171 736.00	171 736.00	0	0	0	171 736.10	-0,1
	454002	Prijaté finančné zábezpeky		76 000								
	454002	PFO - z rezervného účtu na povodne	0	0	0	0	0	0	0	0	14 987.56	-14 987.56
*3		3-finančné operácie	0	244339,37	0	175 792.64	175 792.64	0	0	0	192 813.57	-17 020.93
Spolu			2 106 182,19	3 954 961,82	2 233 961.30	2 689 961.58	2 732 961.58	2 805 151.00	2 385 151.00	2 385 151.00	2 404 435.06	285 526.52

Pln %
86
83
97
94
78
90
100
0
92
101
107
69
0
72
90
100
0
92
92
92
100
30
100
92
0
0
75
100
203
0
63
162
100
113
100
41
125
38
127
88
111
62

120
0
0
100
0
0
0
35
85
61
129
100
0
0
100
101
0
0
83
182
45
0
72
92
63
55
100

100
100
101
0
0
98
100
96
0
0
100
0
114
100
94
84
114
100
82
0
82
100
100
100
100
100
52
34
100
100
85
100
100
112
112
100
0
0
0
0
0

0
0
0
142
100
100
100
100
110
89