

Plnenie príjmov -

2016 2017

Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť' - 2018

Návrh rozpočtu na obdobie -

2019 2020 2021

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť' za rok 2018	Návrh rozpočtu			
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	

Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

111 312001 000		24 387,65						Vrátenie DPH MK
111 312001 002	4 240,27							1.RP
111 312001 005	58,50							Dotácia stravné
111 312001 111	500,57	750,00						osobitný príjemca za Svoboda Martin HN
111 312001 112		2 787,14						Kritický stav ciest dotácia
111 312001 150			3 000,00	3 000,00				Transfer DPO SR
111 312001 200		500,00						Transfer z ŠR - hasiči
111 312001 300	138,00	128,00						dotácia CO
111 312001 902		1 954,00						Transfer zo štátneho rozpočtu
111 312001 903	952,38	663,56						Volby
111 312001 905	16,60							dotácia školské potreby
111 312001 910	944,00	1 182,00		1 475,00				MŠ dotácia príspevok
111 312001	6 850,32	32 352,35		4 475,00				
			10 171,76					
111 312012 100		3 828,00	4 100,00	4 466,45	4 492,53	4 492,53	4 492,53	Dotácia Matrika
			4 466,45					
111 312012 200		345,51		409,20				Dotácia REGOB
				409,20				
111 312012 223				43,60				Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej sprá
				43,60				
111 312012 300		165,25						Dotácia ŽP, Cesty PVŠS
111 312012		4 338,76	4 100,00	4 919,25	4 492,53	4 492,53	4 492,53	
			4 919,25					

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			Strana č.: 2
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
111 312	6 850,32	36 691,11	4 100,00 15 091,01	9 394,25	4 492,53 4 492,53	4 492,53	4 492,53	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	6 850,32	36 691,11	4 100,00 15 091,01	9 394,25		4 492,53	4 492,53	Rozpočtové prostriedky kapitol
11T1 312001 112		3 104,48						Machaj 85%
11T1 312001		3 104,48						
11T1 312		3 104,48						Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
11T1		3 104,48						Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)
11T2 312001 111		547,84						ŠR 15% Machaj
11T2 312001		547,84						
11T2 312		547,84						Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
11T2		547,84						Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR
41 111003 001	172 106,23	185 132,73	299 163,00 364 894,00	364 894,00	364 894,00	364 894,00	364 894,00	Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve
41 111003	172 106,23	185 132,73	299 163,00 364 894,00	364 894,00	364 894,00	364 894,00	364 894,00	
41 111	172 106,23	185 132,73	299 163,00 364 894,00	364 894,00	364 894,00	364 894,00	364 894,00	Daň z príjmov FO
41 121001 001	10 125,79	9 532,27	11 170,00 11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121001	10 125,79	9 532,27	11 170,00 11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	
41 121002 001	17 374,12	17 699,18	17 539,00 17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	Daň z nehnuteľností, zo stavieb FO
41 121002	17 374,12	17 699,18	17 539,00 17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	
41 121	27 499,91	27 231,45	28 709,00 28 709,00	28 709,00	28 709,00	28 709,00	28 709,00	Daň z nehnuteľnosti
41 133001 000	1 077,30	1 239,75	1 099,00 1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	Daň za psa
41 133001	1 077,30	1 239,75	1 099,00 1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	
41 133013 000	18 391,36	19 632,75	16 600,00 16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
41 133013	18 391,36	19 632,75	16 600,00 16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			Strana č.: 3
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
41 133	19 468,66	20 872,50	17 699,00 17 699,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00	Dane za špecifické služby
41 212003 000	527,64	515,14	15 000,00 15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003 100	7 640,00	9 424,14	1 372,00 1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	Nájom Cukráreň
41 212003 101			125,00 125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003 111	240,39	1 418,14	1 442,28 1 442,28	1 442,28	1 442,28	1 442,28	1 442,28	Nájom Kočalková
41 212003 112	138,58	551,90	820,73 820,73	820,73	820,73	820,73	820,73	Nájom Kibab
41 212003 113	191,70	564,60	831,52 831,52	831,52	831,52	831,52	831,52	nájom ATM
41 212003 114			2 294,00 2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	Nájom Realinvest
41 212003 127		165,97						Nájom zmrlina
41 212003 202			568,84 568,84	568,84				Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003 300	418,23	418,23						Nájom KOVOTRADE
41 212003 400	165,97							nájom Michal Homola
41 212003 500	326,92	326,92	414,72 414,72	414,72				Nájom PROSAM
41 212003 600	1 700,00							Nájom Vicáň
41 212003 700	2 526,67	2 129,87	681,72 681,72	681,72				Nájom CMV
41 212003 800			251,36 251,36	251,36				Nájom ARTON
41 212003 900	925,90	399,24						Nájom Babinská autoservis MAXO
41 212003 902	142,21	995,47						Nájom Rosinský
41 212003 903	165,97							Nájom GONG
41 212003 904	2 991,65	9 743,11						Nájom ORAKOR
41 212003 905	855,08	855,08	855,08 855,08	855,08	855,08	855,08	855,08	Nájom slovenská pošta
41 212003 906		0,03						Nájom OVS

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			Strana č.: 4
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
41 212003 907	357,17	134,90						Nájom šport. areál
41 212003 908		210,00	6 384,00 6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	Nájom EAA, s.r.o. (pohostinstvo)
41 212003 909	4 387,20	3 626,40	3 960,00 3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	Nájom GRESPO
41 212003 910		225,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nájom Žúbor
41 212003	23 701,28	31 704,14	35 301,25 35 301,25	35 301,25	19 884,61	19 884,61	19 884,61	
41 212	23 701,28	31 704,14	35 301,25 35 301,25	35 301,25	19 884,61	19 884,61	19 884,61	Prijmy z vlastníctva
41 221004 001	1 647,79	2 280,95	3 000,00 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Ostatné poplatky SP FO
41 221004 002		55,65	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ostatné poplatky SP PO
41 221004 003	1 346,50	2 533,00	4 500,00 4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	Ostatné poplatky, SP stavebná činnosť
41 221004 004	98,00	455,00	150,00 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Ostatné poplatky, SP Matrika
41 221004	3 092,29	5 324,60	8 150,00 8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	
41 221	3 092,29	5 324,60	8 150,00 8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	Administratívne poplatky
41 222003 000		10,00						Prijmy z pokút
41 222003		10,00						
41 222		10,00						Pokuzy, penále a iné sankcie
41 223001 001	15,93		10,00 10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	registračná známka
41 223001 002	1 416,45	1 248,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Za relácie v MR
41 223001 003	3,00		20,00 20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Cintorínsky poplat
41 223001 004	360,00		100,00 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Prijem z lyžiarskeho vleku
41 223001 006	474,24	599,04	400,00 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	predaj odpadových nádob
41 223001 007	84,50	29,00	100,00 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Poplatky vozík a pod.
41 223001	2 354,12	1 876,04	2 630,00 2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			Strana č.: 5
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
41 223002 000	2 060,00	1 980,00	4 811,00 4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	Za jasle,materské školy a školské kluby detí
41 223002	2 060,00	1 980,00	4 811,00 4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	
41 223	4 414,12	3 856,04	7 441,00 7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodneho predaja a služieb
41 242000 100	5,61	5,92	3,00 3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Úrok z vkladov, VUB ZU
41 242000 300	2,39	2,92	1,00 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Úrok z vkladov, DEXIA ZU
41 242000 500	0,34							Úrok z vkladov, SF
41 242000 700	0,86	1,19	3,00 3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Úrok z vkladov POD dotácia
41 242000	9,20	10,03	7,00 7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
41 242	9,20	10,03	7,00 7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Úrok z vkladov
41 291004 000		948,88						Vrátenie dovolenky starosta
41 291004		948,88						
41 291		948,88						Vrátene neoprávnené použité alebo zadržané finan.prostriedky
41 292008 000	0,82	2,08	4,00 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Niké
41 292008	0,82	2,08	4,00 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
41 292	0,82	2,08	4,00 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Ostatné príjmy
41	250 292,51	275 092,45	396 474,25 462 205,25	462 205,25		446 788,61	446 788,61	Vlastné príjmy obcí a VÚC
71 311000 000		2 200,00						Nadácia Pontis . Jarmok 2013
71 311000 012	2 501,09	350,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00				Tuzemské bežné granty
71 311000	2 501,09	2 550,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00				
71 311	2 501,09	2 550,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00				Tuzemské bežné granty
71	2 501,09	2 550,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00				Iné zdroje
72f 223003 000				12 591,00	12 591,00	12 591,00	12 591,00	Za stravné
			12 591,00					

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			Strana č.: 6
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
72f 223003			12 591,00	12 591,00	12 591,00	12 591,00	12 591,00	
72f 223			12 591,00	12 591,00	12 591,00	12 591,00	12 591,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
72f			12 591,00	12 591,00		12 591,00	12 591,00	Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy
BR :	259 643,92	317 985,88	401 574,25 490 887,26	485 190,50	463 872,14	463 872,14	463 872,14	

Kapitálový rozpočet :

111 322001 111			30 000,00	30 000,00				Transfer zo štátneho rozpočtu
111 322001			30 000,00	30 000,00				
111 322			30 000,00	30 000,00				Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
111			30 000,00	30 000,00				Rozpočtové prostriedky kapitol
11K1 322001 100	127 584,45							Transfer zo štátneho rozpočtu
11K1 322001	127 584,45							
11K1 322	127 584,45							Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
11K1	127 584,45							Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)
11K2 322001 000	42 528,16							Transfer zo štátneho rozpočtu 25%
11K2 322001	42 528,16							
11K2 322	42 528,16							Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
11K2	42 528,16							Rozvoj vidieka (spolufinancovanie zo ŠR)
41 231000 000		105,00						Príjem z predaja kapitálových aktív
41 231000		105,00						
41 231		105,00						Príjem z predaja kapitálových aktív
41		105,00						Vlastné príjmy obcí a VÚC
71 321000 000		800,00						nadácia PONTIS
71 321000		800,00						

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			Strana č.: 7
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
71 321		800,00						Tuzemské kapitálové granty
71		800,00						Iné zdroje
KR :	170 112,61	905,00		30 000,00				
			30 000,00					

Finančné operácie :

52 514002 100	62 732,57							Ostatné úvery a FV dlhodobé
52 514002	62 732,57							
52 514	62 732,57							Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
52	62 732,57							Bankové úvery bez štátnej záruky
FO :	62 732,57							
Spolu :	492 489,10	318 890,88	401 574,25 520 887,26	515 190,50	463 872,14	463 872,14	463 872,14	

Dátum: _____ Vypracoval: Ing. Eva Hrabalová Podpis: _____