

Plnenie príjmov -

2017 2018

Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť -

2019

Návrh rozpočtu na obdobie -

2020 2021 2022

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	

Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

111 292017 001	159,56								ZŠ Vratky z RZZP
111 292017	159,56								
111 292	159,56								Ostatné príjmy
111 312001 003	439,12	308,00	400,00 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Transfer zo ŠR - dotácia strava HN - ZŠ
111 312001 004	85,60		200,00 200,00	200,00 93,60	200,00	200,00	200,00	200,00	Transfer zo ŠR - dotácia strava HN - MŠ
111 312001 006	132,80	83,00	150,00 150,00	150,00 132,80	150,00	150,00	150,00	150,00	Transfer zo ŠR - dotácia na šk.potreby HN ZŠ, MŠ
111 312001 031					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	Transfer zo ŠR ŠJ Stravné
111 312001	657,52	391,00	750,00 750,00	750,00 3 863,60	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
111 312012 001	76 636,00	79 598,00	73 781,00 73 781,00	73 781,00 59 481,00	73 237,00	73 237,00	73 237,00	73 237,00	Transfer zo ŠR pre ZŠ Normatív
111 312012 002	754,00	624,00	639,00 639,00	639,00 528,00	567,00	567,00	567,00	567,00	Transfer zo ŠR pre ZŠ Dopravné
111 312012 003	1 030,00	1 024,00	595,00 595,00	595,00 556,80	800,00	800,00	800,00	800,00	Transfer zo ŠR pre ZŠ Vzdelávacie poukazy
111 312012 004	260,00	400,00	291,00 291,00	291,00 200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Transfer zo ŠR pre ZŠ Sociálne znevýhodnení žiaci
111 312012 005	37,00	30,00	37,00 37,00	37,00 192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	Transfer zo ŠR na učebnice ZŠ
111 312012 006	1 849,00	1 761,00	1 790,00 1 790,00	1 790,00 898,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	Transfer zo ŠR pre ZŠ Materská škola
111 312012 012	185,79	185,46	186,00 186,00	186,00 194,37	186,00	186,00	186,00	186,00	Transfer zo ŠR REGOB
111 312012 013	45,00	45,00	53,00 53,00	53,00 46,90	53,00	53,00	53,00	53,00	Transfer zo ŠR na ŽP
111 312012 014	24,32	24,28	25,00 25,00	25,00 25,44	25,00	25,00	25,00	25,00	Transfer zo ŠR na CD a PK
111 312012 015	616,35	526,86							Transfer zo ŠR na Voľby
				1 783,30					

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 2
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	
111 312012 026	38,80	45,20	39,00 39,00	39,00 38,80	39,00	39,00	39,00	Transfer zo ŠR Register adries
111 312012	81 476,26	84 263,80	77 436,00 77 436,00	77 436,00 63 944,61	76 743,00	76 743,00	76 743,00	
111 312	82 133,78	84 654,80	78 186,00 78 186,00	78 186,00 67 808,21	80 993,00 80 993,00	80 993,00	80 993,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	82 293,34	84 654,80	78 186,00 78 186,00	78 186,00 67 808,21		80 993,00	80 993,00	Rozpočtové prostriedky kapitol
1AC1292017 050	51,64							§50j Vratky RZZP
1AC1292017 054	958,68							§54 Vratky RZZP
1AC1292017	1 010,32							
1AC1292	1 010,32							Ostatné príjmy
1AC1312001 050	12 411,38	8 595,02		4 167,21				Transfer zo ŠR §50j ESF
1AC1312001 054	4 809,11	10 994,74		3 180,90				Transfer zo ŠR §54 ESF
1AC1312001	17 220,49	19 589,76		7 348,11				
1AC1312	17 220,49	19 589,76		7 348,11				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC1	18 230,81	19 589,76		7 348,11				Európsky sociálny fond
1AC2292017 050	9,11							§50j Vratky RZZP
1AC2292017 054	106,53							§54 Vratky RZZP
1AC2292017	115,64							
1AC2292	115,64							Ostatné príjmy
1AC2312001 050	2 055,92	1 500,00		669,35				Transfer zo ŠR §50j ŠR
1AC2312001 054	743,87	1 214,66		946,18				Transfer zo ŠR §54 ŠR
1AC2312001	2 799,79	2 714,66		1 615,53				
1AC2312	2 799,79	2 714,66		1 615,53				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC2	2 915,43	2 714,66		1 615,53				Európsky sociálny fond

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 3
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	
41 111003 001	184 611,06	202 906,26	217 084,00 217 084,00	217 084,00 166 242,28	217 084,00	217 084,00	217 084,00	Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samosprávou
41 111003	184 611,06	202 906,26	217 084,00 217 084,00	217 084,00 166 242,28	217 084,00	217 084,00	217 084,00	
41 111	184 611,06	202 906,26	217 084,00 217 084,00	217 084,00 166 242,28	217 084,00	217 084,00	217 084,00	Daň z príjmov FO
41 121001 001	1 949,54	2 191,56	3 000,00 3 000,00	3 000,00 770,02	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Daň z nehnuteľnosti - POZEMKY FO
41 121001 002	3 464,62	621,63	3 820,00 3 820,00	3 820,00 3 445,86	3 820,00	3 820,00	3 820,00	Daň z nehnuteľnosti - POZEMKY PO
41 121001	5 414,16	2 813,19	6 820,00 6 820,00	6 820,00 4 215,88	6 820,00	6 820,00	6 820,00	
41 121002 001	1 845,84	1 898,20	2 000,00 2 000,00	2 000,00 853,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Daň z nehnuteľnosti - STAVBY FO
41 121002 002	203,03	76,24	220,00 220,00	220,00 190,87	220,00	220,00	220,00	Daň z nehnuteľností STAVBY PO
41 121002	2 048,87	1 974,44	2 220,00 2 220,00	2 220,00 1 044,07	2 220,00	2 220,00	2 220,00	
41 121003 001	14,37	14,37	15,00 15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Daň z nehnuteľností, z bytov
41 121003	14,37	14,37	15,00 15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
41 121	7 477,40	4 802,00	9 055,00 9 055,00	9 055,00 5 259,95	9 055,00	9 055,00	9 055,00	Daň z nehnuteľnosti
41 133001 000	558,15	627,50	675,00 675,00	675,00 215,00	675,00	675,00	675,00	Daň za psa
41 133001	558,15	627,50	675,00 675,00	675,00 215,00	675,00	675,00	675,00	
41 133013 001	6 554,36	6 810,59	8 100,00 8 100,00	8 100,00 1 977,72	8 100,00	8 100,00	8 100,00	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - FO
41 133013 002	228,80	228,80	300,00 300,00	300,00 183,04	300,00	300,00	300,00	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PO
41 133013	6 783,16	7 039,39	8 400,00 8 400,00	8 400,00 2 160,76	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
41 133	7 341,31	7 666,89	9 075,00 9 075,00	9 075,00 2 375,76	9 075,00	9 075,00	9 075,00	Dane za špecifické služby
41 211003 000		1 175,60						Dividendy VVS CP
41 211003		1 175,60						
41 211		1 175,60						Príjmy z podnikania
41 212002 001	19,17	13,00	20,00 20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Z prenajatých pozemkov

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 4
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	
41 212002	19,17	13,00	20,00 20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
41 212003 001	608,12	700,00	3 000,00 3 000,00	3 000,00 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Prenájom priestorov - KA
41 212003 002	33,20	166,00	350,00 350,00	350,00 464,80	600,00	600,00	600,00	Prenájom hrobového miesta
41 212003 003	2 110,00	2 400,00	2 040,00 2 040,00	2 040,00 600,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	Z prenajatých priestorov v ZŠ
41 212003	2 751,32	3 266,00	5 390,00 5 390,00	5 390,00 1 754,80	3 640,00	3 640,00	3 640,00	
41 212004 001	110,00	90,00	500,00 500,00	500,00 341,00	500,00	500,00	500,00	Z prenajatého vybavenia kuchyne KA
41 212004	110,00	90,00	500,00 500,00	500,00 341,00	500,00	500,00	500,00	
41 212	2 880,49	3 369,00	5 910,00 5 910,00	5 910,00 2 095,80	4 160,00	4 160,00	4 160,00	Príjmy z vlastníctva
41 221004 000	66,00							Ostatné poplatky-vklad do katastra
41 221004 001	452,50	460,50	600,00 600,00	600,00 486,50	600,00	600,00	600,00	Ostatné poplatky - overovanie
41 221004 002	1 790,00	1 620,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 120,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Ostatné poplatky - stavebné
41 221004 003	6,50	100,00	100,00 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ostatné poplatky - výrub stromov
41 221004 004	56,00	104,00	118,00 118,00	118,00 100,00	118,00	118,00	118,00	Ostatné poplatky - rybársky lístok
41 221004 008		9,50		19,00				Správne poplatky Ostatné
41 221004	2 371,00	2 294,00	2 318,00 2 318,00	2 318,00 1 725,50	2 318,00	2 318,00	2 318,00	
41 221	2 371,00	2 294,00	2 318,00 2 318,00	2 318,00 1 725,50	2 318,00	2 318,00	2 318,00	Administratívne poplatky
41 223001 001		10,00						Poplatky za predaj knihy
41 223001 003	126,16	175,96	150,00 150,00	150,00 109,56	150,00	150,00	150,00	Poplatky za predaj služieb - rozhlas
41 223001 005	284,50	165,00	250,00 250,00	250,00 81,50	250,00	250,00	250,00	Poplatky za pobyt- potvrdenie
41 223001 007	99,00	40,80	200,00 200,00	200,00 5,00	200,00	200,00	200,00	Poplatky za predaj odpadových nádob
41 223001 008	1 368,50	2 737,00	1 370,00 1 370,00	1 370,00 2 737,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	Poplatky za termálne vrty
41 223001 009	607,39	820,60	1 000,00 1 000,00	1 000,00 383,09	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Za energie pri prenájme priestorov

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 5
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	
41 223001 010	360,00	360,00	600,00 600,00	600,00 230,00	600,00	600,00	600,00	Poplatky - vklad do klubu dôchodcov
41 223001 012	520,00	301,10		72,00				Poplatky za predaj materiálu
41 223001 013	300,00	360,00	500,00 500,00	500,00 375,00	500,00	500,00	500,00	Poplatky za mulčovacie práce
41 223001 014		10 981,05	8 000,00 8 000,00	8 000,00				Poplatky za lesohospodárske činnosti
41 223001 015		60,00						Poplatky za autobus MŠ
41 223001	3 665,55	16 011,51	12 070,00 12 070,00	12 070,00 3 993,15	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
41 223002 001	739,00	785,80	1 400,00 1 400,00	1 400,00 672,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Za materské školy
41 223002 002	390,10	414,00	450,00 450,00	450,00 200,00	450,00	450,00	450,00	Za školské kluby detí
41 223002	1 129,10	1 199,80	1 850,00 1 850,00	1 850,00 872,30	1 450,00	1 450,00	1 450,00	
41 223	4 794,65	17 211,31	13 920,00 13 920,00	13 920,00 4 865,45	6 950,00	6 950,00	6 950,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
41 242000 001			5,00 5,00	5,00				Úrok z vkladov
41 242000			5,00 5,00	5,00				
41 242			5,00 5,00	5,00				Úrok z vkladov
41 292017 000	112,87	309,73	300,00 300,00	300,00 598,52	700,00	700,00	700,00	Vratky
41 292017 001	847,07	577,17	2 000,00 2 000,00	2 000,00				Vratky z ročného zúčtovania ZP
41 292017 050	15,19							§50j Vratky RZZP
41 292017 054	56,06							§54 Vratky RZZP
41 292017	1 031,19	886,90	2 300,00 2 300,00	2 300,00 598,52	700,00	700,00	700,00	
41 292	1 031,19	886,90	2 300,00 2 300,00	2 300,00 598,52	700,00 249 342,00	700,00	700,00	Ostatné príjmy
41	210 507,10	240 311,96	259 667,00 259 667,00	259 667,00 183 163,26		249 342,00	249 342,00	Vlastné príjmy obcí a VÚC
72f 223003 800		6 888,92	6 900,00 6 900,00	6 900,00 2 816,46	4 000,00	4 000,00	4 000,00	ŠJ Za stravné
72f 223003 801		207,84	210,00 210,00	210,00 78,01	150,00	150,00	150,00	ŠJ Za Ovocie

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 6
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	
72f 223003		7 096,76	7 110,00 7 110,00	7 110,00 2 894,47	4 150,00	4 150,00	4 150,00	
72f 223		7 096,76	7 110,00 7 110,00	7 110,00 2 894,47	4 150,00 4 150,00	4 150,00	4 150,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
72f		7 096,76	7 110,00 7 110,00	7 110,00 2 894,47		4 150,00	4 150,00	Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy
BR :	313 946,68	354 367,94	344 963,00 344 963,00	344 963,00 262 829,58	334 485,00	334 485,00	334 485,00	

Kapitálový rozpočet :

111 322001 018		25 000,00						Transfer zo ŠR na odvodnenie kaštieľa
111 322001		25 000,00						
111 322		25 000,00						Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
111		25 000,00						Rozpočtové prostriedky kapitol
43 233001 001	26 763,00	200,00						Z predaja pozemkov,nehmotných aktív
43 233001	26 763,00	200,00						
43 233	26 763,00	200,00						Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
43	26 763,00	200,00						Zdroje z predaja majetku
71 321000 001	2 577,99							Tuzemské kapitálové granty na ÚPN
71 321000	2 577,99							
71 321	2 577,99							Tuzemské kapitálové granty
71	2 577,99							Iné zdroje
KR :	29 340,99	25 200,00						

Finančné operácie :

131G453000 001	12 492,00							Prevod nevyčerpanej dotácie ZŠ kúrenie
131G453000 002	513,21							Prevod nevyčerpanej dotácie MŠ
131G453000 003	44,86							Prevod nevyčerpanej dotácie HN
131G453000	13 050,07							
131G453	13 050,07							Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 7
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	
131G	13 050,07							Zo štátneho rozpočtu z r.2016
131H453000 001		73,92						Prevod nevyčerpanej dotácie HN
131H453000 002		101,19						Prevod nevyčerpanej dotácie MŠ
131H453000 003		51,06						Prevod nevyčerpanej dotácie Dopravné
131H453000		226,17						
131H453		226,17						Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131H		226,17						Zo štátneho rozpočtu z r.2017
46 454001 002	3 993,20							Prevod prostriedkov z RF na KV nákup mulčovača
46 454001 003	8 000,00							Prevod prostr. z RF na BV havar. stav KA (parkety)
46 454001 004	2 142,70							Prevod prostr. z RF na KV ver.osv. časť Jahôdky
46 454001 005	1 978,00							Prevod prostr. z RF na KV zariad. kuchyne KA
46 454001 006	2 876,50							Prevod prostr. z RF na BV CD havarijný stav - kanalizačné rúry
46 454001 007	2 078,39							Prevod prostr. z RF na BV zateplenie ZŠ
46 454001 008		11 520,00						Prevod prostr. z RF na BV hav. stav cesty
46 454001 018		5 891,11						Prevod prostriedkov z RF na odvodnenie kaštieľa spolufin.
46 454001	21 068,79	17 411,11						
46 454003 017	2 200,00							Prevod prostriedkov z RF na BV havar. stav KA (komín)
46 454003	2 200,00							
46 454	23 268,79	17 411,11						Prevod prostriedkov zpeňazných fondov
46	23 268,79	17 411,11						Iné zdroje vyššie neuvedené
72f 453000 001		263,12						Zostatok prostriedkov z predch. rokov 2017
72f 453000		263,12						
72f 453		263,12						Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
72f		263,12						Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 8
			Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.11.2019	2020	2021	2022	
FO :	36 318,86	17 900,40						
Spolu :	379 606,53	397 468,34	344 963,00 344 963,00	344 963,00 262 829,58	334 485,00	334 485,00	334 485,00	

Dátum: 24.11.2019 Vypracoval: Jarmila Soltészová Podpis: _____