ROZPOČET NA ROK 2016 - ZMENY + PLNENIE K 31.12.2016

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Položka	Popis	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu	4.zmena rozpočtu	5.zmena rozpočtu	6.zmena rozpočtu	7.zmena rozpočtu	8.zmena rozpočtu	9.zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie %
111 003	Výnos dane z príjmov pokázanej samospráve	307 764	307 764	307 764	307 764	309 399	309 399	327 300	327 300	327 300	327 300	326 852,15	99,86
111	***Daň z príjmov fyzických osôb***	***307 764***	***307 764***	***307 764***	***307 764***	***309 399***	***309 399***	***327 300***	***327 300***	***327 300***	***327 300***	***326 852,15***	***99,86***
121 001	DzN pozemky	7 500	7 500	7 940	7 940	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 950,81	99,39
121 002	DzN stavby	6 100	6 100	6 594	6 594	6 600	6 600	6 650	6 650	6 650	6 650	6 627,98	99,67
121	***Daň z nehnuteľností***	***13 600***	***13 600***	***14 534***	***14 534***	***14 600***	***14 600***	***14 650***	***14 650***	***14 650***	***14 650***	***14 578,79***	***99,51***
133 001	Daň za psa	850	850	932	932	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	950,80	95,08
133 003	Daň za NVH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	66,00	66,00
133 006	Daň za ubytovanie	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15,30	30,60
133 012	Daň za užívanie verej.priestr.	350	350	350	350	350	350	350	350	400	400	386,00	96,50
133 013	Za komun. odpad a drobný stavebný odpad	18 000	18 000	18 329	18 329	18 329	18 329	18 329	18 329	18 329	18 329	18 289,53	99,78
133	***Dane za špecifické služby***	***19 350***	***19 350***	***19 761***	***19 761***	***19 829***	***19 829***	***19 829***	***19 829***	***19 879***	***19 879***	***19 707,63***	***99,14***
211 003	Dividendy	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00
212 002	Z prenajatých pozemkov	235	235	235	235	240	240	240	240	240	240	239,78	99,91
212 003	Z prenajatých budov, priestorv a objektov	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 554	1 143,14	73,56
212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov (Drvič konárov)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0,00	
212	***Príjmy z vlastníctva***	***2 055***	***2 055***	***2 055***	***2 055***	***2 060***	***2 060***	***2 060***	***2 060***	***2 060***	***1 894***	***1 382,92***	***73,02***
221 004	Ostatné poplatky	1 600	1 600	1 600	1 600	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 646	2 646,00	100,00
221	***Administratívne poplatky***	***1 600***	***1 600***	***1 600***	***1 600***	***2 000***	***2 000***	***2 500***	***2 500***	***2 500***	***2 646***	***2 646,00***	***100,00***
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	200	200	200	200	200	200	50	50	50	30	29,00	96,67
222	***Pokuty a penále***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***50***	***50***	***50***	***30***	***29,00***	***96,67***
223 001.1	Platby za predaj výrobkov, tovaru a služieb - rybársky lístok	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93,00	93,00
223 001.2	- kopírovanie, fax	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35,10	50,14
223 001.3	- opatrovateľská služba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
223 001.4	- hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
223 001.5	- miestny rozhlas	450	450	450	450	450	450	450	450	450	475	471,00	99,16
223 001.6	- zneč. ovzdušia, recykl.fond,druhot. suroviny	1 450	1 450	1 600	1 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 600	3 600	3 284,56	91,24
223 001.7	- zapožičanie inventára, kosenie	200	200	200	200	200	200	200	200	200	163	88,00	53,99
223 001.8	- za energie - príjem od nájomcov	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	686,79	98,11
223 001.9	- hrobové miesta	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	42,00	84,00
223 001.10	- príjem z knižnice	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15,00	100,00
223 001.11	- vstup na cintorín	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	40,00	80,00
223 003	stravné	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 944,78	92,61
223 004	Za prebytočný hnuteľný majetok	500	500	500	500	500	500	500	500	500	515	510,11	99,05
223	***Platby, služby, poplatky***	***5 940***	***5 945***	***6 095***	***6 095***	***7 495***	***7 495***	***8 235***	***8 235***	***8 835***	***8 838***	***7 690,34***	***87,01***
242 000	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8,32	83,20
242	***Z vkladov***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***8,32***	***83,20***
291 003	Od ostatných nezisk. PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
291 008	Od ostatných subjektov VS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

291	***Iné nedaňové príjmy***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	
292 008	Z výťažkov hier a lotérií	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 735,33	91,18
292 012	Z dobropisov	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100	30,00	30,00
292 017	Vratky (od občanov za energie, EE PZ...)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 627	3 554,69	98,01
292 027	iné (platba doplatku k nákupu za rod.prídavky)	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	18,84	37,68
292	***Ostatné príjmy***	***6 500***	***6 500***	***6 500***	***6 500***	***6 500***	***6 500***	***6 150***	***6 150***	***6 150***	***6 777***	***6 338,86***	***93,53***
312 001.1	Zo štátneho rozpočtu - strava deťom v HN	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	394,00	56,29
312 001.2	- na školské potreby deťom v HN	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	49,80	42,56
312 001.3	- voľby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	986,23	98,62
312 001.4	- UPSVaR na mzdy a odvody spolufin. zo ŠR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 729,89	91,00
312001.5	- UPSVaR na mzdy a odvody spolufin. z ESF	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 373	9 304,26	56,83
312 001.6	- UPSVR aktivačná činnosť	500	500	500	500	560	560	560	560	560	560	555,43	99,18
312 002	zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	0	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454,20	100,00
312 012.1	Zo štátneho rozpočtu - PK ZŠ	55 000	78 756	78 756	78 756	78 756	78 756	79 656	87 510	87 510	87 510	87 510,00	100,00
312 012.2	- PK MŠ	2 000	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 224	2 224	2 224	2 224,00	100,00
312 012.3	- vzdelávacie poukazy	750	992	992	992	992	992	992	1 042	1 042	1 042	1 042,20	100,02
312 012.4	- dopravné žiakom	700	960	960	960	960	960	960	1 290	1 290	1 290	1 290,00	100,00
312 012.5	- príspevok deťom zo SZP	450	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218,00	100,00
312 012.6	- odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
312 012.7	- ŽP	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	115,79	89,07
312 012.8	- REGOP	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	408,54	99,64
312 012.9	- asistent učiteľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
312 012.10	-úprava fasády - grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
312 012.11	- UPSVR rodinné prídavky	565	565	565	565	565	565	565	565	706	706	705,60	99,94
312 012.12	- kreditné príplatky	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
312 012.13	- na učebnice	50	0	0	0	0	47	47	47	47	47	47,00	100,00
312 012.14	- škola v prírode	0	3 000	3 000	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312 012.15	- register adries	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	10,60	96,36
	–spolu	82 472	109 789	109 800	109 500	109 560	109 607	146 961	154 978	155 419	154 792	147 045,54	95,00
312 011	Od ostatných subjektov VS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	36,64	99,03
312	***Transfery v rámci VS***	***82 472***	***109 789***	***109 800***	***109 500***	***109 560***	***109 607***	***146 961***	***154 978***	***155 419***	***154 829***	***147 082,18***	***95,00***
	BEŽNÝ ROZPOČET	***439 491***	***466 813***	***468 319***	***468 019***	***471 653***	***471 700***	***527 745***	***535 762***	***536 853***	***536 853***	***526 316,19***	***98,04***

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

231 000	Z predaja odpis. hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
231	***Príjem z pred.kapit. aktív***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	
233 000	Z predaja pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
233	***Príjem z predaja poz. a nehm. aktív***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	
322 001	Žiadosť o dotáciu	507 700	555 630	555 630	555 630	555 630	555 630	372 780	372 780	372 780	372 780	0,00	0,00
322 002	zo štátnych účelových fondov	0	0	0	0	0	0	146 383	146 383	146 383	146 383	146 382,80	100,00
320	***Kapitálové transfery zo ŠR***	***507 700***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***519 163***	***519 163***	***519 163***	***519 163***	***146 382,80***	***28,20***
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	***507 700***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***519 163***	***519 163***	***519 163***	***519 163***	***146 382,80***	***28,20***

FINANČNÉ OPERÁCIE

453 000	Zostatok peň. prostriedkov z predch. roka	0	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	2 171,54	99,98

453	***Zostatok prostr.predch.rokov***	***0***	***2 172***	***2 172***	***2 172***	***2 172***	***2 172***	***2 172***	***2 172***	***2 172***	***2 172***	***2 171,54***	***99,98***
454 001	Prevod z RF	98 665	110 000	127 126	119 899	118 750	118 750	118 750	118 750	118 750	118 750	0,00	0,00
454 002	Prevod z FOUOO - zrušený v r.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
454	***Prevod prostr. z peňaž.fondov***	***98 665***	***110 000***	***127 126***	***119 899***	***118 750***	***118 750***	***118 750***	***118 750***	***118 750***	***118 750***	***0,00***	***0,00***
	FINANČNÉ OPERÁCIE	***98 665***	***112 172***	***129 298***	***122 071***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***2 171,54***	***1,80***
	PRÍJMY OBCE SPOLU	***1 045 856***	***1 134 615***	***1 153 247***	***1 145 720***	***1 148 205***	***1 148 252***	***1 167 830***	***1 175 847***	***1 176 938***	***1 176 938***	***674 870,53***	***57,34***

PRÍJMY RO - ZŠ s MŠ

223 002	Poplatky za jasle, MŠ, ŠKD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
223 003	Poplatky a platby za stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	

BEŽNÉ PRÍJMY za konsolidovaný celok	***439 491***	***466 813***	***468 319***	***468 019***	***471 653***	***471 700***	***527 745***	***535 762***	***536 853***	***536 853***	***526 316,19***	***98,04***
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY za konsolidovaný celok	***507 700***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***555 630***	***519 163***	***519 163***	***519 163***	***519 163***	***146 382,80***	***28,20***
FINANČNÉ OPERÁCIE za konsolidovaný celok	***98 665***	***112 172***	***129 298***	***122 071***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***120 922***	***2 171,54***	***1,80***
PRÍJMY konsolidovaného celku spolu	***1 045 856***	***1 134 615***	***1 153 247***	***1 145 720***	***1 148 205***	***1 148 252***	***1 167 830***	***1 175 847***	***1 176 938***	***1 176 938***	***674 870,53***	***128,03***

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ

22	administratívne poplatky a iné poplatky a platby											14 933,96
24	úroky											1,28
29	iné nedaňové príjmy											498,17
31	granty a transfery											177,00
45	príjmy z finančných operácií											452,81
	Spolu											**16 063,22**