

Prijmova časť rozpočtu 2015 - 2017

		Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Plnenie k 30.9.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Poznámka
	Bežné príjmy	3 953 830,39	3 286 163	3 328 919	3 439 488	2 677 289,40	3 522 670	3 499 130	3 496 710	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	806 473,77	868 884	950 000	1 059 576	794 682,04	1 120 000	1 120 000	1 120 000	
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	806 473,77	868 884	950 000	1 059 576	794 682,04	1 120 000	1 120 000	1 120 000	
121	Dane z nehnuteľnosti	59 078,91	60 124	64 692	61 000	60 966,06	65 925	65 925	65 925	
121001	Daň z pozemkov	19 280,98	23 529	20 572	61 000	60 966,06	20 255	20 255	20 255	Kamila
121002	Daň zo stavieb	28 645,05	26 723	32 812	0	0,00	34 071	34 071	34 071	
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	11 152,88	9 872	11 308	0	0,00	11 599	11 599	11 599	
133	Dane za špecifické služby	50 610,12	48 205	52 354	51 580	39 347,47	46 085	46 085	46 085	
133001	Daň za psa	2 863,45	3 287	3 300	3 300	3 122,64	3 540	3 540	3 540	
133006	Daň za ubytovanie	18,50	30	30	30	24,80	30	30	30	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	46,06	120	200	250	241,78	1 000	1 000	1 000	
133013	Poplatok za TKO	47 682,11	44 768	48 824	48 000	35 958,25	41 515	41 515	41 515	
211	Príjmy z podnikania	832,49	832	0	833	832,49	0	0	0	
211003	Dividendy	832,49	832	0	833	832,49	0	0	0	
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
212	Príjmy z vlastníctva	77 543,93	68 361	79 806	78 300	64 262,58	80 706	80 706	80 706	
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	1 653,02	1 791	2 000	2 000	1 366,80	3 819	3 819	3 819	
212003	Príjem z prenajatých nebytových priestorov	36 137,31	30 000	36 419	36 000	30 518,50	36 000	36 000	36 000	
212003	Príjem z prenajatých nebytových priestorov - náhodný	1 158,74	1 000	1 500	2 000	1 900,00	1 000	1 000	1 000	
212003	Príjem z prenajatých bytových priestorov	32 440,41	34 570	32 287	32 000	24 494,74	32 287	32 287	32 287	
212003	Príjem z prenajatých hrobových miest	6 154,45	1 000	5 600	3 000	2 687,54	5 600	5 600	5 600	
212003	Príjem z prenajatých parkovacích miest	0,00	0	2 000	3 300	3 295,00	2 000	2 000	2 000	
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
221	Administratívne poplatky	7 431,07	8 920	5 895	6 263	6 043,36	7 515	7 015	6 995	
221004	Ostatné poplatky - stavebné	3 803,00	2 500	2 500	3 000	2 920,00	3 000	3 000	3 000	
221004	Ostatné poplatky - prekopávky	171,00	300	0	200	199,00	200	200	150	
221004	Ostatné poplatky - životné prostredie	132,04	80	120	200	193,04	120	120	120	
221004	Ostatné poplatky - reklamné tabule	0,00	150	0	0	0,00	0	0	0	
221004	Ostatné poplatky - známka za psa	9,00	15	15	15	9,00	15	15	15	
221004	Ostatné poplatky - osvedčovací	1 249,50	2 400	1 500	2 200	2 109,50	2 200	2 200	2 200	
221004	Ostatné poplatky - potvrdenie pobytu	506,50	370	200	400	385,00	400	400	400	
221004	Ostatné poplatky - výpis z evidencií	0,00	5	0	3	3,00	5	5	5	
221004	Ostatné poplatky - súpisné číslo	4,53	0	0	5	4,32	5	5	5	
221004	Ostatné poplatky - rybárske lístky	55,50	80	60	120	114,00	70	70	100	
221004	Ostatné poplatky - ostatné	0,00	20	0	120	106,50	0	0	0	
221004	Ostatné poplatky - vstup na cintorín - stavebné úpravy	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
221005	Licencie	1 500,00	3 000	1 500	0	0,00	1 500	1 000	1 000	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	148,00	804	0	2 400	2 242,00	1 700	1 700	1 600	
222003	Príjem za porušenie predpisov - OcÚ	148,00	54	0	400	349,00	400	500	500	
222003	Príjem za porušenie predpisov - Obecná polícia	0,00	750	0	2 000	1 893,00	1 300	1 200	1 100	
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	1 772 232,85	1 344 825	1 253 409	1 187 754	943 272,08	1 230 669	1 239 479	1 237 179	
223	OcÚ	5 566,42	5 412	4 380	5 425	5 037,49	5 140	4 750	4 750	
223001	Príjem za životné prostredie	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
223001	Príjem za faxové a kopírovacie služby	43,30	30	30	15	12,20	30	0	0	
223001	Príjem za fitnes	3 871,00	4 382	3 500	4 000	3 752,00	4 000	3 500	3 500	
223001	Príjem za knižnicu	85,00	50	50	100	100,00	100	100	50	
223001	Príjem za TV oznam	534,50	300	300	300	282,00	300	300	300	
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	250,00	200	200	300	276,50	300	300	200	
223001	Príjem za pohreb	89,62	0	0	50	49,79	50	50	50	
223001	Príjem za kuka konvy	510,00	450	300	600	510,00	300	450	600	
223001	Príjem za predaný materiál, služby	150,00	0	0	60	55,00	60	50	50	
223001	Príjem za verejnú súťaž	33,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
223001	Príjem za sprístupnenie informácií	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	

223	LESY			1 418 897,80	951 750	884 750	919 050	739 127,19	899 350	899 350	889 350
223001	LESY - predaj dreva	20 10	41	1 403 147,80	931 000	864 000	900 000	720 421,72	880 000	880 000	870 000
223001	LESY - poplatkový odstrel	20 30	41	15 750,00	15 750	15 750	15 750	15 750,00	15 750	15 750	15 750
223001	LESY - vystavenie faktúr	20 40	41	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
223001	LESY - predaj biomasy	20 11	41	0,00	5 000	5 000	2 000	1 810,47	3 000	3 000	3 000
223001	LESY - vydanie povolenia (paliv.drevo)	20 42	41	0,00	0	0	500	413,50	400	400	400
223001	LESY - za vydanie oprávnenia	20 43	41	0,00	0	0	800	731,50	200	200	200
223	SKLÁDKA			280 969,35	323 000	323 000	220 300	160 516,29	278 600	287 800	297 000
223001	SKLÁDKA - uloženie odpadu	30 10	41	276 947,25	320 000	320 000	220 000	160 259,69	276 000	285 000	294 000
223001	SKLÁDKA - uloženie odpadu - povodňová aktivita	30 11	41	27,43	0	0	0	0,00	0	0	0
223001	SKLÁDKA - odpredaj druhotných surovín	30 20	41	2 909,37	2 000	2 000	0	0,00	2 100	2 200	2 300
223001	SKLÁDKA - obligatórny poplatok	30 30	41	1 085,30	1 000	1 000	300	256,60	500	600	700
223	Akcie obce			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
223001	Príjem z akcií organizovaných obcou - kultúra	50 00	41	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
223001	Príjem z akcií organizovaných obcou - šport	50 60	41	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
223	Prenájom bytov			26 337,84	22 323	26 979	26 979	23 570,71	26 979	26 979	26 979
223001	Príjem za poplatky, réžiu a fond opráv v bytoch	62 10	41	3 890,75	3 326	3 979	3 979	3 973,95	3 979	3 979	3 979
223001	Príjem za energie v bytoch	62 13	41	22 447,09	18 997	23 000	23 000	19 596,76	23 000	23 000	23 000
223	Opatrovateľské služby			7 478,14	8 000	7 000	8 000	7 413,00	8 000	8 000	7 000
223001	Príjem za opatrovateľské služby	70 00	41	7 478,14	8 000	7 000	8 000	7 413,00	8 000	8 000	7 000
223	MŠ do 31.12.2013			24 127,54	22 840	0	0	0,00	0	0	0
223002	MŠ - príjem za pobyt	40 00	41	5 878,00	5 000	0	0	0,00	0	0	0
223003	MŠ - príjem za stravné	40 00	41	18 056,76	17 000	0	0	0,00	0	0	0
223002	MŠ - príjem na réžiu ŠJ	40 10	41	192,78	840	0	0	0,00	0	0	0
223	Stravné			8 855,76	11 500	7 300	8 000	7 607,40	12 600	12 600	12 100
223003	OcÚ - príjem za stravné (0,57 x 15800)	10 50	41	4 932,58	6 500	4 800	5 000	4 989,51	9 600	9 600	9 600
223003	Príjem za stravné - dôchodcovia	10 51	41	3 923,18	5 000	2 500	3 000	2 617,89	3 000	3 000	2 500
240	Úroky z tuzemských vkladov			2 319,66	6 900	500	0	102,21	500	400	400
242	Úroky z vkladov		41	2 319,66	6 900	500	0	102,21	500	400	400
292	Ostatné príjmy			1 719,84	700	200	7 030	5 662,22	6 700	2 700	2 700
292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia		41	1 175,68	0	0	0	0,00	0	0	0
292008	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		41	544,16	700	200	130	94,02	200	200	200
292012	Príjem z dobropisov		41	0,00	0	0	2 200	2 025,44	2 500	2 500	2 500
292017	Príjem z vratiek		41	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
292019	Príjmy - z refundácie		41	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
292027	Príjmy - iné SF - príjem SF - tvorba		41	0,00	0	0	4 700	3 542,76	4 000	0	0
310	Bežné transféry			1 175 439,75	877 608	922 063	984 752	759 876,89	962 870	935 120	935 120
	Lesy			239 301,75	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Ozdravné opatrenia v lesoch" - EÚ	12 2 2	11K1	191 441,40	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Ozdravné opatrenia v lesoch" - ŠR	12 2 2	11K2	47 860,35	0	0	0	0,00	0	0	0
	Volby			3 200,66	0	0	9 291	9 291,04	0	0	0
312001	VOLBY - prezidentské - prijatá dotácia	10 61	111	0,00	0	0	5 524	5 523,76	0	0	0
312001	VOLBY - EÚ parlament - prijatá dotácia	10 62	111	0,00	0	0	3 767	3 767,28	0	0	0
312001	VOLBY - VÚC - prijatá dotácia	10 63	111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	VOLBY - NRSR - prijatá dotácia	10 64	111	3 200,66	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	VOLBY - obecné samosprávy (komunálne) - prijatá dotácia	10 65	111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	VOLBY - Referendum - prijatá dotácia	10 66	111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	TSP			16 216,50	25 294	25 294	25 000	19 985,47	14 000	0	0
312001	Terénna sociálna práca - príjem dotácie 85% EÚ	13 2 2	11T1	6 965,67	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Terénna sociálna práca - príjem dotácie 10% ŠR	13 2 2	11T2	819,51	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Terénna sociálna práca - Národný projekt		111	8 431,32	25 294	25 294	25 000	19 985,47	14 000	0	0
	OcÚ			9 032,08	9 193	6 025	11 241	10 721,78	6 140	6 020	6 020
311	Dary od podnikateľov na kultúru a šport	50 00	72	2 132,55	0	0	5 500	5 437,10	0	0	0
312001	OcÚ - dotácia "výpadok príjmov z podielových daní"	2 01 0	111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia na stavebný úrad	2 10 0	111	3 914,37	3 914	3 980	4 100	4 010,16	4 000	4 000	4 000
312001	Dotácia na dopravu	2 10 1	111	218,10	218	220	220	186,28	220	200	200
312001	Dotácia na cestnú infraštruktúru	2 10 1	111	0,00	3 256	0	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia na životné prostredie	2 10 2	111	399,29	399	394	0	0,00	400	300	300
312001	Dotácia na REGOB	2 10 3	111	1 388,97	1 388	1 412	1 400	1 068,00	1 500	1 500	1 500
312001	Dotácia na sčítanie obyvateľov domov a bytov		111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia na povodeň zo ŠR	2 10 1	111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312008	Dotácia na šport z Prešov.samos.kraja		111	960,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia na "Vojnové hroby"	2 10 5	111	18,80	18	19	21	20,24	20	20	20

projekt trvá c

	Hmotná núdza			63 016,51	67 079	67 079	97 200	84 177,42	86 700	86 700	86 700
312001	Dotácia na stravu - hmotná núdza	2 20 0	111	15 016,23	15 200	15 200	15 000	11 236,96	15 200	15 200	15 200
312001	Dotácia na školské potreby - hmotná núdza	2 20 2	111	3 635,40	1 879	1 879	3 500	3 386,40	3 500	3 500	3 500
312001	Hmotná núdza - prídavky na deti	2 20 3	111	4 183,96	5 000	5 000	18 700	14 012,04	18 000	18 000	18 000
312001	Hmotná núdza - príspevok pri naodení dieťaťa	2 20 7	111	0,00	0	0	0	302,74	0	0	0
312001	Hmotná núdza - rodičovský príspevok	2 20 6	111	0,00	0	0	0	9 550,40	0	0	0
312001	Hmotná núdza - osobitný príjemca	2 20 4	111	40 180,92	45 000	45 000	60 000	45 688,88	50 000	50 000	50 000
	Vzdelávanie			837 603,60	773 124	817 941	837 900	631 592,79	835 400	837 600	837 600
311	Grant pre MŠ - ovocie		72	183,97	200	200	200	112,96	200	200	200
312001	Dotácia na prenesené kompetencie - ZŠ	2 30 0	111	737 008,00	730 456	730 456	800 000	603 791,00	750 000	750 000	750 000
312001	Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ	2 30 0	111	5 768,00	7 100	6 075	6 000	4 272,00	6 000	6 000	6 000
312001	Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZŠ	2 30 1	111	10 388,00	13 485	13 485	7 000	5 251,00	13 400	13 600	13 600
312001	Dotácia na dopravné - ZŠ	2 30 2	111	976,00	1 125	1 125	500	412,00	1 000	1 000	1 000
312001	Projekt Nuzeum			0,00	0	0	0	-423,03	0	0	0
312001	Dotácia na odchodné - ZŠ	2 30 4	111	5 254,00	3 989	2 300	0	9,00	2 300	2 300	2 300
312001	Dotácia na projekt COMENIUS - ZŠ	2 30 5	1105	8 928,63	499	18 900	15 500	11 599,86	18 000	20 000	20 000
312001	Dotácia na projekt EÚ a ŠR v ZŠ	2 30 5	111	59 164,00	0	32 900	0	0,00	32 000	32 000	32 000
312001	Dotácia na zvýšenie plátov v školstve	2 30 5	111	0,00	6 270	2 500	0	0,00	2 500	2 500	2 500
312001	Dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ		111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia na deti v znevýhodnenom prostredí ZŠ	2 30 7	111	9 933,00	10 000	10 000	8 700	6 577,00	10 000	10 000	10 000
	MOS			7 068,65	2 918	5 724	4 120	4 108,39	6 000	4 800	4 800
312001	MOS - prijatá dotácia - 85%	29 52	11T1	6 008,34	2 480	4 865	910	902,60	0	0	0
312001	MOS - prijatá dotácia - 15%	29 52	11T2	1 060,31	438	859	160	159,28	0	0	0
312001	MOS - prijatá dotácia - 85% 2014	29 52	1AC1	0,00	0	0	460	456,97	5 000	4 000	4 000
312001	MOS - prijatá dotácia - 15% 2014	29 52	1AC2	0,00	0	0	2 590	2 589,54	1 000	800	800
	RMZ			0,00	0,00	0	0	0,00	14 630	0	0
312001	RMZ - prijatá dotácia - 80% fin. so ŠR	16 00	1AC2	0,00	0	0	0	0,00	14 630	0	0
	OS			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia na opatrovateľskú službu	2 10 7	111	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové príjmy - s p o l u			567 459,08	137 964	264 000	121 000	6 694,00	147 000	0	0
230	Kapitálové príjmy			8 280,09	137 964	35 000	9 000	6 694,00	30 000	0	0
231	Príjem z predaja dlhodobého majetku		43	350,00	110 064	15 000	0	0,00	15 000	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov		43	7 930,09	27 900	20 000	9 000	6 694,00	15 000	0	0
320	Kapitálové transfery			559 178,99	0	229 000	112 000	0,00	117 000	0	0
322001	Projekt "Revitalizácia centrálnej zóny"		11S	559 178,99	0	0	0	0,00	0	0	0
320	MAS - Cyklistický chodník Pod Lesom			0,00	0	25 000	25 000	0,00	0	0	0
320	MAS - Odstavná plocha ul. Športová			0,00	0	21 000	21 000	0,00	0	0	0
320	MAS - Fasáda hasičskej zbrojnice			0,00	0	22 000	22 000	0,00	0	0	0
320	MAS - Rekonštrukcia obecnjej budovy - OP, Lesy			0,00	0	23 000	23 000	0,00	0	0	0
320	MAS - Lávka Kruhová a Pod lesom			0,00	0	72 000	0	0,00	72 000	0	0
320	MAS - Oplotene zberného miesta			0,00	0	28 000	0	0,00	28 000	0	0
320	MAS - Chodník Jesenského			0,00	0	21 000	21 000	0,00	0	0	0
320	Projekt kriminalita - 5 kamier			0,00	0	17 000	0	0,00	17 000	0	0
	Finančné operácie - príjmy - s p o l u			607 504,28	75 267	0	0	0,00	0	0	0
411007	FO - splácanie pôžičky s.r.o.			25 000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2010			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2011		131B	9 965,28	0	0	0	0,00	0	0	0
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2012 (PK, dopravné ZŠ)		131C	0,00	10 455	0	0	0,00	0	0	0
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2012 (Comenius ZŠ)		131C	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
453	FO - zostatok prostriedkov účelovo určených na kultúru a šport (dary)			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
454001	FO - príjem z rezervného fondu obce		46	572 539,00	64 812	0	0	0,00	0	0	0
	Bežné príjmy - Základná škola			29 031,48	13 780	13 880	34 490	31 787,04	13 880,00	13 880,00	13 880,00
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov		41	26 083,51	2 680	2 680	5 000	4 945,37	2 680	2 680	2 680
223001	Predaj výrobkov a služieb		41	0,00	7 000	7 000	7 000	5 063,40	7 000	7 000	7 000
223002	Školské kluby		41	700	700	700	700	641,25	700	700	700
223003	Stravné		41	0,00	3 400	3 500	5 000	4 913,47	3 500	3 500	3 500
292012	Z dobropisov		41	0,00	0	0	200	198,42	0	0	0
292006	Z náhrad z poistného plnenia		72e	2 947,97	0	0	2 300	2 219,34	0	0	0
311	Granty		72a	0,00	0	0	1 300	1 231,91	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy		41	0,00	0	0	250	248,39	0	0	0
312001	Projekt NUCEUM ŠR		11T1	0,00	0	0	370	366,05	0	0	0
312001	Projekt NUCEUM EU		11T2	0,00	0	0	370	359,58	0	0	0
312007	Vzdelávanie a soc. veci (prostriedky EU)		1105	0,00	0	0	12 000	11 599,86	0	0	0

robi sa

21000 - skonče

22000 - skonče

23000 - skonče

robi sa

robi sa

21000 - skonče

Bežné príjmy - Základná umelecká škola			0,00	0	10 000	5 455	4 174,42	6 803	6 803	6 803
223002	Vlastný príjem ZUŠ	41	0,00	0	10 000	5 100	3 822,10	6 800	6 800	6 800
242	Úroky z vkladov	41	0,00	0	0	5	2,32	3	3	3
311	Granty	72a	0,00	0	0	350	350,00	0	0	0
Bežné príjmy - Materská škola ako RO od 1.1.2014			0,00	0	29 500	36 792	24 902,95	34 300	34 300	34 300
223002	MŠ - príjem za pobyt	40 00 41	0,00	0	7 300	7 400	5 530,00	7 300	7 300	7 300
223003	MŠ - príjem za stravné	40 00	0,00	0	0	22 410	9 767,40	0	0	0
223003	MŠ - príjem za stravné	40 00 41	0,00	0	21 600	0	7 042,23	22 000	22 000	22 000
312007	MŠ - príjem na réžiu ŠJ	40 10 41	0,00	0	0	0	464,64	0	0	0
312007	MŠ - príjem na réžiu ŠJ	40 10 41	0,00	0	600	5 000	608,82	5 000	5 000	5 000
292027	Príjem SF - tvorba	41	0,00	0	0	1 500	1 126,85	0	0	0
292012	Príjem z dobropisov	40 00 41	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
242	úroky z vkladov	41	0,00	0	0	2	1,53	0	0	0
311	Plantex	2 40 0 41	0,00	0	0	240	180,74	0	0	0
312007	Plantex	72a	0,00	0	0	240	180,74	0	0	0
Bežné príjmy			3 982 861,87	3 299 943,00	3 328 919	3 516 225	2 677 289,40	3 522 670	3 499 130	3 496 710
- z toho ZŠ, ZUŠ a MŠ			29 031,48	13 780,00	53 380	76 737	60 864,41	54 983	54 983	54 983
Kapitálové príjmy			567 459,08	137 964,00	264 000	121 000	6 694,00	147 000	0	0
Finančné operácie - príjmy			607 504,28	75 267,00	0	0	0,00	0	0	0
Spolu príjmy			5 157 825,23	3 513 174,00	3 646 299	3 713 962	2 744 847,81	3 724 653	3 554 113	3 551 693

V L'ubici, dňa 24.11.2014
Vpracovala: Vladimíra Vlasáková