

NAVRH ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY 2015 - 2017 V CELÝCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRIJMY	1 179 824	1 287 658	1 360 728	1 345 890	1 447 439	1 447 439	1 447 439
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového							
3		majetku	871 330	956 096	1 024 474	1 027 542	1 114 161	1 114 161	1 114 161
4	111	<i>daň z príjmov fyzických osôb</i>	871 330	956 096	1 024 474	1 027 542	1 114 161	1 114 161	1 114 161
5									
6	120	Daň z majetku	237 182	249 482	242 790	240 419	238 381	238 381	238 381
7	121	<i>daň z nehnuteľností</i>	237 182	249 482	242 790	240 419	238 381	238 381	238 381
8	121001	daň z pozemkov	157 752	161 107	157 071	154 174	155 456	155 456	155 456
9	121002	daň zo stavieb	79 430	88 375	85 719	86 245	82 925	82 925	82 925
10	130	Domáce dane na tovary a služby	71 312	82 080	93 464	77 929	94 897	94 897	94 897
11	133	<i>dane za špecifické služby</i>	71 312	82 080	93 464	77 929	94 897	94 897	94 897
12	133001	za psa	2 998	4 249	4 850	4 047	4 008	4 008	4 008
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	-	84	72	72	72	72	72
14	133004	za predajné automaty	80	36	36	36	36	36	36
15	133006	za ubytovanie	342	254	300	171	200	200	200
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	3 538	2 476	2 500	2 077	2 300	2 300	2 300
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	64 354	74 981	85 706	71 526	88 281	88 281	88 281
18									
19	200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	216 098	221 438	248 040	225 702	251 147	217 167	217 267
20									
21	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	77 609	75 752	77 074	75 280	74 512	74 512	74 512
22	212	<i>príjmy z vlastníctva</i>	77 609	75 752	77 074	75 280	74 512	74 512	74 512
23	212002	z prenajatých pozemkov	39 298	39 132	40 606	38 960	39 292	39 292	39 292
24	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov							
25		*z prenajatých budov	22 348	20 678	20 166	19 905	18 918	18 918	18 918
26		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j.)	15 913	15 892	16 252	16 365	16 252	16 252	16 252
27	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	50	50	50	50	50

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
28	220	Administratívne a iné poplatky a platby	70 338	82 391	93 810	79 264	86 245	86 260	86 360
29	221	administratívne poplatky	11 821	19 341	20 000	14 350	15 000	15 000	15 000
30	221004	správne poplatky	11 821	19 341	20 000	14 350	15 000	15 000	15 000
31	222	pokuty a penále	1 870	1 347	1 370	1 185	1 185	1 200	1 300
33	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	56 384	61 284	72 040	63 371	69 700	69 700	69 700
34	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 321	20 626	23 000	12 322	15 000	15 000	15 000
35	223002	za jasle, materské školy a družiny	2 825	2 800	3 240	2 640	2 700	2 700	2 700
36	223003	za stravné	30 238	37 858	45 800	48 409	52 000	52 000	52 000
37	223004	za prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	0	0	0	0
38	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	263	419	400	358	360	360	360
39	229005	za znečisťovanie ovzdušia	263	419	400	358	360	360	360
40									
41	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	73	24	25	26	25	25	25
42	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	73	24	25	26	25	25	25
43									
44	290	Iné nedaňové príjmy	68 078	63 271	77 131	71 132	90 365	56 370	56 370
45	292	ostatné príjmy	68 078	63 271	77 131	71 132	90 365	56 370	56 370
46	292006	z náhrad poistného plnenia	0	96	648	0	648	0	0
47	292008	z výťažkov lotérií a iných hier	16 424	15 390	16 000	17 843	17 850	17 850	17 850
48	292012	z dobropisov (preplatky energií)	9 553	8 528	1 095	1 095	164	0	0
49	292017	vratky (preplatky na poistnom)	1 697	600	38	38	2	0	0
50	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	40 394	38 652	42 900	37 586	38 500	38 500	38 500
51	292019	z refundácie (Claritas, n.o. - úhrada za projekt)	0	0	16 400	14 550	33 181	0	0
52	292027	ine (registračné známky za psa, mylné platby)	10	5	50	20	20	20	20

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	845 784	871 528	925 706	930 795	821 813	749 811	749 811
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	845 784	871 528	925 706	930 795	821 813	749 811	749 811
55	1	na aktivačnú činnosť	1 917	1 178	10 600	8 145	6 988	0	0
56	2	na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)	700 340	709 366	703 765	741 977	723 363	723 363	723 363
57	3	na sociálne veci	766	507	2 004	4 157	0	0	0
58	4	na matričnú činnosť	5 775	5 849	5 823	5 978	5 978	5 978	5 978
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 080	5 062	5 030	5 030	5 010	5 010	5 010
60	6	na školský úrad	13 075	28 188	13 075	13 270	13 270	13 270	13 270
61	7	na školské potreby	3 718	4 100	1 942	3 503	0	0	0
62	8	na stravu	16 416	17 958	12 261	17 214	0	0	0
63	9	na dopravu žiakov	10 010	12 092	8 730	10 480	0	0	0
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	5 243	6 337	4 068	7 975	0	0	0
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 396	13 971	8 544	14 087	0	0	0
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	559	540	484	484	484	484	484
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 705	1 697	1 706	1 706	1706	1706	1706
68	14	na terénnu sociálnu prácu	26 528	25 294	27 034	26 744	27 034	0	0
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j	22 695	11 973	49 112	44 385	22 523	0	0
70	16	na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie	3 814	4 331	9 290	12 920	0	0	0
71	17	na humanitnú činnosť od nadácie "Dobrý anjel"	0	0	247	1015	0	0	0
72	18	na projekty "Dajme deťom šancu, Fungujúcu rodinu nikto a nič nenahradí"	0	3 178	2764	2764	0	0	0
73	19	na podporu kultúry, športu, obecné dni	12 879	850	330	630	0	0	0
74	20	na elektronizáciu a rozšírenie knižničného fondu	0	218	1150	1150	0	0	0
75	21	na prípravu a realizáciu tvorivej dielne pre ľudí so zrak. a sluch.postih.	0	900	0	0	0	0	0
76	22	na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0	2 804	0	0	0	0	0
77	23	na zvýšenie plátov v školstve	0	11 727	0	0	0	0	0
78	24	na vojnové hroby	0	29	0	0	0	0	0
79	25	na obstaranie detských krojov, podporu kultúry	0	1 000	1000	1000	0	0	0
80	26	sponzorské dary, vzdelávanie PC zručností 2013	868	0	0	0	0	0	0
81	27	na podporu opatrovateľskej služby	0	0	6452	5796	15457	0	0

			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
82		na financovanie ROEP	0	709	295	385	0	0	0
83		na modernizáciu priestorov Kultúrneho domu	0	1670		0	0	0	0
84		na výmenu okien a dverí pre ZŠ Adolfa Majthényiho	0	0	50000	50000	0	0	0
85		BEZNE PRIJMY SPOLU:	2 241 706	2 380 624	2 534 474	2 502 387	2 520 399	2 414 417	2 414 517

Bežné príjmy ZS s VJS			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	8 534	14 032	3 847	3 847	5	5	5
2	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	8 413	8 038	3 833	3 833	0	0	0
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 445	6 096	2 633	2 633	0	0	0
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 968	1 942	1 200	1 200	0	0	0
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	21	3	5	5	5	5	5
6	292	<i>ostatné príjmy</i>	100	5 991	9	9	0	0	0
7	292017	vratky	0	5 888	9	9	-	-	-
8	292019	z refundácie	100	103	0	0			
9		BEZNE PRIJMY SPOLU:	8 534	14 032	3 847	3 847	5	5	5

Bežné príjmy ZS s VJM			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	1 594	1 400	667	667	5	5	5
2	223	<i>poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	1 516	1 397	634	634	0	0	0
3	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 516	1 397	634	634	0	0	0
4									
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	78	3	33	33	5	5	5
6									
7	300	Granty a transfery	500	628	500	500	0	0	0
8	311	Tuzemské bežné granty a transfery	0	128	0	0	0	0	0
9	312007	Dotácia z rozpočtu obce	500	500	500	500	0	0	0
10		BEZNE PRIJMY SPOLU:	2 094	2 028	1 167	1 167	5	5	5

Kapitálové príjmy			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 595	3 758	5 785	5 645	3 155	2 000	1 000
2	230	Kapitálové príjmy	20 595	3 758	5 785	5 645	3 155	2 000	1 000
3	231	príjem z predaja kapitálových aktív (bytovky Skautov)	14	0	285	130	155	0	0
4	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	20 581	3 758	5 500	5 515	3 000	2 000	1 000
5									
6	300	GRANTY A TRANSFERY	208 650	0	7 000	7 000	163 770	0	0
7		Dotácia na zníženie nákladov na energie v Kult. dome	0	0	7 000	7 000	0	0	0
8		Dotácia zo ŠFRB na výstavbu maloroz. nízkoštan. bytov	0	0	0	0	163 770	0	0
9		Dotácia na kanalizačné odbočky "Kanalizácia JUH"	198650	0	0	0	0	0	0
10		Dotácia na výmenu okien Obecného úradu	10000	0	0	0	0	0	0
11		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	229 245	3 758	12 785	12 645	166 925	2 000	1 000

Finančné operácie			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	56 163	71 337	59 179	53 392	132 853	0	0
2	450	Z ostatných finančných operácií	56 163	71 337	59 179	53 392	132 853	0	0
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	106	2 000	3 414	4 000	0	0
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	56 163	11 314	16 861	16 861	1 853	0	0
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	59 917	40 318	33 117	127 000	0	0
6									
7	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	70 180	0	0
8	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.	0	0	0	0	70 180	0	0
9	513	v tom: Bankové úvery	0	0	0	0	70 180	0	0
		Úver zo ŠFRB na výstavbu malorozmerných nízkoštan. bytov	0	0	0	0	70 180	0	0
10		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	56 163	71 337	59 179	53 392	203 033	0	0

Príjmy			Skutočnosť rozpočet 2012	Skutočnosť rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 252 334	2 396 684	2 539 488	2 507 401	2 520 409	2 414 427	2 414 527
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	229 245	3 758	12 785	12 645	166 925	2 000	1 000
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	56 163	71 337	59 179	53 392	203 033	0	0
4		PRÍJMY CELKOM	2 537 742	2 471 779	2 611 452	2 573 438	2 890 367	2 416 427	2 415 527