

## VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRÍJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU K 31.12.2020 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 183 345</b>	<b>2 046 125</b>	<b>94%</b>
2	<b>110</b>	<b>dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku</b>	<b>1 772 440</b>	<b>1 653 802</b>	<b>93%</b>
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 772 440	1 653 802	93%
4					
5	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>303 065</b>	<b>298 248</b>	<b>98%</b>
6	121	daň z nehnuteľností	303 065	298 248	98%
7	121001	daň z pozemkov	204 200	199 380	98%
8	121002	daň zo stavieb	98 155	98 276	100%
9	121003	daň z bytov a nebytových priestorov	710	592	83%
10	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>107 840</b>	<b>94 075</b>	<b>87%</b>
11	133	dane za špecifické služby	107 840	94 075	87%
12	133001	za psa	4 200	4 101	98%
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	0	0	0%
14	133004	za predajné automaty	48	48	100%
15	133006	za ubytovanie	322	0	0%
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 650	1 201	73%
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	101 620	88 725	87%
18					
20	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>300 926</b>	<b>249 291</b>	<b>83%</b>
21	<b>210</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>96 629</b>	<b>91 954</b>	<b>95%</b>
22	212	príjmy z vlastníctva	96 629	91 954	95%
23	212002	z prenajatých pozemkov	40 339	42 665	106%
24	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov			
25		* z prenajatých budov (nebytové priestory)	26 733	20 646	77%
26		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j., malorozmerné byty)	29 507	28 593	97%
27	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
29	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>82 423</b>	<b>57 016</b>	<b>69%</b>
30	221	administratívne poplatky	17 000	9 763	57%
31	221004	správne poplatky	14 000	9 763	70%
32	221005	licencie	3 000	0	0%
33	222	pokuty a penále	800	477	60%
34	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	64 313	46 506	72%
35	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	17 000	7 070	42%
36	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 430	1 650	48%
37	223003	za stravné	43 883	37 786	86%
38	223004	za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	-
39	229	d'alšie administratívne a iné poplatky a platby	310	270	87%
40	229005	za znečisťovanie ovzdušia	310	270	87%
41					
42	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
43	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0%
44					
45	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>121 874</b>	<b>100 321</b>	<b>82%</b>
46	292	ostatné príjmy	121 874	100 321	82%
47	292006	z náhrad poisťného plnenia	135	135	-
48	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	26 000	12 573	48%
49	292012	z dobropisov (preplatky energií)	5 358	5 358	100%
50	292017	vratky (preplatky na poisťnom)	12 668	12 712	100%
51	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	77 713	69 543	89%
52	292027	ine (registračné známky za psa, náhrada za výrub drevín)	0	0	0%

Bežné príjmy			Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
53	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 525 640</b>	<b>1 461 023</b>	<b>96%</b>
54	<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>1 525 640</b>	<b>1 461 023</b>	<b>96%</b>
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	5 950	5 950	100%
56	2	na školstvo - prenesené kompetencie	1 092 863	1 092 863	100%
57	3	na sociálne veci	3 758	3 758	100%
58	4	na matričnú činnosť	8 851	8 851	100%
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	7 603	7 603	100%
60	6	na školský úrad	35 128	35 127	100%
61	7	na školské potreby	548	548	100%
62	8	na stravu	84 254	84 254	100%
63	9	na dopravu žiakov	4 970	4 970	100%
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	7 595	7 595	100%
65	11	na vzdelávacie poukazy	15 066	15 066	100%
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	481	481	100%
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 758	1 727	98%
68	14	na terénnu sociálnu prácu	23 276	22 153	95%
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	38 866	6 694	17%
70	16	na projekt "Pomôže rodinám v obci"	8 400	8 400	100%
71	19	na učebné pomôcky	17340	17206	99%
72	20	na rozvojový projekt, dištančné vzdelávanie, pandémie v ZŠ	13 240	13 240	100%
73	21	na dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	100%
74	22	na opatrovateľskú službu	61 560	43 955	71%
75	23	na sčítanie domov a bytov 2020	8 344	8 344	100%
76	24	na projekt "Chránená dielňa" - pri Obecnej polícii, knižnici	28 296	15 645	55%
77	24	na lyžiarsky výcvik a školu v prírode	3 450	2 550	74%
78	25	na asistenta učiteľa	25 197	25 197	100%
79	26	na projekt "Akvizícia knižničného fondu"	2 000	2 000	100%
80	27	na voľby do NR SR 2020	3 233	3 233	100%
81	28	na zeleň v srdci obce, zníženie dopadov klimatizačných zmien	5 000	5 000	100%
82	29	na projekt ZŠ s VJS financovaný metodicko - pedag.centrom	4 782	4 782	100%
83	30	na testovanie ochorenia Covid19	7 531	7 531	100%
84	31	na projekt ZŠ s VJS "Čítame radi" a projekt ZSE ZŠ s VJM	3 300	3 300	100%
85		<b>BEŽNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>4 009 911</b>	<b>3 756 439</b>	<b>94%</b>

Príjmy ZS s VJS			Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVE PRIJMY</b>	<b>44 607</b>	<b>22 428</b>	<b>50%</b>
2	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov (telocvičňa)	2 000	704	35%
3	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	12 100	9 715	80%
4	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 000	6 420	71%
5	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	3 100	3 295	106%
6	223003	za stravné	20 000	12 009	60%
7	292	Ostatné príjmy	10 507	0	0%
8	292012	z dobropisov	1 346	0	0%
9	292017	z vratiek	9 161	0	0%
10	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>44 042</b>	<b>40 147</b>	<b>91%</b>
11	310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 042	40 147	91%
12	311	Granty			
13	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 042	40 147	91%
15	<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16	450	Z ostatných finančných operácií	232	0	0%
17	453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	232	0	0%

Príjmy ZS s VJM			Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVE PRIJMY</b>	<b>14 209</b>	<b>13 635</b>	<b>96%</b>
2	223	poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb	2 800	2 226	80%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	2 800	2 226	80%
5	223003	za stravné			0%
6	292	Ostatné príjmy	11 409	11 409	0%
7	292012	z dobropisov	3 006	3 006	100%
8	292017	z vratiek	8 403	8 403	100%
9	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>100%</b>
10	311	Granty	0	0	0%
11	312	Transfery v rámci verejnej správy	193	193	100%
12		<b>NEDANOVE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>14 402</b>	<b>13 828</b>	<b>96%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
1	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>23 300</b>	<b>22 390</b>	<b>96%</b>
2	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>23 300</b>	<b>22 390</b>	<b>96%</b>
3	231	príjem z predaja kapitálových aktív (rodinný dom na ulici Žitavská)	1300	1300	100%
4	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	22 000	21 090	96%
5	<b>300</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>4 804 914</b>	<b>4 804 914</b>	<b>100%</b>
6	<b>320</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>4 804 914</b>	<b>4 804 914</b>	<b>100%</b>
7	322	Dotácia na PD "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl."	406 595	406 595	100%
8	322	Dotácia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ	51 761	51 761	100%
9	322	Dotácia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ	0	0	0%
10	322	Dotácia na dobudovanie kanalizácie a intenzifikáciu ČOV	4 346 558	4 346 558	100%
11	322	Dotácia na rekonštrukciu kaštieľa Boncz	0	0	0%
12		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 828 214</b>	<b>4 827 304</b>	<b>100%</b>

<b>Finančné operácie</b>			<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.</b>	<b>457 199</b>	<b>388 531</b>	<b>85%</b>
2	<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>457 199</b>	<b>388 531</b>	<b>85%</b>
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	1 500	943	63%
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	266 608	218 675	82%
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	165 835	145 657	88%
6	456	Prijaté finančné zábezpeky	23 256	23 256	100%
7	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>1 163 473</b>	<b>638 761</b>	<b>55%</b>
8	<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.</b>	<b>1 163 473</b>	<b>638 761</b>	<b>55%</b>
		v tom:			
9	513	Dlhodobé úvery - Zmluva č. 683/CC/18	55 648	55 648	100%
10	513	Dlhodobé úvery - Zmluva č. 793/CC/19	707 825	583 113	82%
11	513	Krátkodobý úver - prekleňovací	400 000	0	0%
12		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 620 672</b>	<b>1 027 292</b>	<b>63%</b>

<b>Príjmy</b>			<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 112 962</b>	<b>3 832 842</b>	<b>93%</b>
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 828 214</b>	<b>4 827 304</b>	<b>100%</b>
3		<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:</b>	<b>1 620 904</b>	<b>1 027 292</b>	<b>63%</b>
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>10 562 080</b>	<b>9 687 438</b>	<b>92%</b>