

## NAVRH ROZPOČTU PRÍJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU NA ROKY 2021 - 2023 V CELÝCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

| Bežné príjmy |            |   | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020    | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021    | Rozpočet 2022    | Rozpočet 2023    |
|--------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | položka    | ukazovateľ  | v €                         | v €                         | v €              | v €                          | v €              | v €              | v €              |
| 1            | <b>100</b> | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                  | <b>1 872 725</b>            | <b>2 062 241</b>            | <b>2 279 269</b> | <b>2 062 382</b>             | <b>2 269 547</b> | <b>2 269 547</b> | <b>2 269 547</b> |
| 2            | <b>110</b> | <b>dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku</b> | <b>1 508 358</b>            | <b>1 685 819</b>            | <b>1 868 364</b> | <b>1 651 477</b>             | <b>1 858 642</b> | <b>1 858 642</b> | <b>1 858 642</b> |
| 3            | 111        | daň z príjmov fyzických osôb                          | 1 508 358                   | 1 685 819                   | 1 868 364        | 1 651 477                    | 1 858 642        | 1 858 642        | 1 858 642        |
| 4            |            |   |                             |                             |                  |                              |                  |                  |                  |
| 5            | <b>120</b> | <b>Daň z majetku</b>                                  | <b>267 142</b>              | <b>273 216</b>              | <b>303 065</b>   | <b>303 065</b>               | <b>303 065</b>   | <b>303 065</b>   | <b>303 065</b>   |
| 6            | 121        | daň z nehnuteľností                                   | 267 142                     | 273 216                     | 303 065          | 303 065                      | 303 065          | 303 065          | 303 065          |
| 7            | 121001     | daň z pozemkov  | 176 424                     | 179 831                     | 204 200          | 204 200                      | 204 200          | 204 200          | 204 200          |
| 8            | 121002     | daň zo stavieb  | 90 278                      | 92 913                      | 98 155           | 98 155                       | 98 155           | 98 155           | 98 155           |
| 9            | 121003     | daň z bytov   | 440                         | 472                         | 710              | 710                          | 710              | 710              | 710              |
| 11           | <b>130</b> | <b>Domáce dane na tovary a služby</b>                 | <b>97 225</b>               | <b>103 206</b>              | <b>107 840</b>   | <b>107 840</b>               | <b>107 840</b>   | <b>107 840</b>   | <b>107 840</b>   |
| 12           | 133        | dane za špecifické služby                             | 97 225                      | 103 206                     | 107 840          | 107 840                      | 107 840          | 107 840          | 107 840          |
| 13           | 133001     | za psa  | 3 651                       | 3 958                       | 4 200            | 4 200                        | 4 200            | 4 200            | 4 200            |
| 14           | 133003     | za nevýherné hracie prístroje                         | 72                          | 0                           | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 15           | 133004     | za predajné automaty                                  | 36                          | 36                          | 48               | 48                           | 48               | 48               | 48               |
| 16           | 133006     | za ubytovanie   | 322                         | 65                          | 322              | 322                          | 322              | 322              | 322              |
| 17           | 133012     | za užívanie verejného priestranstva                   | 1 675                       | 1 473                       | 1 650            | 1 650                        | 1 650            | 1 650            | 1 650            |
| 18           | 133013     | za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov       | 91 469                      | 97 674                      | 101 620          | 101 620                      | 101 620          | 101 620          | 101 620          |
| 19           |            |   |                             |                             |                  |                              |                  |                  |                  |
| 20           | <b>200</b> | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                | <b>538 320</b>              | <b>236 591</b>              | <b>243 522</b>   | <b>289 596</b>               | <b>239 397</b>   | <b>239 764</b>   | <b>239 764</b>   |
| 21           |            |   |                             |                             |                  |                              |                  |                  |                  |
| 22           | <b>210</b> | <b>príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>      | <b>97 105</b>               | <b>91 720</b>               | <b>96 629</b>    | <b>96 629</b>                | <b>98 804</b>    | <b>99 171</b>    | <b>99 171</b>    |
| 23           | 212        | príjmy z vlastníctva                                  | 97 105                      | 91 720                      | 96 629           | 96 629                       | 98 804           | 99 171           | 99 171           |
| 24           | 212002     | z prenajatých pozemkov                                | 45 287                      | 39 735                      | 40 339           | 40 339                       | 42 514           | 42 881           | 42 881           |
| 25           | 212003     | z prenajatých budov, priestorov a objektov            |                             |                             |                  |                              |                  |                  |                  |
| 26           |            | *z prenajatých budov                                  | 23 916                      | 23 249                      | 26 733           | 26 733                       | 26 733           | 26 733           | 26 733           |
| 27           |            | * z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty)   | 27 852                      | 28 356                      | 29 507           | 29 507                       | 29 507           | 29 507           | 29 507           |
| 28           | 212004     | z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)       | 50                          | 380                         | 50               | 50                           | 50               | 50               | 50               |

| Bežné príjmy |            |  | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|              | položka    | ukazovateľ   | v €                         | v €                         | v €           | v €                          | v €           | v €           | v €           |
| 29           | <b>220</b> | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                   | <b>84 193</b>               | <b>69 666</b>               | <b>82 393</b> | <b>73 093</b>                | <b>78 093</b> | <b>78 093</b> | <b>78 093</b> |
| 30           | 221        | administratívne poplatky   | 20 109                      | 11 321                      | 17 000        | 15 000                       | 15 000        | 15 000        | 15 000        |
| 31           | 221004     | správne poplatky   | 20 109                      | 11 321                      | 14 000        | 12 000                       | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| 32           | 221005     | licencie   | 0                           | 0                           | 3 000         | 3 000                        | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 34           | 222        | pokuty a penále  | 5 992                       | 977                         | 800           | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| 35           | 223        | poplatky z nepriemyselného a                                     |                             |                             |               |                              |               |               |               |
| 36           |            | náhodného predaja a služieb                                      | 57 809                      | 57 117                      | 64 313        | 57 313                       | 62 313        | 62 313        | 62 313        |
| 37           | 223001     | za predaj výrobkov, tovarov a služieb                            | 13 256                      | 17 298                      | 17 000        | 10 000                       | 15 000        | 15 000        | 15 000        |
| 38           | 223002     | za jasle, materské školy a družiny                               | 2 785                       | 2 590                       | 3 430         | 3 430                        | 3 430         | 3 430         | 3 430         |
| 39           | 223003     | za stravné (dôchodcovia)   | 18 867                      | 37 229                      | 22 883        | 22 883                       | 22 883        | 22 883        | 22 883        |
| 40           | 223003     | za stravné (MŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu                 | 22 901                      | 0                           | 21 000        | 21 000                       | 21 000        | 21 000        | 21 000        |
| 41           | 229        | d ďalšie administratívne a iné poplatky a platby                 | 283                         | 251                         | 280           | 280                          | 280           | 280           | 280           |
| 42           | 229005     | za znečisťovanie ovzdušia  | 283                         | 251                         | 280           | 280                          | 280           | 280           | 280           |
| 43           |            |  |                             |                             |               |                              |               |               |               |
| 44           | <b>240</b> | <b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 45           | 243        | úroky z účtov finančného hospodárenia                            | 0                           | 0                           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 46           |            |  |                             |                             |               |                              |               |               |               |
| 47           | <b>290</b> | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                       | <b>357 022</b>              | <b>75 205</b>               | <b>64 500</b> | <b>119 874</b>               | <b>62 500</b> | <b>62 500</b> | <b>62 500</b> |
| 48           | 290        | Iné nedaňové príjmy  | 357 022                     | 75 205                      | 64 500        | 119 874                      | 62 500        | 62 500        | 62 500        |
| 49           | 292006     | z náhrad poistného plnenia                                       | 0                           | 1 984                       | 0             | 135                          | 0             | 0             | 0             |
| 50           | 292019     | za služby Obcejnej polície v obci Semerovo                       | 6 000                       | 2 350                       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 51           | 292008     | z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier               | 26 737                      | 22 304                      | 26 000        | 24 000                       | 24 000        | 24 000        | 24 000        |
| 52           | 292012     | z dobropisov (preplatky energií)                                 | 362                         | 2 879                       | 0             | 5 358                        | 0             | 0             | 0             |
| 53           | 292017     | vratky (preplatky na poistnom, vrátená dotácia)                  | 4 377                       | 87                          | 0             | 12 668                       | 0             | 0             | 0             |
| 54           | 292019     | z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.) | 34 275                      | 45 225                      | 38 500        | 77 713                       | 38 500        | 38 500        | 38 500        |
| 55           | 292019     | z refundácie (Finančná náhrada za výrub drevín)                  | 283 831                     | 0                           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 56           | 292027     | ine (registračné známky za psa, zriadenie vec.bremena)           | 1 440                       | 376                         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |

| Bežné príjmy |            |   | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020    | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021    | Rozpočet 2022    | Rozpočet 2023    |
|--------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | položka    | ukazovateľ  | v €                         | v €                         | v €              | v €                          | v €              | v €              | v €              |
| 53           | <b>300</b> | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                             | <b>1 211 721</b>            | <b>1 327 115</b>            | <b>1 183 719</b> | <b>1 437 807</b>             | <b>1 258 228</b> | <b>1 258 228</b> | <b>1 258 228</b> |
| 54           | <b>310</b> | <b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>           | <b>1 211 721</b>            | <b>1 327 115</b>            | <b>1 183 719</b> | <b>1 437 807</b>             | <b>1 258 228</b> | <b>1 258 228</b> | <b>1 258 228</b> |
| 55           | 1          | na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia       | 6 700                       | 5 600                       | 0                | 5 950                        | 0                | 0                | 0                |
| 56           | 2          | na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)    | 927 295                     | 1 011 246                   | 983 562          | 1 076 223                    | 1 076 223        | 1 076 223        | 1 076 223        |
| 57           | 3          | na sociálne veci                                      | 1 869                       | 2 600                       | 0                | 3 700                        | 0                | 0                | 0                |
| 58           | 4          | na matričnú činnosť                                   | 6 913                       | 8 003                       | 8 003            | 8 851                        | 8 851            | 8 851            | 8 851            |
| 59           | 5          | na stavebný poriadok a pozemné komunikácie            | 5 904                       | 6 859                       | 5 863            | 7 603                        | 7 603            | 7 603            | 7 603            |
| 60           | 6          | na školský úrad                                       | 29 320                      | 32 060                      | 32 060           | 35 127                       | 35 127           | 35 127           | 35 127           |
| 61           | 7          | na školské potreby                                    | 1 179                       | 813                         | 0                | 548                          | 0                | 0                | 0                |
| 62           | 8          | na stravu   | 6 296                       | 63 422                      | 0                | 84 254                       | 0                | 0                | 0                |
| 63           | 9          | na dopravu žiakov                                     | 10 100                      | 9 600                       | 0                | 4 970                        | 0                | 0                | 0                |
| 64           | 10         | na predškolskú výchovu v MŠ                           | 8 157                       | 7 758                       | 0                | 7 595                        | 0                | 0                | 0                |
| 65           | 11         | na vzdelávacie poukazy                                | 14 381                      | 14 720                      | 0                | 15 066                       | 0                | 0                | 0                |
| 66           | 12         | na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP           | 488                         | 475                         | 475              | 481                          | 481              | 481              | 481              |
| 67           | 13         | na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov      | 1 840                       | 1 758                       | 1 758            | 1 727                        | 1 727            | 1 727            | 1 727            |
| 68           | 14         | na terénnu sociálnu prácu                             | 20 696                      | 18 364                      | 23 276           | 24 442                       | 27 488           | 27 488           | 27 488           |
| 69           | 15         | na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti       | 64 715                      | 17 419                      | 38 866           | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 70           | 16         | na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie | 2 189                       | 6 157                       | 0                | 3 233                        | 0                | 0                | 0                |
| 71           | 17         | na projekt VÚC - podpora rodín                        | 8 400                       | 8 400                       | 0                | 8 400                        | 0                | 0                | 0                |
| 72           | 18         | na projekty NSK a granty                              | 5 100                       | 5 029                       | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 73           | 19         | na reklamný pútač "Obecná kanalizácia"                | 874                         | 0                           | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 74           | 20         | na verejnú zeleň                                      | 5 000                       | 5 000                       | 0                | 5 000                        | 0                | 0                | 0                |
| 75           | 21         | na asistenta v chránenej dielni                       | 0                           | 7 579                       | 0                | 6 694                        | 8 901            | 8 901            | 8 901            |
| 76           | 22         | na chránenú dielňu pri Obcejnej polícii, knižnici     | 18 817                      | 16 381                      | 28 296           | 28 296                       | 30 267           | 30 267           | 30 267           |
| 77           | 23         | na asistenta učiteľa                                  | 20 160                      | 22 546                      | 0                | 25 197                       | 0                | 0                | 0                |
| 78           | 24         | na Obecné múzeum                                      | 1 000                       | 0                           | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 79           | 25         | na odchodné   | 0                           | 5 368                       | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 80           | 26         | na dobrovoľný hasičský zbor                           | 3 000                       | 3 000                       | 0                | 3 000                        | 0                | 0                | 0                |
| 81           | 27         | na opatrovateľskú službu                              | 27 378                      | 38 988                      | 61 560           | 61 560                       | 61 560           | 61 560           | 61 560           |

|                              |            |   | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020    | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021    | Rozpočet 2022    | Rozpočet 2023    |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | položka    | ukazovateľ  | v €                         | v €                         | v €              | v €                          | v €              | v €              | v €              |
| 82                           |            | na učebné pomôcky   | 200                         | 2 120                       | 0                | 17 340                       | 0                | 0                | 0                |
| 83                           |            | na lyžiarsky výcvik a školu v prírode                       | 12550                       | 4850                        | 0                | 2550                         | 0                | 0                | 0                |
| 84                           |            | na knižnicu (interiérové vybavenie, rozšírenie kniž. fondu) | 1200                        | 1000                        | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 85                           |            | <b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>                                  | <b>3 622 766</b>            | <b>3 625 947</b>            | <b>3 706 510</b> | <b>3 789 785</b>             | <b>3 767 172</b> | <b>3 767 539</b> | <b>3 767 539</b> |
| <b>Bežné príjmy ZS s VJS</b> |            |   |                             |                             |                  |                              |                  |                  |                  |
|                              |            |   | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020    | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021    | Rozpočet 2022    | Rozpočet 2023    |
|                              | položka    | ukazovateľ  | v €                         | v €                         | v €              | v €                          | v €              | v €              | v €              |
| 1                            | <b>200</b> | <b>NEDANOVE PRIJMY</b>                                      | <b>59 904</b>               | <b>53 449</b>               | <b>34 100</b>    | <b>34 100</b>                | <b>44 000</b>    | <b>44 000</b>    | <b>44 000</b>    |
| 2                            | 212003     | z prenajatých budov (telocvičňa pri ZŠ s VJS)               | 0                           | 2 052                       | 2 000            | 2 000                        | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
| 3                            | 223        | poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb    | 58 855                      | 49 983                      | 32 100           | 32 100                       | 42 500           | 42 500           | 42 500           |
| 4                            | 223001     | za predaj výrobkov, tovarov a služieb                       | 7 978                       | 8 730                       | 9 000            | 9 000                        | 9 000            | 9 000            | 9 000            |
| 5                            | 223002     | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD           | 5 054                       | 4 969                       | 3 100            | 3 100                        | 3 500            | 3 500            | 3 500            |
| 6                            | 223003     | za stravné (ZŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu            | 45 823                      | 36 284                      | 20 000           | 20 000                       | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| 7                            | 243        | Úroky z účtov finančného hospodárenia                       | 0                           | 0                           | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 8                            | 292        | ostatné príjmy  | 1 049                       | 1 414                       | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 9                            | 292012     | z dobropisov  | 31                          | 81                          | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 10                           | 292017     | z vratiek   | 1 018                       | 1 333                       | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 11                           | <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>                                   | <b>2 810</b>                | <b>12 173</b>               | <b>31 090</b>    | <b>31 090</b>                | <b>37 036</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 12                           | 310        | Tuzemské bežné granty a transfery                           | 2 810                       | 12 173                      | 31 090           | 31 090                       | 37 036           | 0                | 0                |
| 13                           | 311        | Granty  | 0                           | 80                          | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 14                           | 312        | zo SR (projekt "Inovácia foriem vzdelávania")               | 2 810                       | 12 093                      | 31 090           | 31 090                       | 37 036           | 0                | 0                |
| 15                           |            | <b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>                                  | <b>62 714</b>               | <b>65 622</b>               | <b>65 190</b>    | <b>65 190</b>                | <b>81 036</b>    | <b>44 000</b>    | <b>44 000</b>    |
| 16                           | <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami</b>            | <b>700</b>                  | <b>319</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17                           | 450        | Z ostatných finančných operácií                             | 700                         | 319                         | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 18                           | 453        | prostriedky z predchádzajúcich rokov                        | 700                         | 319                         | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |

| <b>Bežné príjmy ZS s VJM</b> |            |   | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | položka    | ukazovateľ  | v €                         | v €                         | v €           | v €                          | v €           | v €           | v €           |
| 1                            | <b>200</b> | <b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>                              | <b>3 558</b>                | <b>3 875</b>                | <b>2 800</b>  | <b>5 806</b>                 | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  |
| 2                            | 223        | <i>poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i> | 3 518                       | 3 875                       | 2 800         | 2 800                        | 2 800         | 2 800         | 2 800         |
| 3                            | 223001     | za predaj výrobkov, tovarov a služieb (let.tábor)   | 1 084                       | 1 136                       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4                            | 223002     | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD   | 2 372                       | 2 739                       | 2 800         | 2 800                        | 2 800         | 2 800         | 2 800         |
|                              | 223003     | za stravné  | 62                          | 0                           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5                            | 243        | <i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>        | 0                           | 0                           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6                            | 290        | <i>Iné nedaňové príjmy</i>                          | 40                          | 0                           | 0             | 3 006                        | 0             | 0             | 0             |
| 7                            | <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>                           | <b>690</b>                  | <b>3 290</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8                            | 311        | Tuzemské bežné granty a transfery                   | 190                         | 2 790                       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 9                            | 312007     | Dotácia z rozpočtu obce                             | 500                         | 500                         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 10                           |            | <b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>                          | <b>4 248</b>                | <b>7 165</b>                | <b>2 800</b>  | <b>5 806</b>                 | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  |

| <b>Kapitálové príjmy</b> |            |  | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | položka    | ukazovateľ   | v €                         | v €                         | v €           | v €                          | v €           | v €           | v €           |
| 1                        | <b>200</b> | <b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>                                 | <b>26 204</b>               | <b>26 151</b>               | <b>11 300</b> | <b>23 300</b>                | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |
| 2                        | <b>230</b> | <b>Kapitálové príjmy</b>                               | <b>26 204</b>               | <b>26 151</b>               | <b>11 300</b> | <b>23 300</b>                | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |
|                          | 231        | <i>príjem z predaja kapitálových aktív</i>             |                             |                             |               |                              |               |               |               |
| 3                        |            | (prebytočné služobné motorové vozidlá, rodinné domy)   | 2130                        | 6890                        | 1300          | 1300                         | 0             | 0             | 0             |
| 4                        | 233        | <i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>    | 24 074                      | 19 261                      | 10 000        | 22 000                       | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| 5                        | <b>300</b> | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                              | <b>192 800</b>              | <b>4 266 572</b>            | <b>0</b>      | <b>4 841 876</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 6                        |            | Dotácia na hasičskú zbrojnicu                          | 12 800                      | 0                           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7                        |            | Dotácia na rozšírenie kamerového systému               | 0                           | 6 000                       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8                        |            | Dotácia "Zvýšenie energet. hospodárnosti OcÚ"          | 0                           | 398 106                     | 0             | 51 761                       | 0             | 0             | 0             |
| 9                        |            | Dotácia "Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV" | 0                           | 2968795                     | 0             | 4 346 557                    | 0             | 0             | 0             |
| 10                       |            | Dotácia "Modernizácia odborných učebni ZŠ VJS"         | 0                           | 79057                       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 11                       |            | Dotácia "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ VJM"       | 0                           | 136760                      | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12                       |            | Dotácia "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl."    | 0                           | 4328                        | 0             | 443 558                      | 0             | 0             | 0             |
| 13                       |            | Dotácia "Rekonštrukcia kaštieľa Boncz"                 | 0                           | 15000                       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14                       |            | Dotácia "Zvýšenie energet. hospodárnosti MŠ"           | 0                           | 500526                      | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |

|    |  |  |   |      |   |   |   |   |   |
|----|--|--|---|------|---|---|---|---|---|
| 15 |  | Dotácia "Detské ihrisko na ul. Krajná" | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|--|---|------|---|---|---|---|---|

str.6

| <b>Kapitálové príjmy</b> |         |   | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--------------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | položka | ukazovateľ  | v €                         | v €                         | v €           | v €                          | v €           | v €           | v €           |
| 17                       |         | Dotácia "Zametací, čistiaci a umývací stroj"      | 0                           | 150000                      | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 19                       |         | Dotácia na zvýšenie energ.účinnosti budovy ZŠ VJM | 180000                      | 0                           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 20                       |         | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                   | <b>219 004</b>              | <b>4 292 723</b>            | <b>11 300</b> | <b>4 865 176</b>             | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |

| <b>Finančné operácie</b> |            |  | Skutočnosť<br>rozpočet 2018 | Skutočnosť<br>rozpočet 2019 | Rozpočet 2020    | Očakávaná<br>skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021  | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                          | položka    | ukazovateľ   | v €                         | v €                         | v €              | v €                          | v €            | v €           | v €           |
| 1                        | <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.</b>     | <b>332 140</b>              | <b>249 750</b>              | <b>273 476</b>   | <b>383 088</b>               | <b>70 706</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |
| 1                        | <b>411</b> | <b>Od úverovaných subjektov (vrátená pôžička od MAS)</b>   | <b>0</b>                    | <b>9 000</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 2                        | <b>450</b> | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                     | <b>332 140</b>              | <b>240 750</b>              | <b>273 476</b>   | <b>383 088</b>               | <b>70 706</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |
| 3                        | 452        | Z konkurzu, likvidácie a exekúcie                          | 4 578                       | 1 590                       | 1 500            | 1 500                        | 1 500          | 1 500         | 1 500         |
| 4                        | 453        | Čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín                 | 0                           | 134 113                     | 78 341           | 45 408                       | 32 933         | 0             | 0             |
| 5                        | 453        | Zost.prostr.z pred.rokov - vrátené finančné zábezp.        | 0                           | 0                           | 0                | 25 000                       | 21 273         | 0             | 0             |
| 6                        | 453        | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov             | 214 437                     | 7 854                       | 27 800           | 142 267                      | 15 000         | 0             | 0             |
| 7                        | 454        | Prevod prostriedkov z rezervného fondu                     | 89 139                      | 44 193                      | 165 835          | 145 657                      | 0              | 0             | 0             |
| 8                        | 456        | Prijaté finančné zábezpeky                                 | 23 986                      | 53 000                      | 0                | 23 256                       | 0              | 0             | 0             |
| 9                        | <b>500</b> | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> | <b>598 929</b>              | <b>474 052</b>              | <b>800 000</b>   | <b>558 216</b>               | <b>334 884</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                       | <b>510</b> | <b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.</b>    | <b>598 929</b>              | <b>474 052</b>              | <b>800 000</b>   | <b>558 216</b>               | <b>334 884</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                       |            | Bankové úvery  | 598 929                     | 474 052                     | 800 000          | 558 216                      | 334 884        | 0             | 0             |
| 12                       | 513        | Úver na rekonštrukciu MK Tajovského, Petôfiho              | 175 900                     | 0                           | 0                | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 13                       | 513        | Úver od Slovenskej sporiteľne "Zmluva č. 793/CC/19"        | 0                           | 250 000                     | 400 000          | 502 568                      | 334 884        | 0             | 0             |
| 14                       | 513        | Úver od Slovenskej sporiteľne "Zmluva č. 683/CC/18"        | 0                           | 224 052                     | 0                | 55 648                       | 0              | 0             | 0             |
| 15                       | 513        | Prekleňovací úver na "Dobudovanie kanalizácie a ČOV"       | 0                           | 0                           | 400 000          | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 16                       | 513        | Úver na spolufinancovanie projektu výstavby telocvične     | 423 029                     | 0                           | 0                | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 17                       |            | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                             | <b>931 069</b>              | <b>723 802</b>              | <b>1 073 476</b> | <b>941 304</b>               | <b>405 590</b> | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |

| <b>Príjmy</b> |         |  | <b>Skutočnosť<br/>rozpočet 2018</b> | <b>Skutočnosť<br/>rozpočet 2019</b> | <b>Rozpočet 2020</b> | <b>Očakávaná<br/>skutočnosť 2020</b> | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Rozpočet 2022</b> | <b>Rozpočet 2023</b> |
|---------------|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | položka | ukazovateľ                                 | v €                                 | v €                                 | v €                  | v €                                  | v €                  | v €                  | v €                  |
| 1             |         | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                 | <b>3 689 728</b>                    | <b>3 698 734</b>                    | <b>3 774 500</b>     | <b>3 860 781</b>                     | <b>3 851 008</b>     | <b>3 814 339</b>     | <b>3 814 339</b>     |
| 2             |         | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>            | <b>219 004</b>                      | <b>4 292 723</b>                    | <b>11 300</b>        | <b>4 865 176</b>                     | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>        |
| 3             |         | <b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:</b> | <b>931 769</b>                      | <b>724 121</b>                      | <b>1 073 476</b>     | <b>941 304</b>                       | <b>405 590</b>       | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>         |
| 4             |         | <b>PRÍJMY CELKOM</b>                       | <b>4 840 501</b>                    | <b>8 715 578</b>                    | <b>4 859 276</b>     | <b>9 667 261</b>                     | <b>4 266 598</b>     | <b>3 825 839</b>     | <b>3 825 839</b>     |