

## VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU K 31.12.2017 V CELÝCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 745 666</b>	<b>1 741 269</b>	<b>100%</b>
2	<b>110</b>	<b>dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku</b>	<b>1 371 474</b>	<b>1 370 812</b>	<b>100%</b>
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 371 474	1 370 812	100%
4					
5	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>271 464</b>	<b>268 632</b>	<b>99%</b>
6	121	daň z nehnuteľností	271 464	268 632	99%
7	121001	daň z pozemkov	181 500	177 921	98%
8	121002	daň zo stavieb	89 455	90 227	101%
9	121003	daň z bytov a nebytových priestorov	509	484	95%
10	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>102 728</b>	<b>101 825</b>	<b>99%</b>
11	133	dane za špecifické služby	102 728	101 825	99%
12	133001	za psa	4 040	3 909	97%
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	72	72	-
14	133004	za predajné automaty	36	36	100%
15	133006	za ubytovanie	200	150	75%
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 600	1 631	102%
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	96 780	96 027	99%
18					
20	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>254 910</b>	<b>229 115</b>	<b>90%</b>
21					
22	<b>210</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>102 269</b>	<b>99 659</b>	<b>97%</b>
23	212	príjmy z vlastníctva	102 269	99 659	97%
24	212002	z prenajatých pozemkov	46 270	44 838	97%
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov			
26		* z prenajatých budov (nebytové priestory)	28 290	27 259	96%
27		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j., malorozmerné byty)	27 659	27 512	99%
28	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
29	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>69 921</b>	<b>59 114</b>	<b>85%</b>
30	221	administratívne poplatky	15 000	12 913	86%
31	221004	správne poplatky	15 000	12 913	86%
32	222	pokuty a penále	1 000	819	82%
33	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	53 630	45 091	84%
34	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 000	14 170	94%
35	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 430	3 140	92%
36	223003	za stravné	35 200	27 781	79%
37	223004	za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	-
38	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	291	291	100%
39	229005	za znečisťovanie ovzdušia	291	291	100%
40					
41	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
42	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	20	0	0%
43					
44	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>82 700</b>	<b>70 342</b>	<b>85%</b>
45	292	ostatné príjmy	82 700	70 342	85%
46	292006	z náhrad poistného plnenia	0	0	-
47	292008	z výťažkov lotérií a iných hier	20 750	13 370	64%
48	292012	z dobropisov (preplatky energií)	214	214	-
49	292017	vratky (preplatky na poistnom)	10 297	10 297	-
50	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	38 500	33 546	87%
51	292019	z refundácie (Obec Semerovo - služby Obcejnej polície)	6 000	6 000	-
52	292027	ine (registračné známky za psa, zriadenie vecného bremena)	6 939	6 915	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
53	300	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 230 376</b>	<b>1 208 594</b>	<b>98%</b>
54	310	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>1 230 376</b>	<b>1 208 594</b>	<b>98%</b>
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	6 414	6 414	100%
56	2	na školstvo - prenesené kompetencie	878 003	878 003	100%
57	3	na sociálne veci	4 022	4 022	100%
58	4	na matričnú činnosť	6 476	6 476	100%
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	4 993	4 993	100%
60	6	na školský úrad	28 118	28 118	100%
61	7	na školské potreby	1 726	1 726	100%
62	8	na stravu	9 057	9 057	100%
63	9	na dopravu žiakov	9 400	9 400	100%
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	6 313	6 313	100%
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 816	14 816	100%
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	479	479	100%
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	3 082	3 082	100%
68	14	na terénnu sociálnu prácu	20 452	19 921	97%
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	99 283	77 588	78%
70	16	na projekt "Pomôžme deťom v prirodzenom prostredí"	8 397	8 397	100%
71	19	na kultúrnu činnosť a šport	10691	10691	100%
72	20	na voľby do VÚC	1 690	1 690	100%
73	21	na prevenciu kriminality (letný tábor)	10 000	10 000	100%
74	22	na opatrovateľskú službu	54 756	54 756	100%
75	23	na učebné pomôcky	285	285	100%
76	24	na projekt "Chránená dielňa" - pri Obecnej polícii, knižnici	19 915	20 359	102%
77	24	na lyžiarsky výcvik a školu v prírode	5 284	5 284	100%
78	25	na asistenta učiteľa	9 224	9 224	100%
79	26	na realizáciu projektu "Zeľň pre zdravie"	5 000	5 000	100%
80	27	na opravu budovy Obecného múzea	10 000	10 000	100%
81	28	na interiérové vybavenie knižnice a nákup kníh	2 500	2 500	100%
82		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 230 952</b>	<b>3 178 978</b>	<b>98%</b>

Bežné príjmy ZS s VJS			Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVE PRIJMY</b>	<b>13 445</b>	<b>13 440</b>	<b>100%</b>
2	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	11 335	11 335	100%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 035	7 035	100%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	4 300	4 300	100%
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	5	0	0%
6	292	<i>ostatné príjmy</i>	2 105	2 105	100%
7	292012	príjmy z dobropisov	130	130	100%
8	292017	z vratiek	1 975	1 975	-
9		<b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>13 445</b>	<b>13 440</b>	<b>100%</b>

Bežné príjmy ZS s VJM			Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVE PRIJMY</b>	<b>3 998</b>	<b>3 993</b>	<b>100%</b>
2	223	<i>poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	3 019	3 019	100%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 120	1 120	100%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 899	1 899	100%
5	292	<i>Ostatné príjmy (náhrady poistného)</i>	974	974	0%
6					
7	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	5	0	0%
8					
9	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>100%</b>
10	311	Granty	179	179	100%
11	312007	Dotácia z rozpočtu obce	500	500	100%
12		<b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>4 677</b>	<b>4 672</b>	<b>100%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>17 460</b>	<b>17 550</b>	<b>101%</b>
2	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>17 460</b>	<b>17 550</b>	<b>101%</b>
3	231	<i>príjem z predaja kapitálových aktív (rodinné domy)</i>	5 460	5 590	102%
4	233	<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	12 000	11 960	100%
5					
6	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>16 150</b>	<b>16 150</b>	<b>100%</b>
7	320	<i>Dotácia z MAS Dvory a okolie na výstavbu autobusovej zastávky pod Kalváriou a modernizáciu chodníka pred KD</i>	16 150	16 150	100%
8		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>33 610</b>	<b>33 700</b>	<b>100%</b>

<b>Finančné operácie</b>			<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</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>279 362</b>	<b>79 157</b>	<b>28%</b>
2	<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>279 362</b>	<b>79 157</b>	<b>28%</b>
3	452	<i>Z konkurzu, likvidácie a exekúcie</i>	8 000	7 830	98%
4	453	<i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i>	201 362	1 362	1%
5	454	<i>Prevod prostriedkov z rezervného fondu</i>	70 000	69 965	-
6					
7	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>70 170</b>	<b>70 170</b>	<b>100%</b>
8	<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.</b>	<b>70 170</b>	<b>70 170</b>	<b>100%</b>
		<i>v tom:</i>			
9	513	<i>Dlhodobé úvery - dobudovanie kanalizácie</i>	0	0	0%
10	514	<i>Ostatné úvery, pôžičky (Úver zo ŠFRB na výstavbu malorozmerných nízkoštandardných bytov)</i>	70 170	70 170	100%
11		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>349 532</b>	<b>149 327</b>	<b>43%</b>

<b>Príjmy</b>			<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 249 074</b>	<b>3 197 090</b>	<b>98%</b>
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>33 610</b>	<b>33 700</b>	<b>100%</b>
3		<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:</b>	<b>349 532</b>	<b>149 327</b>	<b>43%</b>
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>3 632 216</b>	<b>3 380 117</b>	<b>93%</b>