

NAVRH ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU NA ROKY 2023 - 2025 V CELÝCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 046 125	2 146 802	2 286 057	2 309 777	2 491 077	2 499 542	2 513 442
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku	1 653 802	1 722 477	1 856 452	1 871 382	2 032 995	2 041 460	2 055 360
3	111	<i>daň z príjmov fyzických osôb</i>	1 653 802	1 722 477	1 856 452	1 871 382	2 032 995	2 041 460	2 055 360
4									
5	120	Daň z majetku	298 248	309 207	308 065	308 106	316 710	316 710	316 710
6	121	<i>daň z nehnuteľností</i>	298 248	309 207	308 065	308 106	316 710	316 710	316 710
7	121001	daň z pozemkov	199 380	203 363	204 200	198 468	206 000	206 000	206 000
8	121002	daň zo stavieb	98 276	105 246	103 155	109 027	110 000	110 000	110 000
9	121003	daň z bytov	592	598	710	611	710	710	710
11	130	Domáce dane na tovary a služby	94 075	115 118	121 540	130 289	141 372	141 372	141 372
12	133	<i>dane za špecifické služby</i>	94 075	115 118	121 540	130 289	141 372	141 372	141 372
13	133001	za psa	4 101	4 450	4 400	4 207	4 400	4 400	4 400
14	133003	za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
15	133004	za predajné automaty	48	48	48	0	0	0	0
16	133006	za ubytovanie	0	4	322	1	322	322	322
17	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 201	1 244	1 650	1 244	1 650	1 650	1 650
18	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	88 725	109 372	115 120	124 837	135 000	135 000	135 000
19									
20	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	249 291	225 988	237 414	191 386	201 477	194 610	194 610
21									
22	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	91 954	91 304	97 904	89 885	99 668	97 610	97 610
23	212	<i>príjmy z vlastníctva</i>	91 954	91 304	97 904	89 885	99 668	97 610	97 610
24	212002	z prenajatých pozemkov	42 665	40 683	41 614	40 200	44 518	42 460	42 460
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov							
26		*z prenajatých budov	20 646	29 453	26 733	19 646	23 710	23 710	23 710
27		* z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty)	28 593	21 118	29 507	29 989	31 390	31 390	31 390
28	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	50	50	50	50	50

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	57 016	64 222	79 010	52 157	55 200	55 200	55 200
30	221	administratívne poplatky	9 763	11 500	15 000	13 046	14 000	14 000	14 000
31	221004	správne poplatky	9 763	11 500	12 000	13 046	14 000	14 000	14 000
32	221005	licencie	0	0	3 000	0	0	0	0
34	222	pokuty a penále	477	801	500	638	1 000	1 000	1 000
35	223	poplatky z nepriemyselného a							
36		náhodného predaja a služieb	46 506	51 673	63 230	38 228	39 930	39 930	39 930
37	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 070	11 784	15 000	10 638	12 500	12 500	12 500
38	223002	za jasle, materské školy a družiny	1 650	2 170	3 430	2 670	3 430	3 430	3 430
39	223003	za stravné (dôchodcovia)	22 135	37 719	21 800	6 096	0	0	0
40	223003	za stravné (MŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu	15 651	0	23 000	18 824	24 000	24 000	24 000
41	229	d'alsie administratívne a iné poplatky a platby	270	248	280	245	270	270	270
42	229005	za znečisťovanie ovzdušia	270	248	280	245	270	270	270
43									
44	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	0	0
45	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
46									
47	290	Iné nedaňové príjmy	100 321	70 462	60 500	49 344	46 609	41 800	41 800
48	290	Iné nedaňové príjmy	100 321	70 462	60 500	49 344	46 609	41 800	41 800
49	292006	z náhrad poistného plnenia	135	1 451	0	1 034	0	0	0
50	292019	za služby Obcejnej polície v obci Semerovo	0	0	0	0	0	0	0
51	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	12 573	30 106	22 000	12 103	15 000	15 000	15 000
52	292012	z dobropisov (preplatky energií)	5 358	15 454	0	14 537	4 809	0	0
53	292017	vratky (preplatky na poistnom, vrátená dotácia)	12 712	254	0	94	0	0	0
54	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refaktúracie energií, služ.)	69 543	23 197	38 500	21 344	26 800	26 800	26 800
55	292019	z refundácie (Finančná náhrada za výrub drevín)	0	0	0	0	0	0	0
56	292027	ine (registračné známky za psa, zriadenie vec.bremena)	0	0	0	232	0	0	0

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	1 461 023	1 645 486	1 260 849	1 554 622	1 237 587	1 278 552	1 278 552
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	1 461 023	1 645 486	1 260 849	1 554 622	1 237 587	1 278 552	1 278 552
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	5 950	4 000	0	2 800	0	0	0
56	2	na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)	1 092 863	1 161 141	1 076 511	1 209 322	1 082 360	1 082 360	1 082 360
57	3	na sociálne veci	3 758	3 065	0	3 224	0	0	0
58	4	na matričnú činnosť	8 851	9 184	8 910	8 713	9 607	9 607	9 607
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	7 603	6 754	7 603	6 712	6 712	6 712	6 712
60	6	na školský úrad	35 127	36 099	35 152	37 061	37 061	37 061	37 061
61	7	na školské potreby	548	12 347	0	199	0	0	0
62	8	na stravu	84 254	86 270	0	7 511	0	0	0
63	9	na dopravu žiakov	4 970	11 264	0	12 306	0	0	0
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	7 595	13 537	0	25 665	0	0	0
65	11	na vzdelávacie poukazy	15 066	15 309	0	15 482	0	0	0
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	481	494	494	502	555	555	555
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 727	1 721	1 727	1 772	1 746	1 746	1 746
68	14	na terénnu sociálnu prácu	22 153	26 998	27 488	30 489	32 000	32 000	32 000
69	15	na odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb	0	10 211	0	0	0	0	0
70	16	na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie	11 577	7 746	0	9 147	0	0	0
71	17	na projekt VÚC - podpora rodín, zašportujme si	8 400	2 500	0	12 500	0	0	0
72	18	na projekty NSK a granty, projekty ZŠ	3 300	3 500	0	0	0	0	0
73	19	na testovanie COVID-19	7 531	19 189	0	2 749	0	0	0
74	20	na verejnú zeleň, dobudovanie kanalizácie a ČOV	5 000	6 639	0	0	0	0	0
75	21	na pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 z.z.	6 694	9 112	9 624	9 034	11 451	11 451	11 451
76	22	na chránenú dielňu pri Obecnej polícii, knižnici	15 645	15 907	31 780	19 460	31 780	31 780	31 780
77	23	na asistenta učiteľa, odchodné	25 197	25 483	0	27 647	0	0	0
78	24	na projekt ZŠ s VJS financovaný metodicko-pedag.c.	4 782	49 119	0	47 527	0	0	0
79	25	na dištančné vzdelávanie, pandémie v ZŠ	13 240	5 526	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	43 955	93 641	61 560	45 937	24 315	65 280	65 280

			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
82		na učebné pomôcky, podpora doplnkové pedag.štúdia	17 206	1 880	0	10 963	0	0	0
83		na lyžiarsky výcvik a školu v prírode, múdre hranie	2550	1850	0	2900	0	0	0
84		na knižnicu (interiérové vybavenie, rozšírenie kniž. fondu)	2000	2000	0	2000	0	0	0
85		BEZNE PRIJMY SPOLU:	3 756 439	4 018 276	3 784 320	4 055 785	3 930 141	3 972 704	3 986 604
Bežné príjmy ZS s VJS									
			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	22 428	41 517	49 500	70 167	72 500	72 500	72 500
2	212003	z prenajatých budov (telocvičňa pri ZŠ s VJS)	704	220	500	952	1 000	1 000	1 000
3	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	21 724	35 699	49 000	64 802	71 500	71 500	71 500
4	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 420	7 795	9 000	10 191	11 000	11 000	11 000
5	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	3 295	5 009	5 000	5 415	8 500	8 500	8 500
6	223003	za stravné (ZŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu	12 009	22 895	35 000	49 196	52 000	52 000	52 000
7	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
8	292	ostatné príjmy	0	5 598	0	4 413	0	0	0
9	292012	z dobropisov	0	3 029	0	4 413	0	0	0
10	292017	z vratiek	0	2 569	0	0	0	0	0
11	300	Granty a transfery	40 147	17 416	5 200	7 000	0	0	0
12	312	zo ŠR (projekt "Inovácia foriem vzdelávania")	40 147	15 666	5 200	5 200	0	0	0
13	331	Zahraničné bežné granty (Norway grants)	0	1 750	0	1 800	0	0	0
14							0	0	0
15		BEZNE PRIJMY SPOLU:	62 575	58 933	54 700	77 167	72 500	72 500	72 500
16	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	0	10 849	0	0	0	0	0
17	411	Od úverovaných subjektov	0	10 849	0	0	0	0	0
18	411003	od obce (dočasná finančná výpomoc)	0	10 849	0	0	0	0	0

Bežné príjmy ZS s VJM			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	13 635	6 773	3 696	3 850	3 900	3 900	3 900
2	223	<i>poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	2 226	2 315	3 696	3 850	3 900	3 900	3 900
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb (let.tábor)	0	0	0	0	0	0	0
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	2 226	2 315	3 696	3 850	3 900	3 900	3 900
	223003	za stravné	0	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>	11 409	4 458	0	0	0	0	0
7	300	GRANTY A TRANSFERY	193	13 751	0	0	0	0	0
8	311	Tuzemské bežné granty a transfery	0	3 800	0	0	0	0	0
9	312	Transfery v rámci verejnej správy	193	1 000	0	0	0	0	0
10	331	Zahraničné bežné granty (projekt ERASMUS)	0	8 951	0	0	0	0	0
11		BEŽNE PRÍJMY SPOLU:	13 828	20 524	3 696	3 850	3 900	3 900	3 900

Kapitálové príjmy			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	22 390	93 955	47 281	72 999	16 600	15 000	15 000
2	230	Kapitálové príjmy	22 390	93 955	47 281	72 999	16 600	15 000	15 000
3	231	<i>príjem z predaja kapitálových aktív</i> (prebytočné služobné motorové vozidlá, rodinné domy)	1300	300	0	0	0	0	0
4	233	<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	21 090	93 655	47 281	72 999	16 600	15 000	15 000
5	300	GRANTY A TRANSFERY	4 804 914	443 740	0	199 976	0	0	0
6		Dotácia "Wifí pre Teba"	0	12 825	0	0	0	0	0
7		Dotácia "Zvýšenie energet. hospodárnosti OcÚ"	51 761	0	0	0	0	0	0
8		Dotácia "Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV"	4346558	0	0	0	0	0	0
9		Dotácia "Zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ"	0	4000	0	0	0	0	0
10		Dotácia "Kompostéry, drvič drevnej hmoty"	0	126158	0	0	0	0	0
11		Dotácia "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl."	406595	300757	0	5 351	0	0	0
12		Dotácia "Vybudovanie detského ihriska"	0	0	0	50 000	0	0	0
13		Dotácia "Vodovod - 4. Nový svet, Dvory nad Žitavou"	0	0	0	144 625	0	0	0

Kapitálové príjmy			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
17		Dotácia "Zametací, čistiaci a umývací stroj"	0	0	0	0	0	0	0
19		Dotácia na zvýšenie energ.účinnosti budovy ZŠ VJM	0	0	0	0	0	0	0
20		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 827 304	537 695	47 281	272 975	16 600	15 000	15 000

Finančné operácie			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	388 531	141 446	222 517	388 726	375 472	1 000	1 000
1	411	Od úverovaných subjektov (vrátene finančné výpomoci)	0	0	0	8 747	6 817	0	0
2	450	Z ostatných finančných operácií	388 531	141 446	222 517	379 979	368 655	1 000	1 000
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	943	803	1 000	935	1 000	1 000	1 000
4	453	Čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín	13 500	0	32 933	3 796	29 137	0	0
5	453	Zost.prostr.z pred.rokov - vrátene finančné zábezp.	25 000	0	21 000	0	0	0	0
6	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	180 175	97 157	0	264 531	235 590	0	0
7	453	Zostatok úveru zo Slovenskej sporiteľne za predošlý rok	0	0	100 584	61 221	39 928	0	0
8	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	145 657	20 472	67 000	47 201	63 000	0	0
9	456	Prijaté finančné zábezpeky	23 256	23 014	0	2 295	0	0	0
10	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	638 761	300 888	60 000	0	385 584	0	0
11	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.	638 761	300 888	60 000	0	385 584	0	0
12		Bankové úvery	638 761	300 888	60 000	0	385 584	0	0
13	513	Úver na rekonštrukciu MK Tajovského, Petőfiho	0	0	0	0	0	0	0
14	513	Úver od Slovenskej sporiteľne "Zmluva č. 793/CC/19"	583 113	300 888	0	0	0	0	0
15	513	Úver od Slovenskej sporiteľne "Zmluva č. 683/CC/18"	55 648		0	0	0	0	0
16	513	Úver z Enviromentálneho fondu	0	0	60 000	0	385 584	0	0
17									
18		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 027 292	442 334	282 517	388 726	761 056	1 000	1 000

Príjmy			Skutočnosť rozpočet 2020	Skutočnosť rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 832 842	4 097 733	3 842 716	4 136 802	4 006 541	4 049 104	4 063 004
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 827 304	537 695	47 281	272 975	16 600	15 000	15 000
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	1 027 292	453 183	282 517	388 726	761 056	1 000	1 000
4		PRÍJMY CELKOM	9 687 438	5 088 611	4 172 514	4 798 503	4 784 197	4 065 104	4 079 004