

NAVRH ROZPOČTU PRÍJMOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY 2016 - 2018 V CELÝCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

| Bežné príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 1 287 658 | 1 345 891 | 1 447 439 | 1 468 039 | 1 575 693 | 1 575 693 | 1 575 693 |
| 2 | 110 | dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku | 956 096 | 1 027 542 | 1 114 161 | 1 134 161 | 1 210 986 | 1 210 986 | 1 210 986 |
| 3 | 111 | <i>daň z príjmov fyzických osôb</i> | 956 096 | 1 027 542 | 1 114 161 | 1 134 161 | 1 210 986 | 1 210 986 | 1 210 986 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 120 | Daň z majetku | 249 482 | 240 420 | 238 381 | 238 381 | 271 400 | 271 400 | 271 400 |
| 6 | 121 | <i>daň z nehnuteľností</i> | 249 482 | 240 420 | 238 381 | 238 381 | 271 400 | 271 400 | 271 400 |
| 7 | 121001 | daň z pozemkov | 161 107 | 154 174 | 155 456 | 155 456 | 181 500 | 181 500 | 181 500 |
| 8 | 121002 | daň zo stavieb | 88 375 | 86 246 | 82 925 | 82 925 | 89 455 | 89 455 | 89 455 |
| 9 | 121003 | daň z bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 |
| 11 | 130 | Domáce dane na tovary a služby | 82 080 | 77 929 | 94 897 | 95 497 | 93 307 | 93 307 | 93 307 |
| 12 | 133 | <i>dane za špecifické služby</i> | 82 080 | 77 929 | 94 897 | 95 497 | 93 307 | 93 307 | 93 307 |
| 13 | 133001 | za psa | 4 249 | 4 047 | 4 008 | 4 608 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| 14 | 133003 | za nevýherné hracie prístroje | 84 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 15 | 133004 | za predajné automaty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 16 | 133006 | za ubytovanie | 254 | 171 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 2 476 | 2 077 | 2 300 | 2 300 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 18 | 133013 | za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov | 74 981 | 71 526 | 88 281 | 88 281 | 87 559 | 87 559 | 87 559 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 221 438 | 225 702 | 251 147 | 262 960 | 246 901 | 246 901 | 246 901 |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 210 | príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 75 752 | 75 280 | 74 512 | 81 165 | 92 436 | 92 436 | 92 436 |
| 23 | 212 | <i>príjmy z vlastníctva</i> | 75 752 | 75 280 | 74 512 | 81 165 | 92 436 | 92 436 | 92 436 |
| 24 | 212002 | z prenajatých pozemkov | 39 132 | 38 960 | 39 292 | 45 052 | 41 797 | 41 797 | 41 797 |
| 25 | 212003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov | | | | | | | |
| 26 | | *z prenajatých budov | 20 678 | 19 905 | 18 918 | 18 918 | 28 290 | 28 290 | 28 290 |
| 27 | | * z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty) | 15 892 | 16 365 | 16 252 | 17 145 | 22 299 | 22 299 | 22 299 |
| 28 | 212004 | z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Bežné príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 29 | 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 82 391 | 79 264 | 86 245 | 88 245 | 95 160 | 95 160 | 95 160 |
| 30 | 221 | administratívne poplatky | 19 341 | 14 350 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 31 | 221004 | správne poplatky | 19 341 | 14 350 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 32 | 222 | pokuty a penále | 1 347 | 1 185 | 1 185 | 3 185 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 33 | 223 | poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 61 284 | 63 371 | 69 700 | 69 700 | 77 700 | 77 700 | 77 700 |
| 34 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 20 626 | 12 322 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 35 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny | 2 800 | 2 640 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 36 | 223003 | za stravné | 37 858 | 48 409 | 52 000 | 52 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 37 | 223004 | za prebytočný hnutelný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 229 | ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 419 | 358 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 39 | 229005 | za znečisťovanie ovzdušia | 419 | 358 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 24 | 26 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 42 | 243 | úroky z účtov finančného hospodárenia | 24 | 26 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | 290 | Iné nedaňové príjmy | 63 271 | 71 132 | 90 365 | 93 530 | 59 285 | 59 285 | 59 285 |
| 45 | 292 | ostatné príjmy | 63 271 | 71 132 | 90 365 | 93 530 | 59 285 | 59 285 | 59 285 |
| 46 | 292006 | z náhrad poisťného plnenia | 96 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 292008 | z výťažkov lotérií a iných hier | 15 390 | 17 843 | 17 850 | 20 750 | 20 750 | 20 750 | 20 750 |
| 48 | 292012 | z dobropisov (preplatky energií) | 8 528 | 1 095 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 292017 | vratky (preplatky na poisťnom, vrátená dotácia) | 600 | 38 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 292019 | z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.) | 38 652 | 37 586 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 |
| 51 | 292019 | z refundácie (Claritas, n.o. - úhrada za projekt) | 0 | 14 550 | 33 181 | 33 181 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 292027 | ine (registračné známky za psa, mylné platby) | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| Bežné príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 53 | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 871 528 | 998 950 | 821 813 | 1 063 120 | 920 182 | 920 182 | 920 182 |
| 54 | 310 | Bežné a všeobecné granty a transfery | 871 528 | 998 950 | 821 813 | 1 063 120 | 920 182 | 920 182 | 920 182 |
| 55 | 1 | na aktivačnú činnosť | 1 178 | 8 145 | 6 988 | 9 073 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 56 | 2 | na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP) | 709 366 | 742 177 | 723 363 | 763 372 | 753 726 | 753 726 | 753 726 |
| 57 | 3 | na sociálne veci | 507 | 4 347 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 4 | na matričnú činnosť | 5 849 | 5 978 | 5 978 | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 137 |
| 59 | 5 | na stavebný poriadok a pozemné komunikácie | 5 062 | 5 030 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| 60 | 6 | na školský úrad | 28 188 | 13 270 | 13 270 | 19 911 | 25 487 | 25 487 | 25 487 |
| 61 | 7 | na školské potreby a jazykové učebnice | 4 100 | 3 503 | 0 | 4 920 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 8 | na stravu | 17 958 | 17 214 | 0 | 19 911 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 9 | na dopravu žiakov | 12 092 | 10 480 | 0 | 9 250 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 10 | na predškolskú výchovu v MŠ | 6 337 | 7 975 | 0 | 7 053 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 11 | na vzdelávacie poukazy | 13 971 | 14 087 | 0 | 14 214 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 12 | na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP | 540 | 484 | 484 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 67 | 13 | na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov | 1 697 | 1 706 | 1 706 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 699 |
| 68 | 14 | na terénnu sociálnu prácu | 25 294 | 26 744 | 27 034 | 27 034 | 27 034 | 27 034 | 27 034 |
| 69 | 15 | na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j | 11 973 | 44 385 | 22 523 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 |
| 70 | 16 | na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie | 4 331 | 12 920 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 17 | na humanitnú činnosť od nadácie "Dobrý anjel" | 0 | 1 015 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 18 | na projekty "Dajme deťom šancu, Fungujúcu rodinu nikto a nič nenahradí" | 3 178 | 2 764 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 19 | na podporu kultúry a športu | 850 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 20 | na elektronizáciu a rozšírenie knižničného fondu | 218 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 21 | na prípravu a realizáciu tvorivej dielne pre ľudí so zrak. a sluch.postih. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 22 | na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry | 2 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 23 | na zvýšenie plátov v školstve, odchodné, asistent uč. | 11 727 | 4 389 | 0 | 8 190 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 24 | na vojnové hroby | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 25 | na obstaranie detských krojov, obecné dni | 1 000 | 1 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 26 | na projekt vzdelávania "PRINED" | 0 | 13 375 | 0 | 57 026 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 27 | na opatrovateľskú službu | 0 | 5 797 | 15 457 | 15 457 | 18 947 | 18 947 | 18 947 |

| | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 82 | | na financovanie ROEP, na chránenú dielňu | 709 | 385 | 0 | 21 545 | 19112 | 19112 | 19112 |
| 83 | | na modernizáciu priestorov Kultúrneho domu | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | na výmenu okien a dverí pre ZŠ Adolfa Majthényiho | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | BEZNE PRIJMY SPOLU: | 2 380 624 | 2 570 543 | 2 520 399 | 2 794 119 | 2 742 776 | 2 742 776 | 2 742 776 |

| Bežné príjmy ZS s VJS | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|------------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDANOVE PRIJMY | 14 032 | 8 066 | 5 | 8 624 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 223 | poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 8 038 | 8 053 | 0 | 5 654 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 6 096 | 6 013 | 0 | 4 171 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD | 1 942 | 2 040 | 0 | 1 483 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 292 | ostatné príjmy | 5 991 | 9 | 0 | 2 965 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 292012 | z dobropisov | 5 888 | 9 | 0 | 2 965 | - | - | - |
| 8 | 292019 | z refundácie | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | BEZNE PRIJMY SPOLU: | 14 032 | 8 066 | 5 | 8 624 | 5 | 5 | 5 |

| Bežné príjmy ZS s VJM | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDANOVE PRIJMY | 1 400 | 1 420 | 5 | 1 045 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 223 | poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb | 1 397 | 1 411 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD | 1 397 | 1 411 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 300 | Granty a transfery | 628 | 673 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 311 | Tuzemské bežné granty a transfery | 128 | 173 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 312007 | Dotácia z rozpočtu obce | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 10 | | BEZNE PRIJMY SPOLU: | 2 028 | 2 093 | 5 | 2 185 | 5 | 5 | 5 |
|----|--|----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|

str.5

| Kapitálové príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 3 758 | 5 644 | 3 155 | 3 039 | 4 560 | 4 560 | 4 560 |
| 2 | 230 | Kapitálové príjmy | 3 758 | 5 644 | 3 155 | 3 039 | 4 560 | 4 560 | 4 560 |
| 3 | 231 | <i>príjem z predaja kapitálových aktív (bytovky Skautov, rodinný dom ul. Žitavská)</i> | 0 | 130 | 155 | 39 | 1560 | 1 560 | 1 560 |
| 4 | 233 | <i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i> | 3 758 | 5 514 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 0 | 12 075 | 163 770 | 73 500 | 163 770 | 0 | 0 |
| 7 | | Dotácia na zníženie nákladov na energie v Kult. dome | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Dotácia zo ŠFRB na výstavbu maloroz. nízkoštanď. bytov | 0 | 0 | 163 770 | 0 | 163 770 | 0 | 0 |
| 9 | | Dotácia na zastrešenie pódia na školskom dvore | 0 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Dotácie - Dom smútku, kamery, viacúčelové ihrisko | 0 | 0 | 0 | 73 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 3 758 | 17 719 | 166 925 | 76 539 | 168 330 | 4 560 | 4 560 |

| Finančné operácie | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 400 | Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív. | 71 337 | 53 391 | 165 853 | 214 776 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | 450 | Z ostatných finančných operácií | 71 337 | 53 391 | 165 853 | 214 776 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3 | 452 | <i>Z konkurzu, likvidácie a exekúcie</i> | 106 | 3 413 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 4 | 453 | <i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i> | 11 314 | 16 861 | 34 853 | 35 776 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 454 | <i>Prevod prostriedkov z rezervného fondu</i> | 59 917 | 33 117 | 127 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 70 180 | 0 | 460 180 | 0 | 0 |
| 8 | 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp. | 0 | 0 | 70 180 | 0 | 460 180 | 0 | 0 |
| 9 | 513 | <i>v tom: Bankové úvery</i> | 0 | 0 | 70 180 | 0 | 460 180 | 0 | 0 |
| 10 | | <i>Úver zo ŠFRB na výstavbu malorozmerných nízkoštanď. bytov</i> | 0 | 0 | 70 180 | 0 | 70 180 | 0 | 0 |
| 11 | | <i>Úver na spolufinancovanie projektu dobudovania kanalizácie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 0 |
| 12 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 71 337 | 53 391 | 236 033 | 214 776 | 464 180 | 4 000 | 4 000 |

| Príjmy | | | Skutočnosť rozpočet 2013 | Skutočnosť rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|---------------|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 2 396 684 | 2 580 702 | 2 520 409 | 2 804 928 | 2 742 786 | 2 742 786 | 2 742 786 |
| 2 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 3 758 | 17 719 | 166 925 | 76 539 | 168 330 | 4 560 | 4 560 |
| 3 | | PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU: | 71 337 | 53 391 | 236 033 | 214 776 | 464 180 | 4 000 | 4 000 |
| 4 | | PRÍJMY CELKOM | 2 471 779 | 2 651 812 | 2 923 367 | 3 096 243 | 3 375 296 | 2 751 346 | 2 751 346 |