

NAVRH ROZPOCTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU NA ROKY 2019 - 2021 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 659 578	1 741 269	1 814 240	1 872 724	2 031 781	2 031 781	2 031 781
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku	1 286 199	1 370 812	1 440 048	1 508 358	1 657 417	1 657 417	1 657 417
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 286 199	1 370 812	1 440 048	1 508 358	1 657 417	1 657 417	1 657 417
4									
5	120	Daň z majetku	270 671	268 632	271 464	267 142	271 464	271 464	271 464
6	121	daň z nehnuteľností	270 671	268 632	271 464	267 142	271 464	271 464	271 464
7	121001	daň z pozemkov	178 829	177 921	181 500	176 424	181 500	181 500	181 500
8	121002	daň zo stavieb	91 367	90 227	89 455	90 278	89 455	89 455	89 455
9	121003	daň z bytov	475	484	509	440	509	509	509
11	130	Domáce dane na tovary a služby	102 708	101 825	102 728	97 224	102 900	102 900	102 900
12	133	dane za špecifické služby	102 708	101 825	102 728	97 224	102 900	102 900	102 900
13	133001	za psa	4 155	3 909	4 040	3 651	4 040	4 040	4 040
14	133003	za nevýherné hracie prístroje	72	72	72	72	72	72	72
15	133004	za predajné automaty	36	36	36	36	36	36	36
16	133006	za ubytovanie	113	150	200	322	322	322	322
17	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 675	1 631	1 600	1 675	1 650	1 650	1 650
18	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	96 657	96 027	96 780	91 468	96 780	96 780	96 780
19									
20	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	249 851	229 115	240 355	538 320	256 133	253 249	253 249
21									
22	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	91 692	99 659	100 014	97 106	100 014	100 014	100 014
23	212	príjmy z vlastníctva	91 692	99 659	100 014	97 106	100 014	100 014	100 014
24	212002	z prenajatých pozemkov	42 068	44 838	45 572	45 287	45 572	45 572	45 572
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov							
26		*z prenajatých budov	24 739	27 259	26 733	27 852	26 733	26 733	26 733
27		* z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty)	24 835	27 512	27 659	23 917	27 659	27 659	27 659
28	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	50	50	50	50	50

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	68 946	59 114	85 821	84 193	82 715	82 715	82 715
30	221	administratívne poplatky	13 452	12 913	15 000	20 109	20 000	20 000	20 000
31	221004	správne poplatky	13 452	12 913	15 000	17 109	17 000	17 000	17 000
32	221005	licencie	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
34	222	pokuty a penále	1 555	819	1 000	5 992	1 000	1 000	1 000
35	223	poplatky z nepriemyselného a							
36		náhodného predaja a služieb	53 692	45 091	69 530	57 809	61 430	61 430	61 430
37	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 493	14 170	15 000	13 256	15 000	15 000	15 000
38	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 420	3 140	3 430	2 785	3 430	3 430	3 430
39	223003	za stravné (dôchodcovia)	36 779	27 781	31 600	18 867	20 000	20 000	20 000
40	223003	za stravné (MŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu	0	0	19 500	22 901	23 000	23 000	23 000
41	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	247	291	291	283	285	285	285
42	229005	za znečisťovanie ovzdušia	247	291	291	283	285	285	285
43									
44	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	19	0	0	0	0	0	0
45	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	19	0	0	0	0	0	0
46									
47	290	Iné nedaňové príjmy	89 194	70 342	54 520	357 021	73 404	70 520	70 520
48	290	Iné nedaňové príjmy	89 194	70 342	54 520	357 021	73 404	70 520	70 520
49	292019	za služby Obcejnej polície v obci Semerovo	1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
50	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	17 967	13 370	10 000	26 737	26 000	26 000	26 000
51	292012	z dobropisov (preplatky energií)	12 985	214	0	362	2 879	0	0
52	292017	vratky (preplatky na poisťnom, vrátená dotácia)	7 821	10 297	0	4 377	5	0	0
53	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refaktúracie energií, služ.)	38 066	33 546	38 500	34 274	38 500	38 500	38 500
54	292019	z refundácie (Claritas, n.o. - úhrada za projekt)	11 331	0	0	0	0	0	0
55	292027	ine (registračné známky za psa, zriadenie vec.bremena)	24	6 915	20	285 271	20	20	20

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	1 156 006	1 208 594	989 601	1 211 721	1 146 757	1 146 757	1 146 757
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	1 156 006	1 208 594	989 601	1 211 721	1 146 757	1 146 757	1 146 757
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	6 318	6 414	0	6 700	0	0	0
56	2	na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)	842 779	878 003	853 003	927 295	928 521	928 521	928 521
57	3	na sociálne veci	4 082	4 022	0	1 869	0	0	0
58	4	na matričnú činnosť	6 308	6 476	6 476	6 913	6 913	6 913	6 913
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 025	4 993	4 993	5 904	5 863	5 863	5 863
60	6	na školský úrad	25 081	28 118	31 424	29 320	29 320	29 320	29 320
61	7	na školské potreby a jazykové učebnice	2 473	1 726	0	1 179	0	0	0
62	8	na stravu	13 090	9 057	0	6 296	0	0	0
63	9	na dopravu žiakov	9 600	9 400	0	10 100	0	0	0
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	5 696	6 313	0	8 157	0	0	0
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 725	14 816	0	14 381	0	0	0
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	483	479	479	488	488	488	488
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 714	3 082	3 082	1 840	1 840	1 840	1 840
68	14	na terénnu sociálnu prácu	11 930	19 921	21 052	20 696	21 052	21 052	21 052
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	90 019	77 588	17 962	64 716	68 031	68 031	68 031
70	16	na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie	2 721	1 690	0	2 189	0	0	0
71	17	na projekt VÚC - podpora rodín	0	8 397	0	8 400	0	0	0
72	18	na projekty NSK a granty	6 009	10 691	0	9 100	0	0	0
73	19	na reklamný pútač "Obecná kanalizácia"	0	0	0	874	0	0	0
74	20	na verejnú zeleň	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
75	21	na prevenciu kriminality (Letný tábor)	8 000	10 000	0	0	0	0	0
76	22	na chránenú dielňu pri Obecnej polícii, knižnici	21 491	20 359	28 296	18 816	28 296	28 296	28 296
77	23	na odchodné, asistenta učiteľa, prvouky	12 598	9 224	0	20 160	0	0	0
78	24	na Obecný úrad (2016), Obecné múzeum (2017)	11 000	10 000	0	0	0	0	0
79	25	na rekonštrukciu miestneho rozhlasu	10 000	0	0	0	0	0	0
80	26	na projekt vzdelávania "PRINED"	1 350	0	0	0	0	0	0
81	27	na opatrovateľskú službu	18 252	54 756	22 834	27 378	56 433	56 433	56 433

			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
82		na učebné pomôcky	2 905	285	0	200	0	0	0
83		na lyžiarsky výcvik a školu v prírode pre žiakov ZŠ	17357	5284	0	12550	0	0	0
84		na knižnicu	0	2500	0	1200	0	0	0
85		BEZNE PRIJMY SPOLU:	3 065 435	3 178 978	3 044 196	3 622 765	3 434 671	3 431 787	3 431 787

Bežné príjmy ZS s VJS			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVÉ PRIJMY	18 708	13 440	50 240	54 243	54 200	54 200	54 200
2	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	10 507	11 335	50 240	54 200	54 200	54 200	54 200
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 012	7 035	6 580	7 400	7 400	7 400	7 400
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	4 495	4 300	2 330	2 800	2 800	2 800	2 800
5	223003	za stravné (ZŠ SJ) - úhrada od rodičov za stravu	0	0	41 330	44 000	44 000	44 000	44 000
6	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	3	0	0	0	0	0	0
7	292	<i>ostatné príjmy</i>	8 198	2 105	0	43	0	0	0
8	292012	z dobropisov	4 070	130	-	31	0	0	0
9	292017	z vratiek	4 128	1 975	0	12	0	0	0
10		BEZNE PRIJMY SPOLU:	18 708	13 440	50 240	54 243	54 200	54 200	54 200

Bežné príjmy ZS s VJM			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVÉ PRIJMY	7 870	3 993	2 000	3 484	2 400	2 400	2 400
2	223	<i>poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	2 736	3 019	2 000	3 484	2 400	2 400	2 400
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	780	1 120	0	1 084	0	0	0
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 956	1 899	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	5	0	0	0	0	0	0
6	290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	5 129	974	0	0	0	0	0
7	300	Granty a transfery	729	679	0	690	0	0	0
8	311	Tuzemské bežné granty a transfery	179	179	0	190	0	0	0
9	312007	Dotácia z rozpočtu obce	550	500	0	500	0	0	0
10		BEZNE PRIJMY SPOLU:	8 599	4 672	2 000	4 174	2 400	2 400	2 400

Kapitálové príjmy			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	16 064	17 550	5 000	24 922	16 690	11 300	10 000
2	230	Kapitálové príjmy	16 064	17 550	5 000	24 922	16 690	11 300	10 000
3	231	<i>príjem z predaja kapitálových aktív (prebytočné služobné motorové vozidlá, rodinné domy)</i>	4153	5590	0	1430	6690	1 300	0
4	233	<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	11 911	11 960	5 000	23 492	10 000	10 000	10 000
5									
6	300	GRANTY A TRANSFERY	200 000	16 150	0	192 800	0	0	0
7		Dotácia na hasičskú zbrojnicu	0	0	0	0	0	0	0
8		Dotácia z MAS Dvory na okolie na výst.autobusovej zast.	0	8 075	0	12 800	0	0	0
9		Dotácia na výstavbu telocvične	200000	0	0	0	0	0	0
10		Dotácia z MAS Dvory na okolie na modernizáciu chodníka	0	8075	0	0	0	0	0
11		Dotácia na zvýšenie energ.účinnosti budovy ZŠ VJM	0	0	0	180 000	0	0	0
12		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	216 064	33 700	5 000	217 722	16 690	11 300	10 000

Finančné operácie			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	3 763	79 157	268 000	306 195	187 427	109 000	21 451
2	450	Z ostatných finančných operácií	3 763	79 157	268 000	306 195	187 427	109 000	21 451
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	1 928	7 830	8 000	4 578	6 000	6 000	6 000
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 835	1 362	210 000	212 478	120 398	103 000	15 451
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	69 965	50 000	89 139	61 029	0	0
6									
7	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	70 170	920 000	598 929	390 000	0	0
8	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.	0	70 170	920 000	598 929	390 000	0	0
9		Bankové úvery	0	70 170	920 000	598 929	390 000	0	0
10	514	Úver zo ŠFRB na výstavbu malorozmerných nízkoštan. bytov	0	70 170	0	0	0	0	0
11	513	Úver na rekonštrukciu MK Tajovského, Petőfiho	0	0	0	175 900	0	0	0
12	513	Úver na spolufinancovanie projektu dobudovania kanalizácie	0	0	390 000	0	390 000	0	0
13	513	Úver na spolufinancovanie projektu výstavby telocvične	0	0	530 000	423 029	0	0	0
14		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	3 763	149 327	1 188 000	905 124	577 427	109 000	21 451

Príjmy			Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 092 742	3 197 090	3 096 436	3 681 182	3 491 271	3 488 387	3 488 387
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	216 064	33 700	5 000	217 722	16 690	11 300	10 000
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	3 763	149 327	1 188 000	905 124	577 427	109 000	21 451
4		PRÍJMY CELKOM	3 312 569	3 380 117	4 289 436	4 804 028	4 085 388	3 608 687	3 519 838