

## VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRÍJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU ZA ROK 2012 V CELYCH EURACH

Príloha č. 2

str.1

Bežné príjmy			Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 187 605</b>	<b>1 179 824</b>	<b>99%</b>
2	<b>110</b>	<b>dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku</b>	<b>875 894</b>	<b>871 330</b>	<b>99%</b>
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	875 894	871 330	99%
4					
5	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>234 122</b>	<b>237 182</b>	<b>101%</b>
6	121	daň z nehnuteľností	234 122	237 182	101%
7	121001	daň z pozemkov	156 281	157 752	101%
8	121002	daň zo stavieb	77 841	79 430	102%
9					
10	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>77 589</b>	<b>71 312</b>	<b>92%</b>
11	133	dane za špecifické služby	77 589	71 312	92%
12	133001	za psa	3 270	2 998	92%
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	-	-	-
14	133004	za predajné automaty	165	80	48%
15	133006	za ubytovanie	400	342	86%
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	3 386	3 538	104%
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	70 368	64 354	91%
18					
20	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>238 720</b>	<b>216 098</b>	<b>91%</b>
21					
22	<b>210</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>79 937</b>	<b>77 609</b>	<b>97%</b>
23	212	príjmy z vlastníctva	79 937	77 609	97%
24	212002	z prenajatých pozemkov	39 674	39 298	99%
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov			
26		* z prenajatých budov (nebytové priestory)	24 190	22 348	92%
27		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j.)	16 023	15 913	99%

28	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	100%
----	--------	---	----	----	------

str. 2

Bežné príjmy			Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
29	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>82 657</b>	<b>70 338</b>	<b>85%</b>
30	221	administratívne poplatky	20 000	11 821	59%
31	221004	správne poplatky	20 000	11 821	59%
32	222	pokuty a penále	1 370	1 870	136%
33	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	61 017	56 384	92%
34	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	27 000	23 321	86%
35	223002	za jasle, materské školy a družiny	2 700	2 825	105%
36	223003	za stravné	31 317	30 238	97%
37	223004	za prebytočný hnutelný majetok	0	0	-
38	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	270	263	97%
39	229005	za znečisťovanie ovzdušia	270	263	97%
40					
41	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>73%</b>
42	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	100	73	73%
43					
44	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>76 026</b>	<b>68 078</b>	<b>90%</b>
45	292	ostatné príjmy	76 026	68 078	90%
46	291006	od obce (príspevky na spoločný stav.úrad)	0	0	-
47	292008	z výťažkov lotérií a iných hier	18 500	16 424	89%
48	292012	z dobropisov (preplatky energií)	9 553	9 553	100%
49	292017	vratky (preplatky na poistnom)	1 618	1 697	105%
50	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	46 345	40 394	87%
51	292019	z refundácie (Claritas, n.o. - úhrada za projekt)	0	0	-
52	292027	ine (registračné známky za psa, mylné platby)	10	10	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
53	300	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>847 899</b>	<b>845 784</b>	<b>100%</b>
54	310	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>847 899</b>	<b>845 784</b>	<b>100%</b>
55	1	na aktivačnú činnosť	2 200	1 917	87%
56	2	na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)	700 340	700 340	100%
57	3	na sociálne veci	766	766	100%
58	4	na matričnú činnosť	5 775	5 775	100%
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 080	5 080	100%
60	6	na školský úrad	13 075	13 075	100%
61	7	na školské potreby	3 718	3 718	100%
62	8	na stravu	16 416	16 416	100%
63	9	na dopravu žiakov	10 010	10 010	100%
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	5 243	5 243	100%
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 396	14 396	100%
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	559	559	100%
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 705	1 705	100%
68	14	na terénnu sociálnu prácu	28 360	26 528	94%
69	15	na podporu zamestnanosti §50 j - povodne	22 695	22 695	100%
70	16	na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie	3 814	3 814	100%
71	19	na podporu kultúry, športu, obecné dni	12879	12879	100%
72	26	sponzorské dary	200	200	100%
73	27	na vzdelávanie počítačových zručností pre seniorov	668	668	100%
74		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 274 224</b>	<b>2 241 706</b>	<b>99%</b>

Bežné príjmy ZS s VJS			Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>8 534</b>	<b>8 534</b>	<b>100%</b>
2	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	8 413	8 413	100%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 445	6 445	100%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 968	1 968	100%
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	21	21	
6	292	<i>ostatné príjmy</i>	100	100	100%
7	292012	z dobropisov	100	100	-
8					
9		<b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>8 534</b>	<b>8 534</b>	<b>100%</b>

Bežné príjmy ZS s VJM			Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>1 594</b>	<b>1 594</b>	<b>100%</b>
2	223	<i>poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	1 516	1 516	100%
3	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 516	1 516	100%
4					
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	78	78	100%
6					
7	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
8	312007	Dotácia z rozpočtu obce	500	500	100%
9					
10		<b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>2 094</b>	<b>2 094</b>	<b>100%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>21 299</b>	<b>20 595</b>	<b>97%</b>
2	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>21 299</b>	<b>20 595</b>	<b>97%</b>
3	231	príjem z predaja kapitálových aktív (bytovky Skautov)	299	14	5%
4	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	21 000	20 581	98%
5					
6	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>208 650</b>	<b>208 650</b>	<b>100%</b>
7		Dotácia na kanalizačné odbočky "Kanalizácia JUH"	198 650	198 650	100%
8		Dotácia na výmenu okien Obecného úradu	10 000	10 000	100%
9		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>229 949</b>	<b>229 245</b>	<b>100%</b>

<b>Finančné operácie</b>			<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</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>56 163</b>	<b>56 163</b>	<b>100%</b>
2	<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>56 163</b>	<b>56 163</b>	<b>100%</b>
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	0	-
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	56 163	56 163	100%
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0	-
6					
7	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8	<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
9		v tom:			
9	513	Bankové úvery (prekľňovací úver centrálna zóna obce)	0	0	-
10					
11		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>56 163</b>	<b>56 163</b>	<b>100%</b>

<b>Príjmy</b>			<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	2 284 852	2 252 334	99%
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	229 949	229 245	100%
3		<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:</b>	56 163	56 163	100%
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	2 570 964	2 537 742	99%