

VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU K 31.12.2018 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

| Bežné príjmy | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------|--------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € |
| 1 | 100 | DAŇOVÉ PRIJMY | 1 877 759 | 1 872 725 | 100% |
| 2 | 110 | dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku | 1 503 417 | 1 508 358 | 100% |
| 3 | 111 | daň z príjmov fyzických osôb | 1 503 417 | 1 508 358 | 100% |
| 4 | | | | | |
| 5 | 120 | Daň z majetku | 271 464 | 267 142 | 98% |
| 6 | 121 | daň z nehnuteľností | 271 464 | 267 142 | 98% |
| 7 | 121001 | daň z pozemkov | 181 500 | 176 424 | 97% |
| 8 | 121002 | daň zo stavieb | 89 455 | 90 278 | 101% |
| 9 | 121003 | daň z bytov a nebytových priestorov | 509 | 440 | 86% |
| 10 | 130 | Domáce dane na tovary a služby | 102 878 | 97 225 | 95% |
| 11 | 133 | dane za špecifické služby | 102 878 | 97 225 | 95% |
| 12 | 133001 | za psa | 4 040 | 3 651 | 90% |
| 13 | 133003 | za nevýherné hracie prístroje | 72 | 72 | 100% |
| 14 | 133004 | za predajné automaty | 36 | 36 | 100% |
| 15 | 133006 | za ubytovanie | 350 | 322 | 92% |
| 16 | 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 1 600 | 1 675 | 105% |
| 17 | 133013 | za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov | 96 780 | 91 469 | 95% |
| 18 | | | | | |
| 20 | 200 | NEDAŇOVÉ PRIJMY | 548 061 | 538 320 | 98% |
| 21 | 210 | príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 101 410 | 97 105 | 96% |
| 22 | 212 | príjmy z vlastníctva | 101 410 | 97 105 | 96% |
| 23 | 212002 | z prenajatých pozemkov | 46 968 | 45 287 | 96% |
| 24 | 212003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov | | | |
| 25 | | * z prenajatých budov (nebytové priestory) | 26 733 | 23 916 | 89% |
| 26 | | * z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j., malorozmerné byty) | 27 659 | 27 852 | 101% |
| 27 | 212004 | z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD) | 50 | 50 | 100% |

| Bežné príjmy | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------|--------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € |
| 29 | 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 96 121 | 84 193 | 88% |
| 30 | 221 | administratívne poplatky | 17 500 | 20 109 | 115% |
| 31 | 221004 | správne poplatky | 17 500 | 20 109 | 115% |
| 32 | 222 | pokuty a penále | 6 000 | 5 992 | 100% |
| 33 | 223 | poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 72 330 | 57 809 | 80% |
| 34 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 15 000 | 13 256 | 88% |
| 35 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny | 3 430 | 2 785 | 81% |
| 36 | 223003 | za stravné | 53 900 | 41 768 | 77% |
| 37 | 223004 | za prebytočný hnuiteľný majetok | 0 | 0 | - |
| 38 | 229 | d'alšie administratívne a iné poplatky a platby | 291 | 283 | 97% |
| 39 | 229005 | za znečisťovanie ovzdušia | 291 | 283 | 97% |
| 40 | | | | | |
| 41 | 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 0 | 0 | 0% |
| 42 | 243 | úroky z účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | 0% |
| 43 | | | | | |
| 44 | 290 | Iné nedaňové príjmy | 350 530 | 357 022 | 102% |
| 45 | 292 | ostatné príjmy | 350 530 | 357 022 | 102% |
| 46 | 292006 | z náhrad poisťného plnenia | 0 | 0 | - |
| 47 | 292008 | z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 16 000 | 26 737 | 167% |
| 48 | 292012 | z dobropisov (preplatky energií) | 362 | 362 | 100% |
| 49 | 292017 | vratky (preplatky na poisťnom) | 4 377 | 4 377 | 100% |
| 50 | 292019 | z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.) | 38 500 | 34 275 | 89% |
| 51 | 292019 | z refundácie (Obec Semerovo - služby Obecnej polície) | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 52 | 292027 | ine (registračné známky za psa, náhrada za výrub drevín) | 285 291 | 285 271 | 100% |

| Bežné príjmy | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------|--------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € |
| 53 | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 214 421 | 1 211 721 | 100% |
| 54 | 310 | Bežné a všeobecné granty a transfery | 1 214 421 | 1 211 721 | 100% |
| 55 | 1 | na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia | 6 700 | 6 700 | 100% |
| 56 | 2 | na školstvo - prenesené kompetencie | 927 295 | 927 295 | 100% |
| 57 | 3 | na sociálne veci | 1 869 | 1 869 | 100% |
| 58 | 4 | na matričnú činnosť | 6 913 | 6 913 | 100% |
| 59 | 5 | na stavebný poriadok a pozemné komunikácie | 5 904 | 5 904 | 100% |
| 60 | 6 | na školský úrad | 29 320 | 29 320 | 100% |
| 61 | 7 | na školské potreby a učebnice | 1 379 | 1 379 | 100% |
| 62 | 8 | na stravu | 6 296 | 6 296 | 100% |
| 63 | 9 | na dopravu žiakov | 10 100 | 10 100 | 100% |
| 64 | 10 | na predškolskú výchovu v MŠ | 8 157 | 8 157 | 100% |
| 65 | 11 | na vzdelávacie poukazy | 14 381 | 14 381 | 100% |
| 66 | 12 | na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP | 488 | 488 | 100% |
| 67 | 13 | na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov | 1 840 | 1 840 | 100% |
| 68 | 14 | na terénnu sociálnu prácu | 21 052 | 20 696 | 98% |
| 69 | 15 | na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti | 55 561 | 56 308 | 101% |
| 70 | 16 | na projekt "Pomôžme deťom v prirodzenom prostredí" | 8 400 | 8 400 | 100% |
| 71 | 19 | na projekt "Dvory očami Dvorčanov" | 700 | 700 | 100% |
| 72 | 20 | na asistenta v chránenej dielni | 8 296 | 8 407 | 101% |
| 73 | 21 | na dobrovoľný hasičský zbor | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 74 | 22 | na opatrovateľskú službu | 27 397 | 27 378 | 100% |
| 75 | 23 | na dočasný pútač "Obecná kanalizácia" | 874 | 874 | 100% |
| 76 | 24 | na projekt "Chránená dielňa" - pri Obecnej polícii, knižnici | 20 000 | 18 817 | 94% |
| 77 | 24 | na lyžiarsky výcvik a školu v prírode | 12 550 | 12 550 | 100% |
| 78 | 25 | na asistenta učiteľa | 20 160 | 20 160 | 100% |
| 79 | 26 | na rozšírenie knižničného fondu | 1 200 | 1 200 | 100% |
| 80 | 27 | na voľby do samosprávnych orgánov obcí | 2 189 | 2 189 | 100% |
| 81 | 28 | na revitalizáciu vstupnej časti obce | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 82 | 29 | na revitalizáciu dvora obecného múzea | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 83 | 30 | na projekty "Deti v pohybe, Dvorský jarmok" | 4 700 | 2 700 | 57% |
| 84 | 31 | na projekt "Za vínom do Dvorov" | 1 700 | 1 700 | 100% |
| 85 | | BEŽNE PRIJMY SPOLU: | 3 640 241 | 3 622 766 | 100% |

| Príjmy ZS s VJS | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|-----------------|------------|--|---------------|-------------------------|--------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDANOVÉ PRIJMY | 57 498 | 59 904 | 104% |
| 2 | 223 | poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 12 448 | 13 032 | 105% |
| 3 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 7 400 | 7 978 | 108% |
| 4 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD | 5 048 | 5 054 | 100% |
| 5 | 223003 | za stravné | 44 000 | 45 823 | 104% |
| 6 | 292 | Ostatné príjmy | 1 050 | 1 049 | 100% |
| 7 | 292012 | z dobropisov | 31 | 31 | 100% |
| 8 | 292017 | z vratiek | 1 019 | 1 018 | 100% |
| 9 | 300 | Granty a transfery | 2 810 | 2 810 | 100% |
| 10 | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 2 810 | 2 810 | 100% |
| 11 | 312008 | z rozpočtu vyššieho územného celku | 2 810 | 2 810 | 100% |
| 12 | | | | | |
| 13 | 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami | 700 | 700 | 100% |
| 14 | 450 | Z ostatných finančných operácií | 700 | 700 | 100% |
| 15 | 453 | prostriedky z predchádzajúcich rokov | 700 | 700 | 100% |

| Príjmy ZS s VJM | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|-----------------|------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDANOVÉ PRIJMY | 3 586 | 3 558 | 99% |
| 2 | 223 | poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb | 3 546 | 3 518 | 99% |
| 3 | 223001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 084 | 1 084 | 100% |
| 4 | 223002 | za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD | 2 400 | 2 372 | 99% |
| 5 | 223003 | za stravné | 62 | 62 | 100% |
| 6 | 292 | Ostatné príjmy | 40 | 40 | 0% |
| 7 | 292006 | z náhrad z poistného plnenia | 40 | 40 | 100% |
| 8 | | | | | |
| 9 | 300 | Granty a transfery | 690 | 690 | 100% |
| 10 | 311 | Granty | 190 | 190 | 100% |
| 11 | 312007 | Dotácia z rozpočtu obce | 500 | 500 | 100% |
| 12 | | NEDANOVÉ PRIJMY SPOLU: | 4 276 | 4 248 | 99% |

| Kapitálové príjmy | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|--------------------------|------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| položka | ukazovateľ | | v € | v € | v € |
| 1 | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 26 253 | 26 204 | 100% |
| 2 | 230 | Kapitálové príjmy | 26 253 | 26 204 | 100% |
| 3 | 231 | príjem z predaja kapitálových aktív (rodinné domy) | 1560 | 2130 | 137% |
| 4 | 233 | príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 24 693 | 24 074 | 97% |
| 5 | 300 | Kapitálové granty a transfery | 192 800 | 192 800 | 100% |
| 6 | 320 | Transfery v rámci verejnej správy | 192 800 | 192 800 | 100% |
| 7 | 322 | Dotácia na projektovú dokumentáciu "Hasičská zbrojnica" | 12 800 | 12 800 | 100% |
| 8 | 322 | Dotácia na projekt "Zvýš.energ.hospodár. budovy ZŠ s VJM" | 180 000 | 180 000 | 100% |
| 9 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 219 053 | 219 004 | 100% |

| Finančné operácie | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|--------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| položka | ukazovateľ | | v € | v € | v € |
| 1 | 400 | Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív. | 339 062 | 332 140 | 98% |
| 2 | 450 | Z ostatných finančných operácií | 339 062 | 332 140 | 98% |
| 3 | 452 | Z konkurzu, likvidácie a exekúcie | 8 000 | 4 578 | 57% |
| 4 | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 17 937 | 14 437 | 80% |
| 5 | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ VJS | 200 000 | 200 000 | 100% |
| 5 | 454 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 89 139 | 89 139 | 100% |
| 6 | 456 | Prijaté finančné zábezpeky (Zvýš. energ. hosp. bud. OcÚ) | 23 986 | 23 986 | 100% |
| 7 | 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 600 900 | 598 929 | 100% |
| 8 | 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp. | 600 900 | 598 929 | 100% |
| | | v tom: | | | |
| 9 | 513 | Dlhodobé úvery - rekonštrukcia miestnych komunikácií | 175 900 | 175 900 | 0% |
| 10 | 513 | Dlhodobé úvery - výstavba telocvične | 425 000 | 423 029 | 0% |
| 11 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 939 962 | 931 069 | 99% |

| Príjmy | | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|---------------|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | položka | ukazovateľ | v € | v € | v € |
| 1 | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 3 704 825 | 3 689 728 | 100% |
| 2 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 219 053 | 219 004 | 100% |
| 3 | | PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU: | 940 662 | 931 769 | 99% |
| 4 | | PRÍJMY CELKOM | 4 864 540 | 4 840 501 | 100% |