

## NAVRH ROZPOCTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU NA ROKY 2018 - 2020 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRIJMY</b>	<b>1 468 134</b>	<b>1 659 578</b>	<b>1 699 535</b>	<b>1 745 666</b>	<b>1 814 240</b>	<b>1 814 240</b>	<b>1 814 240</b>
2	<b>110</b>	<b>dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku</b>	<b>1 137 126</b>	<b>1 286 199</b>	<b>1 325 343</b>	<b>1 371 474</b>	<b>1 440 048</b>	<b>1 440 048</b>	<b>1 440 048</b>
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 137 126	1 286 199	1 325 343	1 371 474	1 440 048	1 440 048	1 440 048
4									
5	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>241 947</b>	<b>270 671</b>	<b>271 464</b>	<b>271 464</b>	<b>271 464</b>	<b>271 464</b>	<b>271 464</b>
6	121	daň z nehnuteľností	241 947	270 671	271 464	271 464	271 464	271 464	271 464
7	121001	daň z pozemkov	154 101	178 829	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500
8	121002	daň zo stavieb	87 846	91 367	89 455	89 455	89 455	89 455	89 455
9	121003	daň z bytov	0	475	509	509	509	509	509
11	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>89 061</b>	<b>102 708</b>	<b>102 728</b>	<b>102 728</b>	<b>102 728</b>	<b>102 728</b>	<b>102 728</b>
12	133	dane za špecifické služby	89 061	102 708	102 728	102 728	102 728	102 728	102 728
13	133001	za psa	4 929	4 155	4 040	4 040	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	186	113	200	200	200	200	200
17	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 742	1 675	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
18	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	82 096	96 657	96 780	96 780	96 780	96 780	96 780
19									
20	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRIJMY</b>	<b>245 844</b>	<b>249 851</b>	<b>234 952</b>	<b>239 621</b>	<b>240 355</b>	<b>240 355</b>	<b>240 355</b>
21									
22	<b>210</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>83 902</b>	<b>91 692</b>	<b>99 269</b>	<b>102 269</b>	<b>100 014</b>	<b>100 014</b>	<b>100 014</b>
23	212	príjmy z vlastníctva	83 902	91 692	99 269	102 269	100 014	100 014	100 014
24	212002	z prenajatých pozemkov	45 068	42 068	43 270	46 270	45 572	45 572	45 572
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov							
26		*z prenajatých budov	21 415	24 739	28 290	28 290	26 733	26 733	26 733
27		* z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty)	17 369	24 835	27 659	27 659	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 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
29	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>85 887</b>	<b>68 946</b>	<b>70 378</b>	<b>66 321</b>	<b>85 821</b>	<b>85 821</b>	<b>85 821</b>
30	221	administratívne poplatky	12 635	13 452	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
31	221004	správne poplatky	12 635	13 452	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
32	222	pokuty a penále	3 422	1 555	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
33	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	69 534	53 692	53 630	50 030	69 530	69 530	69 530
34	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 212	13 493	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
35	223002	za jasle, materské školy a družiny	2 830	3 420	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430
36	223003	za stravné (dôchodcovia)	53 492	36 779	35 200	31 600	31 600	31 600	31 600
37	223003	za stravné (MŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu	0	0	0	0	19 500	19 500	19 500
38	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	296	247	248	291	291	291	291
39	229005	za znečisťovanie ovzdušia	296	247	248	291	291	291	291
40									
41	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	19	19	20	0	0	0	0
43									
44	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>76 036</b>	<b>89 194</b>	<b>65 285</b>	<b>71 031</b>	<b>54 520</b>	<b>54 520</b>	<b>54 520</b>
45	290	Iné nedaňové príjmy	76 036	89 194	65 285	71 031	54 520	54 520	54 520
46	292019	za služby Obcejnej polície v obci Semerovo	0	1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
47	292008	z výťažkov lotérií a iných hier	20 658	17 967	20 750	10 000	10 000	10 000	10 000
48	292012	z dobropisov (preplatky energií)	164	12 985	0	214	0	0	0
49	292017	vratky (preplatky na poisťnom, vrátená dotácia)	264	7 821	0	10 297	0	0	0
50	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refaktúracie energií, služ.)	33 066	38 066	38 500	44 500	38 500	38 500	38 500
51	292019	z refundácie (Claritas, n.o. - úhrada za projekt)	21 850	11 331	0	0	0	0	0
52	292027	ine (registračné známky za psa, mylné platby)	34	24	35	20	20	20	20

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
53	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 062 891</b>	<b>1 156 006</b>	<b>1 042 739</b>	<b>1 189 272</b>	<b>989 601</b>	<b>966 767</b>	<b>966 767</b>
54	<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>1 062 891</b>	<b>1 156 006</b>	<b>1 042 739</b>	<b>1 189 272</b>	<b>989 601</b>	<b>966 767</b>	<b>966 767</b>
55	1	na aktivačnú činnosť	5 868	0	0	0	0	0	0
56	2	na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)	776 834	849 097	807 779	855 083	853 003	853 003	853 003
57	3	na sociálne veci	7 353	4 082	0	4 000	0	0	0
58	4	na matričnú činnosť	6 137	6 308	6 308	6 476	6 476	6 476	6 476
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 010	5 025	5 025	4 993	4 993	4 993	4 993
60	6	na školský úrad	19 911	25 081	27 024	28 118	31 424	31 424	31 424
61	7	na školské potreby a jazykové učebnice	3 187	2 473	0	2 011	0	0	0
62	8	na stravu	15 079	13 090	0	8 415	0	0	0
63	9	na dopravu žiakov	9 250	9 600	0	7 700	0	0	0
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	7 053	5 696	0	6 313	0	0	0
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 214	14 725	0	14 816	0	0	0
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	482	483	483	479	479	479	479
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 699	1 714	1 714	3 082	3 082	3 082	3 082
68	14	na terénnu sociálnu prácu	27 034	11 930	20 452	20 452	21 052	21 052	21 052
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	49 869	90 019	91 769	91 769	17 962	17 962	17 962
70	16	na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie	992	2 721	0	1 690	0	0	0
71	17	na humanitnú činnosť od nadácie "Dobrý anjel"	546	0	0	0	0	0	0
72	18	na projekty NSK	3 000	6 009	0	8 397	0	0	0
73	19	na podporu kultúry a športu	3 324	0	0	3 500	0	0	0
74	20	na verejnú zeleň	0	5 000	0	5 000	0	0	0
75	21	na prevenciu kriminality (Letný tábor)	1 716	8 000	0	10 000	0	0	0
76	22	na chránenú dielňu	19 390	21 491	27 429	27 429	28 296	28 296	28 296
77	23	na odchodné, asistenta učiteľa, prvouky	9 866	12 598	0	9 224	0	0	0
78	24	na Obecny úrad (2016), Obecne múzeum (2017)	0	11 000	0	10 000	0	0	0
79	25	na rekonštrukciu miestneho rozhlasu	0	10 000	0	0	0	0	0
80	26	na projekt vzdelávania "PRINED"	60 909	1 350	0	0	0	0	0
81	27	na opatrovateľskú službu	14 168	18 252	54 756	54 756	22 834	0	0

			Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
82		na učebné pomôcky	0	2 905	0	285	0	0	0
83		na lyžiarsky výcvik a školu v prírode pre žiakov ZŠ	0	17357	0	5284	0	0	0
84		na knižnicu	0	0	0	2500	0	0	0
85		<b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>2 776 869</b>	<b>3 065 435</b>	<b>2 977 226</b>	<b>3 174 559</b>	<b>3 044 196</b>	<b>3 021 362</b>	<b>3 021 362</b>

<b>Bežné príjmy ZS s VJS</b>			Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>12 218</b>	<b>18 708</b>	<b>5</b>	<b>10 230</b>	<b>50 240</b>	<b>50 240</b>	<b>50 240</b>
2	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	9 249	10 507	0	10 100	50 240	50 240	50 240
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 064	6 012	0	6 500	6 580	6 580	6 580
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	2 185	4 495	0	3 600	2 330	2 330	2 330
5	223003	za stravné (ZŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu	0	0	0	0	41 330	41 330	41 330
6	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	4	3	5	0	0	0	0
7	292	<i>ostatné príjmy</i>	2 965	8 198	0	130	0	0	0
8	292012	z dobropisov	2 965	4 070	-	130	0	0	0
9	292017	z vratiek	0	4 128	0	0	0	0	0
10		<b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>12 218</b>	<b>18 708</b>	<b>5</b>	<b>10 230</b>	<b>50 240</b>	<b>50 240</b>	<b>50 240</b>

<b>Bežné príjmy ZS s VJM</b>			Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>1 599</b>	<b>7 870</b>	<b>5</b>	<b>2 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
2	223	<i>poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	1 595	2 736	0	2 800	2 000	2 000	2 000
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	780	0	0	0	0	0
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 595	1 956	0	2 800	2 000	2 000	2 000
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	4	5	5	0	0	0	0
6	290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	5 129	0	0	0	0	0
7	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 140</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	311	Tuzemské bežné granty a transfery	640	179	0	179	0	0	0
9	312007	Dotácia z rozpočtu obce	500	550	0	500	0	0	0
10		<b>BEZNE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>2 739</b>	<b>8 599</b>	<b>5</b>	<b>3 479</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>			Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	19 141	16 064	10 460	17 460	5 000	5 000	5 000	
2	<b>230 Kapitálové príjmy</b>	19 141	16 064	10 460	17 460	5 000	5 000	5 000	
3	231 príjem z predaja kapitálových aktív (bytovky Skautov, rodinné domy)	15 429	4 153	5 460	5 460	0	0	0	
4	233 príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 712	11 911	5 000	12 000	5 000	5 000	5 000	
5									
6	<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>	193 500	200 000	0	16 150	0	0	0	
7	Dotácia na Kultúrny dom, rekonštrukciu MŠ	120 000	0	0	0	0	0	0	
8	Dotácia zo ŠFRB na výstavbu maloroz. nízkoštanď. bytov	0	0	0	0	0	0	0	
9	Dotácia na výstavbu telocvične	0	200 000	0	0	0	0	0	
10	Dotácia od MAS Dvory a okolie	0	0	0	16 150	0	0	0	
11	Dotácie - Dom smútku, kamery, viacúčelové ihrisko	73 500	0	0	0	0	0	0	
12	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>212 641</b>	<b>216 064</b>	<b>10 460</b>	<b>33 610</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	

<b>Finančné operácie</b>			Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	<b>400 Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.</b>	224 138	3 763	394 000	77 965	268 000	8 000	8 000	
2	<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>	224 138	3 763	394 000	77 965	268 000	8 000	8 000	
3	452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	3 387	1 928	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
4	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	35 776	1 835	320 000	0	210 000	0	0	
5	454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu	184 975	0	70 000	69 965	50 000	0	0	
6									
7	<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	0	0	460 170	70 170	920 000	0	0	
8	<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.</b>	0	0	460 170	70 170	920 000	0	0	
9	Bankové úvery	0	0	460 170	70 170	920 000	0	0	
10	514 Úver zo ŠFRB na výstavbu malorozmerných nízkoštanď. bytov	0	0	70 170	70 170	0	0	0	
11	513 Úver na spolufinancovanie projektu dobudovania kanalizácie	0	0	390 000	0	390 000	0	0	
12	513 Úver na spolufinancovanie projektu výstavby telocvične	0	0	0	0	530 000	0	0	
13	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>224 138</b>	<b>3 763</b>	<b>854 170</b>	<b>148 135</b>	<b>1 188 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	

<b>Príjmy</b>			<b>Skutočnosť rozpočet 2015</b>	<b>Skutočnosť rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 791 826</b>	<b>3 092 742</b>	<b>2 977 236</b>	<b>3 188 268</b>	<b>3 096 436</b>	<b>3 073 602</b>	<b>3 073 602</b>
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>212 641</b>	<b>216 064</b>	<b>10 460</b>	<b>33 610</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
3		<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:</b>	<b>224 138</b>	<b>3 763</b>	<b>854 170</b>	<b>148 135</b>	<b>1 188 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>3 228 605</b>	<b>3 312 569</b>	<b>3 841 866</b>	<b>3 370 013</b>	<b>4 289 436</b>	<b>3 086 602</b>	<b>3 086 602</b>