

## VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU K 31.12.2023 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 576 227</b>	<b>2 364 146</b>	<b>92%</b>
2	<b>110</b>	<b>dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku</b>	<b>2 117 995</b>	<b>1 949 063</b>	<b>92%</b>
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	2 117 995	1 949 063	92%
4					
5	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>316 710</b>	<b>286 853</b>	<b>91%</b>
6	121	daň z nehnuteľností	316 710	286 853	91%
7	121001	daň z pozemkov	206 000	179 793	87%
8	121002	daň zo stavieb	110 000	106 433	97%
9	121003	daň z bytov a nebytových priestorov	710	627	88%
10	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>141 522</b>	<b>128 230</b>	<b>91%</b>
11	133	dane za špecifické služby	141 522	128 230	91%
12	133001	za psa	4 400	4 297	98%
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	0	0	0%
14	133004	za predajné automaty	0	0	0%
15	133006	za ubytovanie	322	70	22%
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 800	1 716	95%
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	135 000	122 147	90%
18					
20	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>209 417</b>	<b>187 509</b>	<b>90%</b>
21	<b>210</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>100 668</b>	<b>93 410</b>	<b>93%</b>
22	212	príjmy z vlastníctva	100 668	93 410	93%
23	212002	z prenajatých pozemkov	45 518	45 081	99%
24	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov			
25		* z prenajatých budov (nebytové priestory)	23 710	17 023	72%
26		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j., malorozmerné byty)	31 390	31 256	100%
27	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
29	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>61 950</b>	<b>54 653</b>	<b>88%</b>
30	221	administratívne poplatky	14 000	11 853	85%
31	221004	správne poplatky	14 000	11 853	85%
32	221005	licencie	0	0	0%
33	222	pokuty a penále	1 750	1 793	102%
34	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	45 930	40 817	89%
35	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 500	12 784	102%
36	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 430	3 195	93%
37	223003	za stravné	30 000	24 838	83%
38	223004	za prebytočný hnutel'ný majetok			-
39	229	d'alšie administratívne a iné poplatky a platby	270	190	70%
40	229005	za znečisťovanie ovzdušia	270	190	70%
41					
42	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
43	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0%
44					
45	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>46 799</b>	<b>39 446</b>	<b>84%</b>
46	292	ostatné príjmy	46 799	39 446	84%
47	292006	z náhrad poisťného plnenia	0	0	0%
48	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	15 000	12 045	80%
49	292012	z dobropisov (preplatky energií)	4 809	4 809	100%
50	292017	vratky (preplatky na poisťnom)	156	156	100%
51	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	26 800	22 406	84%
52	292027	iné (náhrada škody)	34	30	88%

Bežné príjmy			Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
53	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 041 748</b>	<b>2 015 793</b>	<b>99%</b>
54	<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>2 041 748</b>	<b>2 015 793</b>	<b>99%</b>
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	3 850	3 850	100%
56	2	na školstvo - prenesené kompetencie	1 335 906	1 335 906	100%
57	3	na sociálne veci	7 920	7 920	100%
58	4	na matričnú činnosť	9 607	9 607	100%
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	7 889	7 889	100%
60	6	na školský úrad	39 867	39 867	100%
61	7	na školské potreby a učebné pomôcky, edukačné publikácie	15 142	15 142	100%
62	8	na stravu	89 979	89 979	100%
63	9	na dopravu žiakov	10 669	10 669	100%
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	30 478	30 478	100%
65	11	na vzdelávacie poukazy	15 443	15 443	100%
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	555	555	100%
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 746	1 746	100%
68	14	na terénnu sociálnu prácu	35 592	35 592	100%
69	15	na asistenta v chránenej dielni pri knižnici	11 451	7 624	67%
70	16	na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	14 544	14 544	100%
71	19	na projekty NSK "Obecné dni 2023, Pomoc a podpora pre najzranit"	9 200	9 200	100%
72	20	na energie OcÚ a v školstve 2023	36 030	36 030	100%
73	21	na dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	100%
74	22	na opatrovateľskú službu	38 338	30 384	79%
75	23	na voľby do orgánov samosprávy obcí 2023, NRSR 2023	8 144	8 144	100%
76	24	na projekt "Chránená dielňa" - pri Obecnej polícii, knižnici	31 780	20 016	63%
77	24	na riešenie migračných výziev	46 800	46 800	100%
78	25	na asistenta učiteľa, odchodné	35 306	35 306	100%
79	26	na projekt "Modernizácia obecnej knižnice vrátane kníh"	3 400	3 400	100%
80	27	zo štátneho účelového fondu z poplatkov za uloženie odpadov	8 929	8 929	100%
81	28	na špecifika, digitalizáciu, podporu multikult. výchovy v ZŠ,	32 691	32 691	100%
82	29	na projekty ZŠ "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	77 534	75 124	97%
83	30	na školu v prírode a lyžiarky kurz	15 550	15 550	100%
84	31	na krytie výdavkov súvisiacich s negat. dôsledkami inflácie	64 408	64 408	100%
85		<b>BEŽNE PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 827 392</b>	<b>4 567 448</b>	<b>95%</b>

Príjmy ZS s VJS			Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVE PRIJMY</b>	<b>89 607</b>	<b>71 500</b>	<b>80%</b>
2	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov (telocvičňa)	1 000	1 142	114%
	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			
3			25 185	24 637	98%
4	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 000	10 383	94%
5	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	14 185	14 254	100%
6	223003	za stravné	52 000	42 867	82%
7	292	Ostatné príjmy	11 422	2 854	25%
8	292012	z dobropisov	2 854	2 854	100%
9	292019	z refundácie	8 568	0	0%
10	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>100%</b>
11	312	Transfery v rámci verejnej správy (projekt NSK)	3 200	3 200	100%
12					
13		<b>NEDANOVE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>92 807</b>	<b>74 700</b>	<b>80%</b>

Príjmy ZS s VJM			Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	<b>200</b>	<b>NEDANOVE PRIJMY</b>	<b>13 095</b>	<b>13 090</b>	<b>100%</b>
2	223	poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služieb	3 900	3 895	100%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	3 900	3 895	100%
5					
6	292	Ostatné príjmy	9 195	9 195	100%
8	292017	z vratiek (preplatky na poistnom)	1 420	1 420	100%
9	292027	iné (projekt Loose Parts - na voľnočasové aktivity)	7 775	7 775	100%
10	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 490</b>	<b>2 490</b>	<b>100%</b>
11	311	Granty ((projekty Kaufland - hravou formou a múdrou hlavou)	400	400	100%
12	312	Transfery v rámci VS projekt NSK, Poznaj slovenskú reč	1 306	1 306	100%
13	331	Zahraničné granty bežné (projekt Nadácie G. Bethlena)	784	784	100%
14		<b>NEDANOVE PRIJMY SPOLU:</b>	<b>15 585</b>	<b>15 580</b>	<b>100%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
1	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>16 600</b>	<b>14 658</b>	<b>88%</b>
2	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>16 600</b>	<b>14 658</b>	<b>88%</b>
3	231	<i>príjem z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	0%
4	233	<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	16 600	14 658	88%
5	<b>300</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>465 176</b>	<b>465 176</b>	<b>100%</b>
6	<b>320</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>465 176</b>	<b>465 176</b>	<b>100%</b>
7	322	<i>Dotácia na proj. "Triedený zber komunálneho odpadu"</i>	374 376	374 376	100%
8	322	<i>Dotácia na proj. "Územný plán"</i>	19 740	19 740	100%
9	322	<i>Dotácia na opravu havarijného stavu kotolne ZŠ s VJS</i>	71 060	71 060	100%
10					
11					
12		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>481 776</b>	<b>479 834</b>	<b>100%</b>

<b>Finančné operácie</b>			<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</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>408 671</b>	<b>309 400</b>	<b>76%</b>
3	<b>410</b>	<b>Zo splátok pôžičiek (ZŠ s VJS)</b>	<b>11 417</b>	<b>11 417</b>	<b>100%</b>
2	<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>397 254</b>	<b>297 983</b>	<b>75%</b>
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	1 000	220	22%
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	333 154	245 453	74%
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	63 000	52 310	83%
6	456	Prijaté finančné zábezpeky	100	0	0%
7	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>385 584</b>	<b>385 584</b>	<b>100%</b>
8	<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.</b>	<b>385 584</b>	<b>385 584</b>	<b>100%</b>
		v tom:			
9	514	Ostatné úvery - z Enviromentálneho fondu	385 584	385 584	100%
12		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>794 255</b>	<b>694 984</b>	<b>88%</b>

<b>Príjmy</b>			<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 935 784</b>	<b>4 657 728</b>	<b>94%</b>
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>481 776</b>	<b>479 834</b>	<b>100%</b>
3		<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:</b>	<b>794 255</b>	<b>694 984</b>	<b>88%</b>
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>6 211 815</b>	<b>5 832 546</b>	<b>94%</b>