

NAVRH ROZPOČTU PRÍJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU NA ROKY 2020 - 2022 V CELÝCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 741 269	1 872 725	2 031 781	2 069 025	2 279 269	2 317 105	2 339 427
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku	1 370 812	1 508 358	1 657 417	1 698 513	1 868 364	1 906 200	1 928 522
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 370 812	1 508 358	1 657 417	1 698 513	1 868 364	1 906 200	1 928 522
4									
5	120	Daň z majetku	268 632	267 142	271 464	271 464	303 065	303 065	303 065
6	121	daň z nehnuteľností	268 632	267 142	271 464	271 464	303 065	303 065	303 065
7	121001	daň z pozemkov	177 921	176 424	181 500	181 500	204 200	204 200	204 200
8	121002	daň zo stavieb	90 227	90 278	89 455	89 455	98 155	98 155	98 155
9	121003	daň z bytov	484	440	509	509	710	710	710
11	130	Domáce dane na tovary a služby	101 825	97 225	102 900	99 048	107 840	107 840	107 840
12	133	dane za špecifické služby	101 825	97 225	102 900	99 048	107 840	107 840	107 840
13	133001	za psa	3 909	3 651	4 040	4 040	4 200	4 200	4 200
14	133003	za nevýherné hracie prístroje	72	72	72	0	0	0	0
15	133004	za predajné automaty	36	36	36	36	48	48	48
16	133006	za ubytovanie	150	322	322	322	322	322	322
17	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 631	1 675	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
18	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	96 027	91 469	96 780	93 000	101 620	101 620	101 620
19									
20	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	229 115	538 320	254 728	244 118	243 522	237 197	237 564
21									
22	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	99 659	97 105	100 014	96 498	96 629	98 804	99 171
23	212	príjmy z vlastníctva	99 659	97 105	100 014	96 498	96 629	98 804	99 171
24	212002	z prenajatých pozemkov	44 838	45 287	45 572	40 339	40 339	42 514	42 881
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov							
26		*z prenajatých budov	27 259	23 916	26 733	26 733	26 733	26 733	26 733
27		* z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty)	27 512	27 852	27 659	29 046	29 507	29 507	29 507
28	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	50	380	50	50	50

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	59 114	84 193	82 715	77 510	82 393	82 393	82 393
30	221	administratívne poplatky	12 913	20 109	20 000	17 000	17 000	17 000	17 000
31	221004	správne poplatky	12 913	20 109	17 000	14 000	14 000	14 000	14 000
32	221005	licencie	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
34	222	pokuty a penále	819	5 992	1 000	800	800	800	800
35	223	poplatky z nepriemyselného a							
36		náhodného predaja a služieb	45 091	57 809	61 430	59 430	64 313	64 313	64 313
37	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 170	13 256	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
38	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 140	2 785	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430
39	223003	za stravné (dôchodcovia)	27 781	18 867	20 000	18 000	22 883	22 883	22 883
40	223003	za stravné (MŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu	0	22 901	23 000	21 000	21 000	21 000	21 000
41	229	d ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	291	283	285	280	280	280	280
42	229005	za znečisťovanie ovzdušia	291	283	285	280	280	280	280
43									
44	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	0	0
45	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
46									
47	290	Iné nedaňové príjmy	70 342	357 022	71 999	70 110	64 500	56 000	56 000
48	290	Iné nedaňové príjmy	70 342	357 022	71 999	70 110	64 500	56 000	56 000
49	292019	za služby Obcej polície v obci Semerovo	6 000	6 000	6 000	2 350	0	0	0
50	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	13 370	26 737	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
51	292012	z dobropisov (preplatky energií)	214	362	1 479	2 879	0	0	0
52	292017	vratky (preplatky na poistnom, vrátená dotácia)	10 297	4 377	0	5	0	0	0
53	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	33 546	34 275	38 500	38 500	38 500	30 000	30 000
54	292019	z refundácie (Finančná náhrada za výrub drevín)	0	283 831	0	0	0	0	0
55	292027	ine (registračné známky za psa, zriadenie vec.bremena)	6 915	1 440	20	376	0	0	0

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	1 208 594	1 211 721	1 146 757	1 346 480	1 183 719	1 183 719	1 183 719
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	1 208 594	1 211 721	1 146 757	1 346 480	1 183 719	1 183 719	1 183 719
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	6 414	6 700	0	5 600	0	0	0
56	2	na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)	878 003	927 295	928 521	991 246	983 562	983 562	983 562
57	3	na sociálne veci	4 022	1 869	0	2 600	0	0	0
58	4	na matričnú činnosť	6 476	6 913	6 913	8 003	8 003	8 003	8 003
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	4 993	5 904	5 863	5 863	5 863	5 863	5 863
60	6	na školský úrad	28 118	29 320	29 320	32 060	32 060	32 060	32 060
61	7	na školské potreby	1 726	1 179	0	1 793	0	0	0
62	8	na stravu	9 057	6 296	0	63 422	0	0	0
63	9	na dopravu žiakov	9 400	10 100	0	9 600	0	0	0
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	6 313	8 157	0	7 758	0	0	0
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 816	14 381	0	14 720	0	0	0
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	479	488	488	475	475	475	475
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	3 082	1 840	1 840	1 758	1 758	1 758	1 758
68	14	na terénnu sociálnu prácu	19 921	20 696	21 052	21 052	23 276	23 276	23 276
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	77 588	64 715	68 031	25 688	38 866	38 866	38 866
70	16	na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie	1 690	2 189	0	6 157	0	0	0
71	17	na projekt VÚC - podpora rodín	8 397	8 400	0	8 400	0	0	0
72	18	na projekty NSK a granty	10 691	5 100	0	5 029	0	0	0
73	19	na reklamný pútač "Obecná kanalizácia"	0	874	0	0	0	0	0
74	20	na verejnú zeleň, revitalizáciu vstupnej časti obce	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
75	21	na prevenciu kriminality (Letný tábor)	10 000	0	0	0	0	0	0
76	22	na chránenú dielňu pri Obecnej polícii, knižnici	20 359	18 817	28 296	28 296	28 296	28 296	28 296
77	23	na asistenta učiteľa	9 224	20 160	0	31 048	0	0	0
78	24	na Obecné múzeum	10 000	1 000	0	0	0	0	0
79	25	na odchodné	0	0	0	5 368	0	0	0
80	26	na dobrovoľný hasičský zbor	0	3 000	0	3 000	0	0	0
81	27	na opatrovateľskú službu	54 756	27 378	56 433	56 433	61 560	61 560	61 560

			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
82		na učebné pomôcky	285	200	0	261	0	0	0
83		na lyžiarsky výcvik a školu v prírode	5284	12550	0	4850	0	0	0
84		na knižnicu (interiérové vybavenie, rozšírenie kniž. fondu)	2500	1200	0	1000	0	0	0
85		BEZNE PRIJMY SPOLU:	3 178 978	3 622 766	3 433 266	3 659 623	3 706 510	3 738 021	3 760 710

Bežné príjmy ZS s VJS			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	13 440	59 904	54 200	56 988	34 100	34 100	34 100
2	212003	z prenajatých budov (telocvičňa pri ZŠ s VJS)	0	0	0	792	2 000	2 000	2 000
3	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	11 335	58 855	54 200	56 115	32 100	32 100	32 100
4	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 035	7 978	7 400	7 400	9 000	9 000	9 000
5	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	4 300	5 054	2 800	4 715	3 100	3 100	3 100
6	223003	za stravné (ZŠ ŠJ) - úhrada od rodičov za stravu	0	45 823	44 000	44 000	20 000	20 000	20 000
7	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	292	<i>ostatné príjmy</i>	2 105	1 049	0	81	0	0	0
9	292012	z dobropisov	130	31	0	81	0	0	0
10	292017	z vratiek	1 975	1 018	0	0	0	0	0
11	300	Granty a transfery	0	2 810	0	0	31 090	26 340	0
12	310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	0	2 810	0	0	31 090	26 340	0
13	312	zo SR (projekt "Inovácia foriem vzdelávania")	0	2 810	-	0	31 090	26 340	0
14		BEZNE PRIJMY SPOLU:	13 440	62 714	54 200	56 988	65 190	60 440	34 100
15	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	0	700	0	319	0	0	0
15	450	<i>Z ostatných finančných operácií</i>	0	700	0	319	0	0	0
16	453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	700	0	319	0	0	0

Bežné príjmy ZS s VJM			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	3 993	3 558	2 400	3 525	2 800	2 800	2 800
2	223	<i>poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	3 019	3 518	2 400	3 525	2 800	2 800	2 800
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb (let.tábor)	1 120	1 084	0	1 125	0	0	0
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 899	2 372	2 400	2 400	2 800	2 800	2 800
	223003	za stravné	0	62	0	0	0	0	0
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	974	40	0	0	0	0	0
7	300	Granty a transfery	679	690	0	690	0	0	0
8	311	Tuzemské bežné granty a transfery	179	190	0	190	0	0	0
9	312007	Dotácia z rozpočtu obce	500	500	0	500	0	0	0
10		BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	4 672	4 248	2 400	4 215	2 800	2 800	2 800

Kapitálové príjmy			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	17 550	26 204	16 690	22 690	11 300	10 000	10 000
2	230	Kapitálové príjmy	17 550	26 204	16 690	22 690	11 300	10 000	10 000
	231	<i>príjem z predaja kapitálových aktív</i>							
3		(prebytočné služobné motorové vozidlá, rodinné domy)	5 590	2 130	6 690	6 690	1 300	0	0
4	233	<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	11 960	24 074	10 000	16 000	10 000	10 000	10 000
5	300	GRANTY A TRANSFERY	16 150	192 800	0	4 234 703	0	0	0
6		Dotácia na hasičskú zbrojnicu	0	12 800	0	0	0	0	0
7		Dotácia z MAS Dvory na okolie na výst.autobusovej zast.	8 075	0	0	0	0	0	0
8		Dotácia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ	0	0	0	398 106	0	0	0
9		Dotácia "Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV"	0	0	0	2 968 795	0	0	0
10		Dotácia "Modernizácia odborných učební ZŠ VJS"	0	0	0	79 057	0	0	0
11		Dotácia "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ VJM"	0	0	0	136 760	0	0	0
12		Dotácia "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl."	0	0	0	4 328	0	0	0
13		Dotácia "Rekonštrukcia kaštieľa Boncz"	0	0	0	15 000	0	0	0
14		Dotácia "Zvýšenie energet. hospodárnosti MŠ"	0	0	0	474 657	0	0	0
15		Dotácia "Detské ihrisko na ul. Krajná"	0	0	0	8 000	0	0	0

Kapitálové príjmy			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
16		Dotácia "Zvýšenie energet. hodpodárnosti OcÚ"	0	0	0	0	0	0	0
17		Dotácia "Zametací, čistiaci a umývací stroj"	0	0	0	150 000	0	0	0
18		Dotácia z MAS Dvory na okolie na modernizáciu chodníka	8075	0	0	0	0	0	0
19		Dotácia na zvýšenie energ.účinnosti budovy ZŠ VJM	0	180000	0	0	0	0	0
20		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	33 700	219 004	16 690	4 257 393	11 300	10 000	10 000

Finančné operácie			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	79 157	332 140	187 427	179 806	273 476	1 500	1 500
2	450	Z ostatných finančných operácií	79 157	332 140	187 427	179 806	273 476	1 500	1 500
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	7 830	4 578	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 362	214 437	120 398	134 113	106 141	0	0
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	69 965	89 139	61 029	44 193	165 835	0	0
6	456	Prijaté finančné zábezpeky	0	23 986	0	43 000	0	0	0
7	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	70 170	598 929	390 000	550 000	800 000	0	0
8	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.	70 170	598 929	390 000	550 000	800 000	0	0
9		Bankové úvery	70 170	598 929	390 000	550 000	800 000	0	0
10	514	Úver zo ŠFRB na výstavbu malorozmerných nízkoštan. bytov	70 170	0	0	0	0	0	0
11	513	Úver na rekonštrukciu MK Tajovského, Petôfiho	0	175 900	0	0	0	0	0
12	513	Úver od Slovenskej sporiteľne "Zmluva č. 793/CC/19" - kanaliz.	0	0	390 000	250 000	400 000	0	0
14	513	Úver na financovanie investičných potrieb obce	0	0	0	300 000	0	0	0
15	513	Prekľňovací úver na "Dobudovanie kanalizácie a ČOV"	0	0	0	0	400 000	0	0
16	513	Úver na spolufinancovanie projektu výstavby telocvične	0	423 029	0	0	0	0	0
17		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	149 327	931 069	577 427	729 806	1 073 476	1 500	1 500

Príjmy			Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 197 090	3 689 728	3 489 866	3 720 826	3 774 500	3 801 261	3 797 610
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	33 700	219 004	16 690	4 257 393	11 300	10 000	10 000
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	149 327	931 769	577 427	730 125	1 073 476	1 500	1 500
4		PRÍJMY CELKOM	3 380 117	4 840 501	4 083 983	8 708 344	4 859 276	3 812 761	3 809 110