

VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU K 31.12.2019 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 132 754	2 062 241	97%
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku	1 758 390	1 685 819	96%
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 758 390	1 685 819	96%
4					
5	120	Daň z majetku	271 464	273 216	101%
6	121	daň z nehnuteľností	271 464	273 216	101%
7	121001	daň z pozemkov	181 500	179 831	99%
8	121002	daň zo stavieb	89 455	92 913	104%
9	121003	daň z bytov a nebytových priestorov	509	472	93%
10	130	Domáce dane na tovary a služby	102 900	103 206	100%
11	133	dane za špecifické služby	102 900	103 206	100%
12	133001	za psa	4 040	3 958	98%
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	72	0	0%
14	133004	za predajné automaty	36	36	100%
15	133006	za ubytovanie	322	65	20%
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 650	1 473	89%
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	96 780	97 674	101%
18					
20	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	256 641	236 591	92%
21	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	101 731	91 720	90%
22	212	príjmy z vlastníctva	101 731	91 720	90%
23	212002	z prenajatých pozemkov	45 572	39 735	87%
24	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov			
25		* z prenajatých budov (nebytové priestory)	26 733	23 249	87%
26		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j., malorozmerné byty)	29 046	28 356	98%
27	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	380	380	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	82 715	69 666	84%
30	221	administratívne poplatky	20 000	11 321	57%
31	221004	správne poplatky	17 000	11 321	67%
32	221005	licencie	3 000	0	0%
33	222	pokuty a penále	1 000	977	98%
34	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	61 430	57 117	93%
35	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 000	17 298	115%
36	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 430	2 590	76%
37	223003	za stravné	43 000	37 229	87%
38	223004	za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	-
39	229	d'alšie administratívne a iné poplatky a platby	285	251	88%
40	229005	za znečisťovanie ovzdušia	285	251	88%
41					
42	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0%
43	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0%
44					
45	290	Iné nedaňové príjmy	72 195	75 205	104%
46	292	ostatné príjmy	72 195	75 205	104%
47	292006	z náhrad poisťného plnenia	1 984	1 984	-
48	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	26 000	22 304	86%
49	292012	z dobropisov (preplatky energií)	2 879	2 879	100%
50	292017	vratky (preplatky na poisťnom)	86	87	101%
51	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	38 500	45 225	117%
52	292019	z refundácie (Obec Semerovo - služby Obecnej polície)	2 350	2 350	100%
53	292027	ine (registračné známky za psa, náhrada za výrub drevín)	396	376	95%

Bežné príjmy			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	1 356 226	1 327 115	98%
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	1 356 226	1 327 115	98%
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	3 400	5 600	165%
56	2	na školstvo - prenesené kompetencie	1 011 246	1 011 246	100%
57	3	na sociálne veci	2 600	2 600	100%
58	4	na matričnú činnosť	8 003	8 003	100%
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	6 859	6 859	100%
60	6	na školský úrad	32 060	32 060	100%
61	7	na školské potreby	813	813	100%
62	8	na stravu	63 422	63 422	100%
63	9	na dopravu žiakov	8 173	9 600	117%
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	7 758	7 758	100%
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 720	14 720	100%
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	475	475	100%
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 758	1 758	100%
68	14	na terénnu sociálnu prácu	21 052	18 364	87%
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	17 419	17 419	100%
70	16	na projekt "Podpora rodín v našej obci"	8 400	8 400	100%
71	19	na učebné pomôcky	2120	2120	100%
72	20	na asistenta v chránenej dielni	8 269	7 579	92%
73	21	na dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	100%
74	22	na opatrovateľskú službu	56 433	38 988	69%
75	23	na odchodné v Základných školách	5 368	5 368	100%
76	24	na projekt "Chránená dielňa" - pri Obecnej polícii, knižnici	28 296	16 381	58%
77	24	na lyžiarsky výcvik a školu v prírode	4 850	4 850	100%
78	25	na asistenta učiteľa	22 546	22 546	100%
79	26	na projekt "S knihou v ruke"	1 000	1 000	100%
80	27	na voľby prezidenta SR 2019	6 157	6 157	100%
81	28	na revitalizáciu bioretenčných pásov	5 000	5 000	100%
82	29	na projekt "Rodinná olympiáda"	1 600	1 600	100%
83	30	na projekt "Festival papriky"	1 629	1 629	100%
84	31	na projekt "Za vínom do Dvorov"	1 800	1 800	100%
85		BEŽNE PRÍJMY SPOLU:	3 745 621	3 625 947	97%

Príjmy ZS s VJS			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVÉ PRIJMY	61 719	53 449	87%
2	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov (telocvičňa)	2 000	2 052	103%
3	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	14 305	13 699	96%
4	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 300	8 730	94%
5	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	5 005	4 969	99%
6	223003	za stravné	44 000	36 284	82%
7	292	Ostatné príjmy	1 414	1 414	100%
8	292012	z dobropisov	81	81	100%
9	292019	z refundácie - projekt "Pracuj v školskej kuchyni"	1 333	1 333	100%
10	300	Granty a transfery	19 736	12 173	62%
11	310	Tuzemské bežné granty a transfery	19 736	12 173	62%
12	311	Granty	80	80	100%
13	312002	zo štátneho účelového fondu	17 458	9 895	57%
14	312008	z rozpočtu vyššieho územného celku	2 198	2 198	100%
15	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	319	319	100%
16	450	Z ostatných finančných operácií	319	319	100%
17	453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	319	319	100%

Príjmy ZS s VJM			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVÉ PRIJMY	4 043	3 875	96%
2	223	poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služieb	3 935	3 875	98%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 135	1 136	100%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	2 800	2 739	98%
5	223003	za stravné	0	0	0%
6	292	Ostatné príjmy	108	0	0%
7	292017	z vratiek	108	0	0%
8	300	Granty a transfery	3 290	3 290	100%
9	311	Granty	2 790	2 790	100%
10	312007	Dotácia z rozpočtu obce	500	500	100%
11		NEDANOVÉ PRIJMY SPOLU:	7 333	7 165	98%

Kapitálové príjmy			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	22 890	26 151	114%
2	230	Kapitálové príjmy	22 890	26 151	114%
3	231	príjem z predaja kapitálových aktív (rodinné domy, služobné motorové vozidlo Ford Focus)	6 890	6 890	100%
4	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	16 000	19 261	120%
5	300	Kapitálové granty a transfery	4 266 572	4 266 572	100%
6	320	Transfery v rámci verejnej správy	4 266 572	4 266 572	100%
7	322	Dotácia na nákup zametacieho, umývacieho, čistiacieho stroja	150 000	150 000	100%
	322	Dotácia na modernizáciu odborných učební ZŠ s VJS	79 057	79 057	100%
	322	Dotácia na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s VJM	136 760	136 760	100%
	322	Dotácia na rozšírenie kamerového systému	6 000	6 000	100%
	322	Dotácia na PD "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl."	4 328	4 328	100%
	322	Dotácia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ	398 106	398 106	100%
	322	Dotácia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ	500 526	500 526	100%
	322	Dotácia na dobudovanie kanalizácie a intenzifikáciu ČOV	2 968 795	2 968 795	100%
	322	Dotácia na vybudovanie detského ihriska	8 000	8 000	100%
8	322	Dotácia na rekonštrukciu kaštieľa Boncz	15 000	15 000	100%
9		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 289 462	4 292 723	100%

Finančné operácie			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	296 993	249 750	84%
1	411	Od úverovaných subjektov (vrátená pôžička od MAS)	9 000	9 000	100%
2	450	Z ostatných finančných operácií	287 993	240 750	84%
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	6 000	1 590	27%
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	156 626	141 967	91%
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	72 367	44 193	61%
6	456	Prijaté finančné zábezpeky	53 000	53 000	100%
7	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	690 000	474 052	69%
8	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpom.	690 000	474 052	69%
		v tom:			
9	513	Dlhodobé úvery - Zmluva č. 683/CC/18	440 000	224 052	51%
10	513	Dlhodobé úvery - Zmluva č. 793/CC/19	250 000	250 000	100%
11		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	986 993	723 802	73%

Príjmy			Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 834 409	3 698 734	96%
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 289 462	4 292 723	100%
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	987 312	724 121	73%
4		PRÍJMY CELKOM	9 111 183	8 715 578	96%