

VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU K 31.12.2022 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRIJMY	2 321 628	2 309 775	99%
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku	1 880 723	1 871 382	99%
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 880 723	1 871 382	99%
4					
5	120	Daň z majetku	312 365	308 105	99%
6	121	daň z nehnuteľností	312 365	308 105	99%
7	121001	daň z pozemkov	206 000	198 468	96%
8	121002	daň zo stavieb	105 655	109 026	103%
9	121003	daň z bytov a nebytových priestorov	710	611	86%
10	130	Domáce dane na tovary a služby	128 540	130 288	101%
11	133	dane za špecifické služby	128 540	130 288	101%
12	133001	za psa	4 400	4 207	96%
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	0	0	0%
14	133004	za predajné automaty	48	0	0%
15	133006	za ubytovanie	322	1	0%
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 650	1 243	75%
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	122 120	124 837	102%
18					
20	200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	263 757	193 331	73%
21	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	98 750	89 885	91%
22	212	príjmy z vlastníctva	98 750	89 885	91%
23	212002	z prenajatých pozemkov	42 460	40 200	95%
24	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov			
25		* z prenajatých budov (nebytové priestory)	26 733	19 646	73%
26		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j., malorozmerné byty)	29 507	29 989	102%
27	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	80 410	52 157	65%
30	221	administratívne poplatky	16 000	13 046	82%
31	221004	správne poplatky	13 000	13 046	100%
32	221005	licencie	3 000	0	0%
33	222	pokuty a penále	900	638	71%
34	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	63 230	38 228	60%
35	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 000	10 638	71%
36	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 430	2 670	78%
37	223003	za stravné	44 800	24 920	56%
38	223004	za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	-
39	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	280	245	88%
40	229005	za znečisťovanie ovzdušia	280	245	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	84 597	51 289	61%
46	292	ostatné príjmy	84 597	51 289	61%
47	292006	z náhrad poisťného plnenia	1 034	1 034	100%
48	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 200	12 103	40%
49	292012	z dobropisov (preplatky energií)	14 537	14 537	100%
50	292017	vratky (preplatky na poistnom)	94	94	100%
51	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	38 500	23 289	60%
52	292027	ine (registračné známky za psa, náhrada za výrub drevín)	232	232	0%

Bežné príjmy			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	1 621 839	1 598 506	99%
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	1 621 839	1 598 506	99%
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	2 800	2 800	100%
56	2	na školstvo - prenesené kompetencie	1 209 322	1 209 322	100%
57	3	na sociálne veci	3 224	3 224	100%
58	4	na matričnú činnosť	8 910	8 714	98%
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	7 603	6 712	88%
60	6	na školský úrad	37 061	37 061	100%
61	7	na školské potreby a učebné pomôcky, edukačné publikácie	19 203	19 203	100%
62	8	na stravu	7 512	7 512	100%
63	9	na dopravu žiakov	11 884	11 884	100%
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	25 665	25 665	100%
65	11	na vzdelávacie poukazy	15 482	15 482	100%
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	502	502	100%
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 772	1 772	100%
68	14	na terénnu sociálnu prácu	30 489	30 489	100%
69	15	na asistenta v chránenej dielni pri knižnici	9 624	9 034	94%
70	16	na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	17 273	17 273	100%
71	19	na projekty NSK "festival športu, vinobranie, hudba nás spája"	5 500	5 500	100%
72	20	sponzorské príspevky na Obecné dni 2022	1 700	1 700	100%
73	21	na dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	100%
74	22	na opatrovateľskú službu	55 273	45 937	83%
75	23	na voľby do orgánov samosprávy VÚC a obcí 2022, Ref.23	9 147	9 147	100%
76	24	na projekt "Chránená dielňa" - pri Obecnej polícii, knižnici	31 780	19 460	61%
77	24	na projekt NSK "Pomôžme deťom - budujme budúcnosť"	7 000	7 000	100%
78	25	na asistenta učiteľa, odchodné	27 647	27 647	100%
79	26	na projekt "Modernizácia obecnej knižnice vrátane kníh"	3 300	3 300	100%
80	27	zo štátneho účelového fondu z poplatkov za uloženie odpadov	6 733	6 733	100%
81	28	na špecifiká, podporu multikult. výchovy v ZŠ	9 257	9 257	100%
82	29	na projekt ZŠ s VJS financovaný Národným inštitútom vzdel."	47 527	47 527	100%
83	30	na školu v prírode	2 900	2 900	100%
84	31	na testovanie, dezinfekciu Covid-19	2 749	2 749	100%
85		BEŽNE PRIJMY SPOLU:	4 207 224	4 101 612	97%

Príjmy ZS s VJS			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	72 415	77 914	108%
2	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov (telocvičňa)	500	952	190%
3	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	19 021	19 436	102%
4	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 191	10 191	100%
5	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	8 830	9 245	105%
6	223003	za stravné	48 481	53 113	110%
7	292	Ostatné príjmy	4 413	4 413	100%
8	292012	z dobropisov	4 413	4 413	100%
9	292017	z vratiek	0	0	0%
10	300	Granty a transfery	23 369	17 870	76%
11	312	Transfery v rámci verejnej správy (projekt IFM)	21 269	16 070	76%
12	331	Zahraničné granty bežné (Norway grants)	2 100	1 800	86%
13					
14		NEDANOVE PRIJMY SPOLU:	95 784	95 784	100%

Príjmy ZS s VJM			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	7 252	7 406	102%
2	223	poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb	3 696	3 850	104%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	3 696	3 850	104%
5	223003	za stravné			0%
6	292	Ostatné príjmy	3 556	3 556	100%
8	292017	z vratiek	3 556	3 556	100%
9	300	Granty a transfery	16 716	16 716	100%
10	311	Granty (projekty Nadácie ZSE a Nadácie Orange)	5 261	5 261	100%
11	312	Transfery v rámci VS projekt NSK)	1 000	1 000	100%
12	331	Zahraničné granty bežné (projekt ERASMUS)	10 455	10 455	100%
13		NEDANOVE PRIJMY SPOLU:	23 968	24 122	101%

Kapitálové príjmy			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	77 082	72 999	95%
2	230	Kapitálové príjmy	77 082	72 999	95%
3	231	<i>príjem z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	0%
4	233	<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	77 082	72 999	95%
5	300	Kapitálové granty a transfery	210 245	209 976	100%
6	320	Transfery v rámci verejnej správy	210 245	209 976	100%
7	322	<i>Dotácia na proj. "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl."</i>	5 620	5 351	95%
8	322	<i>Dotácia na proj. "Dobudovanie amatérskej futb.infraštrukt."</i>	10 000	10 000	100%
9	322	<i>Dotácia na vybudovanie detského ihriska</i>	50 000	50 000	100%
10	322	<i>Dotácia na proj. "Zóna RD IV. Nový Svet - Verejný vodovod"</i>	144 625	144 625	100%
11					
12		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	287 327	282 975	98%

Finančné operácie			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	498 386	388 726	78%
3	410	Zo splátok pôžičiek (ZŠ s VJS)	8 747	8 747	100%
2	450	Z ostatných finančných operácií	489 639	379 979	78%
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	1 000	935	94%
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	419 344	329 548	79%
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	67 000	47 201	70%
6	456	Prijaté finančné zábezpeky	2 295	2 295	100%
7	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	60 000	0	0%
8	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.	60 000	0	0%
		v tom:			
9	513	Dlhodobé úvery - Výbudovanie prevzdušňovacieho systému	60 000	0	0%
12		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	558 386	388 726	70%

Príjmy			Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	4 326 976	4 221 518	98%
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	287 327	282 975	98%
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	558 386	388 726	70%
4		PRÍJMY CELKOM	5 172 689	4 893 219	95%