

VYHODNOTENIE ROZPOČTU PRIJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU K 31.12.2021 V CELYCH EURACH

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 288 247	2 146 802	94%
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku	1 858 642	1 722 477	93%
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 858 642	1 722 477	93%
4					
5	120	Daň z majetku	308 065	309 207	100%
6	121	daň z nehnuteľností	308 065	309 207	100%
7	121001	daň z pozemkov	204 200	203 363	100%
8	121002	daň zo stavieb	103 155	105 246	102%
9	121003	daň z bytov a nebytových priestorov	710	598	84%
10	130	Domáce dane na tovary a služby	121 540	115 118	95%
11	133	dane za špecifické služby	121 540	115 118	95%
12	133001	za psa	4 400	4 450	101%
13	133003	za nevýherné hracie prístroje	0	0	0%
14	133004	za predajné automaty	48	48	100%
15	133006	za ubytovanie	322	4	1%
16	133012	za užívanie verejného priestranstva	1 650	1 244	75%
17	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	115 120	109 372	95%
18					
20	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	256 556	225 988	88%
21	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	98 804	91 304	92%
22	212	príjmy z vlastníctva	98 804	91 304	92%
23	212002	z prenajatých pozemkov	42 514	40 683	96%
24	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov			
25		* z prenajatých budov (nebytové priestory)	29 507	29 453	100%
26		* z prenajatých bytov (nájomné 2x6 b.j., malorozmerné byty)	26 733	21 118	79%
27	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	100%

Bežné príjmy			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	78 093	64 222	82%
30	221	administratívne poplatky	15 000	11 500	77%
31	221004	správne poplatky	12 000	11 500	96%
32	221005	licencie	3 000	0	0%
33	222	pokuty a penále	500	801	160%
34	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	62 313	51 673	83%
35	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 000	11 784	79%
36	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 430	2 170	63%
37	223003	za stravné	43 883	37 719	86%
38	223004	za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	-
39	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	280	248	89%
40	229005	za znečisťovanie ovzdušia	280	248	89%
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	79 659	70 462	88%
46	292	ostatné príjmy	79 659	70 462	88%
47	292006	z náhrad poisťného plnenia	1 451	1 451	100%
48	292008	z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	24 000	30 106	125%
49	292012	z dobropisov (preplatky energií)	15 454	15 454	100%
50	292017	vratky (preplatky na poisťnom)	254	254	100%
51	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	38 500	23 197	60%
52	292027	ine (registračné známky za psa, náhrada za výrub drevín)	0	0	0%

Bežné príjmy			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	1 661 191	1 645 486	99%
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	1 661 191	1 645 486	99%
55	1	na žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia	4 000	4 000	100%
56	2	na školstvo - prenesené kompetencie	1 161 141	1 161 141	100%
57	3	na sociálne veci	3 065	3 065	100%
58	4	na matričnú činnosť	9 184	9 184	100%
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	7 603	6 754	89%
60	6	na školský úrad	36 099	36 099	100%
61	7	na školské potreby a učebné pomôcky	12 347	12 347	100%
62	8	na stravu	86 270	86 270	100%
63	9	na dopravu žiakov	11 264	11 264	100%
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	13 537	13 537	100%
65	11	na vzdelávacie poukazy	15 309	15 309	100%
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	494	494	100%
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 727	1 721	100%
68	14	na terénnu sociálnu prácu	27 488	26 998	98%
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	9 112	9 112	100%
70	16	na projekt "Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV"	6 639	6 639	100%
71	19	na projekty NSK "Zašportujme si, festival papriky"	2 500	2 500	100%
72	20	na podporu doplnkového pedagogického štúdia	880	880	100%
73	21	na dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	100%
74	22	na opatrovateľskú službu	93 641	93 641	100%
75	23	na sčítanie obyvateľov 2021	7 746	7 746	100%
76	24	na projekt "Chránená dielňa" - pri Obecnej polícii, knižnici	30 267	15 907	53%
77	24	na odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb	10 211	10 211	100%
78	25	na asistenta učiteľa, odchodné	25 483	25 483	100%
79	26	na projekt "Akvizícia knižničného fondu"	2 000	2 000	100%
80	27	na projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ"	1 000	1 000	100%
81	28	na digitalizáciu, špecifiká, podporu multikult. výchovy v ZŠ	9 030	9 030	100%
82	29	na projekt ZŠ s VJS financovaný metodicko - pedag.centrom	49 119	49 119	100%
83	30	na projekty "Múdre hranie", "Spolu múdrejší"	1 850	1 850	100%
84	31	na testovanie, dezinfekciu Covid-19	19 185	19 185	100%
85		BEŽNE PRIJMY SPOLU:	4 205 994	4 018 276	96%

Príjmy ZS s VJS			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	53 598	41 517	77%
2	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov (telocvičňa)	1 500	220	15%
	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	14 915	12 804	86%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 000	7 795	87%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	5 915	5 009	85%
5	223003	za stravné	30 000	22 895	76%
6	292	Ostatné príjmy	7 183	5 598	78%
7	292012	z dobropisov	3 029	3 029	100%
8	292017	z vratiek	4 154	2 569	62%
9	300	Granty a transfery	50 424	17 416	35%
10	312	Transfery v rámci verejnej správy (projekt IFM)	48 674	15 666	32%
11	331	Zahraničné granty bežné (Norway grants)	1 750	1 750	100%
12					
13					
14	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	10 849	10 849	100%
15	411	Od úverovaných subjektov	10 849	10 849	100%
16	411003	od obce (dočasná finančná výpomoc)	10 849	10 849	100%
17					

Príjmy ZS s VJM			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVE PRIJMY	7 258	6 773	93%
2	223	poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb	2 800	2 315	83%
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0%
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	2 800	2 315	83%
5	223003	za stravné	0	0	0%
6	292	Ostatné príjmy	4 458	4 458	100%
7	292017	z vratiek	4 458	4 458	100%
8	300	Granty a transfery	13 751	13 751	100%
9	311	Granty (projekty Nadácie ZSE a Nadácie Orange)	3 800	3 800	100%
10	312	Transfery v rámci VS projekt NSK Folklórny festival Tulipán)	1 000	1 000	100%
11	331	Zahraničné granty bežné (projekt ERASMUS)	8 951	8 951	100%
12					
13		NEDANOVE PRIJMY SPOLU:	21 009	20 524	98%

Kapitálové príjmy			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	92 411	93 955	102%
2	230	Kapitálové príjmy	92 411	93 955	102%
3	231	príjem z predaja kapitálových aktív (odpredaj služobného motorového vozidla Škoda Fábria)	300	300	100%
4	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	92 111	93 655	102%
5	300	Kapitálové granty a transfery	443 740	443 740	100%
6	320	Transfery v rámci verejnej správy	443 740	443 740	100%
7	322	Dotácia na PD "Vybudovanie centra integr.zdrav.starostl."	300 757	300 757	100%
8	322	Dotácia na projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ"	4 000	4 000	100%
9	322	Dotácia na projekt "Wifi pre Teba"	12 825	12 825	100%
10	322	Dotácia z Envir. fondu na kompostéry, drvič drevnej hmoty	126 158	126 158	100%
11					
12		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	536 151	537 695	100%

Finančné operácie			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	175 077	141 446	81%
2	450	Z ostatných finančných operácií	175 077	141 446	81%
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	1 500	803	54%
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	130 091	97 157	75%
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	20 472	20 472	100%
6	456	Prijaté finančné zábezpeky	23 014	23 014	100%
7	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	334 884	300 888	90%
8	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.	334 884	300 888	90%
		v tom:			
9	513	Dlhodobé úvery - Zmluva č. 793/CC/19	334 884	300 888	90%
12		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	509 961	442 334	87%

Príjmy			Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	4 331 025	4 097 733	95%
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	536 151	537 695	100%
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	520 810	453 183	87%
4		PRÍJMY CELKOM	5 387 986	5 088 611	94%