

**NAVRH ROZPOČTU PRÍJMOV OBCE DVORY NAD ZITAVOU NA ROKY 2017 - 2019
V CELÝCH EURACH**

Príloha č. 1

str.1

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 345 891	1 468 134	1 575 693	1 660 933	1 699 535	1 699 535	1 699 535
2	110	dane z príjmov, ziskov, a kapitálového majetku	1 027 542	1 137 126	1 210 986	1 286 741	1 325 343	1 325 343	1 325 343
3	111	daň z príjmov fyzických osôb	1 027 542	1 137 126	1 210 986	1 286 741	1 325 343	1 325 343	1 325 343
4									
5	120	Daň z majetku	240 420	241 947	271 400	271 464	271 464	271 464	271 464
6	121	daň z nehnuteľností	240 420	241 947	271 400	271 464	271 464	271 464	271 464
7	121001	daň z pozemkov	154 174	154 101	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500
8	121002	daň zo stavieb	86 246	87 846	89 455	89 455	89 455	89 455	89 455
9	121003	daň z bytov	0	0	445	509	509	509	509
11	130	Domáce dane na tovary a služby	77 929	89 061	93 307	102 728	102 728	102 728	102 728
12	133	dane za špecifické služby	77 929	89 061	93 307	102 728	102 728	102 728	102 728
13	133001	za psa	4 047	4 929	3 840	4 040	4 040	4 040	4 040
14	133003	za nevýherné hracie prístroje	72	72	72	72	72	72	72
15	133004	za predajné automaty	36	36	36	36	36	36	36
16	133006	za ubytovanie	171	186	200	200	200	200	200
17	133012	za užívanie verejného priestranstva	2 077	1 742	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
18	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	71 526	82 096	87 559	96 780	96 780	96 780	96 780
19									
20	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	225 702	245 844	246 901	271 680	234 952	234 952	234 952
21									
22	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	75 280	83 902	92 436	96 319	99 269	99 269	99 269
23	212	príjmy z vlastníctva	75 280	83 902	92 436	96 319	99 269	99 269	99 269
24	212002	z prenajatých pozemkov	38 960	45 068	41 797	43 092	43 270	43 270	43 270
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov							
26		*z prenajatých budov	19 905	21 415	28 290	28 290	28 290	28 290	28 290
27		* z prenajatých bytov (2x6 b.j., malorozmerné byty)	16 365	17 369	22 299	24 887	27 659	27 659	27 659
28	212004	z prenajatých strojov (ramenový nakladač v ZPD)	50	50	50	50	50	50	50

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	79 264	85 887	95 160	72 399	70 378	70 378	70 378
30	221	administratívne poplatky	14 350	12 635	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
31	221004	správne poplatky	14 350	12 635	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
32	222	pokuty a penále	1 185	3 422	2 100	1 500	1 500	1 500	1 500
33	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	63 371	69 534	77 700	55 651	53 630	53 630	53 630
34	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 322	13 212	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
35	223002	za jasle, materské školy a družiny	2 640	2 830	2 700	3 430	3 430	3 430	3 430
36	223003	za stravné	48 409	53 492	60 000	37 221	35 200	35 200	35 200
37	223004	za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	0	0	0	0	0
38	229	d'alšie administratívne a iné poplatky a platby	358	296	360	248	248	248	248
39	229005	za znečisťovanie ovzdušia	358	296	360	248	248	248	248
40									
41	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26	19	20	20	20	20	20
42	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	26	19	20	20	20	20	20
43									
44	290	Iné nedaňové príjmy	71 132	76 036	59 285	102 942	65 285	65 285	65 285
45	290	Iné nedaňové príjmy	71 132	76 036	59 285	102 942	65 285	65 285	65 285
46	291006	od obcí (Obec Semerovo - služby Obcejnej polície)	0	0	0	1 000	6 000	6 000	6 000
47	292008	z výťažkov lotérií a iných hier	17 843	20 658	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750
48	292012	z dobropisov (preplatky energií)	1 095	164	0	12 985	0	0	0
49	292017	vratky (preplatky na poisťnom, vrátená dotácia)	38	264	0	3 841	0	0	0
50	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	37 586	33 066	38 500	53 000	38 500	38 500	38 500
51	292019	z refundácie (Claritas, n.o. - úhrada za projekt)	14 550	21 850	0	11 331	0	0	0
52	292027	ine (registračné známky za psa, mylné platby)	20	34	35	35	35	35	35

Bežné príjmy			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
53	300	GRANTY A TRANSFERY	998 950	1 062 891	920 182	1 122 070	1 042 739	1 006 235	977 757
54	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	998 950	1 062 891	920 182	1 122 070	1 042 739	1 006 235	977 757
55	1	na aktivačnú činnosť	8 145	5 868	3 000	0	0	0	0
56	2	na školstvo (prenesené kompetencie + žiaci zo SZP)	742 177	776 834	753 726	814 097	807 779	807 779	807 779
57	3	na sociálne veci	4 347	7 353	0	3 917	0	0	0
58	4	na matričnú činnosť	5 978	6 137	6 137	6 308	6 308	6 308	6 308
59	5	na stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 030	5 010	5 010	5 025	5 025	5 025	5 025
60	6	na školský úrad	13 270	19 911	25 487	27 024	27 024	27 024	27 024
61	7	na školské potreby a jazykové učebnice	3 503	3 187	0	5 124	0	0	0
62	8	na stravu	17 214	15 079	0	12 322	0	0	0
63	9	na dopravu žiakov	10 480	9 250	0	5 696	0	0	0
64	10	na predškolskú výchovu v MŠ	7 975	7 053	0	3 906	0	0	0
65	11	na vzdelávacie poukazy	14 087	14 214	0	14 725	0	0	0
66	12	na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP	484	482	482	483	483	483	483
67	13	na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	1 706	1 699	1 699	1 714	1 714	1 714	1 714
68	14	na terénnu sociálnu prácu	26 744	27 034	27 034	15 403	20 452	20 452	10 226
69	15	na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti	44 385	49 869	59 548	91 769	91 769	91 769	91 769
70	16	na voľby, referendum, sčítanie obyv., samospr.funkcie	12 920	992	0	2 721	0	0	0
71	17	na humanitnú činnosť od nadácie "Dobrý anjel"	1 015	546	0	0	0	0	0
72	18	na projekty NSK	2 764	3 000	0	6 009	0	0	0
73	19	na podporu kultúry a športu	630	3 324	0	0	0	0	0
74	20	na elektronizáciu a rozšírenie knižničného fondu	1 150	0	0	0	0	0	0
75	21	na projekt "Hliadka bez uniformy"	0	1 716	0	8 000	0	0	0
76	22	na chránenú dielňu a asistenta v chránenej dielni	0	19 390	19 112	31 574	27 429	27 429	27 429
77	23	na odchodné, asistenta učiteľa, prvouky	4 389	9 866	0	12 598	0	0	0
78	24	na opravu budovy Obecného úradu a nákup inventáru	0	0	0	11 000	0	0	0
79	25	na obstaranie detských krojov, revitalizáciu kost.záhr.	1 000	0	0	5 000	0	0	0
80	26	na projekt vzdelávania "PRINED"	13 375	60 909	0	1 350	0	0	0
81	27	na opatrovateľskú službu	5 797	14 168	18 947	18 947	54 756	18 252	0

			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
82		na financovanie ROEP	385	0	0	0	0	0	0
83		na lyžiarsky výcvik a školu v prírode pre žiakov ZŠ	0	0	0	17358	0	0	0
84		na výmenu okien a dverí pre ZŠ Adolfa Majthényiho	50000	0	0	0	0	0	0
85		BEŽNE PRIJMY SPOLU:	2 570 543	2 776 869	2 742 776	3 054 683	2 977 226	2 940 722	2 912 244

Bežné príjmy ZS s VJS			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVÉ PRIJMY	8 066	12 218	5	11 559	5	5	5
2	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	8 053	9 249	0	7 412	0	0	0
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 013	7 064	0	3 654	0	0	0
4	223002	za jasle, materské školy a družiny v ŠKD	2 040	2 185	0	3 758	0	0	0
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	4	4	5	5	5	5	5
6	292	<i>ostatné príjmy</i>	9	2 965	0	4 142	0	0	0
7	292012	z dobropisov	9	2 965	-	4 142	-	-	-
8	292019	z refundácie	0	0	0	0	0	0	0
9		BEŽNE PRIJMY SPOLU:	8 066	12 218	5	11 559	5	5	5

Bežné príjmy ZS s VJM			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDANOVÉ PRIJMY	1 420	1 599	5	2 385	5	5	5
2	223	<i>poplatky z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	1 411	1 595	0	2 380	0	0	0
3	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0	780	0	0	0
4	223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	1 411	1 595	0	1 600	0	0	
5	243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	9	4	5	5	5	5	5
6									
7	300	Granty a transfery	673	1 140	0	429	0	0	0
8	311	Tuzemské bežné granty a transfery	173	640	0	179	0	0	0
9	312007	Dotácia z rozpočtu obce	500	500	0	250	0	0	0
10		BEŽNE PRIJMY SPOLU:	2 093	2 739	5	2 814	5	5	5

Kapitálové príjmy			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
položka	ukazovateľ		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 644	19 141	4 560	18 107	10 460	6 560	6 560
2	230	Kapitálové príjmy	5 644	19 141	4 560	18 107	10 460	6 560	6 560
3	231	príjem z predaja kapitálových aktív (bytovky Skautov, rodinné domy)	130	15429	1560	4283	5460	1 560	1 560
4	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 514	3 712	3 000	13 824	5 000	5 000	5 000
5									
6	300	GRANTY A TRANSFERY	12 075	193 500	163 730	163 730	0	0	0
7		Dotácia na Kultúrny dom, rekonštrukciu MŠ	7 000	120 000	0	0	0	0	0
8		Dotácia zo ŠFRB na výstavbu maloroz. nízkoštan. bytov	0	0	163 730	163 730	0	0	0
9		Dotácia na zastrešenie pódia na školskom dvore	5075		0	0	0	0	0
10		Dotácie - Dom smútku, kamery, viacúčelové ihrisko	0	73500	0	0	0	0	0
11		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	17 719	212 641	168 290	181 837	10 460	6 560	6 560

Finančné operácie			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
položka	ukazovateľ		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	53 391	224 138	4 000	5 821	394 000	4 000	4 000
2	450	Z ostatných finančných operácií	53 391	224 138	4 000	5 821	394 000	4 000	4 000
3	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	3 413	3 387	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	16 861	35 776	0	1 821	320 000	0	0
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	33 117	184 975	0	0	70 000	0	0
6									
7	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	460 170	0	460 170	0	0
8	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výp.	0	0	460 170	0	460 170	0	0
9	513	v tom: Bankové úvery	0	0	460 170	0	460 170	0	0
10		Úver zo ŠFRB na výstavbu malorozmerných nízkoštan. bytov	0	0	70 170	0	70 170	0	0
11		Úver na spolufinancovanie projektu dobudovania kanalizácie	0	0	390 000	0	390 000	0	0
12		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	53 391	224 138	464 170	5 821	854 170	4 000	4 000

Príjmy			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 580 702	2 791 826	2 742 786	3 069 056	2 977 236	2 940 732	2 912 254
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	17 719	212 641	168 290	181 837	10 460	6 560	6 560
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:	53 391	224 138	464 170	5 821	854 170	4 000	4 000
4		PRÍJMY CELKOM	2 651 812	3 228 605	3 375 246	3 256 714	3 841 866	2 951 292	2 922 814