

ROZPOČET OBCE ZEMNÉ

Materiál na rokovanie OcZ - 18.5.2018

PRÍJMOVÁ ČASŤ OBCE ZEMNÉ ZA 2018

Bod č. 6

Materiál č. 2.1

Bežné príjmy			Schválený rozpočet 2018	Upravy/ Rozp. opatrenia k 31.3.2018	Rozpočet po úprave k 31.3.2018	Skutočnosť k 31.3.2018	Plnenie %
položka	ukazovateľ						
100	DANOVÉ PRIJMY		627 938,14	0,00	627 938,14	168 314,80	26,80%
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku		527 964,00	0,00	527 964,00	166 476,10	31,53%
111	daň z príjmov fyzických osôb		527 964,00	0,00	527 964,00	166 476,00	31,53%
120	Daň z majetku		76 374,14	0,00	76 374,14	863,10	1,13%
121	daň z nehnuteľností		76 374,14	0,00	76 374,14	863,10	1,13%
121001	daň z pozemkov		59 599,68	0,00	59 599,68	863,10	1,45%
121002	daň zo stavieb		16 497,00	0,00	16 497,00	0,00	0,00%
121003	daň z bytov		277,46	0,00	277,46	0,00	0,00%
130	Domáce dane na tovary a služby		23 600,00	0,00	23 600,00	975,60	4,13%
133	dane za špecifické služby		23 600,00	0,00	23 600,00	975,60	4,13%
133001	za psa		1 500,00	0,00	1 500,00	44,00	2,93%
133003	za nevýherné hracie prístroje		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
133006	za ubytovanie		500,00	0,00	500,00	67,50	13,50%
133012	za užívanie verejného priestranstva		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov		21 000,00	0,00	21 000,00	864,10	4,11%
200	NEDANOVÉ PRIJMY		158 434,60	1 107,16	159 541,76	41 706,04	26,14%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		70 453,73	0,00	70 453,73	15 228,23	21,61%
212	príjmy z vlastníctva		70 453,73	0,00	70 453,73	15 228,23	21,61%
212002	z prenajatých pozemkov		6 471,77	0,00	6 471,77	0,00	0,00%
	ZelStar		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Poľnohospodárske družstvo		4 471,77	0,00	4 471,77	0,00	0,00%
	Prenájom pohrebísk - cintorín		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov		63 981,96	0,00	63 981,96	15 228,23	23,80%
	*z prenajatých budov a nebytových priestorov		16 183,80	0,00	16 183,80	3 358,19	20,75%
	* z prenajatých bytov		47 798,16	0,00	47 798,16	11 870,04	24,83%
220	Administratívne a iné poplatky a platby		86 580,87	0,00	86 580,87	25 180,81	29,08%

221	administratívne poplatky	3 200,00	0,00	3 200,00	1 851,50	57,86%
221004	správne poplatky	3 200,00	0,00	3 200,00	1 851,50	57,86%
222	pokuty a penále	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
223	poplatky z nepriemysel a náhod predaja	82 880,87	0,00	82 880,87	23 329,31	28,15%
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	59 409,60	0,00	59 409,60	17 914,96	30,15%
223002	za jasle, materské školy a družiny	2 750,00	0,00	2 750,00	730,00	26,55%
O	v tom školné na materské školy	1 050,00	0,00	1 050,00	315,00	30,00%
RO	v tom školné na ŠKD	1 700,00	0,00	1 700,00	415,00	24,41%
223003	za stravné	20 721,27	0,00	20 721,27	4 684,35	22,61%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100,00	0,00	100,00	18,30	18,30%
242	z vkladov	100,00	0,00	100,00	18,30	18,30%
290	Iné nedaňové príjmy	1 300,00	1 107,16	2 407,16	1 278,70	53,12%
292	ostatné príjmy	1 300,00	1 107,16	2 407,16	1 278,70	53,12%
292008	z výťažkov lotérií a iných hier	1 300,00	0,00	1 300,00	171,54	13,20%
292017	vratky (preplatky na poistnom, vrátená dotácia)	0,00	1 107,16	1 107,16	1 107,16	100,00%
300	GRANTY A TRANSFERY	508 349,26	4 043,98	512 393,24	127 631,56	24,91%
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	508 349,26	4 043,98	512 393,24	127 631,56	24,91%
O	Prenesený výkon štátnej správy obce	43 418,26	-5 364,06	38 054,20	11 385,56	29,92%
RO	na školstvo (prenesené kompetencie)	464 931,00	9 408,04	474 339,04	116 246,00	24,51%
	ZŠ VJM	316 378,00	-2 071,86	314 306,14	77 164,00	24,55%
	ZŠ VJS	148 553,00	11 479,90	160 032,90	39 082,00	24,42%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		1 294 722,00	5 151,14	1 299 873,14	337 652,40	25,98%

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet 2018	Upravy/ Rozp. opatrenia k 31.3.2018	Rozpočet po úprave k 31.3.2018	Skutočnosť k 31.3.2018	Plnenie %
položka	ukazovateľ					
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6 000,00	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
230	Kapitálové príjmy	6 000,00	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
231	príjem z predaja kapitálových aktív (rodinný dom ul. Mlynská 350)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
zdroj 4	233 233.001 príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		6 000,00	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%

Finančné operácie			Schválený rozpočet 2018	Upravy/ Rozp. opatrenia k 31.3.2018	Rozpočet po úprave k 31.3.2018	Skutočnosť k 31.3.2018	Plnenie %
položka	ukazovateľ						
400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.		0,00	10 432,84	10 432,84	7 632,84	73,16%
450	Z ostatných finančných operácií		0,00	10 432,84	10 432,84	7 632,84	73,16%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		0,00	9 292,84	9 292,84	6 492,84	69,87%
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			0,00	10 432,84	10 432,84	7 632,84	73,16%

PRÍJMY CELKOM							
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 294 722,00	5 151,14	1 299 873,14	337 652,40	25,98%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			6 000,00	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERACIÍ SPOLU:			0,00	10 432,84	10 432,84	7 632,84	73,16%
PRÍJMY CELKOM			1 300 722,00	15 583,98	1 316 305,98	347 785,24	26,42%

v tom RO

Bežné príjmy ZŠ s VJS			Schválený rozpočet 2018	Upravy/ Rozp. opatrenia k 31.3.2018	Rozpočet po úprave k 31.3.2018	Skutočnosť k 31.3.2018	Plnenie %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		900,00	0,00	900,00	190,00	21,11%
223	poplatky a platby		900,00	0,00	900,00	190,00	21,11%
223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD		900,00	0,00	900,00	190,00	21,11%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			900,00	0,00	900,00	190,00	21,11%

Bežné príjmy ZŠ s VJM			Schválený rozpočet 2018	Upravy/ Rozp. opatrenia k 31.3.2018	Rozpočet po úprave k 31.3.2018	Skutočnosť k 31.3.2018	Plnenie %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		800,00	0,00	800,00	225,00	28,13%
223	poplatky a platby		800,00	0,00	800,00	225,00	28,13%
223002	za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD		800,00	0,00	800,00	225,00	28,13%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			800,00	0,00	800,00	225,00	28,13%