

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FÍĽAKOVO k 31.12.2021 - PRÍJMY

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% percent.
Daňové príjmy	4 844 800,00	5 086 797,00	5 092 934,59	100,12
Daň z príjmov fyzickej osoby	4 239 800,00	4 394 897,00	4 394 897,41	100,00
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	4 239 800,00	4 394 897,00	4 394 897,41	100,00
Dane z majetku	605 000,00	691 900,00	698 037,18	100,89
Dane z nehnuteľností	355 000,00	379 500,00	387 211,77	102,03
Z pozemkov	44 500,00	48 172,00	48 171,96	100,00
Zo stavieb	295 000,00	312 824,00	320 535,59	102,47
z bytov a nebytových priestorov	15 500,00	18 504,00	18 504,22	100,00
Dane za špecifické služby	250 000,00	312 400,00	310 825,41	99,50
Za psa	10 000,00	10 429,00	10 428,68	100,00
Za nevýherné hracie prístroje	0,00	366,00	365,76	99,93
Za predajné automaty	0,00	200,00	180,00	90,00
Za užívanie verejného priestranstva	15 500,00	15 500,00	13 615,49	87,84
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	222 000,00	283 405,00	285 678,98	100,80
Za ubytovanie	2 500,00	2 500,00	556,50	22,26
Nedaňové príjmy	373 820,00	413 883,00	317 080,76	76,61
Iné príjmy	1 900,00	2 167,00	2 166,47	99,98
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	1 900,00	2 167,00	2 166,47	99,98
Príjmy z vlastníctva	109 300,00	114 300,00	108 059,80	94,54
z prenajatých budov, nebyt.priestorov	75 600,00	82 380,00	82 930,87	100,67
z prenajatých pozemkov	33 700,00	31 920,00	25 128,93	78,72
Administratívne poplatky a iné poplatky	254 820,00	281 110,00	193 090,17	68,69
Administratívne poplatky	127 000,00	127 000,00	68 093,98	53,62
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	51 220,00	77 510,00	71 656,65	92,45
za školy a školské zariadenia	12 600,00	12 600,00	11 921,50	94,62
za stravné	64 000,00	64 000,00	41 418,04	64,72
Pokuty	2 500,00	2 901,00	2 910,75	100,34
Za znečisťovanie ovzdušia	1 800,00	2 800,00	2 805,42	100,19
Úroky z vkladov	100,00	100,00	0,00	0,00
Z účtov finančného hospodárenia	100,00	100,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy	3 400,00	10 505,00	8 748,15	83,28
Iné príjmy (vrátky min.rokov)	600,00	2 200,00	1 901,38	86,43
Príjmy z dobropisov	1 300,00	5 160,00	4 803,13	93,08
Iné príjmy-vrátené fin.prostr.od FO	0,00	1 000,00	1 323,85	132,39
Príjmy z refundácie odmeny skladníka CO	0,00	645,00	644,40	99,91
Príjmy z výťažkov z lotérií ...	1 500,00	1 500,00	75,39	5,03
Príjmové finančné operácie	645 000,00	947 639,00	653 249,76	68,93
Zostatok prostr.z predch.rokov	0,00	302 639,00	302 638,96	100,00
Prídela z rezervného fondu	545 000,00	545 000,00	317 696,00	58,29
Prijaté finančné zábezpeky	100 000,00	100 000,00	32 914,80	32,91
Granty a transfery	3 856 412,00	4 600 501,00	4 472 948,61	97,23
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	3 815 222,00	4 555 629,00	4 428 076,55	97,20
Bežný transfer pre MOPS	108 810,00	108 810,00	93 268,20	85,72
Bežný transfer pre n.o. Nezábudka	226 000,00	34 090,00	34 090,00	100,00
na školstvo - prenos.kompetencie ZŠ	2 926 620,00	3 062 473,00	3 062 473,00	100,00
na matriku	17 000,00	17 572,00	17 572,16	100,00
na register adries	90,00	90,00	51,60	57,33
na evidenciu obyvateľstva	3 700,00	3 700,00	3 487,44	94,26
na stavebné konanie	33 000,00	33 000,00	29 191,80	88,00
na školský úrad	13 000,00	18 138,00	18 138,00	100,00
Denný stacionár	0,00	6 763,00	6 763,26	100,00
Projekt - Cesta na trh práce	0,00	3 353,00	3 353,16	100,00
pre ZŠ - Spolu	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
pre ŠJ pri ZŠ - na zlepšenie vybavenia ŠJ	0,00	2 472,00	2 472,00	100,00
pre MŠ - Múdre hranie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
pre ZŠ - asistent učiteľa ...	0,00	38 253,00	38 252,82	100,00
pre ZŠ- projekt - Čítame	0,00	800,00	800,00	100,00

na aktivačnú činnosť	2 500,00	4 140,00	4 139,61	100,00
na Komunitné centrum	42 720,00	49 695,00	49 693,23	100,00
na životné prostredie	1 000,00	1 036,00	1 035,67	99,97
na pozemné komunikácie	470,00	470,00	456,54	97,14
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	19 000,00	34 194,00	34 194,00	100,00
na školu v prírode	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevých.pr.	32 000,00	32 000,00	29 050,00	90,78
na školstvo - učebnice	14 200,00	36 166,00	36 048,95	99,68
na školstvo - odchodné	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00
na vzdelávacie poukazy	40 260,00	40 532,00	40 532,00	100,00
na dopravné	42 410,00	43 294,00	33 335,00	77,00
na školské potreby	5 930,00	5 930,00	4 963,40	83,70
na stravu	104 880,00	104 880,00	165 570,20	157,87
na rodinné prídavky	30 000,00	30 000,00	26 998,54	90,00
na lyžiarske kurzy	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
na EVS	0,00	116 900,00	116 900,00	100,00
na GEOTOP	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00
na HRAD	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
na TAPE	25 165,00	25 165,00	0,00	0,00
na udržanie prac.miest	50 000,00	64 280,00	0,00	0,00
na sčítanie obyv., domov ...	14 280,00	14 280,00	14 279,81	100,00
na rozšírenie kamerového systému	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
na úpravu povrchu	0,00	161 012,00	161 012,21	100,00
na OKD	0,00	14 585,00	14 585,32	100,00
na špecifiká pr MŠ a ZŠ	0,00	27 165,00	27 165,00	100,00
na projekt GEOTOP - zahraničný	0,00	1 153,00	1 152,63	99,97
na COVID 19 - 3. vlna	0,00	18 105,00	18 105,00	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	38 190,00	41 872,00	41 872,06	100,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	9 720 032,00	11 048 820,00	10 536 213,72	95,36

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	637 960,00	560 953,00	282 885,80	50,43
Príjem z predaja bytov	0,00	1 763,00	1 762,63	99,98
Príjem z predaja pozemkov	0,00	26 034,00	26 034,34	100,00
KT-Koncertná sála	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
KT-Denný stacionár	279 132,00	279 132,00	252 892,83	90,60
KT-Vybudovanie učebne ZŠ Mocsáryho	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00
KT-Stavebné úpravy ZŠ Kóhári	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
KT- Modernizácia učebne ZŠ Školská	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00
KT-MK SR - HRAD	95 000,00	0,00	0,00	0,00
KT-Vybudovanie detského ihriska	12 000,00	0,00	0,00	0,00
KT-INTERREG	188 164,00	188 164,00	0,00	0,00
KT-ŠJ pri ZŠ - zlepšenie vybavenia	0,00	2 196,00	2 196,00	100,00
PRÍJMY SPOLU	10 357 992,00	11 609 773,00	10 819 099,52	93,19

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
PRÍJMY ZŠ-RO (BP, KP a PFO)	206 098,00	196 348,57	196 348,57	100,00

Použité skratky:

PFO-Príjmové finančné operácie
SPOcÚ-Spoločný obecný úrad
KT-Kapitálový transfer
MŠ-Materská škola
RO-Rozpočtová organizácia
NFV-Návratná finančná výpomoc
BT-Bežný transfer
DHZ-Dobrovoľný hasičský zbor

MOPS-Miestne občianske poriadkové služby
ŠZŠ-Špeciálna Základná škola
SF-Sociálny fond
PO-Príspevková organizácia
PD-Projektová dokumentácia
VVČ-výchovno-vzdelávacia činnosť
VJS-vyučovaci jazyk slovenský
VJM-vyučovaci jazyk maďarský

OKD-Ochrana kultúrneho dedičstva
ŠF RB-Štátny fond rozvoja bývania