

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO k 31.12.2019 - PRÍJMY - PRÍLOHA č. 1

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2019	2019	2019	percent.
Daňové príjmy	4 687 205,00	4 963 539,00	4 971 760,29	100,17
Daň z príjmov fyzickej osoby	4 218 800,00	4 327 524,00	4 327 523,30	100,00
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	4 218 800,00	4 327 524,00	4 327 523,30	100,00
Dane z majetku	468 405,00	636 015,00	644 236,99	101,29
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>281 405,00</i>	<i>357 305,00</i>	<i>364 451,41</i>	<i>102,00</i>
Z pozemkov	33 000,00	40 100,00	39 809,33	99,28
Zo stavieb	236 000,00	302 500,00	309 956,36	102,46
z bytov a nebytových priestorov	12 405,00	14 705,00	14 685,72	99,87
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>187 000,00</i>	<i>278 710,00</i>	<i>279 785,58</i>	<i>100,29</i>
Za psa	0,00	11 000,00	10 940,76	99,46
Za nevýherné hracie prístroje	0,00	260,00	255,10	98,12
Za predajné automaty	0,00	150,00	140,00	93,33
Za užívanie verejného priestranstva	14 000,00	23 200,00	23 418,54	100,94
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	171 000,00	242 100,00	243 142,13	100,43
Za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	1 889,05	94,45
Nedaňové príjmy	302 140,27	422 058,76	474 280,47	112,37
Iné príjmy	1 800,00	2 180,00	2 183,89	100,18
Iné príjmy - Filbyt s. r. o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbariát a lesné pozemky-podiely zo zisku	1 800,00	2 180,00	2 183,89	100,18
Príjmy z vlastníctva	96 640,00	138 390,00	140 243,67	101,34
z prenajatých budov, nebyt.priestorov	88 140,00	106 890,00	92 202,86	86,26
z prenajatých pozemkov	8 500,00	31 500,00	48 040,81	152,51
Administratívne poplatky a iné poplatky	106 250,00	111 101,00	113 112,84	101,81
Administratívne poplatky	106 250,00	111 101,00	113 112,84	101,81
Pop. a platby z nepriem. a náhodného predaja tovarov a služieb	89 550,00	136 150,00	121 785,29	89,45
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 450,00	63 850,00	47 782,95	74,84
za školy a školské zariadenia	12 100,00	13 300,00	13 813,98	103,86
za stravné	43 000,00	59 000,00	60 188,36	102,01
Pokuty	2 500,00	3 440,00	65 153,84	189,38
Za znečisťovanie ovzdušia	1 800,00	3 730,00	3 727,50	99,93
Úroky z vkladov	200,27	440,27	441,08	100,18
Z účtov finančného hospodárenia	200,27	440,27	441,08	100,18
Ostatné príjmy	3 400,00	26 627,49	27 632,36	103,77
Iné príjmy (vrátky min.rokov)	0,00	4 750,00	5 912,69	124,48
Príjmy z dobropisov	0,00	17 937,49	17 917,84	99,89
Iné príjmy-vrátené fin.prostr.od FO	600,00	600,00	360,00	60,00
Príjmy z refundácie odmeny skladníka CO	0,00	540,00	538,02	99,63
Príjmy z výťažkov z lotérií ...	2 800,00	2 800,00	2 903,81	103,71
Príjmové finančné operácie	1 190 826,10	2 005 414,15	1 703 116,61	84,93
Zostatok prostr.z predch.rokov	10 000,00	414 689,43	414 538,12	99,96
Prídely z rezervného fondu	631 200,00	631 200,00	497 111,83	78,76
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	169 279,34	0,00
Investičný úver od VÚB	549 626,10	959 524,72	622 187,32	64,84
Granty a transfery	3 464 275,00	3 909 431,00	3 782 092,53	96,74
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	3 405 545,00	3 722 790,00	3 595 884,26	96,59
Bežný transfer pre MOPS	118 000,00	118 000,00	75 742,15	64,19
Bežný transfer-Inkluzívne vzdel.ZŠ-Mocsáry	0,00	27 120,00	27 118,60	99,99
Bežný transfer - INTERREG	65 240,00	65 240,00	2 175,48	3,33
Bežný transfer pre n.o. Nezábudka	177 000,00	277 478,00	277 477,54	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	2 741 276,00	2 690 806,00	2 689 914,00	99,97
na matriku	14 000,00	15 210,00	15 209,34	100,00
na register adries	900,00	100,00	85,20	85,20
na evidenciu obyvateľstva	3 700,00	3 884,00	3 515,82	90,52
na stavebné konanie	25 000,00	29 534,00	29 533,88	100,00
na školský úrad	10 000,00	16 111,00	16 111,00	100,00
na podporu rozvoja miestnej a region.zames	0,00	7 330,00	7 285,85	99,40
Regionálny príspevok	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00

Cesta na trh práce	49 970,00	49 970,00	43 900,00	87,85
na aktivačnú činnosť	15 000,00	15 000,00	7 936,10	52,91
na Komunitné centrum	22 720,00	22 720,00	27 643,58	99,72
na životné prostredie	1 000,00	1 000,00	995,88	99,59
na pozemné komunikácie	475,00	475,00	460,25	96,89
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	15 600,00	20 548,00	20 548,00	100,00
na školu v prírode	0,00	8 977,00	8 977,00	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevých.pr.	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
na školstvo za mimoriadne výsledky	0,00	800,00	800,00	100,00
na školstvo - Prvouka	0,00	600,00	599,10	99,85
na školstvo - rekreačné poukazy	0,00	3 776,00	3 776,00	100,00
na školstvo - učebnice	0,00	5 444,00	5 443,75	100,00
na školstvo - odchodné	0,00	4 751,00	4 751,00	100,00
na vzdelávacie poukazy	28 680,00	39 033,00	39 033,00	100,00
na dopravné	40 660,00	34 298,00	34 298,00	100,00
na školské potreby	13 154,00	13 154,00	6 125,40	46,57
na stravu	34 170,00	130 137,00	130 136,40	100,00
na rodinné prídavky	15 000,00	24 400,00	24 397,99	99,99
na lyžiarske kurzy	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
na VOĽBY	14 000,00	18 594,00	18 593,15	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	40 730,00	40 730,00	43 596,60	99,69
Projekt Európa pre občana	15 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
BT - od zahranič.subj. - INTERREG	0,00	35 911,00	35 911,67	100,00
BT - od zahranič.subj. - ERASMUS	0,00	14 000,00	13 700,00	97,86
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	9 644 446,37	11 300 442,91	10 931 249,90	96,73

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	2 396 603,63	2 178 865,01	1 051 651,33	48,27
Príjem z predaja bytov	8 300,00	8 300,00	4 172,75	50,27
Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	1 393,98	27,88
KT-Rozšírenie kamerového systému	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
KT-MŠ Daxnerova	267 700,00	267 700,00	0,00	0,00
KT-MV SR - DHZ	29 946,99	0,00	0,00	0,00
KT-Cyklochodník	77 420,00	77 420,00	13 707,01	17,70
KT-Regionálny príspev.- inkluzívne vzdelávanie	21 114,00	43 214,00	43 212,91	100,00
KT- INTERREG	1 170 807,00	790 807,00	14 030,11	1,77
KT-ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho	41 461,00	0,00	0,00	0,00
KT-MŠ Štúrova	429 035,44	429 035,44	425 075,84	99,08
KT-MsKS	135 000,00	0,00	0,00	0,00
KT-Regionálny príspevok -Trznica	109 771,76	7 328,57	0,00	0,00
KT-Staveb. úpravy chodby a hyg.zar.-MsÚ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
KT-Turistický Novohrad	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
KT-výjazdové zasadnutie vlády SR	101 074,44	130 000,00	130 000,00	100,00
KT-od zahraničného subj.-INTERREG	0,00	254 060,00	254 058,73	100,00
KT-Environmentálny fond	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
PRÍJMY SPOLU	12 041 050,00	13 479 307,92	11 982 901,23	88,90

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
BEŽNÉ PRÍJMY RO-ZŠ	276 534,00	337 306,99 €	337 306,99	100,00

Použité skratky:

PFO-Príjmové finančné operácie

SPOCÚ-Spoločný obecný úrad

KT-Kapitálový transfer

MŠ-Materská škola

RO-Rozpočtová organizácia

MOPS-Miestne občianske poriadkové služby

ŠZŠ-Špeciálna Základná škola

SF-Sociálny fond

PO-Príspevková organizácia

PD-Projektová dokumentácia

NFV-Návratná finančná výpomoc

BT-Bežný transfer

DHZ-Dobrovoľný hasičský zbor

MOPS-Miestne občianske poriadkové služby

VVČ-výchovno-vzdelávacia činnosť

VJS-vyučovací jazyk slovenský

VJM-vyučovací jazyk maďarský

ŠFRB-Štátny fond rozvoja bývania