

Plnenie rozpočtu príjmov obce Matúškovo k 30. 09. 2023 + Zmena rozpočtu príjmov č. 1

Schválený na 1. plánovanom verejnom zasadnutí OZ, dňa 13.12.2022 - uznesenie č. 7/2022

Zmena rozpočtu č. 1 - schválená na 6. plánovanom zasadnutí OZ, dňa 14.12.2023 - uznesenie č.67/2023

| Položka | | Text | Rozpočet 2 023 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2023 | % plnenia | Návrh na zmenu rozp. | Upravený rozpočet |
|----------------|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 111 003 | 41 | Výnos dane z príjmov | 791 750 | 648 308,99 | 81,88 | 44 000 | 835 750 |
| 121001 1 | 41 | Daň z nehnuteľnosti FO - pozemky | 18 050 | 14 039,58 | 77,78 | | 18 050 |
| 121002 1 | 41 | Daň z nehnuteľnosti FO - stavby | 29 920 | 27 804,56 | 92,93 | | 29 920 |
| 121003 1 | 41 | Daň z nehnuteľnosti FO - byty | 215 | 217,93 | 101,36 | | 215 |
| | | Spolu FO: | 48 185 | 42 062,07 | 87,29 | 0 | 48 185 |
| 121001 2 | 41 | Daň z nehnuteľnosti PO - pozemky | 24 862 | 26 328,85 | 105,90 | 1 404 | 26 266 |
| 121002 2 | 41 | Daň z nehnuteľnosti PO - stavby | 102 054 | 94 399,04 | 92 | | 102 054 |
| 121003 2 | 41 | Daň z nehnuteľnosti PO - byty | | 7,80 | 0 | | 0 |
| | | Spolu PO: | 126 916 | 120 735,69 | 95,13 | 1 404 | 128 320 |
| | | Spolu daň z nehnuteľnosti: | 175 101 | 162 797,76 | 92,97 | 1 404 | 176 505 |
| 133 001 | 41 | Daň za psov | 5 000 | 4 765,00 | 95,30 | | 5 000 |
| 133 006 | 41 | Daň za ubytovanie | 5 000 | 2 133,50 | 42,67 | -2 000 | 3 000 |
| 133012 1 | 41 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 600 | 180,00 | 30,00 | | 600 |
| 133 013 | 41 | daň za odstránenie komunálneho odpadu-FO | 78 889 | 71 262,39 | 90,33 | | 78 889 |
| 133 013 | 41 | daň za odstránenie komunálneho odpadu-PO | 49 316 | 36 284,45 | 73,58 | | 49 316 |
| | | Spolu daň za odstrán.kom.odpadu: | 128 205 | 107 546,84 | 83,89 | 0 | 128 205 |
| 212 002 | 41 | Príjmy z pren.nehn. majetku-pozemkov | 6 619 | 2 385,60 | 36,04 | | 6 619 |
| 212003 1 | 41 | - prenájom CVČ - 10,00 €/hodina | 1 000 | 2 574,00 | 257,40 | 2 000 | 3 000 |
| 212003 2 | 41 | Príjmy z prenájmu nehn.majetku-budôv | 6 000 | 840,00 | 14,00 | | 6 000 |
| 212 004 | 41 | Príjmy z prenájmu plynovodu | 1 674 | 1 674,90 | 100,05 | | 1 674 |
| 212003 3 | 41 | Príjmy z prenájmu nehn.majetku-nájomné byty | 88 434 | 66 013,41 | 74,65 | | 88 434 |
| 223001 1 | 41 | Správny poplatok FO | 1 000 | 434,94 | 43,49 | -100 | 900 |
| 223 001 | 41 | Poplatok za rozvoj | 10 000 | 7 243,60 | 72,44 | | 10 000 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 023 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2023 | % plnenia | Návrh na zmenu rozp. | Upravený rozpočet |
|-----------|----|--|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 223001 13 | 41 | Platby za rozhlasové relácie | 600 | 508,33 | 84,72 | | 600 |
| 223001 2 | 41 | Správny poplatok za výherné automaty | 10 000 | 10 360,80 | 103,61 | | 10 000 |
| 223 001 | 41 | Pohrebníctvo -popl.za vstup kamenárov, popl. za služby domu smútku | 300 | 200,00 | 66,67 | | 300 |
| 223 001 | 41 | Pohrebníctvo - popl. za predľ.uživ.hrob.miesta | 2 500 | 2 512,00 | 100,48 | | 2 500 |
| 223001 30 | 41 | Správny poplatok za osvedčovanie podp.a listiny | 2 500 | 1 392,00 | 55,68 | -500 | 2 000 |
| 223001 4 | 41 | Poplatky od občanov za stočné | 70 000 | 42 498,94 | 60,71 | | 70 000 |
| 223001 40 | 41 | Správne poplatky za stavebné úkony | 5 000 | 4 850,00 | 97,00 | | 5 000 |
| 223001 55 | 41 | Poplatky za opatrovateľskú službu | 8 000 | 4 923,88 | 61,55 | -2 000 | 6 000 |
| 223 001 | 41 | Príjmy z príspevkov na režijné náklady ŠJ | 3 000 | 1 822,20 | 60,74 | | 3 000 |
| 223002 33 | 41 | Príjmy zo školného - MŠ | 5 500 | 6 770,00 | 123,09 | 1 500 | 7 000 |
| 223002 64 | 41 | Príjmy zo školného - ZŠ slov | 2 500 | 2 060,00 | 82,40 | | 2 500 |
| 223 003 | 41 | príjem za stravné v ŠJ | 25 000 | 33 047,14 | 132,19 | 15 000 | 40 000 |
| 223003 77 | 41 | Účasť dôchodcov na stravovaní | 12 000 | 12 889,20 | 107,41 | 5 000 | 17 000 |
| 243 | 41 | Úroky z bežných účtov | | 5,04 | 0 | | 0 |
| 292 008 | 41 | Výťažok z lotérii | 300 | 70,00 | 23,33 | | 300 |
| 292 027 | 41 | Iné príjmy, mylné platby | 0 | 430,47 | 0 | | 0 |

Bežné príjmy - vlastné zdroje:

1367583

1131238,54

82,72

64304

1431887

| Položka | | Text | Rozpočet 2 023 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2023 | % plnenia | Návrh na zmenu rozp. | Upravený rozpočet |
|----------|-----|---|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 312001 3 | 111 | Transfery - na materskú školu | 3 509 | 10 488,00 | 298,89 | 14 641 | 18 150 |
| 312001 4 | 111 | Transfery - prenesené kompetencie - školy | 72 000 | 45 081,00 | 62,61 | -13 598 | 58 402 |
| 312001 5 | 111 | Transfery - vzdelávacie poukazy | 900 | 345,00 | 38,33 | -350 | 550 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 023 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2023 | % plnenia | Návrh na zmenu rozp. | Upravený rozpočet |
|---|-----|--|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 312001 6 | 111 | Transfery - škola v prírode | | 1 700,00 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 312 001 | 111 | Transfery - edukačné pomôcky | | 459,00 | 0 | 459 | 459 |
| 312 001 | 111 | Transfery - na energie | | 5 800,14 | 0 | 6 800 | 6 800 |
| 312001 40 | 111 | Transfery - stavebný úrad | 3 500 | 3 448,98 | 98,54 | | 3 500 |
| 312001 42 | 111 | Transfery - cesty a miestne komunikácie | 100 | 131,98 | 131,98 | | 100 |
| 312 001 | 111 | Transfery - Referendum 2023, Voľby do NR SR 2023 | | 2 104,81 | | 1 805 | 1 805 |
| 312 001 | 111 | Transfery TTSK (Matuskovsky kulturny festival, Ben obcou VI. Bočník | | | | 3 000 | 3 000 |
| 312 001 | 111 | Transfery - hlásenie pobytu | 750 | 750,42 | 100,06 | | 750 |
| 312 001 | 111 | Transfery - register adries | 0 | 30,80 | 0 | 30 | 30 |
| 312001 84 | 111 | Transfery - starostlivosť o životné prostredie | 200 | 251,64 | 125,82 | 54 | 254 |
| 312 001 | 111 | Transfery - na stravovanie detí | | 10 096,50 | 0 | 10 100 | 10 100 |
| 312 001 | 111 | Transfer MF SR - na krytie bežných výdavkov | | | | 20 755 | 20 755 |
| Bežné príjmy - granty a transfery: | | | 80 959 | 80 688,27 | 99,67 | 45 396 | 126 355 |

Bežné príjmy obce spolu **1 448 542** **1 211 926,81** **83,67** **109 700** **1 558 242**

| Položka | | Text | Rozpočet 2 023 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2023 | % plnenia | Návrh na zmenu rozp. | Upravený rozpočet |
|---------|----|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | | |
| 239200 | 41 | Odpredaj odpísaného hmotného majetku | | 1 001,00 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 325 | 71 | Transfer z Nadácie ZSE | 70 000 | 0 | 0 | -70 000 | 0 |

Kapitálové príjmy spolu **70 000** **1 001,00** **0** **-69 000** **1 000**

| Položka | | Text | Rozpočet 2 023 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2023 | % plnenia | Návrh na zmenu rozp. | Upravený rozpočet |
|---------|----|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| | | Príjmové finančné operácie | | | | | |
| 411007 | 41 | MAS DUDVÁH - vrátená pôžička | | 4 400,00 | 0 | 4 400 | 4 400 |
| 454 002 | 41 | Príjmy z fondov -prevod zostatku | 252 958 | 252 958,00 | 100,00 | | 252 958 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|
| Príjmové finančné operácie spolu | | | 252 958 | 257 358,00 | 101,74 | 4 400 | 257 358 |
| Bežné príjmy | | | 1 448 542 | 1 211 926,81 | 83,67 | 109 700 | 1 558 242 |
| Kapitálové príjmy | | | 70 000 | 1 001,00 | 1,43 | -69 000 | 1 000 |
| Príjmové finančné operácie | | | 252 958 | 257 358,00 | 101,74 | 4 400 | 257 358 |
| Rozpočtové príjmy obce spolu: | | | 1 771 500 | 1 470 285,81 | 83,00 | 45 100 | 1 816 600 |