

Rozbor hospodárenia a zmena rozpočtu k 31.12.2022

Príjmy			2022	2022	2022	2022
			schválený rozpočet	úprava k 31.08.2022	úprava k 31.12.2022/+ -	skutočnosť k 31.12.2022
41	111003	Výnos dane z príjmov	1 701 994,00	1 835 820,00	4 654,83	1 840 474,83
41	121	Daň z nehnuteľností	360 335,00	360 721,00	- 30 687,12	330 033,88
41	133	Daň za psa a užívanie verejného priestranstva	15 196,00	15 196,00	3 090,37	18 286,37
41	133013	Komunálny odpad	146 000,00	146 048,40	9 186,33	155 234,73
41	133015	Poplatok za rozvoj	59 656,00	59 656,00	- 19 236,95	40 419,05
41	212002	Príjem z prenájmu pozemku	8 165,00	9 526,00	- 107,26	9 418,74
41	212003	Z prenajatých budov NP, objektov, bytov	236 478,90	236 535,90	- 4 802,37	231 733,53
41	212004	Z prenájmu autobusov	300,00	400,00	832,16	1 232,16
41	221004	Ostatné poplatky	22 700,00	22 700,00	- 1 212,30	21 487,70
41	222003	Za porušenie predpisov	3 500,00	3 510,00	146,00	3 656,00
41	223001	Poplatky za služby	26 800,00	27 339,00	- 16 616,20	10 722,80
41	292006	Náhrady poistného plnenia	100,00	100,00	- 100,00	-
41	292008	Výťažok z lotérií	500,00	4 000,00	14 183,73	18 183,73
72	311	Granty a sponzorské	10 000,00	21 464,00	13 335,27	34 799,27
111	312001	Transfér zo ŠR - bežný	8 954,00	39 207,00	7 272,20	46 479,20
111	312002	Transfér zo štátneho účelového fondu	14 000,00	14 000,00	- 2 415,00	11 585,00
111	312011	Transfér od subjektov ver. správy/TSSK, ÚPSVaR	40 442,00	41 974,00	- 8 603,66	33 370,34
111	312012	Transfér zo ŠR na prenesený výkon	1 275 399,00	1 296 812,00	137 338,25	1 434 150,25
72	315	Transfrr DHZ	-	5 000,00	-	5 000,00
Bežné príjmy spolu			3 930 519,90	4 140 009,30	106 258,28	4 246 267,58
43	233001	Predaj pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie	2 300 000,00	2 300 000,00	- 2 289 890,00	10 110,00
46	231	Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku	60 000,00	60 000,00	- 60 000,00	-
111	322001	Transfér zo ŠR /výstavba - kapitálové	583 638,00	866 231,00	- 413 829,26	452 401,74
Kapitálové príjmy spolu			2 943 638,00	3 226 231,00	- 2 763 719,26	462 511,74
46	453	Zostatok z predch.rokov/sakrálné pamiatky	-	4 500,00	-	4 500,53
46	454001	Prevod z rezervného fondu obce	24 000,00	24 000,00	- 24 000,00	-
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	130 000,00	130 000,00	- 88 000,00	42 000,00
72c	456	Verejná zbierka - Kiss Zoltán	-	-	3 685,00	3 685,00
71	513002	Dlhodobý úver/ nákup INCOMEDU	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
Finančné operácie spolu			214 000,00	218 500,00	- 108 315,00	110 185,53
Príjmy spolu :			7 088 157,90	7 584 740,30	- 2 765 775,98	4 818 964,85

Výdavky - bežné			2022	2022	2022	2022	
			schválený rozpočet	úprava k 31.08.2022	úprava k 31.12.2022/+ -	skutočnosť k 31.12.2022	
1. Plánovanie, manažment, kontrola			256 168,00	261 576,00	-	36 980,56	224 595,44
41	610	Manažment+ zástupca, kontrolór - mzdy	107 212,00	107 212,00	-	8 112,00	99 100,00
41	620-625	Manažment+ zástupca, kontrolór - odvody	49 341,00	49 341,00	-	9 421,22	39 919,78
41	63	Manažment - materiál, služby, reprezentačné	49 510,00	54 918,00	-	8 381,22	46 536,78
41	637027	Manažment - poslanci mzdy	25 200,00	25 200,00	-	10 500,00	14 700,00
41	637027	Manažment - voľby	10 905,00	10 905,00	-	5 168,00	5 737,00
41	642	Členské príspevky	14 000,00	14 000,00	-	4 601,88	18 601,88
2. Propagácia a marketing			20 160,00	20 160,00	-	1 190,61	21 350,61
41	61+62	Roznášanie novín, kronika - dohody a odvody	4 723,00	4 723,00	-	381,21	5 104,21
41	63	Propagácia, obecné noviny	15 437,00	15 437,00	-	809,40	16 246,40
3. Interné služby			33 754,00	39 333,00	-	1 930,79	41 263,79
41	63	Materiál	-	1 428,00	-	843,00	2 271,00
41	635-637	Údržba, poistenie, revízie	33 754,00	37 905,00	-	1 087,79	38 992,79
4. Služby obyvateľom			23 967,00	25 610,00	-	279,89	25 330,11
41	61	Matrika, hlásenie pobytu, stavebný úrad - mzdy	11 154,00	11 154,00	-	870,00	10 284,00
41	620-625	Matrika, hlásenie pobytu, stavebný úrad - odvody	3 916,00	3 898,00	-	305,00	3 593,00
41	63	Matrika, hlásenie pobytu, stavebný úrad - materiál	1 668,00	1 718,00	-	972,11	2 690,11
41	637	ZPOZ odmeny aktérom	1 800,00	1 800,00	-	202,00	2 002,00
41	620-625	ZPOZ odmeny aktérom - odvody	629,00	629,00	-	279,00	350,00
41	63	ZPOZ - dary, kvety	4 800,00	6 411,00	-	-	6 411,00
5. Bezpečnosť			117 666,00	117 428,00	-	20 721,02	138 149,02
41	63-64	Požiarňa ochrana	10 774,00	11 799,00	-	1 089,96	12 888,96
41	62-63	Civilná obrana	1 793,00	1 793,00	-	866,28	926,72
41	61	Poriadková služba - mzdy	26 700,00	26 700,00	-	1 990,00	24 710,00
41	62	Poriadková služba - odvody	10 800,00	10 800,00	-	686,00	10 114,00
41	633	Poriadková služba - materiál, PHM	2 679,00	2 679,00	-	56,29	2 735,29
41	637	Poriadková služba - dohody	4 200,00	4 200,00	-	25,00	4 175,00
41	63	Verejné osvetlenie	57 900,00	58 900,00	-	23 142,05	82 042,05
41	63	Miestny rozhlas	2 820,00	557,00	-	-	557,00
6. Odpadové hospodárstvo			73 950,00	77 224,00	-	14 847,24	62 376,76
41	637004	Uloženie odpadu	50 600,00	50 600,00	-	2 538,68	53 138,68
41	637004	Drvenie sute	20 000,00	10 532,00	-	10 184,00	348,00
41	637004	Všeobecné služby	3 350,00	16 092,00	-	7 201,92	8 890,08

7. Kultúra			96 546,00	95 094,00	- 5 311,59	89 782,41
41	63	Obecné podujatia	13 200,00	11 748,00	1 480,06	13 228,06
41	64	Bežný transfér MKS	75 946,00	75 946,00	- 1 391,65	74 554,35
41	64	Príspevky - spolky, cirkev	7 400,00	7 400,00	- 5 400,00	2 000,00
8. Doprava			45 572,00	48 472,00	14 320,25	62 792,25
41	61	Cestná doprava - mzdy	21 173,00	21 173,00	- 1 666,00	19 507,00
41	620-625	Cestná doprava - odvody	7 400,00	6 638,00	-	6 638,00
41	63	Cestná doprava - PHM	900,00	1 800,00	1 042,56	2 842,56
41	63	PHM - OCU	-	2 000,00	1 336,72	3 336,72
41	63	Údržba a poistenie dop.pr.	16 099,00	16 861,00	13 606,97	30 467,97
9. Vzdelávanie			1 252 998,00	1 371 614,00	1 031 001,20	2 402 615,20
Normatívne fin.prostriedky			1 166 226,00	1 166 226,00	79 885,00	1 246 111,00
Nenormatívne fin.prostriedky			78 708,00	78 708,00	48 339,05	127 047,05
Kapitálové - havarijný stav			-	111 000,00	-	111 000,00
Nenormatívne MŠ			8 064,00	15 680,00	9 366,00	25 046,00
Projekty ZŠ - MPC			-	-	16 512,65	16 512,65
Vlastné príjmy			-	-	112 780,50	112 780,50
Originálne kompetencie			-	-	764 118,00	764 118,00
10. Šport			56 999,00	56 999,00	20 042,93	77 041,93
41	61 - 62	Jazdecké preteky - dohody, odvody	2 699,00	2 699,00	- 58,00	2 641,00
41	63	Jazdecké preteky	8 000,00	8 000,00	8 970,60	16 970,60
41	632	TJ energie	13 800,00	13 800,00	7 550,33	21 350,33
41	63	Údržba	1 000,00	1 000,00	180,00	1 180,00
41	642	Príspevky - šport, stolný tenis, kúpalisko	31 500,00	31 500,00	3 400,00	34 900,00
11. Komunikácie			259 659,00	259 659,00	- 259 059,00	600,00
41	635006	Oprava MK,čakárni,chodníkov	259 659,00	259 659,00	- 259 059,00	600,00
12. Prostredie pre život			354 463,00	359 841,00	12 266,16	372 107,16
41	641001	Príspevok Verejno-prospeš.služieb	340 663,00	340 663,00	4 012,00	344 675,00
41	641001	Príspevok VPS - triedený zber	12 000,00	12 000,00	- 12 000,00	-
41	635006	MŠ - kanalizácia, prívod vody	-	-	12 221,16	12 221,16
41	63	Verejná zeleň	1 800,00	7 178,00	8 033,00	15 211,00
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			231 491,00	241 367,00	- 60 878,77	180 488,23
41,111	61-63	Chránená dielňa - mzdy, odvody, materiál	119 040,00	119 040,00	- 47 291,98	71 748,02
41,111	61-63	Komunitné centrum - mzdy, odvody, energie	24 667,00	24 667,00	5 317,41	29 984,41
41	61-63	Opatrovateľky - mzdy, odvody, materiál	86 934,00	87 993,00	- 26 273,17	61 719,83
41	63	ZDS - energie	850,00	850,00	1 695,97	2 545,97
11UA	641	Príspevok na ubytovanie Ukrajinci	-	8 817,00	5 673,00	14 490,00

14. Administratíva			430 364,00	432 541,00	- 69 915,39	362 625,61
41	611	Zamestnanci - mzdy	198 900,00	198 900,00	- 32 660,86	166 239,14
41	620-625	Zamestnanci - odvody	70 520,00	70 698,00	- 13 667,78	57 030,22
41	632	Energie, telefónne poplatky, voda - OCU	20 500,00	20 500,00	- 5 572,08	26 072,08
41	633	Materiál, int. vybavenie, VT - OCU	33 900,00	34 943,00	- 3 773,01	31 169,99
41	635-637	Služby - OCU	71 484,00	71 862,00	- 19 179,42	52 682,58
41	64	Príspevky jednotlivcom	3 850,00	4 245,00	- 1 473,04	2 771,96
41	65	Úroky z úverov	31 210,00	31 393,00	- 4 733,36	26 659,64
15. Bývanie			15 550,00	22 043,00	- 21 892,43	43 935,43
41	632	Bytové a nebytové priestory - energie	10 650,00	17 143,00	- 6 904,24	24 047,24
41	633	Bytové a nebytové priestory - materiál	200,00	200,00	- 2 015,36	2 215,36
41	635-637	Bytové a nebytové priestory - údržba, služby	4 700,00	4 700,00	- 12 972,83	17 672,83
Bežné výdavky spolu :			2 016 309,00	2 057 347,00	- 354 908,25	1 702 438,75

Výdavky - kapitálové			2022	2022	2022	2022
			schválený rozpočet	úprava k 31.08.2022	úprava k 31.12.2022/+ -	úprava k 31.12.2022
Kapitálové výdavky			1 091 969,00	1 248 544,00	- 654 755,78	593 788,78
	717001	Vodozádržné opatrenia EU	-	-	- 132 449,00	132 449,00
	717001	Vodozádržné opatrenia MŽP	148 032,00	148 032,00	- 132 450,00	15 582,00
	717001	Vodozádržné opatrenia - neoprávnené výdavky	7 791,00	7 791,00	- 10 762,00	18 553,00
	717001	Multifunkčná hala	43 131,00	43 131,00	- 43 131,00	-
	717001	Výstavba - Cyklotrasa II.etapa	406 647,00	406 647,00	- 406 647,00	-
	717001	Výstavba - Cyklotrasa II.etapa VZ	21 402,00	21 402,00	- 21 402,00	-
	717001	Nákup Incomedu	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
	717003	Prístavba a prestavba MŠ - EU	250 000,00	250 000,00	- 129 506,00	120 494,00
	717003	Prístavba a prestavba MŠ - ŠR	-	-	- 14 175,83	14 175,83
	717003	Prístavba a prestavba MŠ - VZ	-	-	- 7 087,92	7 087,92
	717003	Prestavba - spodná časť 4bj Sedín	67 074,00	63 363,31	-	63 363,31
	717	4bj Veľké Úľany	-	14 437,75	-	14 437,75
	717	4bj Sedín	-	9 058,18	-	9 058,18
	716	Projektová dokumentácia - Dom seniorov	-	-	- 11 280,00	11 280,00
	71	Kapitálové výdavky	87 892,00	224 682,32	- 97 374,53	127 307,79

Výdavky - finančné operácie			2022	2022	2022	2022
			schválený rozpočet	úprava k 31.08.2022	úprava k 31.12.2022/+ -	úprava k 31.12.2022
Finančné operácie			178 150,00	178 150,00	10 794,06	188 944,06
	821	Splátka istina - nadstavba podkrovia ZŠ	12 000,00	12 000,00	- 12 000,00	-
	821	Splátky istín	166 150,00	166 150,00	20 209,06	186 359,06
		Verejná zbierka	-	-	2 585,00	2 585,00
Výdavky spolu :			3 286 428,00	3 484 041,00	- 998 869,97	2 485 171,59

Príjmy spolu - rekapitulácia :				
Bežné príjmy	3 930 519,90	4 140 009,30	106 258,29	4 246 267,58
Kapitálové príjmy	2 943 638,00	3 226 231,00	- 2 763 719,26	462 511,74
Finančné operácie	214 000,00	218 500,00	- 108 315,00	110 185,53
Príjmy OcU - spolu :	7 088 157,90	7 584 740,30	- 2 765 775,97	4 818 964,85
Príjmy RO	148 777,68	148 777,68	57 353,90	206 131,58
Projekty - ZŠ/MPC/	-	-	-	-
Príjmy spolu :	7 236 935,58	7 733 517,98	- 2 708 422,07	5 025 096,43

Výdavky rekapitulácia :				
Bežné výdavky	2 016 309,00	2 057 347,00	- 354 908,25	1 702 438,75
Kapitálové výdavky	1 091 969,00	1 248 544,00	- 654 755,78	593 788,78
Finančné operácie - výdavky	178 150,00	178 150,00	10 794,06	188 944,06
Výdavky OcU - spolu :	3 286 428,00	3 484 041,00	- 998 869,97	2 485 171,59
Výdavky RO :	2 217 907,00	2 217 907,00	239 978,11	2 457 885,11
Výdavky - spolu :	5 504 335,00	5 701 948,00	- 758 891,86	4 943 056,70