

Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12. 2020

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln
A Bežné príjmy	11 336 000	11 191 544	12 245 143	109,4
Daňové príjmy	8 754 000	8 344 000	9 340 443	111,9
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľnosti z Magistrátu hl.m.	7 252 000	6 922 000	8 025 728	115,9
Dane za špecifické služby, z toho :	1 502 000	1 422 000	1 314 715	92,5
- za psa	40 000	40 000	38 700	96,8
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	2 483	124,2
- za užívanie verejného priestranstva	450 000	430 000	423 403	98,5
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	222 384	89,0
- poplatok za rozvoj obce	760 000	700 000	627 745	89,7
Nedaňové príjmy	1 722 600	1 386 600	1 533 742	110,6
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	1 068 600	943 600	965 913	102,4
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000	95 000	79 422	83,6
budov a objektov	874 000	749 000	786 909	105,1
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	99 582	100,0
Administratívne poplatky	50 000	31 000	43 153	139,2
Pokuty za porušenie predpisov	0	1 000	6 695	669,5
Poplatky za služby	203 000	133 000	142 204	106,9
MŠ - príspevky od rodičov	220 000	140 000	152 955	109,3
MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	130 000	83 000	166 726	200,9
Úroky z vkladov	0	4 000	5 600	140,0
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	51 000	51 000	50 496	99,0
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	859 400	1 460 944	1 370 958	93,8
- sponzorské dary	10 000	5 000	5 300	106,0
- na stavebný úrad, školský úrad, na úseku ŽP, na MŠ, voľby, sčítanie ODB, dotácie zo ŠR COVID	284 000	890 544	992 468	111,4
- transfer zo ŠR pre ZŠ na podporu stravovanie pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	373 190	66,0
B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000	4 682 927	4 684 527	100,0
- normatív	3 884 000	4 493 669	4 493 669	100,0
- nenormatívne prostriedky	123 000	189 258	190 858	100,8
Bežné príjmy MÚ (A+B)	15 343 000	15 874 471	16 929 670	106,6
C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	405 500	245 500	329 967	134,4
- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	225 700	135 700	181 082	133,4
- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	179 800	109 800	148 885	135,6
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	15 748 500	16 119 971	17 259 637	107,1
D Kapitálové príjmy	1 950 000	816 550	698 924	85,6
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	16 000	36 000	67 589	187,7
- kapitálové transfery	484 000	780 550	631 335	80,9
- zahraničné granty	1 450 000	0	0	0,0
E Príjmové finančné operácie, z toho :	907 000	1 124 000	735 314	65,4
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :	907 000	789 000	233 103	29,5
- z rezervného fondu	647 000	589 000	217 983	37,0
- z fondu rozvoja bývania	260 000	200 000	15 120	7,6
Návratná finančná výpomoc z MF	0	335 000	335 870	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	18 605 500	18 060 521	18 693 875	103,5

Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2020

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R 31.12.2020	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 754 000	8 344 000	9 340 443	111,9
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 252 000	6 922 000	8 025 728	115,9
			6. ÚR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.20				
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 162 000	5 562 000	6 113 072	109,9
121	001		- daň z pozemkov	150 000	180 000	191 492	106,4
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	800 000	1 000 000	1 404 523	140,5
	003		- daň z bytov a NP	140 000	180 000	316 641	175,9
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 502 000	1 422 000	1 314 715	92,5
			6. ÚR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.20				
	001		- za psa	40 000	40 000	38 700	96,8
	004		- za predajné automaty	2 000	2 000	2 483	124,2
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	450 000	430 000	423 403	98,5
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	7 540	37,7
	3		- ambulantly predaj	30 000	10 000	3 220	32,2
	6		- parkovacie miesta	400 000	400 000	412 643	103,2
133	013		- za komunálny a drobný stavebný odpad (10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR)	250 000	250 000	222 384	89,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce	760 000	700 000	627 745	89,7
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 722 600	1 386 600	1 533 742	110,6
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	95 000	95 000	79 422	83,6
	1		- z nájomného za záhrady	41 000	41 000	32 936	80,3
	2		- z nájomného za pozemky	54 000	54 000	46 486	86,1
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	874 000	749 000	786 909	105,1
	1		- MC príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 000	2 000	449	22,5
	8,10,11,18		- MC príjmy z prenájmov - dlhodobé (v tom osobitné nájomné British School 231.196,50 € zmluva č.744/2019)	264 000	264 000	248 890	94,3
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	150 000	150 000	173 882	115,9
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	20 000	22 882	114,4
			6. ÚR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.20				
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	3 297	109,9
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	2 603	86,8
	30-35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	200 362	95,4
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	22 714	84,1
	51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	170 000	70 000	111 830	159,8
			6. ÚR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.20				
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	50 000	31 000	43 153	139,2
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	4 000	6 974	174,4
			6. ÚR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.20				
	1		za rybárske lístky	2 000	2 000	2 355	117,8
	2		reklama - správny poplatok	0	0	2 950	x
	3		rozkopávky	2 000	2 000	2 410	120,5
	4		povolenie vjazdu	1 000	1 000	950	95,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	35 000	20 000	25 341	126,7
	7		ohlásenie pobytu	2 000	2 000	2 173	108,7
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	1 000	6 695	669,5

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R 31.12.2020	% pln.
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	203 000	133 000	142 204	106,9
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	65 000	65 000	76 120	117,1
		50	MS služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	5 731	71,6
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	9 000	9 000	6 820	75,8
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	100 000	30 000	17 839	59,5
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	11 376	227,5
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	22 626	150,8
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	1 692	169,2
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000	140 000	152 955	109,9
223	001+003	99	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	130 000	83 000	166 726	200,9
242			Úroky z TV a z bežných účtov	0	4 000	5 600	140,0
290			Iné nedaňové príjmy	51 000	51 000	50 496	99,0
	006,012,019,0		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy,vratky poisťného	50 000	50 000	46 607	93,2
	027	4	Výrub stromov	1 000	1 000	3 889	388,9
			Bežné transfery a granty	859 400	1 460 944	1 370 958	93,8
311			Sponzorské dary	10 000	5 000	5 300	106,0
312	001		Bežné transfery	284 000	890 544	990 468	111,2
		1 111	na Stavebný úrad (stavebný poriadok+špeciálny stav úrad pre miestne a účel.komunik.) z MDVaRRSR	37 000	37 000	50 276	135,9
		11 111	Voľby	22 000	27 000	27 157	100,6
		13 111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	73 000	72 992	100,0
		2 111	na Školský úrad	33 000	33 000	35 727	108,3
		21	dotácia zo Sociálnej poisťovni na pokrytie odvodov zamestnancov MÚ	0	80 000	80 312	100,4
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	57 000	60 000	60 011	100,0
		4 111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov	120 000	72 000	73 074	101,5
		41	dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre MŠ podľa rozpisu pre 12 MŠ	0	407 000	407 438	100,1
		32	dotácia z fondu na podporu umenia - nákup kníh do MK	0	0	3 500	x
		51	dotácia pre ZŠ na Biol.olympiádu	0	0	114	x
		52	dotácia pre ZŠ Nejedlého na metodicko-ped.činnosť - z Min školstva	0	0	45 268	x
		61,62	dotácia na úseku ochrany ZP - Mag.hl.m.BA (2.303,73+30.000)	0	0	32 304	x
		71	dotácia z DPO SR (Min.vnútra SR)	0	3 000	3 000	100,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR - register obyvateľstva	12 000	12 000	11 152	92,9
		81,82,83	dotácia z Ministerstva vnútra - na výdavky COVID19+Testovanie na COVID19 a z Ministerstva hospod.COVID19 za nájomné (29 650+33 035+4 289)	0	62 700	66 975	106,8
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 000	3 000	324	10,8
		92	dotácia z Ministerstva práce soc.vecí a rodiny " Odmeny opatrovatelkám v 1.línii boja proti COVID19"	0	20 844	20 844	100,0
312	001	5 111	Transfery zo SR pre ZŠ na podporu stravovacích návykov pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	373 190	66,0
312	008		Transfery z BSK	0	0	2 000	0,0
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP	4 007 000	4 682 927	4 684 527	100,0
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 884 000	4 493 669	4 493 669	100,0
			- nenormatívne FP - vzdeláv.poukazy,lyžiar.kurz, šk v prírode,asistent,učebnice	123 000	189 258	190 858	100,8
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	405 500	245 500	329 967	134,4
223 002+290+311			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné príjmy	225 700	135 700	181 082	133,4
223 001+003			Stravovanie v ŠJ pri ZŠ (schvál.R 162 000 +17 800)	179 800	109 800	148 885	135,6
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 950 000	816 550	698 924	85,6
332	002	11E3	- zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy	1 450 000	0	0	0,0
322	001		- kapitálové transfery na pokrytie KV	484 000	780 550	631 335	80,9
233	41		- z predaja majetku obce	10 000	30 000	53 242	177,5
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	6 000	6 000	14 347	239,1
			FINANČNÉ OPERÁCIE	907 000	1 124 000	735 314	65,4
453			Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ	0	0	128 210	x
453			Nevyčerpané FP z minulých rokov ZŠ	0	0	38 131	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu	647 000	589 000	217 983	37,0
454	002		Fond rozvoja bývania	260 000	200 000	15 120	7,6
514	002		Návratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v roku 2024)	0	335 000	335 870	100,3

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R 31.12.2020	% pln.
			SPOLU	18 605 500	18 060 521	18 693 875	103,5