

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2022

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 31.03.2022	% pln.
A	Bežné príjmy	12 413 500	12 413 500	3 004 795	24,2
	Daňové príjmy	10 257 000	10 257 000	2 375 451	23,2
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	8 880 000	8 880 000	2 070 257	23,3
	Dane za špecifické služby v tom :	1 377 000	1 377 000	305 194	22,2
	- za psa	40 000	40 000	22 254	55,6
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	0	0,0
	- za užívanie verejného priestranstva	435 000	435 000	179 314	41,2
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	0	0,0
	- poplatok za rozvoj obce	650 000	650 000	103 626	15,9
	Nedaňové príjmy	1 492 000	1 492 000	425 788	28,5
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	814 000	814 000	218 649	26,9
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	99 000	99 000	33 585	33,9
	budov a objektov	612 000	612 000	159 418	26,0
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	25 646	24,9
	Administratívne poplatky	38 000	38 000	8 914	23,5
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	18	1,8
	Poplatky za služby	156 000	156 000	41 742	26,8
	MŠ - príspevky od rodičov	230 000	230 000	55 995	24,3
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	61 716	30,9
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 000	3 000	999	33,3
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	50 000	50 000	37 755	75,5
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	664 500	664 500	203 556	30,6
	- sponzorské dary	10 000	10 000	0	0,0
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	654 500	654 500	203 556	31,1
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	4 683 462	1 195 594	25,5
	- <i>normatív</i>	<i>4 520 000</i>	<i>4 583 708</i>	<i>1 145 926</i>	25,0
	- <i>nenormatívne prostriedky</i>	<i>190 000</i>	<i>99 754</i>	<i>49 668</i>	49,8
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	17 123 500	17 096 962	4 200 389	24,6
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	710 000	710 000	172 038	24,2

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2022

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet	Úprava R	Plnenie R	%
		2022	2022	k 31.03.2022	pln.
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	240 000	240 000	56 949	23,7
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	470 000	470 000	115 089	24,5
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	17 833 500	17 806 962	4 372 427	24,6
D	Kapitálové príjmy	2 065 000	2 065 000	4 026	0,2
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	75 000	75 000	1 460	1,9
	- kapitálové transfery zo ŠR	1 990 000	1 990 000	0	0,0
	- príjmy z predaja majetku	0	0	2 566	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 705 000	1 705 000	683 160	40,1
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 675 000	1 675 000	5 750	0,3
	- z Rezervného fondu	1 525 000	1 525 000	5 750	0,4
	- Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	30 000	30 000	648 495	2161,7
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0	0	28 915	0,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	21 603 500	21 576 962	5 059 613	23,4

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
			DAŇOVÉ PRÍJMY	10 257 000	10 257 000	2 375 451	23,2
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	8 880 000	8 880 000	2 070 257	23,3
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 650 000	6 650 000	1 978 637	29,8
121	001		- daň z pozemkov	205 000	205 000	9 328	4,6
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 600 000	1 600 000	73 133	4,6
	003		- daň z bytov a NP	425 000	425 000	9 159	2,2
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 377 000	1 377 000	305 194	22,2
	001		- za psa	40 000	40 000	22 254	55,6
	003+004		- za nevýherné a predajné automaty	2 000	2 000	0	0,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	435 000	435 000	179 314	41,2
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	10 000	10 000	0	0,0
		3	- ambulantný predaj	20 000	20 000	178	0,9
		6	- parkovacie miesta	405 000	405 000	179 136	44,2
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	0	0,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	650 000	650 000	103 626	15,9
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 492 000	1 492 000	425 788	28,5
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	99 000	99 000	33 585	33,9
		1	- z nájomného za záhrady	44 000	44 000	13 787	31,3
		2	- z nájomného za pozemky	55 000	55 000	19 798	36,0
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	612 000	612 000	159 418	26,0
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	190	19,0
		8,10,11,18	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	7 130	10,2
		2,12	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	155 000	155 000	52 904	34,1
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	20 000	20 000	1 848	9,2
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	592	19,7
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	526	17,5
		30-35,38	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	205 000	205 000	54 077	26,4
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	6 448	25,8
		50, 51	- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	130 000	130 000	35 703	27,5
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	25 646	24,9
221			Ostatné administratívne poplatky	38 000	38 000	8 914	23,5
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	310	4,4
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	593	29,7
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	0	0,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	400	20,0
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	90	9,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	23 000	23 000	7 267	31,6
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	254	12,7
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	18	1,8
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	156 000	156 000	41 742	26,8
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	85 000	85 000	22 060	26,0
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 000	6 000	817	13,6
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	1 958	24,5

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	30 000	30 000	11 980	39,9
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	10 000	10 000	0	0,0
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	3 857	25,7
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	0	0,0
			za právne služby, vratenie DU a OU, verejná súťaž, za zber a zneškodnenie odpadov	1 000	1 000	1 070	107,0
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	230 000	230 000	55 995	24,3
223	001+003	99	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	61 716	30,9
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	999	33,3
290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	37 755	75,5
292	006,012,019,027		Refundácie, refaktúracie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poisťného	40 000	40 000	33 116	82,8
	027	4	Výrub stromov	10 000	10 000	4 639	46,4
			Bežné transfery a granty	664 500	664 500	203 556	30,6
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	0	0,0
312	001		Bežné transfery	654 500	654 500	203 556	31,1
		1 111	na Stavebný úrad	44 000	44 000	0	0,0
		11 111	Voľby	27 000	27 000	0	0,0
		2 111	na Školský úrad	36 000	36 000	15 721	43,7
		3 111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	160 000	160 000	98 616	61,6
		4 111	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	40 000	40 000	15 070	37,7
		5 111	na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	6 000	6 000	1 965	32,8
		32 111	na knižný fond	3 000	3 000	0	0,0
		71 111	na DHZO	3 000	3 000	0	0,0
		51,52 111	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min.škol.	50 000	50 000	11 730	23,5
		61,62,63 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo ŠR, rozvoj vidieka	3 000	3 000	0	0,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	11 000	11 000	11 234	102,1
		81	Refundácia nákladov na Covid - II.vlna z Min.vnútra	0	0	49 143	0,0
		7 111	na pozemne komunikácie	1 500	1 500	0	0,0
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	1 000	1 000	77	7,7
		92 111	dotácia MPSVR - odmeny opatrovatelkám v 1.línií boja proti COVID	269 000	269 000	0	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 710 000	4 683 462	1 195 594	25,5
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 520 000	4 583 708	1 145 926	25,0
		1 111	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	99 754	44 668	44,8
		1 11UA	- nenormatívne FP - transfer UKRAINA	0	0	5 000	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 065 000	2 065 000	4 026	0,2
233		41	- z predaja majetku obce	60 000	60 000	0	0,0
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	1 460	9,7
231			- príjmy z predaja majetku	0	0	2 566	0,0
322			Kaputálová dotácie od tretích strán	1 990 000	1 990 000	0	0,0
322	005		Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu " -spolufinancovanie MČ vo výške 5% (Uzn.MZ 146/2020 z 22.9.2020)	200 000	200 000	0	0,0
322	005		Pešia zóna a parkoviská Sch.Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát - memorandum)	100 000	100 000	0	0,0
322	005		Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom (magistrát poslanecké priority)	60 000	60 000	0	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
322	001		Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	350 000	350 000	0	0,0
322	005		Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	120 000	120 000	0	0,0
322	006		Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO 03 cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	170 000	0	0,0
322	001		Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond	145 000	145 000	0	0,0
322	005		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia magistrát	150 000	150 000	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	190 000	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia MK SR (5% spoluúčasť)	190 000	190 000	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia MŠ SR 250 000 EUR (20% spolufinancovanie)	200 000	200 000	0	0,0
321			Vybudovanie K-parku Bilíkova 80 000 EUR, dotácia Kaufland 100% na ihriso, spoluúčasť zemné práce	40 000	40 000	0	0,0
321			Vybudovanie Zelených zón, pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť zemné práce	75 000	75 000	0	0,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 705 000	1 705 000	683 160	40,1
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	30 000	30 000	648 495	2161,7
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období ZŠ	0	0	28 915	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu	1 525 000	1 525 000	5 750	0,4
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	710 000	710 000	172 038	24,2
223	002+29x+212		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné P</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>56 949</i>	23,7
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>115 089</i>	24,5
			SPOLU	21 603 500	21 576 962	5 059 613	23,4