

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% pln.
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	240 000	240 000	123 770	51,6
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	470 000	470 000	239 502	51,0
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	17 833 500	18 156 962	9 161 852	50,5
D	Kapitálové príjmy	2 065 000	520 000	5 429	1,0
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	75 000	75 000	2 863	3,8
	- kapitálové transfery zo ŠR	1 990 000	445 000	0	0,0
	- príjmy z predaja majetku	0	0	2 566	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 705 000	2 702 000	721 567	26,7
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 675 000	2 140 000	44 157	2,1
	- z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	44 157	2,2
	- Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	30 000	562 000	648 495	115,4
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0	0	28 915	0,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	21 603 500	21 378 962	9 888 848	46,3

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% plnenie
			DAŇOVÉ PRÍJMY	10 257 000	10 607 000	4 976 828	46,9
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	8 880 000	9 230 000	4 190 301	45,4
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 650 000	7 000 000	3 379 558	48,3
121	001		- daň z pozemkov	205 000	205 000	70 434	34,4
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 600 000	1 600 000	591 166	36,9
	003		- daň z bytov a NP	425 000	425 000	149 143	35,1
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 377 000	1 377 000	786 527	57,1
	001		- za psa	40 000	40 000	37 059	92,6
	003+004		- za nevýherné a predajné automaty	2 000	2 000	1 750	87,5
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	435 000	435 000	365 829	84,1
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	10 000	10 000	0	0,0
		3	- ambulatný predaj	20 000	20 000	1 034	5,2
		6	- parkovacie miesta	405 000	405 000	364 795	90,1
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	102 546	41,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	650 000	650 000	279 343	43,0
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 492 000	1 492 000	929 667	62,3
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	99 000	99 000	70 841	71,6
		1	- z nájomného za záhrady	44 000	44 000	39 329	89,4
		2	- z nájomného za pozemky	55 000	55 000	31 512	57,3
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	612 000	612 000	335 292	54,8
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	769	76,9
		8,10,11,18	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	22 206	31,7
		2,12	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	155 000	155 000	99 944	64,5
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	20 000	20 000	9 927	49,6
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	877	29,2
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	1 451	48,4
		30-35,38	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	205 000	205 000	117 637	57,4
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	12 919	51,7
		50, 51	- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	130 000	130 000	69 562	53,5
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	51 291	49,8
221			Ostatné administratívne poplatky	38 000	38 000	21 232	55,9
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	1 127	16,1
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	1 344	67,2
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	0	0,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	1 280	64,0
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	90	9,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	23 000	23 000	16 857	73,3
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	534	26,7
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	1 510	151,0
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	156 000	156 000	105 568	67,7
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	85 000	85 000	47 231	55,6
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 000	6 000	2 452	40,9
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	2 414	30,2

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% plnenie
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	30 000	30 000	38 890	129,6
		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	8 152	54,3
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	1 766	176,6
			za právne služby, vratenie DU a OU, verejná súťaž, za zber a zneškodnenie odpadov	1 000	1 000	4 663	466,3
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	230 000	230 000	120 461	52,4
223	001+003	99	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	169 830	84,9
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	2 008	66,9
290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	51 634	103,3
292	006,012,019,027		Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poisťného	40 000	40 000	39 965	99,9
	027	4	Výrub stromov	10 000	10 000	11 669	116,7
			Bežné transfery a granty	664 500	664 500	440 725	66,3
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	1 460	14,6
312	001		Bežné transfery	654 500	654 500	436 765	66,7
		1 111	na Stavebný úrad	44 000	44 000	43 700	99,3
		11 111	Volby	27 000	27 000	0	0,0
		2 111	na Školský úrad	36 000	36 000	18 676	51,9
		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	17 999	45,0
		5 111	na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	6 000	6 000	5 894	98,2
		32 111	na knižný fond	3 000	3 000	0	0,0
		71 111	na DHZO	3 000	3 000	3 000	100,0
		51,52 111	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min.škol.	50 000	50 000	26 984	54,0
		61,62,63 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo ŠR, rozvoj vidieka	3 000	3 000	2 450	81,7
		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	51 777	0,0
		83	Transfér Min.hospodárstva - nájomné	0	0	3 744	0,0
		84	Transfér - výdavky na ubytovanie UA	0	0	87 173	0,0
		7 111	na pozemne komunikácie	1 500	1 500	1 458	97,2
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	1 000	1 000	532	53,2
		92 111	dotácia MPSVR - odmeny opatrovatelkám v 1.línií boja proti COVID	269 000	269 000	63 528	23,6
312	008		Dotácia BSK	0	0	2 500	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 710 000	4 683 462	2 451 360	52,3
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 520 000	4 583 708	2 292 704	50,0
		1 111	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	99 754	143 505	143,9
		1 11UA	- nenormatívne FP - transfer UKRAINA	0	0	15 151	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 065 000	520 000	5 429	1,0
233		41	- z predaja majetku obce	60 000	60 000	1 403	2,3
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	445 000	0	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% plnenie
322	001		Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu " -spolufinancovanie MČ vo výške 5% (Uzn.MZ 146/2020 z 22.9.2020)	200 000	0	0	0,0
322	001		Pešia zóna a parkoviská Sch.Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát - memorandum)	100 000	100 000	0	0,0
322	001		Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom (magistrát poslancecké priority)	60 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	350 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	120 000	75 000	0	0,0
322	001		Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO 03 cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	0	0	0,0
322	001		Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond	145 000	145 000	0	0,0
322	001		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia magistrát	150 000	125 000	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia MK SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia MŠ SR 250 000 EUR (20% spolufinancovanie)	200 000	0	0	0,0
321			Vybudovanie K-parku Bilíkova 80 000 EUR, dotácia Kaufland 100% na ihriso, spoluúčasť zemné práce	40 000	0	0	0,0
321			Vybudovanie Zelených zón, pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť zemné práce	75 000	0	0	0,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 705 000	2 702 000	721 567	26,7
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	30 000	562 000	648 495	115,4
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období ZŠ	0	0	28 915	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	44 157	2,2
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	710 000	710 000	363 272	51,2
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>123 770</i>	51,6
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>239 502</i>	51,0
			SPOLU	21 603 500	21 378 962	9 888 848	46,3