

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2022

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.09.2022	% pln.
A	Bežné príjmy	12 413 500	13 346 500	9 752 118	73,1
	Daňové príjmy	10 257 000	10 637 000	7 705 922	72,4
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	8 880 000	9 260 000	6 819 928	73,6
	Dane za špecifické služby v tom :	1 377 000	1 377 000	885 994	64,3
	- za psa	40 000	40 000	39 599	99,0
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	1 950	97,5
	- za užívanie verejného priestranstva	435 000	435 000	404 839	93,1
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	142 379	57,0
	- poplatok za rozvoj obce	650 000	650 000	297 227	45,7
	Nedaňové príjmy	1 492 000	1 507 000	1 200 966	79,7
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	814 000	814 000	643 522	79,1
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	99 000	99 000	89 021	89,9
	budov a objektov	612 000	612 000	477 564	78,0
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	76 937	74,7
	Administratívne poplatky	38 000	38 000	32 600	85,8
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	1 560	156,0
	Poplatky za služby	156 000	171 000	142 745	83,5
	MŠ - príspevky od rodičov	230 000	230 000	147 121	64,0
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	154 118	77,1
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 000	3 000	3 029	101,0
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	50 000	50 000	76 271	152,5
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	664 500	1 202 500	845 230	70,3
	- sponzorské dary	10 000	10 000	2 460	24,6
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	654 500	1 192 500	842 770	70,7
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	4 807 909	3 713 338	77,2
	- <i>normatív</i>	<i>4 520 000</i>	<i>4 603 026</i>	<i>3 462 023</i>	75,2
	- <i>nenormatívne prostriedky</i>	<i>190 000</i>	<i>204 883</i>	<i>251 315</i>	122,7
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	17 123 500	18 154 409	13 465 456	74,2

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2022

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.09.2022	% pln.
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	710 000	710 000	332 250	46,8
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	240 000	240 000	123 534	51,5
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	470 000	470 000	208 716	44,4
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	17 833 500	18 864 409	13 797 706	73,1
D	Kapitálové príjmy	2 065 000	520 000	226 606	43,6
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	75 000	75 000	49 633	66,2
	- kapitálové transfery zo ŠR	1 990 000	445 000	172 460	38,8
	- príjmy z predaja majetku	0	0	4 513	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 705 000	2 702 000	1 484 072	54,9
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 675 000	2 140 000	835 576	39,0
	- z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	835 576	42,0
	- Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	30 000	562 000	648 496	115,4
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0	0	0	0,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	21 603 500	22 086 409	15 508 384	70,2

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.09.2022	% plnenie
			DAŇOVÉ PRÍJMY	10 257 000	10 637 000	7 705 922	72,4
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	8 880 000	9 260 000	6 819 928	73,6
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 650 000	7 000 000	5 214 239	74,5
121	001		- daň z pozemkov	205 000	205 000	139 204	67,9
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 600 000	1 620 000	1 136 270	70,1
	003		- daň z bytov a NP	425 000	435 000	330 215	75,9
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 377 000	1 377 000	885 994	64,3
	001		- za psa	40 000	40 000	39 599	99,0
	003+004		- za nevýherné a predajné automaty	2 000	2 000	1 950	97,5
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	435 000	435 000	404 839	93,1
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	10 000	10 000	0	0,0
		3	- ambulatný predaj	20 000	20 000	13 898	69,5
		6	- parkovacie miesta	405 000	405 000	390 941	96,5
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	142 379	57,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	650 000	650 000	297 227	45,7
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 492 000	1 507 000	1 200 966	79,7
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	99 000	99 000	89 021	89,9
		1	- z nájomného za záhrady	44 000	44 000	48 529	110,3
		2	- z nájomného za pozemky	55 000	55 000	40 492	73,6
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	612 000	612 000	477 564	78,0
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	1 006	100,6
		8,10,11,18	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	49 442	70,6
		2,12	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	155 000	155 000	125 101	80,7
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	20 000	20 000	13 433	67,2
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	1 719	57,3
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	2 793	93,1
		30-35,38	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	205 000	205 000	166 000	81,0
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	19 981	79,9
		50, 51	- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	130 000	130 000	98 089	75,5
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	76 937	74,7
221			Ostatné administratívne poplatky	38 000	38 000	32 600	85,8
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	2 453	35,0
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	1 950	97,5
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	700	70,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	1 840	92,0
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	150	15,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	23 000	23 000	24 368	105,9
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	1 139	57,0
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	1 560	156,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.09.2022	% plnenie
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	156 000	171 000	142 745	83,5
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	85 000	85 000	68 876	81,0
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 000	6 000	3 678	61,3
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	912	11,4
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	30 000	45 000	39 283	87,3
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	10 000	10 000	12 960	129,6
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	9 802	65,3
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	2 523	252,3
			za právne služby, vratenie DU a OU, verejná súťaž, za zber a zneškodnenie odpadov	1 000	1 000	4 711	471,1
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	230 000	230 000	147 121	64,0
223	001+003	99	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	154 118	77,1
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	3 029	101,0
290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	76 271	152,5
292	006,012,019,027		Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poistného	40 000	40 000	47 871	119,7
	027	4	Výrub stromov	10 000	10 000	28 400	284,0
			Bežné transfery a granty	664 500	1 202 500	845 230	70,3
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	2 460	24,6
312	001		Bežné transfery	654 500	1 192 500	834 770	70,0
		1 111	na Stavebný úrad	44 000	44 000	43 700	99,3
		11 111	Voľby	27 000	27 000	11 050	40,9
		2 111	na Školský úrad	36 000	36 000	24 756	68,8
		3 111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	160 000	160 000	131 488	82,2
		4 111	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	40 000	40 000	17 998	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	3 500	116,7
		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	45 519	91,0
		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	51 000	51 777	101,5
		82	Refundácia nákladov za UA utečencov - MV SR	0	8 000	0	0,0
		83	Transfér Min.hospodárstva - nájomné	0	4 000	3 744	93,6
		84	Transfér - výdavky na ubytovanie UA	0	450 000	370 249	82,3
		85	Transfér MF SR - refundácia odmenien zamestnancov - preneseny vykon šš	0	10 000	0	0,0
		86	Transfér - Reg.úrad školskej správy - deti UA MŠ	0	15 000	0	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	876	87,6
		92 111	dotácia MPSVR - odmeny opatrovateľkám v 1.línií boja proti COVID	269 000	269 000	106 077	39,4
312	008		Dotácia BSK	0	0	8 000	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 710 000	4 807 909	3 713 338	77,2
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 520 000	4 603 026	3 462 023	75,2
		1 111	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	204 883	166 244	81,1
		1 11UA	- nenormatívne FP - transfer UKRAINA	0	0	85 071	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2022 - podrobne

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.09.2022	% plnenie
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 065 000	520 000	226 606	43,6
233		41	- z predaja majetku obce	60 000	60 000	45 691	76,2
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	3 942	26,3
231			- príjmy z predaja majetku	0	0	4 513	0,0
			Kaputálová dotácie od tretích strán	1 990 000	445 000	172 460	38,8
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 poslancské 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	47 460	63,3
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	125 000	100,0
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	1 484 072	54,9
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	30 000	562 000	648 496	115,4
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období ZŠ	0	0	0	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	835 576	42,0
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	710 000	710 000	332 250	46,8
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>123 534</i>	51,5
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>208 716</i>	44,4
			SPOLU	21 603 500	22 086 409	15 508 384	70,2