

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 31.12.2022	% pln.
A	Bežné príjmy	12 413 500	13 346 500	13 236 685	99,2
	Daňové príjmy	10 257 000	10 637 000	10 211 881	96,0
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	8 880 000	9 260 000	9 180 983	99,1
	Dane za špecifické služby v tom :	1 377 000	1 377 000	1 030 898	74,9
	- za psa	40 000	40 000	40 295	100,7
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	1 950	97,5
	- za užívanie verejného priestranstva	435 000	435 000	416 463	95,7
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	221 672	88,7
	- poplatok za rozvoj obce	650 000	650 000	350 518	53,9
	Nedaňové príjmy	1 492 000	1 507 000	1 698 073	112,7
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	814 000	814 000	877 169	107,8
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	99 000	99 000	99 480	100,5
	budov a objektov	612 000	612 000	675 107	110,3
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	102 582	99,6
	Administratívne poplatky	38 000	38 000	52 718	138,7
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	2 160	216,0
	Poplatky za služby	156 000	171 000	202 409	118,4
	MŠ - príspevky od rodičov	230 000	230 000	203 029	88,3
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	254 827	127,4
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 000	3 000	5 981	199,4
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	50 000	50 000	99 780	199,6
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	664 500	1 202 500	1 326 731	110,3
	- sponzorské dary	10 000	10 000	2 960	29,6
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	654 500	1 192 500	1 323 771	111,0
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	5 261 110	5 232 932	99,5
	- <i>normatívne prostriedky</i>	4 520 000	4 903 050	4 873 050	99,4
	- <i>nenormatívne prostriedky</i>	190 000	358 060	359 882	100,5
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	17 123 500	18 607 610	18 469 617	99,3

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022

		v EUR			
Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 31.12.2022	% pln.
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	710 000	710 000	705 837	99,4
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	240 000	240 000	234 519	97,7
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	470 000	470 000	471 318	100,3
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	17 833 500	19 317 610	19 175 454	99,3
D	Kapitálové príjmy	2 065 000	520 000	370 448	71,2
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	75 000	75 000	19 503	26,0
	- kapitálové transfery zo ŠR	1 990 000	445 000	280 762	63,1
	- príjmy z predaja majektu	0	0	70 183	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 705 000	2 702 000	2 146 818	79,5
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 705 000	2 702 000	2 146 818	79,5
	- z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	1 491 607	75,0
	- z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
	- nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ, ZŠ	30 000	562 000	655 211	116,6
	- nenávratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v roku 2024)	0	0	0	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)		21 603 500	22 539 610	21 692 720	96,2

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - podrobne

				v EUR			
EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
DAŇOVÉ PRÍJMY				10 257 000	10 637 000	10 211 881	96,0
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	8 880 000	9 260 000	9 180 983	99,1
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 650 000	7 000 000	6 979 414	99,7
121	001		- daň z pozemkov	205 000	205 000	193 042	94,2
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 600 000	1 620 000	1 630 368	100,6
	003		- daň z bytov a NP	425 000	435 000	378 159	86,9
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 377 000	1 377 000	1 030 898	74,9
	001		- za psa	40 000	40 000	40 295	100,7
	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	416 463	95,7
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	10 000	10 000	1 940	19,4
		3	- ambulantný predaj	20 000	20 000	16 011	80,1
		6	- parkovacie miesta	405 000	405 000	398 512	98,4
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	221 672	88,7
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	650 000	650 000	350 518	53,9
NEDAŇOVÉ PRÍJMY				1 492 000	1 507 000	1 698 073	112,7
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	99 000	99 000	99 480	100,5
		1	- z nájomného za záhrady	44 000	44 000	51 491	117,0
		2	- z nájomného za pozemky	55 000	55 000	47 989	87,3
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	612 000	612 000	675 107	110,3
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	1 457	145,7
		8,10,11,18	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	60 778	86,8
		2,12	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	155 000	155 000	186 735	120,5
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	20 000	20 000	26 448	132,2
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	2 467	82,2
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	3 533	117,8
		30-35,38	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	205 000	205 000	216 525	105,6
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	27 772	111,1
		50	- príjmy z nájomného MŠ	10 000	10 000	0	0,0
		51	- príjmy z nájomného ZŠ	120 000	120 000	149 392	124,5
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	102 582	99,6
221			Ostatné administratívne poplatky	38 000	38 000	52 718	138,7
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	5 940	84,9
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	2 135	106,8
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	3 700	370,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	2 480	124,0
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	240	24,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	23 000	23 000	36 329	158,0
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	1 894	94,7
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	2 160	216,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - podrobne

				v EUR			
EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	156 000	171 000	202 409	118,4
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	85 000	85 000	92 364	108,7
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 000	6 000	4 904	81,7
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	2 870	35,9
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	30 000	45 000	69 228	153,8
		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	14 855	99,0
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	2 725	272,5
			za právne služby, vrátene DU a OU, verejná súťaž, za zber a zneškodnenie odpadov	1 000	1 000	2 503	250,3
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	230 000	230 000	203 029	88,3
223	001+003	99	Príjmy od rodičov za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	254 827	127,4
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	5 981	199,4
290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	99 780	199,6
292	006,012,019,027		Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy,vratky poistného	40 000	40 000	70 335	175,8
	027	4	Výrub stromov	10 000	10 000	29 445	294,5
			Bežné transfery a granty	664 500	1 202 500	1 326 731	110,3
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	2 960	29,6
312	001		Bežné transfery	654 500	1 192 500	1 315 771	110,3
		1 111	na Stavebný úrad	44 000	44 000	43 700	99,3
		11 111	Volby	27 000	27 000	48 907	181,1
		13 111	Referendum	0	0	20 911	0,0
		2 111	na Školský úrad	36 000	36 000	38 269	106,3
		86	Transfer - Reg.úrad škoslej správy - deti UA na MŠ	0	15 000	0	0,0
		3 111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	160 000	160 000	194 609	121,6
		32 111	na knižný fond	3 000	3 000	3 500	116,7
		4 111	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	40 000	40 000	17 999	45,0
		5 111	dotácia na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci + dotacia strava pre deti UA	6 000	6 000	6 772	112,9
		51,52 111	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min.škol.	50 000	50 000	70 279	140,6
		61,62,63 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo ŠR, rozvoj vidieka	3 000	3 000	2 450	81,7
		7 111	na pozemne komunikácie	1 500	1 500	1 458	97,2
		71 111	na DHZO	3 000	3 000	3 000	100,0
		72	na DPO SR	0	0	1 547	0,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	11 000	11 000	14 608	132,8
		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	15 470	193,4
		83	Transfer Min.hospodárstva - nájomné	0	4 000	3 744	93,6
		84	Transfér - výdavky na ubytovanie UA	0	450 000	625 409	139,0
		85	Transfér MFSR - refundácia odmien na zamestnancov - preneseny vykon šs	0	10 000	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	1 455	145,5
		92 111	dotácia MPSVR - čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrovateľiek - projekt OS	269 000	269 000	149 907	55,7
312	008		Dotácie BSK	0	0	8 000	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 710 000	5 261 110	5 232 932	99,5
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 520 000	4 903 050	4 873 050	99,4
		1 111	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	358 060	359 882	100,5

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - podrobne

						v EUR	
EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
KAPITÁLOVÉ PRIJMY				2 065 000	520 000	370 448	71,2
233		41	z predaja majetku obce (pozemky a nehnuteľnosti)	60 000	60 000	65 671	109,5
233	1	41	10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	19 503	130,0
231			Príjmy z predaja majetku (ostatné)	0	0	4 512	0,0
322		111	Kapitálové dotácie od tretích strán	1 990 000	445 000	280 762	63,1
322	001		Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	0	0	0,0
322	001		Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - Envirofond	145 000	145 000	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 Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%	200 000	0	0	0,0
322	001	1	Pešia zóna a parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	100 000	100 000	108 302	108,3
322	001	1	Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, Magistrát poslanecké priority 60 000EUR	60 000	0	0	0,0
322	001	1	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát 120 000)	120 000	75 000	47 460	63,3
322	001	1	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Magistrát 150 000 EUR	150 000	125 000	125 000	100,0
322	001	3	Výbudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000	0	0	0,0
322	001	3	Výbudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť zemné práce	75 000	0	0	0,0
322	006		Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	0	0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE				1 705 000	2 702 000	2 146 818	79,5
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	30 000	562 000	626 296	111,4
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	1 491 607	75,0
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
514	002		Návratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v roku 2024)	0	0	0	0,0
Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO				710 000	710 000	705 837	99,4
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>234 519</i>	<i>97,7</i>
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>471 318</i>	<i>100,3</i>
SPOLU				21 603 500	22 539 610	21 692 720	96,2