

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2015**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Plnenie R 1.- 12.2015	% plnenie
A Bežné príjmy	5 951 910	6 656 510	7 087 942	106,5
Daňové príjmy	4 837 623	4 977 623	5 316 394	106,8
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 249 073	4 389 073	4 737 292	107,9
Dane za špecifické služby v tom :	588 550	588 550	579 102	98,4
- za psa	40 000	40 000	39 871	99,7
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 550	1 550	1 783	115,0
- za užívanie verejného priestranstva	327 000	327 000	321 733	98,4
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	220 000	220 000	215 715	98,1
Nedaňové príjmy	992 202	1 441 595	1 524 616	105,8
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	641 082	1 090 475	1 130 420	103,7
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	80 000	80 000	94 530	118,2
budov a objektov	461 500	910 893	936 308	102,8
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 582	100,0
Administratívne poplatky	46 400	46 400	59 631	128,5
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	11 606	0,0
Poplatky za služby	71 620	71 620	81 272	113,5
MS - príspevky od rodičov	153 000	153 000	160 832	105,1
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 600	1 600	1 703	106,4
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobročiny	78 500	78 500	79 152	100,8
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	122 085	237 292	246 932	104,1
- na voľby, na stavebný úrad, školský úrad, na MS a na ZP	122 085	215 292	217 709	101,1
- sponzorské dary	0	22 000	29 223	132,8
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 479 686	2 595 528	2 595 528	100,0
- normatív	2 443 424	2 505 231	2 505 231	100,0
- nenormatívne prostriedky	36 262	47 337	47 337	100,0
- nenormatívne prostriedky na opravy ZŠ	0	42 960	42 960	100,0
Bežné príjmy MU (A+B)	8 431 596	9 252 038	9 683 470	104,7
C Transfery na ZŠ - originálna kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	185 338	185 338	223 273	120,5
- príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	185 338	185 338	223 273	120,5
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	8 616 934	9 437 376	9 906 743	105,0
D Kapitálové príjmy	47 000	349 727	356 203	101,9
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	47 000	349 727	356 203	101,9
E Príjmové operácie, z toho :	80 000	200 896	65 218	32,5
Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	0	0	25 088	0,0
Prevod finančných prostriedkov z peňaz. fondov z toho :	80 000	200 896	40 130	20,0
PRIJMY celkom (A+B+C+D+E)	8 743 934	9 987 999	10 328 164	103,4

Rekapitulácia čerpania rozpočtu k 31.12.2015

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	8 616 934	9 437 376	9 906 743	105,0
Bežné výdavky	8 607 147	9 193 985	9 073 672	98,7
Rozdiel	9 787	243 391	833 071	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	47 000	349 727	356 203	101,9
Kapitálové výdavky	112 000	769 227	154 278	20,1
Rozdiel	-65 000	-419 500	201 925	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	80 000	200 896	65 218	32,5
Výdavkové finančné operácie - istina ŠFRB z bankového úveru	24 787	24 787	26 210	105,7
Rozdiel	55 213	176 109	39 008	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet príjmov a výdavkov spolu				
Príjmy	8 743 934	9 987 999	10 328 164	103,4
Výdavky	8 743 934	9 987 999	9 254 160	92,7
Rozdiel príjmy-výdavky	0	0	1 074 004	xxx

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2015

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2015	Uprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 837 623	4 977 623	5 316 394	106,8
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 249 073	4 389 073	4 737 292	107,9
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb - RO č.17-úprava R Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015 + 140 000	2 640 000	2 780 000	3 048 675	109,7
121	001		- daň z pozemkov	184 073	184 073	187 049	101,6
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	1 315 408	105,2
	003		- daň z bytov a NP	175 000	175 000	186 160	106,4
133			Dane za špecifické služby z toho :	588 550	588 550	579 102	98,4
	001		- za psa	40 000	40 000	39 871	99,7
	003		- za nevyherné hracie prístroje	350	350	350	100,0
	004		- za predajné automaty	1 200	1 200	1 433	119,4
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	327 000	327 000	321 733	98,4
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	23 753	118,8
	3		- ambulánny predaj	7 000	7 000	15 346	219,2
	6		- parkovacie miesta	300 000	300 000	282 634	94,2
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	220 000	220 000	215 715	98,1
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	992 202	1 441 595	1 524 616	105,8
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	80 000	80 000	94 530	118,2
	1		- z nájomného za záhrady	30 000	30 000	41 766	139,2
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	52 764	105,5
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	461 500	910 893	936 308	102,8
	2-16		- za samostatne stojace objekty	75 000	75 000	66 213	88,3
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	600	600	498	83,0
	8		- trhové stoly	700	700	443	63,3
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	500	500	2 529	505,8
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé a krátkodobé od 1.7.2015 - RO č.17-úprava R Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	0	55 000	65 670	119,4
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 400	4 400	5 893	133,9
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300	1 300	1 703	131,0
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	200 000	200 000	236 787	118,4
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	24 000	24 000	25 986	108,3
	52		- Britská škola - osobitná splátka nájomného v zmysle Uzn.MZ č.54/2015 zo dňa 5.5.2015	0	380 000	380 000	100,0
	50, 51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	155 000	169 393	150 586	88,9
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	46 400	46 400	59 631	128,5
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 300	8 300	8 171	98,4
	1		za rybárske lístky	2 300	2 300	2 346	102,0
	2		reklama	800	800	12 300	1 537,5
	4		ostatné poplatky, poplatky za povolenie vjazdu	0	0	1 578	0,0
	5,6		stavebné povolenie, ohlášky, kataster	35 000	35 000	35 236	100,7

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2015

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% pln.
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	0	11 606	0,0
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	71 620	71 620	81 272	113,5
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	5 000	5 000	7 682	153,6
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	42 000	42 000	47 487	113,1
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	7 000	7 000	6 634	94,8
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000	14 000	8 735	62,4
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	2 000	2 000	9 070	453,5
		5	za kopírovacie práce	100	100	52	52,0
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby - vypožičné (od 1.7.2015)	0	0	641	0,0
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	1 520	1 520	971	63,9
223	002		MŠ príspevky od rodičov	153 000	153 000	160 832	105,1
242			Úroky z bankových účtov	1 600	1 600	1 703	106,4
290			Iné nedaňové príjmy	78 500	78 500	79 152	100,8
292	027	2.3.21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	7 000	7 000	12 170	173,9
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	5 000	5 000	573	11,5
	019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov	48 000	48 000	61 246	127,6
	012		Dobropisy	12 000	12 000	4 296	35,8
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	6 500	6 500	867	13,3
			Bežné transfery a granty	122 085	237 292	246 932	104,1
311			Sponzorské dary	0	22 000	29 223	132,8
312	001		Bežné transfery zo ŠR	122 085	215 292	217 709	101,1
		1 111	na stavebný úrad	30 588	30 588	30 589	100,0
		11 111	Voľby	10 000	10 000	10 317	103,2
		2 111	na Školský úrad (UR - rozpočtové opatrenie č.1 a 8/2015)	25 607	26 076	26 076	100,0
		5 111	na BV pre MŠ Cabanova - dotácia z úradu vlády - RO č. 6	0	10 000	10 000	100,0
		3 111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy (UR č.1 a 14/2015)	48 590	52 028	52 028	100,0
		31 111	na Dúbravské noviny (2500) a na letný tábor(2300) - z BSK	0	4 800	4 800	100,0
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 500	3 500	4 569	130,5
		61	na revitalizáciu DI a školských dvorov - z BSK	0	24 500	24 500	100,0
		62,7	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo ŠR	3 800	3 800	3 737	98,3
		71	na opravy a údržbu ciest - dotácia z BSK	0	50 000	49 993	100,0
		8	na výpočtovú techniku z Min.vnútra SR - do ohlasovne pobytu	0	0	1 100	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	47 000	349 727	356 203	101,9
322	001	111	kapitál.transfér - dotácia z Ministerstva školstva na výstavbu MŠ	0	160 000	160 000	100,0
322	001	KZ11S	kapitál.transfér - dotácia na elektronizáciu MČ - EFRR	0	42 727	42 727	100,0
233	001	41	z predaja majetku MU - UR Uznes.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	37 000	137 000	142 280	103,9
233	001*	41	z predaja majetku - 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	10 000	10 000	11 196	112,0
			PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	80 000	200 896	65 218	32,5
453		KZ131E	Nevyčerpané FP z 2014	0	0	25 088	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu (krytie KV)	80 000	80 000	6 600	8,3
454	002		Prevody z Fondu rozvoja bývania (krytie BV) 3.ÚR Uzn.MZ č.39/2015 z 5.5.	0	120 896	33 530	27,7
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 479 686	2 595 528	2 595 528	100,0
			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	185 338	185 338	223 273	120,5
			SPOLU	8 743 934	9 987 999	10 328 164	103,4