

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.9.2015**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Uprava R 2015	Plnenie R za 1- 9.2015	% plnenie
A Bežné príjmy	5 951 910	6 439 401	5 398 582	83,8
Daňové príjmy	4 837 623	4 837 623	3 974 274	82,2
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 249 073	4 249 073	3 509 304	82,6
Dane za špecifické služby v tom :	588 550	588 550	464 970	79,0
- za psa	40 000	40 000	38 391	96,0
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 550	1 550	1 783	115,0
- za užívanie verejného priestranstva	327 000	327 000	283 376	86,7
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	220 000	220 000	141 420	64,3
Nedaňové príjmy	992 202	1 386 595	1 210 373	87,3
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	641 082	1 035 475	913 567	88,2
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	80 000	80 000	76 144	95,2
budov a objektov	461 500	855 893	762 737	89,1
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	74 686	75,0
Administratívne poplatky	46 400	46 400	40 478	87,2
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	9 364	0,0
Poplatky za služby	71 620	71 620	55 782	77,9
MŠ - príspevky od rodičov	153 000	153 000	118 232	77,3
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 600	1 600	1 264	79,0
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobročiny	78 500	78 500	71 686	91,3
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	122 085	215 183	213 935	99,4
- na voľby, na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ a na ZP	122 085	215 183	187 412	87,1
- sponzorské dary	0	0	26 523	0,0
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 479 686	2 507 123	1 690 188	67,4
- normatív	2 443 424	2 443 424	1 641 068	67,2
- nenormatívne prostriedky	36 262	63 699	49 120	77,1
Bežné príjmy MU (A+B)	8 431 596	8 946 524	7 088 770	79,2
C Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	185 338	185 338	128 112	69,1
- príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	185 338	185 338	128 112	69,1
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	8 616 934	9 131 862	7 216 882	79,0
D Kapitálové príjmy	47 000	307 000	285 599	93,0
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	47 000	307 000	285 599	93,0
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 peňaž. fondov z toho :	80 000	200 896	40 130	20,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	8 743 934	9 639 758	7 567 699	78,5

Rekapitulácia čerpania rozpočtu k 30.9.2015

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 30.9.2015	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	8 616 934	9 131 862	7 216 882	79,0
Bežné výdavky	8 607 147	8 922 971	6 028 155	67,6
Rozdiel	9 787	208 891	1 188 727	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 30.9.2015	% plnenia
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	47 000	307 000	285 599	93,0
Kapitálové výdavky	112 000	692 000	25 625	3,7
Rozdiel	-65 000	-385 000	259 974	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 30.9.2015	% 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	19 608	79,1
Rozdiel	55 213	176 109	45 610	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 30.9.2015	% plnenia
Rozpočet príjmov a výdavkov - spolu				
Príjmy	8 743 934	9 639 758	7 567 699	78,5
Výdavky	8 743 934	9 639 758	6 073 388	63,0
Rozdiel prebytok - schodok	0	0	1 494 311	xxx

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.9. 2015

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 837 623	4 837 623	3 974 274	82,2
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 249 073	4 249 073	3 509 304	82,6
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 640 000	2 640 000	2 282 909	86,5
121	001		- daň z pozemkov	184 073	184 073	138 384	75,2
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	916 287	73,3
	003		- daň z bytov a NP	175 000	175 000	171 724	98,1
133			Dane za špecifické služby z toho :	588 550	588 550	464 970	79,0
	001		- za psa	40 000	40 000	38 391	96,0
	003		- za nevýherné 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	283 376	86,7
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	4 010	20,1
	3		- ambulantly predaj	7 000	7 000	14 925	213,2
	6		- parkovacie miesta	300 000	300 000	264 441	88,1
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	220 000	220 000	141 420	64,3
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	992 202	1 386 595	1 210 373	87,3
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	80 000	80 000	76 144	95,2
	1		- z nájomného za záhrady	30 000	30 000	33 026	110,1
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	43 118	86,2
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	461 500	855 893	762 737	89,1
	2-16		- za samostatne stojace objekty	75 000	75 000	49 522	66,0
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	600	600	332	55,3
	8		- trhové stoly	700	700	343	49,0
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	500	500	717	143,4
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé a krátkodobé od 1.7.2015	0	0	24 373	0,0
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 400	4 400	4 429	100,7
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300	1 300	1 174	90,3
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	200 000	200 000	181 568	90,8
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	24 000	24 000	19 350	80,6
	52		- Britská škola - osobitná spláta nájomného v zmysle Uzn.MZ č.54/2015 zo dňa 5.5.2015	0	380 000	380 000	0,0
	50, 51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	155 000	169 393	100 929	59,6
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	74 686	75,0
221			Ostatné administratívne poplatky	46 400	46 400	40 478	87,2
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 300	8 300	4 837	58,3
	1		za rybárske lístky	2 300	2 300	2 032	88,3
	2		reklama	800	800	5 800	725,0
	4		ostatné poplatky, poplatky za povolenie vjazdu	0	0	1 417	0,0
	5,6		stavebné povolenie,ohlášky, kataster	35 000	35 000	26 392	75,4

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.9. 2015

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2015	Uprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% pln.
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	0	9 364	0,0
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	71 620	71 620	55 782	77,9
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	5 000	5 000	4 341	86,8
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	42 000	42 000	33 985	80,9
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	7 000	7 000	4 805	68,6
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000	14 000	7 083	50,6
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	2 000	2 000	4 960	248,0
		5	za kopírovacie práce	100	100	52	52,0
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby - výpožičné (od 1.7.2015)	0	0	243	0,0
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	1 520	1 520	313	20,6
223	002		MŠ príspevky od rodičov	153 000	153 000	118 232	77,3
242			Úroky z bankových účtov	1 600	1 600	1 264	79,0
290			Iné nedaňové príjmy	78 500	78 500	71 686	91,3
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	7 000	7 000	9 779	139,7
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	5 000	5 000	573	11,5
	019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov	48 000	48 000	56 428	117,6
	012		Dobropisy	12 000	12 000	4 296	35,8
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	6 500	6 500	610	9,4
			Bežné transfery a granty	122 085	215 183	213 935	99,4
311			Sponzorské dary	0	0	26 523	0,0
312	001		Bežné transfery zo SR	122 085	215 183	187 412	87,1
		1 111	na stavebný úrad	30 588	30 588	30 589	100,0
		11 111	Volby	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	17 384	66,7
		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 SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy (UR č.1/2015)	48 590	51 919	34 613	66,7
		31 111	na Dúbravské noviny (2500) a na letný tábor(2300) - z BSK	0	4 800	4 800	0,0
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 500	3 500	3 788	108,2
		61	na revitalizáciu DI a školských dvorov - z BSK	0	24 500	24 500	0,0
		62,7	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	3 800	3 800	1 421	37,4
		71	na opravy a údržbu ciest - dotácia z BSK	0	50 000	50 000	100,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	47 000	307 000	285 599	93,0
322	001	111	kapitál.transfér - dotácia z Ministerstva školstva na výstavbu MŠ	0	160 000	160 000	0,0
233	001	41	z predaja majetku MU - UR Uznes.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	37 000	137 000	118 255	86,3
233	001*1	41	z predaja majetku - 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	10 000	10 000	7 344	73,4
			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.UR Uznes.MZ č.39/2015 z 5.5.	0	120 896	33 530	27,7
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 479 686	2 507 123	1 690 188	67,4
			v rozpočte ZŠ Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	185 338	185 338	128 112	69,1
			SPOLU	8 743 934	9 639 758	7 567 699	78,5