

1. úprava rozpočtu príjmov
na základe Uz. MZ 135/2012 zo dňa 24.4.2012

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť k 15.5.2012	% pln.
A Bežné príjmy	5 240 014	5 240 014	1 833 974	35,0
Daňové príjmy	4 154 102	4 154 102	1 338 899	32,2
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 725 256	3 725 256	1 240 389	33,3
Dane za špecifické služby v tom :	428 846	428 846	98 510	23,0
- za psa	27 000	27 000	35 277	130,7
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 200	2 200	900	40,9
- za užívanie verejného priestranstva	199 646	199 646	62 333	31,2
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	200 000	200 000	0	0,0
Nedaňové príjmy	978 232	978 232	430 890	44,0
z toho :				
Príjmy z vlastníctva	608 732	608 732	224 076	36,8
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	44 000	44 000	37 021	84,1
budov a objektov	465 150	465 150	162 159	34,9
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	24 896	25,0
Administratívne poplatky	23 300	23 300	9 771	41,9
Pokuty vyrubované mests.políciou, Obv.úradom a stavebným úradom	0	0	20 086	0,0
Poplatky za služby	75 800	75 800	36 221	47,8
MŠ a ŠKD - príspevky od rodičov	151 000	151 000	73 501	48,7
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 000	1 000	315	31,5
Iné nedaňové príjmy	118 400	118 400	66 920	56,5
Tuzemské granty a transfery (na stavebný úrad, na školský úrad, na vých.a vzděl., voľby)	107 680	107 680	64 185	59,6
B Kapitálové príjmy	100 000	100 000	6 269	6,3
- z predaja majetku	100 000	100 000	6 269	6,3
C Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 106 000	1 311 000	243 588	18,6
- z rezervného fondu	416 000	621 000	127 431	20,5
- z fondu rozvoja bývania	650 000	650 000	86 820	13,4
- z cestného fondu	40 000	40 000	29 337	73,3
P R Í J M Y mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)	6 446 014	6 651 014	2 083 831	31,3
D Transfery zo SR pre základné školy	2 186 700	2 174 099	520 177	23,9
P R Í J M Y c e l k o m (A+B+C+D)	8 632 714	8 825 113	2 604 008	29,5

Hospodársky výsledok k 31.3. 2012

Bežný rozpočet

Bežné príjmy	1 244 748
Bežné výdavky	1 315 147

R o z d i e l - rozpočtová strata -70 399

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	19 050

R o z d i e l - rozpočtová strata -19 050

Finančné operácie

Príjmy	176 994
Výdavky	176 994

R o z d i e l 0

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Príjmy	1 941 919
Výdavky	2 031 368

R o z d i e l - rozpočtová strata -89 449

Plnenie rozpočtu príjmov k 15.5. 2012

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť k 15.5.2012	% pln.
			DANOVÉ PRÍJMY	4 154 102	4 154 102	1 338 899	32,2
110+120			Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 725 256	3 725 256	1 240 389	33,3
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 550 586	2 550 586	963 448	37,8
121	001		- daň z pozemkov	112 000	112 000	28 911	25,8
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	922 670	922 670	242 149	26,2
	003		- daň z bytov a NP	140 000	140 000	5 881	4,2
133			Dane za špecifické služby z toho :	428 846	428 846	98 510	23,0
	001		- za psa	27 000	27 000	35 277	130,7
	003		- za nevýherné hracie prístroje	700	700	700	100,0
	004		- za predajné automaty	1 500	1 500	200	13,3
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	199 646	199 646	62 333	31,2
	2		- rozkopávky	10 000	10 000	10 309	103,1
	3		- ambulatný predaj	4 000	4 000	634	15,9
	5		- pred podnik. objektom	4 000	4 000	0	0,0
	6		- parkovacie miesta	181 646	181 646	51 390	28,3
133	013		- za komunál a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	200 000	200 000	0	0,0
			NEDANOVÉ PRÍJMY	978 232	978 232	430 890	44,0
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	44 000	44 000	37 021	84,1
	1		- z nájomného za záhrady	11 000	11 000	4 027	36,6
	2		- z nájomného za pozemky	33 000	33 000	32 994	100,0
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	465 150	465 150	162 159	34,9
	2-16		- za samostatne stojace objekty	70 000	70 000	31 507	45,0
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	600	600	0	0,0
	8		- tržové stoly	1 000	1 000	266	26,6
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 400	1 400	685	48,9
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 450	3 450	1 311	38,0
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 100	1 100	469	42,6
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	280 000	280 000	60 562	21,6
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	20 000	20 000	6 821	34,1
	50		- príjmy za NP v MŠ	12 700	12 700	5 026	39,6
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	74 900	74 900	55 512	74,1
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	24 896	25,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 15.5. 2012

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2012	Uprava R 2012	Skutočnosť k 15.5.2012	% pln.
221			Ostatné administratívne poplatky	23 300	23 300	9 771	41,9
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	2 110	30,1
		1	za rybárske lístky	2 600	2 600	1 582	60,8
		2	reklama	2 000	2 000	2 008	100,4
		3	rozkopávky	1 700	1 700	956	56,2
		5,6	stavebná činnosť, kataster	10 000	10 000	3 115	31,2
222	003		Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné	0	0	20 086	0,0
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	75 800	75 800	36 221	47,8
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	5 000	5 000	779	15,6
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	32 000	32 000	13 156	41,1
		50	MŠ - za služby a energie	7 200	7 200	2 492	34,6
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 000	15 000	12 865	85,8
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	12 000	12 000	4 078	34,0
		5	za kopirovacie práce	600	600	116	19,3
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	4 000	4 000	2 735	68,4
223	002		MŠ a ŠKD príspevky od rodičov	151 000	151 000	73 501	48,7
242			Úroky z bankových účtov	1 000	1 000	315	31,5
290			Iné nedaňové príjmy	118 400	118 400	66 920	56,5
292	027	21	SBF - poplatky z omeškania	58 000	58 000	1 764	3,0
	017,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy	55 000	55 000	64 979	118,1
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 400	5 400	177	3,3
			Bežné transfery a granty	107 680	107 680	64 185	59,6
312	001	1 111	na stavebný úrad	31 088	31 088	8 078	26,0
		1161	na ESF (na pokrytie výdavkov z min.rokov)	0	0	593	0,0
		11 111	Voľby do NR	2 500	2 500	27 910	1 116,4
		2 111	na Školský úrad	24 483	24 483	12 249	50,0
		3 111	na MŠ uč.pomôcky pre 6-roč.deti, stravné, výchova, vzdelávanie	40 340	40 340	11 433	28,3
		4 111	na výkon samosprávnych funkcií z MF SR	5 000	5 000	0	0,0
		9 111	na sociálne služby	0	0	1 104	0,0
		62 111	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo ŠR	4 269	4 269	2 818	66,0
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY	100 000	100 000	6 269	6,3
233			- z predaja majetku	83 400	83 400	6 269	7,5
431			- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 600	16 600	0	0,0
454			FINANČNÉ OPERÁCIE - prevody z fondov	1 106 000	1 311 000	243 588	18,6
	001		Prevod z Rezervného fondu MU	396 000	601 000	127 431	21,2
		1	Prevod z Rezervného fondu ZŠ	10 000	10 000	0	0,0
		2	Prevod z Rezervného fondu MŠ	10 000	10 000	0	0,0
	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	650 000	650 000	86 820	13,4
	002	1	Prevod z Cestného fondu	40 000	40 000	29 337	73,3
			Transfer zo ŠR na bežné výdavky pre ZS	2 186 700	2 174 099	520 177	23,9

01

Príloha uzm. 135/2002/18-3

1. úprava rozpočtu výdavkov
na základe Uzn.MZ č. 135/2012 zo dňa 24.4.2012

Príloha č. 2

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť k 15.5.2012	% pln.
A Bežné výdavky	5 240 014	5 240 014	1 879 005	35,9
Verejná správa	2 069 536	2 069 536	757 340	36,6
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	189 600	189 600	48 898	25,8
Správa obce	1 854 436	1 854 436	671 180	36,2
Civilná a požiarňa ochrana	23 000	23 000	9 352	40,7
Voľby do NR	2 500	2 500	27 910	0,0
Životné prostredie	321 319	321 319	47 200	14,7
Doprava	204 000	204 000	81 378	39,9
Stavebný úrad	106 990	106 990	37 851	35,4
Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a nebyt.priestory	201 500	201 500	52 630	26,1
Kultúrne služby, šport	25 000	25 000	6 900	27,6
Dúbravská televízia	73 425	73 425	42 349	57,7
Dúbravský spravodajca	54 700	54 700	15 391	28,1
Občianske slávnosti	7 000	7 000	148	2,1
Kluby dôchodcov	11 600	11 600	2 771	23,9
Sociálne služby	21 700	21 700	7 321	33,7
Opatrovateľská služba, denný stacionár	169 280	169 280	53 061	31,3
Školský úrad	37 705	37 705	11 845	31,4
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 447 494	1 447 494	565 662	39,1
Základné školy - výdavky z nájmov, transfery na orig.komp.ŠKD a ZSS	488 765	488 765	197 158	40,3
B Kapitálové výdavky	100 000	100 000	11 750	11,8
- z prostriedkov MU	100 000	100 000	11 750	11,8
C Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :	1 106 000	1 311 000	243 588	18,6
- z rezervného fondu	416 000	621 000	127 431	20,5
- z fondu rozvoja bývania	650 000	650 000	86 620	13,4
- z cestného fondu	40 000	40 000	29 337	73,3
VÝDAVKY mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)	6 446 014	6 651 014	2 134 343	32,1
D Transfery zo ŠR pre základné školy	2 186 700	2 174 099	520 177	23,9
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D)	8 632 714	8 825 113	2 654 520	30,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 15.5. 2012

Príloha č. 3

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočn. k 15.5.2012	% čerp.	rozpočtový správca
Kapitálové výdavky					100 000	100 000	11 750	11,8	
01.1.1.6	711	003	5.1.	Softvér nad 2400 eur	13 200	13 200	0	0,0	organizačné odd.
01.1.1.6	713	002	5.1.	Nákup výpočtovej techniky nad 1700 eur	4 000	4 000	0	0,0	organizačné odd.
01.1.1.6	714	001	5.1.	Nákup nového motorového vozidla	21 000	21 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
03.2.0.	713	004	4.4.	Požiarňa striekačka	1 800	1 800	1 800	100,0	požiarna ochrana
03.2.0.	717	002	4.4.	Požiarňa zbrojnica - rekonštrukcia budovy	5 000	5 000	0	0,0	požiarna ochrana+OPaS
04.5.1.	716		1.4.	Urban.štúdie Dúbravčice-západ a projekt organizácie dopravy m.č.	20 000	20 000	9 950	49,8	oddel.rozvoja
08.1.0.	716		9.3.	Projekt - Športová hala	30 000	0	0	0,0	oddel.rozvoja
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia telovýchovného traktu ZŠ Beňovského	30 000	30 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia DI a nákup komponentov na DI	5 000	5 000	0	0,0	oddel. ŽP
FINANČNÉ OPERÁCIE					1 106 000	1 311 000	243 588	18,6	
REZERVNÝ FOND					416 000	621 000	127 431	20,5	
01.1.1.6.	637	002	1 5.1.	Výdavky spojené s verejným obstarávaním - elektronická aukcia	0	5 000	0	0,0	
01.1.1.6.	721	006	5.1.	Príspevok - vodovodná prípojka - spoluúčasť	6 000	6 000	0	0,0	oddel.rozvoja
05.1.0	635	006	2 10.1.	Údržba verejnej zelene - kosenie	110 000	110 000	0	0,0	oddel. ŽP
08.1.0	641	001	8.3.	Príspevok DKD - na prevádzku	260 000	260 000	108 331	41,7	ekonom.oddel.
			8.3.	- kultúru	20 000	20 000	10 000	50,0	ekonom.oddel.
09.1.1.1.	635	006	7.1.	MŠ - opravy a údržba, havarijný stav z RF MŠ	10 000	10 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
09.1.2	635	006	7.2.	ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav z RF ZŠ	10 000	10 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
0.6.6.0.	717	002	11.1.	Rekonštrukcia strechy - byty Nejedlého (prehraný súdny spor)		200 000	9 100	4,6	
FOND ROZVOJA BÝVANIA					650 000	650 000	86 819	13,4	
01.1.1.6.	717	002	5.1.	Rekonštrukcia prizemia budovy Ž 4, klimatizácia Ž 2, 4	75 000	75 000	2 885	3,8	odd. prevádzky a správy
04.5.1.	635	006	4 6.2.	Zimná údržba	200 000	200 000	83 934	42,0	oddel.rozvoja
08.1.0.	717	001	9.3.	Vybudovanie športovej haly Bilikova-Lysáková	100 000	100 000	0	0,0	oddel.rozvoja + MZ
	641	001	3 8.3.	Príspevok DKD - na opravu strechy budovy DKD	50 000	50 000	0	0,0	ekonom.oddel.
09.1.2.	712	001	7.2.	Nová kotolňa - Nejedlého 8, MŠ Pekníkova 4	180 000	180 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
09.1.2.	635	006	1 7.2.	Výmena okien Bilikova 34	25 000	25 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
09.1.1.1	635	006	1 7.1.	MŠ - opravy a údržba, havarijný stav	10 000	10 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
09.1.2.	635	006	1 7.2.	ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav	10 000	10 000	0	0,0	odd. prevádzky a správy
CESTNÝ FOND					40 000	40 000	29 338	73,3	
04.5.1.	635	006	3 6.1.	Oprava komunikácií	10 000	10 000	0	0,0	oddel.rozvoja
04.5.1.	635	006	2 6.2.	Zimná údržba	30 000	30 000	29 338	97,8	oddel.rozvoja