

# **Mestská časť Bratislava–Dúbravka**

Materiál na 4. rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
dňa 05.04.2011

## **Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2011 - 2013**

---

### **Predkladateľ:**

Ing. Ján Sandtner  
starosta

### **Materiál obsahuje:**

- návrh uznesenia
- uznesenie MR
- stanovisko ekonomickej komisie
- stanovisko miestnej kontrolórky
- komentár k návrhu rozpočtu
- tabuľková časť
- návrh rozpočtu za mestskú časť
- návrh rozpočtu základných škôl
- návrh rozpočtu DKD p.o.

### **Zodpovedný:**

Ing. Zdenka Packová  
vedúca ekonomického oddelenia

### **Spracovateľ:**

Ing. Jaroslava Stroblová  
referát financií a rozpočtu

## Návrh uznesenia MZ

Miestne zastupiteľstvo

### **schvaľuje**

1. rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2011 ako vyrovnaný v členení na:

1.1. bežný rozpočet v príjmovej časti: 5 134 692 EUR

vo výdavkovej časti: 5 134 692 EUR

1.2. kapitálový rozpočet v príjmovej časti: 188 600 EUR

vo výdavkovej časti: 188 600 EUR

1.3. finančné operácie v príjmovej časti: 1 132 300 EUR

vo výdavkovej časti: 1 132 300 EUR

1.4. príjmy a výdavky základných škôl ako transfer normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzkové výdavky vo výške 2 155 656 EUR

s výhľadom na roky 2012 a 2013

2. rozpočet príspevkovej organizácii Dom kultúry Dúbravka na rok 2011 ako vyrovnaný s výhľadom na roky 2012 a 2013.

3. rozpočet Základných škôl

## Uznesenie MR č. 1/2011

Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka odporúča

1. miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2011 ako vyrovnaný rozpočet v členení na:

1.1. bežný rozpočet v príjmovej časti: 5 134 692 EUR,

vo výdavkovej časti: 5 134 692 EUR,

1.2. kapitálový rozpočet v príjmovej časti: 188 600 EUR,

vo výdavkovej časti: 188 600 EUR,

1.3. finančné operácie v príjmovej časti: 1 132 300 EUR,

vo výdavkovej časti: 1 132 300 EUR,

1.4. príjmy a výdavky základných škôl ako transfer normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzkové výdavky vo výške 2 155 656 EUR s výhľadom na roky 2012 a 2013.



Pripomienka spracovateľa:

Návrh rozpočtu na rok 2011 ekonomickej komisie je v prílohe zápisnice zo dňa 01.03.2011 a na rokovanie MsR dňa 22.3.2011 bol predložený ako samostatný stĺpec „návrh EK“

Všetky zmeny (okrem nižšie uvedených) navrhnuté ekonomickou komisiou (ďalej len „EK“) boli do návrhu rozpočtu na rok 2011 zapracované a so správcami jednotlivých rozpočtových kapitol prerokované.

Napriek tomu, že bolo uznesenie č. 18/2011 pozastavené starostom ako zjavne nevýhodné je v návrhu rozpočtu v časti kapitálových výdavkov zapracovaná položka „hlasovacie zariadenie na MZ“ v sume 20 000,- Eur (totožné s návrhom EK).

Vo funkčnej klasifikácii 08.1.0 referát športu napriek tomu, že bolo uznesenie č. 17/2011 pozastavené starostom ako zjavne nevýhodné je v časti návrh rozpočtu na rok 2011 na rozpočtovej položke príspevok na dúbavský športový klub vo výške 50 000 EUR (totožné s návrhom EK).

MČ je povinná pri zostavovaní rozpočtu prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a preto sú rozpočtové výdavky podľa predloženého návrhu „Návrh R 2011“ odlišné od návrhu komisie ekonomickej v nasledujúcich položkách.

1. Realizácia stavby Dúbavské múzeum, Klub dôchodcov, Matica slovenská ul. Pod záhradami, - dokončenie stavby v roku 2011 v súlade s uzavretou zmluvou a schváleným rozpočtom na stavbu v čiastke 356 674,25 EUR. Návrh rozpočtu na rok 2011 je 90 000 EUR na túto investíciu ako kapitálový výdavok a finančné operácie z Fondu rozvoja bývania v čiastke 90 000 EUR.

V oboch rozpočtových položkách je návrh EK = 0.

2. Vo funkčnej klasifikácii 03.2.0 Civilná a požiarna ochrana je v položke služby PO a BOZP – Livonec, s.r.o. navrhnutý výdavok bežného rozpočtu v čiastke 13 746,- EUR v súlade s uzatvorenou zmluvou s uvedenou spoločnosťou.

(1145,5 EUR mesačne – 2 úhrady sú už realizované)

Návrh EK = 0.

3. Vo funkčnej klasifikácii 08.3.0 Dúbavská televízia je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhnutá čiastka skutočne vyplatených nákladov za január a február 2011 (v čase tvorby návrhu rozpočtu) v čiastke 23 425 EUR. Návrh EK = 0. Zmluvné záväzky s finančnými dopadmi si MČ plní v súlade s uzatvorenou zmluvou s Dúbavskou televíziou s.r.o.

## Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na obdobie 2011 až 2013

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2011 a obdobie 2012-2013 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborov rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu hlavného mesta a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu je nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu. Sú to najmä faktory a legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú daň z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel na bežných príjmoch bez dotácií tvorí v našej mestskej časti viac ako 50 % .

Návrh rozpočtu na roky 2011 až 2013 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri dodržaní podmienok uvedených v § 9, že „rozpočet obce alebo vyššieho územného celku musí vyjadrovať zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri roky“ a pri dodržaní podmienok uvedených v § 10, že „obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový“.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2011 sme vychádzali z návrhov rozpočtov, ktoré predložili rozpočtoví správcovia a z návrhu ekonomickej komisie. Po zosumarizovaní týchto návrhov vyplynulo, že požadované výdavky boli vyššie, ako umožňuje príjem bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2011 v celkovej sume 5 323 292 Eur. Preto bolo potrebné prehodnotiť alebo znížiť niektoré návrhy vo výdavkovej časti rozpočtu, pričom časť požadovaných výdavkov a to vo výške 1 132 300 Eur bude v roku 2011 finančne krytá z peňažných fondov. Po tejto úprave celková výška bežných a kapitálových výdavkov na rok 2011 je navrhovaná v sume 6 455 592 Eur. Finančné krytie je zabezpečené z rezervného fondu do výšky 160 000 eur, z fondu rozvoja bývania 772 300 Eur a z cestného fondu do výšky 200 000 Eur.

### Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava –Dúbravka na roky 2011 až 2013

v eurách				
Ukazovateľ	Rok	Miestny úrad	Základné školy	DKD p. o.
<b>Príjmy</b>	2011	6 455 592	2 155 656	693 050
	2012	6 079 562	2 186 700	807 939
	2013	6 054 942	2 230 055	888 733
<b>Výdavky</b>	2011	6 455 592	2 155 656	693 050
	2012	6 079 562	2 186 700	807 939
	2013	6 054 942	2 230 055	888 733

Mestská časť je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, sú to základné školy, zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ.

Mestská časť je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka, ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom na prevádzku a na kultúru.

Mestská časť za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy založila obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s.r.o.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava –Dúbravka na roky 2011 až 2013 predkladáme ako vyrovnaný, v členení na :

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet a
- finančné operácie

## **BEŽNÉ PRÍJMY**

### **Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2011 až 2013.**

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2011 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2012 až 2013 je orientačný.

	v eurách		
<b>Druh príjmu</b>	<b>Záväzný rozpočet 2011</b>	<b>Orientačný rozpočet 2012</b>	<b>Orientačný rozpočet 2013</b>
Daňové príjmy	3 972 080	4 128 850	4 160 720
Nedaňové príjmy	1 058 612	1 056 612	1 055 622
Prijaté transfery	104 000	99 000	93 000
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>5 134 692</b>	<b>5 284 462</b>	<b>5 309 342</b>

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu:

1. Dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. Pre rok 2011 tento príjem predstavuje pre našu mestskú časť 3 561 016 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb predstavuje hodnotu 2 667 900 Eur a daň z nehnuteľností hodnotu 893 116 Eur. Tieto podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľa na daňových príjmoch vo výške 89,6 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 69,3 %.  
Dňa 3.3. 2011 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 27/2011 zobralo na vedomie percentuálny podiel príjmov z daní pre mestské časti, čo by znamenalo pre našu mestskú časť 6,1 %, oproti percentuálnemu podielu 6,3 %, s ktorým sme rátali pri tvorbe rozpočtu príjmov na rok 2011.
2. Medziročného nárastu príjmov z daní fyzických osôb a dane z nehnuteľností vo výške 1% na rok 2012 a 2013.
3. Udržania výšky nedaňových príjmov na roky 2012 a 2013 na úrovni návrhu rozpočtu roku 2011.
4. Mierneho zníženia transferu zo ŠR z dôvodu ukončenia operačného projektu Vzdelávanie ESF a zachovania výšky transferov na stavebný a školský úrad na roky 2012 a 2013.

### **Návrh rozpočtu na rok 2011 – bežné príjmy**

Návrh rozpočtu bežných príjmov mestskej časti na rok 2011 predstavuje príjmy vo výške 5 134 692 Eur.

### **Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2011 so skutočnosťou za roky 2008, 2009 a 2010 resp. s rozpočtom na rok 2010.**

v eurách

Druh príjmu	Skutočnosť 2008	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011
Daňové príjmy	4 170 052	4 443 411	3 873 619	4 144 381	3 972 080
Nedaňové príjmy	1 456 316	1 566 320	947 592	897 550	1 058 612
Prijaté transfery	197 903	473 019	385 031	180 340	104 000
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>5 824 271</b>	<b>6 482 750</b>	<b>5 206 242</b>	<b>5 222 271</b>	<b>5 134 692</b>

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na roky 2011 až 2013 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2008 a 2009 ako aj s rozpočtom a skutočnosťou na rok 2010 vyplýva, že v roku 2011 očakávame medziročný pokles bežných príjmov. V porovnaní so skutočnosťou roku 2008 to predstavuje zníženie bežných príjmov o 689 579 Eur, v porovnaní s rokom 2009 až o 1 348 058 Eur. Vplyv na zníženie bežných príjmov má zníženie daňových príjmov za rok 2008 o 197 972 Eur a s rokom 2009 o 471 331 Eur. Nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov v porovnaní s rokom 2008 klesli o 397 704 Eur a s rokom 2009 až o 507 708 Eur, čo predstavovalo mimoriadny príjem z nájomného z Britskej školy (vo výške 663 880 Eur).

Na rok 2011 predpokladáme zníženie prijatých bežných transferov a grantov až o 281 031 Eur porovnaním so skutočnosťou za rok 2010.

### **Zdôvodnenie návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2011.**

Daňové príjmy vo výške 3 972 080 Eur zohľadňujú :

- Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností, z pozemkov, zo stavieb a z bytov poukázané Magistrátom hl. m. vo výške 3 561 016 Eur. Zníženie sledujeme pri dani zo stavieb v porovnaní so skutočnosťou za rok 2010 a respektíve s rozpočtom na rok 2010 a skutočnosťou za rok 2009.
- Medziročné zníženie príjmov z miestnych daní za špecifické služby vyberaných mestskou časťou a hlavným mestom SR za komunálny odpad o 94 884 Eur v porovnaní s rokom 2009 a o 42 167 Eur v porovnaní so skutočnosťou za rok 2010.

Nedaňové príjmy vo výške 1 058 612 Eur sú zostavené :

- na základe uzatvorených platných zmlúv týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a za záhradky vo výške 66 700 Eur ide o mierne zníženie pri nájomnom za pozemky, z dôvodu odpredaja časti pozemkov,
- na základe uzatvorených platných zmlúv týkajúcich sa nájomného za samostatne stojace objekty vo výške 73 690 Eur, sledujeme nárast o 30 820 Eur, čo spôsobilo hlavne príjem z nájomného z Tatrabanky v Dome kultúry Dúbravka,
- z predpisov stanovených za užívanie obecných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a ostatných príjmov z prenájmu vo výške 364 750 Eur. V návrhu rozpočtu pri položke príjmy za obecné a nájomné byty, je zohľadnená výška príjmu z nájomného za nové nájomné byty Pri kríži vo výške 182 000 Eur, zbytok 154 000 Eur tvoria obecné a školské byty.
- z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach vo výške 117 500 Eur,
- z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 582 Eur,
- z predpokladaných poplatkov za overovanie listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a iné administratívne poplatky vo výške 22 000 Eur,
- z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 75 620 Eur, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 29 100, kde navrhujeme zvýšenie oproti skutočnosti za rok 2010, z dôvodu zvýšenia opatrovaných

- h. z prijatých príspevkov od rodičov za školské kluby detí a v materských školách vo výške 152 670 Eur,
- i. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 4 000 Eur, kde sledujeme veľký pokles z dôvodu zníženia istiny a termínovaných vkladov,
- j. z vymáhania nedoplatkov a poplatkov z omeškania za obecné byty z predchádzajúcich rokov vo výške 52 100 Eur a
- k. z poplatkov za výrub stromov a z ostatných príjmov za služby vo výške 30 000 Eur.

Prijaté transfery vo výške 104 000 Eur zohľadňujú:

- a. zníženie prijatých bežných transferov a grantov predpokladaných z dôvodu, že v roku 2011 zatiaľ neočakávame žiadne voľby a z dôvodu zníženia nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Inovatívne a reformné kroky základných škôl na ceste do budúcnosti“ vo výške 11 000 Eur .
- b. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany pred povodňami vo výške 28 300 Eur,
- c. príjmy na činnosť školského úradu vo výške 23 700 Eur a na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v materských školách vo výške 41 000 Eur.

Podrobnejšie údaje o jednotlivých druhoch bežných príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na rok 2011 v analytickom členení“ strana 1 až 3.

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

### **Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2011 až 2013.**

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2011 je záväzný, na roky 2012 a 2013 orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2011 rozpočtujeme vo výške 188 600 Eur, na rok 2012 vo výške 29 100 Eur a na rok 2013 vo výške 29 600 Eur.

### **Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2011.**

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2011 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií, ide o predaj OST Beňovského vo výške 100 000 Eur a na základe predložených návrhov z majetko-právneho oddelenia predpokladáme odpredaj pozemkov vo výške 72 000 Eur.

V roku 2011 sa neuvažuje s poskytnutými cudzími finančnými prostriedkami, ako to bolo v rokoch 2009 a 2010.

Súčasťou kapitálových príjmov sú príjmy z majetkovej účasti z Bytového podniku Dúbravka, spol. s r.o, ktoré predstavuje ročný príjem 16 600 Eur.



## **BEŽNÉ VÝDAVKY**

### **Návrh rozpočtu na roky 2011 až 2013 – bežné výdavky**

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 je záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2012 a 2013 je orientačný.

Výdavky v členení podľa ekonomickej klasifikácie sú v tabuľkovej časti, v prílohe č. 1 na strane č. 2.

Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie podrobne podľa položiek ekonomickej klasifikácie sa nachádza v tabuľkovej časti v prílohe č. 3, na stranách 1 až 12 .

Druh výdavky	v eurách		
	Záväzný rozpočet 2011	Orientačný rozpočet 2012	Orientačný rozpočet 2013
Mzdy	1 840 800	1 957 700	1 969 700
Poistné	684 910	709 650	713 600
Tovary a služby	2 118 782	2 172 427	2 189 307
Bežné transfery	490 200	444 685	436 735
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 134 692</b>	<b>5 284 462</b>	<b>5 309 342</b>

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2011 až 2013 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov. Požadované výdavky nad rámec krytia z bežných príjmov navrhujeme kryť z peňažných fondov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Návrh rozpočtu miezd predložilo oddelenie personálne a mzdové, ktoré vychádzalo z údajov, ako je počet zamestnancov na základe uznesenia MZ č. 11/2011 zo dňa 18.1. 2011 a na základe mzdovej inventúry k 31.12.2010. Mzdy a platy členíme v rozpočte na tarifné platy, na príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy a na odmeny a jubilejné.

Poistné a príspevok do poisťovni predstavuje odvody z miezd zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa.

Tovary a služby. Návrh zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energiu, na prevádzkové výdavky, z predpokladaných výdavkov nutných pre zabezpečenie čistoty v mestskej časti, z výdavkov na opravu a údržbu ciest a chodníkov, z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu vo výške 1,1 % z miezd. Táto kategória bežných výdavkov ďalej zahŕňa plat a odmenu starostu, zástupcu starostu a poslancov, predpokladané výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov.

Bežné transfery. Návrh rozpočtu na roky 2011 až 2013 zohľadňuje transfery pre školské jedálne základných škôl a školské kluby detí ZŠ na zabezpečenie výdavkov na mzdy a poistné a na prevádzkové výdavky, na poskytnutie nenávratných dotácií podľa VZN pre oblasť športu, pre sociálnu oblasť a pre podporu výstavby kontajnerových stojísk. Ďalej sem patria príspevky pre deti v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov,

jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

### Návrh rozpočtu na rok 2011 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mestskej časti na rok 2011 predstavuje výdavky vo výške 5 134 692 Eur.

#### Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2011 so skutočnosťou za roky 2008, 2009 a 2010 a rozpočtom na rok 2010

v eurách					
Druh výdavku	Skutočnosť 2008	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011
Mzdy	1 641 340	1 767 249	1 893 212	1 908 720	1 840 800
Poistné	569 043	611 631	653 502	682 950	684 910
Tovary a služby	2 287 858	2 440 263	2 074 790	2 142 915	2 118 782
Bežné transfery	616 145	624 415	449 484	487 686	490 200
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 114 386</b>	<b>5 443 558</b>	<b>5 070 988</b>	<b>5 222 271</b>	<b>5 134 692</b>

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2008 až 2010, ako aj rozpočtom na rok 2010 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. Každoročne sa zvyšujú mzdové výdavky minimálne o zákonnú valorizáciu miezd a samozrejme, tým sa zvyšuje i poistné z miezd. Tak isto sa zvyšujú výdavky bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 vo výške 5 134 692 Eur je finančne krytý bežnými príjmami vo výške 5 134 692 Eur, čo znamená vyrovnaný bežný rozpočet.

**Mzdy.** Návrh rozpočtu miezd na rok 2011 vo výške 1 840 800 Eur zohľadňuje tarifné platy a príplatky, zákonné platové postupy, odmeny zamestnancov a odmeny z príležitosti jubileí.

Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- pracovníkov správy obce vo výške 797 400 Eur,
- hlavného kontrolóra vo výške 26 600 Eur,
- na stavebný úrad vo výške 72 000 Eur,
- pracovníkov opatrovateľskej služby a denného stacionáru vo výške 96 800 Eur,
- na školský úrad vo výške 27 000 Eur,
- pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 819 000 Eur
- a odmeny z refundácie Európskeho sociálneho fondu vo výške 2 000 Eur.

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 4 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2011 až 2013“.

**Poistné** je rozpočtované vo výške 684 910 Eur a predstavuje odvody z miezd do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a počíta sa sadzbou 34,95 % z brutto miezd zamestnancov a z odmien starostu a zástupcu starostu, poistné v sadzbe 0,8 % na úrazové poistenie z odmien poslancov a z ostatných osobných nákladov (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti).

**Tovary a služby.** Návrh rozpočtu na rok 2011 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 2 118 782 Eur, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na :

- cestovné vo výške 1 420 Eur,
- energie, voda a komunikácie vo výške 436 514 Eur

- materiál vo výške 173 070 Eur,
- dopravné vo výške 27 470 Eur,
- rutinná a štandardná údržba vo výške 364 000 Eur,
- nájomné za prenájom vo výške 7 575 Eur a
- služby vo výške 1 108 733 Eur

**Bežné transfery** vo výške 490 200 Eur predstavujú:

- transfery pre školské jedálne základných škôl vo výške 112 000 Eur
- transfery pre školské kluby detí vo výške 180 000 Eur
- transfery pre školské kluby detí od rodičov vo výške 87 000 Eur
- nenávratná dotácia na opravu kultúrnych pamiatok vo výške 7 000 Eur
- nenávratné dotácie na šport podľa VZN vo výške 7 000 Eur a na DŠK 50 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na budovanie kontajnerových stojísk vo výške 5 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 3 000 Eur
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 2 500 Eur
- jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi vo výške 7 500 Eur
- príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 3 000 Eur
- odchodné a odstupné vo výške 32 000 Eur
- členské príspevky združeniam vo výške 1 200 Eur.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

### **Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2011 až 2013.**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2011 rozpočtujeme vo výške 188 600 Eur, na rok 2012 vo výške 29 100 Eur a na rok 2013 vo výške 29 600 Eur. Finančné krytie kapitálových výdavkov je zabezpečené z vlastných kapitálových príjmov, ktoré predpokladáme z odpredaja majetku m. č. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2009 a hlavne so skutočnosťou za rok 2010 predpokladáme v roku 2011 s poklesom investícií z vlastných zdrojov. S cudzími zdrojmi na pokrytie investícií v budúcom roku nepočítame. Požiadavky nad rámec vlastných kapitálových zdrojov navrhujeme kryť z fondu rozvoja bývania a z rezervného fondu.

### **Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2011.**

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov by sme chceli realizovať investície vo výške 188 600 Eur. Ide o nákup softvéru a technické zhodnotenie vo výške 10 600 Eur, nákup výpočtovej techniky vo výške 2 000 Eur, nákup hlasovacieho zariadenia pre Miestne zastupiteľstvo vo výške 20 000 Eur. Obecný hasičský zbor žiada zakúpenie požiarnej motorovej striekačky do výšky 4 000 Eur. Referát životného prostredia v súvislosti s rekonštrukciou detských ihrísk požaduje nákup komponentov, bezpečnostné povrchy pod hojdačky v MŠ a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 20 000 Eur. Do rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2011 musíme zahrnúť zmluvné záväzky spojené s dostavbou budovy na ulici Pod záhradami, za účelom využitia na Klub dôchodcov, pre Maticu Slovenskú a na Dúbravské múzeum vo výške 90 000 Eur (zbytok 90 000 Eur z FRB). Posledná faktúra z firmy OTYK, súvisiaca s výstavbou nájomných bytov Pri Kríži na sumu 74 188 Eur bola uhradená až v januári 2011 aj napriek tomu, že byty boli skolaudované už v decembri v roku 2010. Časť tejto faktúry sme uhradili z FRB a zbytok kryjeme z kapitálových príjmov vo výške 42 000 Eur.

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1 na strane č. 2.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

Návrh rozpočtu použitia peňažných fondov na roky 2011 až 2013 zohľadňuje časť požiadaviek, ktoré nebolo možné finančne kryť bežnými alebo kapitálovými príjmami. Jedná sa o výdavky bežného i kapitálového charakteru. Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa vykonávajú prevody finančných prostriedkov z fondov mestskej časti, ide o fond rozvoja bývania, rezervný fond MÚ a Rezervný fond ZŠ a cestný fond. Použitie peňažných fondov na krytie rozpočtových výdavkov musí byť čerpané v rovnakej výške v rozpočte výdavkov ako aj v príjmovej časti rozpočtu. (viď. tabuľka „Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2011 – 2013“ Príloha č. 1)

Návrh čerpania peňažných fondov na roky 2011 až 2013 je nasledovný:

	v eurách		
<b>Druh peňažného fondu</b>	<b>Záväzný rozpočet 2011</b>	<b>Orientačný rozpočet 2012</b>	<b>Orientačný rozpočet 2013</b>
Rezervný fond	160 000	118 612	118 612
Fond rozvoja bývania	772 300	547 388	547 388
Cestný fond	200 000	100 000	50 000
<b>Spolu</b>	<b>1 132 300</b>	<b>766 000</b>	<b>716 000</b>

### Rezervný fond

Z disponibilných zdrojov finančných prostriedkov na rezervnom fonde MÚ, ZŠ a MŠ na rok 2011 predpokladáme v rámci návrhu rozpočtu krytie výdavkov, ktoré nebolo možné zabezpečiť príjmami vo výške 160 000 Eur, z toho :

- na údržbu verejnej zelene a kosenie 110 000 Eur z rezervného fondu MÚ
- z rezervného fondu ZŠ navrhujeme použiť 50 000 Eur na krytie výdavkov na opravu strechy na telocvični na ZŠ Bilikova, na opravu strechy ZŠ Beňovského a na výmenu vchodových dverí na ZŠ Sokolíkova.

### Fond rozvoja bývania

Z disponibilných zdrojov finančných prostriedkov na fonde rozvoja bývania na rok 2011 predpokladáme v rámci návrhu rozpočtu krytie výdavkov, ktoré nebolo možné kryť bežnými ani kapitálovými príjmami spolu vo výške 772 300 Eur, z toho :

- na opravy ciest a chodníkov, parkoviská a spevnené plochy vo výške 150 000 Eur
- na dostavbu budovy na ul. Pod záhradami 90 000 Eur
- na výdavky spojené s ukončením výstavby Nájomných bytov Pri kríži 32 300 Eur
- príspevok DKD na prevádzku a kultúru 315 000 Eur
- príspevok DKD na opravu budovy (feál) 55 000 Eur
- na rekonštrukciu OST, na sekundárne rozvody tepla na ZŠ Beňovského 25 000 Eur
- na výmenu plastových okien vo výške 80 000 Eur na MŠ Pekníkova a MŠ Galbavého
- na opravy a údržbu ZŠ Nejedlého a na ZŠ Pri kríži vo výške 25 000 Eur.

### Cestný fond

V návrhu rozpočtu na rok 2011 uvažujeme z cestného fondu kryť bežné výdavky na zimnú údržbu vo výške 200 000 Eur.

Prehľad predpokladaných výdavkov hradených z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania a z cestného fondu sú podrobne rozpisované v tabuľke, Príloha č. 3, na strane č. 4 „Finančné operácie“.

Návrh tvorby a použitia vybraných peňažných fondov na roky 2011 až 2013 je v tabuľke, Príloha č. 5 .

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET

### Návrh programového rozpočtu na roky 2011 až 2013

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy.

Návrh programového rozpočtu na roky 2011 až 2013 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 59 podprogramov so zachovaním štruktúry ako v predchádzajúcom období v roku 2010. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2011 až 2013 a zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky kryté z peňažných fondov.

v eurách			
Názov programu	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	8 300	12 800	12 800
Program 2 : Interné služby mestskej časti	66 800	70 800	73 800
Program 3 : Služby občanom	182 495	270 070	270 970
Program 4 : Bezpečnosť	27 046	26 846	26 846
Program 5 : Administratíva	2 076 510	2 118 125	2 120 445
Program 6 : Komunikácie	420 000	320 000	280 000
Program 7 : Vzdelávanie	4 320 937	4 172 541	4 224 276
Program 8 : Kultúra	384 320	342 820	341 820
Program 9 : Šport	70 800	21 800	20 800
Program 10 : Prostredie pre život	451 200	355 670	355 670
Program 11 : Bývanie	414 300	362 500	362 500
Program 12 : Sociálne služby	188 540	192 290	195 070
<b>Spolu</b>	<b>8 611 248</b>	<b>8 266 262</b>	<b>8 284 997</b>

Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry na programy a podprogramy je uvedený v prílohe č. 6 .

## Návrh rozpočtu základných škôl na roky 2011 až 2013

Výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie ovplyvňujú dve základné hľadiská a to počet žiakov v školskom roku a stanovená výška normatívu. Od prevzatia prenesených kompetencií mestskou časťou od štátu v oblasti základných škôl od 1.7.2002 sme v školskom roku 2010/2011 zaznamenali prvý krát zvýšenie počtu žiakov. V porovnaní so školským rokom 2009/2010 sa zvýšil počet žiakov o 10. Je reálny predpoklad, že od školského roku 2011/2012 sa počet žiakov základných škôl bude zvyšovať. Zvýšenie počtu žiakov však nie vždy znamená aj zvýšený objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zmenou učebných osnov v oblasti vyučovania cudzích jazykov sa od školského roku 2010/2011 znížil koeficient v normatíve a tým aj výška normatívnych finančných prostriedkov. Rozpočet na rok 2011 pre jednotlivé základné školy v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Dúbravka je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky a predstavuje výšku 2 155 656 eur. Z celkového rozpočtu – normatívu predstavuje mzdový normatív 80,27 % a prevádzkový normatív 19,73 %. V návrhu rozpočtu na roky 2011 a 2013 je premietnutá predpokladaná úprava miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov, úprava normatívo v tovary a služby a predpokladaný zvýšený počet žiakov v základných školách.

Návrh rozpočtu základných škôl - normatív v súhrne na roky 2011 až 2013

v eurách

<b>Druh výdavkov</b>	<b>Záväzný rozpočet 2011</b>	<b>Orientačný rozpočet 2012</b>	<b>Orientačný rozpočet 2013</b>
Mzdový normatív	1 730 244	1 752 421	1 787 166
Prevádzkový normatív	425 412	434 279	442 889
<b>Spolu</b>	<b>2 155 656</b>	<b>2 186 700</b>	<b>2 230 055</b>

Rozpis rozpočtu na rok 2011 podľa jednotlivých základných škôl :  
(podrobne rozpísaný v prílohe č. 7)

v eurách

<b>Základná škola</b>	<b>Počet žiakov 2010/2011</b>	<b>Mzdový normatív</b>	<b>Prevádzkový normatív</b>	<b>Spolu</b>
Beňovského	415	397 455	95 853	<b>493 308</b>
Nejedlého	284	329 763	80 227	<b>409 990</b>
Pri kríži	539	494 683	120 473	<b>615 156</b>
Sokolíkova	607	508 343	128 859	<b>637 202</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 845</b>	<b>1 730 244</b>	<b>425 412</b>	<b>2 155 656</b>

Z hore uvedeného rozpisu návrhu rozpočtu na rok 2011 podľa jednotlivých základných škôl je percentuálny podiel jednotlivých základných škôl na celkovej výške normatívu nasledovný :

ZŠ Beňovského 22,88 %  
 ZŠ Nejedlého 19,02 %  
 ZŠ Pri kríži 28,54 %  
 ZŠ Sokolíková 29,56 %

## **Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka na roky 2011 až 2013**

Dom kultúry Dúbravka na základe svojich predpokladaných rozpočtov nákladov a výnosov predkladá návrh rozpočtu na roky 2011, 2012 a 2013 ako vyrovnaný.

Súčasťou návrhu rozpočtu výnosov tejto príspevkovej organizácii na rok 2011 je príspevok z mestskej časti Bratislava-Dúbravka na prevádzku a kultúru a na opravu a údržbu budovy celkom vo výške 370 000 Eur, z toho :

- príspevok na prevádzku vo výške 295 000 Eur
- príspevok na kultúru vo výške 20 000 Eur
- príspevok na opravu budovy (na feál DKD) vo výške 55 000 Eur.

Podrobný materiál k návrhu rozpočtu na roky 2011 až 2013 za Dom kultúry Dúbravka, p.o. tvorí samostatnú prílohu č. 8.

## **Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2011 až 2013**

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2011 - 2013	str. 1 – 3
Príloha č. 2	Návrh rozpočtu príjmov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2011 - 2013	str. 1 – 3
Príloha č. 3	Návrh rozpočtu výdavkov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2011 - 2013	str. 1 – 12
Príloha č. 4	Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2011 - 2013	str. 1
Príloha č. 5	Návrh tvorby a použitia vybraných peňažných fondov na roky 2011 – 2013	str.1
Príloha č. 6	Programový rozpočet na roky 2011 - 2013	str.1 - 64
Príloha č. 7	Rozpočet normatívnych prostriedkov na ZŠ na rok 2011	str. 1
Príloha č. 8	Návrh rozpočtu DKD, p.o. na rok 2011	str. 1 – 7



**Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY**

Zámer programu : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti

**Návrh rozpočtu**

v eurách

Výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2011	2012	2013
<b>PROGRAM</b>	<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>188 540</b>	<b>192 290</b>	<b>195 070</b>
Podprogram	12.1.:	Jednorazová finančná výpomoc	7 500	8 000	8 000
Podprogram	12.2.:	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	3 000
Podprogram	12.3.:	Opatrovateľská služba v byte občana	140 040	141 960	143 730
Podprogram	12.4.:	Kluby dôchodcov	11 600	13 510	13 800
Podprogram	12.5.:	Sociálne služby	9 800	7 800	8 100
Podprogram	12.6.:	Sociálna a právna ochrana občana	2 500	3 000	3 000
Podprogram	12.7.:	Občianske slávnosti	9 400	8 800	9 000
Podprogram	12.8.:	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0
Podprogram	12.9.	Denný stacionár	4 700	6 220	6 440

druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
BV	610	Mzdy	96 800	98 000	98 800
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 740	34 900	35 410
BV	630	Tovary a služby	41 000	43 390	44 860
BV	640	Bežné transfery	16 000	16 000	16 000
<b>Bežné výdavky</b>		<b>Spolu</b>	<b>188 540</b>	<b>192 290</b>	<b>195 070</b>

**Podprogram 12.1.: Jednorazová finančná výpomoc****Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			2011	2012	2013
BV	641	Bežné transfery	7 500	8 000	8 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2011	2012
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/		100

**Komentár:** Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízko príjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušnej smernice mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí.

**Podprogram 12.2.: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby****Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v eurách

Ekon.klasifikácia	Účet	Názov	Návrh rozpočtu		
			2011	2012	2013
640		Bežné transfery	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2011	2012
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok		15

**Komentár:** Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií pre združenia, nadácie, neziskové organizácie a základné organizácie zameraných o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov.

**Podprogram 12.3.: Opatrovateľská služba v byte občana****Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

**v eurách**

Ekon.klasifikácia	Účet	Názov výdavku	Návrh rozpočtu		
			2011	2012	2013
610		Mzdy	96 800	98 000	98 800
620		Poistné a príspevok do poisťovní	34 740	34 900	35 410
630		Tovary a služby	8 500	9 060	9 520
z toho:	631	Cestovné	600	640	680
	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 300	1 400
	633	Materiál	700	780	880
	634	Dopravné	700	780	800
	637	Služby	5 300	5 560	5 760
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>140 040</b>	<b>141 960</b>	<b>143 730</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok		80

**Komentár:**

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov mestskej časti, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

**Podprogram 12.4.: Kluby dôchodcov****Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Ekon.klasifikácia	Účet	Názov	Návrh rozpočtu		
			2 011	2012	2013
630		Tovary a služby	11 600	13 510	13 800
z toho:	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 750	1 800
	633	Materiál	500	500	500
	634	Dopravné	2 000	2 900	2 900
	637	Služby	7 900	8 360	8 600
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>11 600</b>	<b>13 510</b>	<b>13 800</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov			3
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov			300

**Komentár:**

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici a na Žatevnej ulici.

**Podprogram 12.5.: Sociálne služby****Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Ekon.klasifikácia	Účet	Názov	Návrh rozpočtu		
			2 011	2012	2013
630	637	Tovary a služby	6 800	5 800	6 100
z toho:		Služby	6 800	5 800	6 100
640		Bežné transfery - príspevok na stravovanie	3 000	2 000	2 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>9 800</b>	<b>7 800</b>	<b>8 100</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	pohrebnej služby - počet pohrebov za rok			5
	sociálne služby - počet podporených projektov			2

**Komentár:** Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebnej služby /pochovávanie osamelých občanov/ ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.



**Podprogram 12.6.: Sociálna a právna ochrana občana****Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Ekon.klasifikácia	Účet	Názov	Návrh rozpočtu		
			2011	2012	2013
640		Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 500	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvoj-právnych obyvateľov	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov			3
	/externé zabezpečenie/			6
mestskej časti, pri obnove rodinných pomerov	počet detí v detských domovoch			2
a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v detských domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet opatrovaní			10
	počet návštev za kalendárny rok			

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa /originálna kompetencia samosprávy/, na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.





**Podprogram 12.7.: Občianske slávnosti****Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v eurách		
			Návrh rozpočtu		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	2011	2012	2013
630		Tovary a služby	9 400	8 800	9 000
z toho:	633	Materiál	3 000	4000	4000
	637	Služby	6 400	4800	5000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>9 400</b>	<b>8 800</b>	<b>9 000</b>

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života a sobášne	počet sobášov za rok			70
	počet detí - Víťanie detí do života za rok			80

**Komentár:** Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.**Podprogram 12.8.: Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici****Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby architektonický návrh stavby - štúdia projekt stavby pre stavebné povolenie realizačný projekt stavby na rekonštrukciu existujúceho objektu výkon autorského dozoru			áno
Prerokovanie projektovej dokumentácie stavby	v komisii miestneho zastupiteľstva - územného rozvoja v komisii miestneho zastupiteľstva - sociálno-zdravotnej			1 x za rok 1 x za rok

**Komentár:** V minulom roku bola plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb, avšak dňa 14.septembra 2011 Miestne zastupiteľstvo Uzn č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušilo použitie finančných prostriedkov

krytých z FRB na tento účel.

**Podprogram 12.9.: Denný stacionár****Zámer podprogramu :**

Zodpovednosť:

Sociálne oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			2011	2012	2013
	<b>630</b>	Tovary a služby, z toho :	4 700	6 220	6 440
	BV 632	Energie, voda a komunikácie	100	300	300
	BV 633	Materiál	2 400	3 720	3 940
	BV 636	Nájomné	2 000	2 000	2 000
	BV 637	Služby	200	200	200
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4 700</b>	<b>6 220</b>	<b>6 440</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2011	2012
Zabezpečenie dennej ambulantnej sociálnej služby občanom-seniorom m.č. BA-Dúbravka	Počet klientov - seniorov využívajúcich uvedenú službu		10

**Komentár:**

Denný stacionár zabezpečuje a poskytuje sociálnu službu formou opatrovania na určitý čas počas dňa :

- pomoc odkázanosti na pomoc inej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ergo (pracovná) terapia
- záujmová činnosť
- stravovanie

## Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na rok 2011

v€

Číslo položky	Názov položky	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri križi	ZŠ Sokolíkova	ZŠ SPOLU
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
611	tarifný plat	265 336	211 000	310 000	349 103	1 135 439
612	príplatky	24 512	15 200	60 000	27 070	126 782
614	odmeny	2 654	17 708			20 362
<b>610</b>	<b>mzdy spolu</b>	<b>292 502</b>	<b>243 908</b>	<b>370 000</b>	<b>376 173</b>	<b>1 282 583</b>
<b>621</b>	<b>Všeobecná zdravotná poisťovňa</b>	<b>22 358</b>	<b>18 200</b>	<b>23 550</b>	<b>29 857</b>	<b>93 965</b>
623	ostatné zdravotné poisťovne	9 750	7 300	11 600	10 156	38 806
625 001	nemocenské	3 985	3 300	4 450	5 563	17 298
625 002	starobné	41 600	35 300	50 550	53 044	180 494
625 003	úrazové	2 490	2 000	2 800	3 360	10 650
625 004	invalidné	7 450	6 400	10 250	9 000	33 100
625 005	nezamestnanosť	2 500	2 000	3 550	3 190	11 240
625 006	garančný fond	720	600	1 233	1 000	3 553
625 007	rezervný fond	14 100	10 755	16 700	17 000	58 555
<b>620</b>	<b>odvody spolu</b>	<b>104 953</b>	<b>85 855</b>	<b>124 683</b>	<b>132 170</b>	<b>447 661</b>
631 001	cestovné	300	100	200	310	910
632 001 1	elektrická energia	12 382	7 072	15 000	8 000	42 454
632 001 2	plyn	1 451	28 575	40 000		70 026
632 001 3	tepelná energia	49 334			61 596	110 930
<b>632 001</b>	<b>energie spolu</b>	<b>63 167</b>	<b>35 647</b>	<b>55 000</b>	<b>69 596</b>	<b>223 410</b>
632 002	vodné, stočné	11 125	12 800	10 000	5 230	39 155
632 003	poštovné,telekomunikácie	1 561	2 000	2 500	1 720	7 781
<b>632 spolu</b>	<b>energie,voda a komunikácie spolu</b>	<b>75 853</b>	<b>50 447</b>	<b>67 500</b>	<b>76 546</b>	<b>270 346</b>
633 001	interierové vybavenie	2 000			3 200	6 500
633 002	výpočtová technika	1 000		2 000	710	3 710
633 004	prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	570			1 000	2 000
633 006	všeobecný materiál	2 820	6 000	10 000	6 736	25 556
633 009	knihy,časopisy,noviny,uč.pomôcky	1 643	800	2 000	1 880	6 323
633 010	pracovné odevy, obuv, pomôcky	420	50			503
633 013	softver a licencie	230			237	467
633 015	palivá ako zdroj energie	15	50		50	115
633 016	reprezentačné					
<b>633 spolu</b>		<b>8 698</b>	<b>6 900</b>	<b>14 000</b>	<b>13 813</b>	<b>43 411</b>
<b>634 spolu</b>	<b>prepravné dopravným prostriedkom</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
635 001	údržba interiérového vybavenia	150				552
635 002	údržba výpočtovej techniky	200	30		1 000	1 230
635 004	prevádzka strojov, prístrojov a zariad.	782	300	4 000	45	5 127
635 006	udržba budov, objektov			7 000	3 000	10 000
<b>635 spolu</b>		<b>1 132</b>	<b>330</b>	<b>11 000</b>	<b>4 045</b>	<b>16 507</b>
636 003	nájom. špec.strojov,prístř.,zariad,tech...		200		<b>2 610</b>	
<b>636 spolu</b>	<b>nájomné za prenájom</b>		<b>200</b>		<b>2 610</b>	<b>2 810</b>
637 001	školenia, kurzy, semináre	1 083	200	500	400	2 183
637 003	propagácia,reklama a inzercia		100			
637 004	všeobecné služby	3 571	4 700	15 000	4 150	27 421
637 012	poplatky	840	450	1 000	1 770	4 060
637 014	stravovanie		2 600		9 000	8 000
637 015	poistné ostatné	66	400		800	1 266
637 016	sociálny fond	3810	2800	4 500	5 265	16 375
637 027	dohody o vykonaní práce	500	10 000	5 273	10 050	25 823
<b>637 spolu</b>		<b>9 870</b>	<b>21 250</b>	<b>26 273</b>	<b>31 435</b>	<b>88 828</b>
<b>630</b>	<b>tovary a služby spolu</b>	<b>95 853</b>	<b>79 227</b>	<b>118 973</b>	<b>128 859</b>	<b>422 912</b>
<b>640</b>	<b>bežné transfery</b>		<b>1 000</b>	<b>1 500</b>		<b>2 500</b>
<b>6</b>	<b>bežné výdavky spolu</b>	<b>493 308</b>	<b>409 990</b>	<b>615 156</b>	<b>637 202</b>	<b>2 155 656</b>

## Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2011 - 2013

**P R I J M Y**  
Bežné príjmy

v eurách

ek.klas.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
110	111003	Daň z príjmov FO z Mg.hl.m.	2 974 416	2 067 497	2 667 900	2 764 760	2 791 620
121	001-003	Daň z nehnuteľn. z Mg.hl.m. (z poz.stavieb a NP)	781 535	1 351 857	893 116	950 000	952 000
130		Domáce dane na tovary a služby	388 430	454 265	411 064	414 090	417 100
	z toho:						
	133001	Daň za psa	25 500	27 430	25 500	25 500	25 500
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty	2 104	1 929	2 364	2 390	2 400
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	198 500	187 448	183 200	186 200	189 200
	133013	Daň za komunálne služby z Magistrátu	162 326	236 424	200 000	200 000	200 000
	139002	ostatné dane z minulých rokov	0	1 034	0	0	0
100	x	<b>Daňové príjmy spolu /110+130/</b>	<b>4 144 381</b>	<b>3 873 619</b>	<b>3 972 080</b>	<b>4 128 850</b>	<b>4 160 720</b>
210		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	531 031	527 195	722 222	720 512	720 312
	z toho:						
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	71 700	67 806	66 700	70 200	69 680
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	359 749	359 807	555 940	550 730	551 050
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenaj.strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	99 582	99 582
220	x	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>268 519</b>	<b>278 448</b>	<b>250 290</b>	<b>250 300</b>	<b>250 310</b>
	z toho :						
	221004	Administratívne poplatky	22 000	25 429	22 000	22 000	22 000
	222003	Pokuty a penále	23 787	33 986	0	0	0
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	75 232	71 541	75 620	75 630	75 640
	223002	Príspevky od rodičov z MŠ a ŠKD ZŠ	147 500	147 492	152 670	152 670	152 670
240	x	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>12 000</b>	<b>3 093</b>	<b>4 000</b>	<b>3 900</b>	<b>3 500</b>
290	x	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>86 000</b>	<b>138 856</b>	<b>82 100</b>	<b>81 900</b>	<b>81 500</b>
200	x	<b>Nedaňové príjmy spolu /210+220+240+290/</b>	<b>897 550</b>	<b>947 592</b>	<b>1 058 612</b>	<b>1 056 612</b>	<b>1 055 622</b>
300	x	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>180 340</b>	<b>385 031</b>	<b>104 000</b>	<b>99 000</b>	<b>93 000</b>
	z toho :						
	311000	Sponzorské dary	0	3 226	0	0	0
	312001	Volby	27 900	56 472	0	0	0
	312001	Výpadok dane z príjmov FO	0	151 448	0	0	0
	312001	Prijaté transfery zo ŠRMF SR na výkon samosprávy	3 305	8 121	0	0	0
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na výchovu a vzdelávanie MŠ	41 077	40 340	41 000	41 000	41 000
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na stavebný úrad /prenesené komp./	28 300	31 088	28 300	28 300	28 300
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na ŽP.vodná správa, poz.kom.	0	4 269	0	0	0
	312000	Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené komp./	23 700	24 483	23 700	23 700	23 700
	312001	Prijaté transfery NFP ESF	56 058	65 584	11 000	6 000	0
<b>A</b>		<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>5 222 271</b>	<b>5 206 242</b>	<b>5 134 692</b>	<b>5 284 462</b>	<b>5 309 342</b>

## Kapitálové príjmy

Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
233001	Z predaja pozemkov	41 000	172 740	72 000	12 500	13 000
231000	Príjem z predaja OST Beňovského pre BaT	100 000	0	100 000	0	0
321	Príjem cudzích fin.prostriedkov z Magistrátu,ŠFRB a MVRR SR	2 296 309	1 716 829	0	0	0
431	Príjem z majetkovej účasti	0	16 597	16 600	16 600	16 600
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>2 437 309</b>	<b>1 906 166</b>	<b>188 600</b>	<b>29 100</b>	<b>29 600</b>

## Príjmy - finančné operácie

Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
454	Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	1 008 014	931 226	160 000	118 612	118 612
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	548 519	472 968	772 300	547 388	547 388
454	Prevod z cestného fondu	121 167	116 805	200 000	100 000	50 000
<b>C</b>	<b>PREVODY Z PENÁŽNYCH FONDOV SPOLU</b>	<b>1 677 700</b>	<b>1 520 999</b>	<b>1 132 300</b>	<b>766 000</b>	<b>716 000</b>

<b>PRIJMY / A + B + C/</b>	<b>9 337 280</b>	<b>8 633 407</b>	<b>6 455 592</b>	<b>6 079 562</b>	<b>6 054 942</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**VYDAVKY**  
**Bežné výdavky**

v eurách

ek.klas.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osob.vyrovnaní	1 908 720	1 893 212	1 840 800	1 957 700	1 969 700
620	x	Poistné a príspevok zamestnáv. do poisťovní a NÚP	682 950	653 502	684 910	709 650	713 600
630	x	Tovary a ďalšie služby	2 142 915	2 074 790	2 118 782	2 172 427	2 189 307
z toho:							
631		Cestovné výdavky	1 550	5 701	1 420	1 460	1 500
632		Energie, voda a komunikácie	368 550	436 240	436 514	432 444	440 314
633		Materiál	206 764	222 906	173 070	203 350	204 800
634		Dopravné	38 630	22 707	27 470	33 950	33 970
635		Rutinná a štandardná údržba	393 860	307 681	364 000	347 000	357 500
636		Nájomné za prenájom	13 575	5 723	7 575	7 575	7 575
637		Služby	1 119 986	1 073 832	1 108 733	1 146 648	1 143 648
640	x	Bežné transfery	487 686	449 484	490 200	444 685	436 735
z toho:							
641		Transfery pre ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	112 000	112 021	112 000	115 000	120 000
641		Transfery pre ŠKD /originálne kompetencie/	180 000	180 000	180 000	184 000	185 000
641		Transfery pre ŠKD /origin.komp./ - prevod od rodičov	87 000	79 488	87 000	89 000	90 000
641		Transfery na operač.program vzdel.- projekty ZŠ a MŠ	14 250	0	0	0	0
641		Príspevok DKD na prevádzku a kultúru	0	0	0	0	0
642		Nenávratná dotácia na opravu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0
642		Nenávratné dotácie podľa VZN - kultúra	12 436	12 037	0	10 000	9 000
642		Nenávratné dotácie podľa VZN - šport	12 400	10 160	7 000	8 000	7 000
642		Príspevok DŠK na prevádzku	0	0	50 000	0	0
642		Nenávratné dotácie podľa VZN - živ.prostredie	16 600	330	5 000	5 000	5 000
642		Nenávratné dotácie podľa VZN - sociálne	3 000	2 365	3 000	3 000	3 000
642		Transfery - sociálna výpomoc	12 100	12 144	13 000	13 000	13 000
642		Odchodné, odstupné a DNP	36 800	39 802	32 000	16 585	3 635
642		Členské príspevky združeniam	1 100	1 137	1 200	1 100	1 100
651	x	Splátka úveru zo ŠFRB - nájomné byty	0	0	0	0	0
<b>A.</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 222 271</b>	<b>5 070 988</b>	<b>5 134 692</b>	<b>5 284 462</b>	<b>5 309 342</b>

**Kapitálové výdavky**

ek.klas.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
700	x	Obstaranie kapitálových aktív					
711		Nákup sotvéru (IKN Terra-techn.zhodn) Trimmel v 2010	22 036	17 867	10 600	10 600	10 600
713		Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení	2 000	1 946	2 000	8 500	9 000
713		Nákup strojov prístrojov a zariadení	0	2 494	24 000	0	0
713		Nákup komponentov na detské ihriská - živ.prostredie	5 000	5 134	20 000	10 000	10 000
714		Nákup úžitkového motorového vozidla pre OPaS	20 400	20 359	0	0	0
716		Klub dôchodcov, projekt, rekonštrukcia	62 360	45 140	90 000	0	0
717		Prerábka, rekonštrukcia WC na Žat.2, KC Ožvold.	10 100	10 354	0	0	0
717		Nová kancelária - budova MÚ Pri Kríži	1 500	1 486	0	0	0
717		Nové triedy MŠ Pekníkova - v budove na ZŠ Pekníkova	0	0	0	0	0
717		Výmenna okien, podláh - MŠ	3 040	0	0	0	0
717		Kolombárium	600	544	0	0	0
716		Výstavba parkovísk	0	0	0	0	0
717		Náj.byty-odmena pre Dexiu za bankovú záruku	6 964	7 025	0	0	0
722		Výstavba nájomných bytov - z cudzích prostriedkov	2 256 476	1 637 634	42 000	0	0
722		Viacúčelové ihrisko ZŠ Bilikova z cudz.prostr. - z ÚV SR	39 833	39 833	0	0	0
722		Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	7 000	7 000	0	0	0
821		Splátka istiny z úveru - Nájomné byty	0	0	0	0	0
<b>B.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 437 309</b>	<b>1 796 816</b>	<b>188 600</b>	<b>29 100</b>	<b>29 600</b>

v eurách

## Výdavky z peňažných fondov

Výdavok	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	1 008 014	931 226	160 000	118 612	118 612
Prevod z fondu rozvoja bývania	548 519	472 968	772 300	547 388	547 388
Prevod z cestného fondu	121 167	116 805	200 000	100 000	50 000
<b>C. PREVODY Z PEŇAŽNÝCH FONDOV SPOLU</b>	<b>1 677 700</b>	<b>1 520 999</b>	<b>1 132 300</b>	<b>766 000</b>	<b>716 000</b>

<b>VÝDAVKY / A + B+C /</b>	<b>9 337 280</b>	<b>8 388 803</b>	<b>6 455 592</b>	<b>6 079 562</b>	<b>6 054 942</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Bežné príjmy základných škôl

	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>300 Transfer zo ŠR pre ZŠ - normatív</b>	<b>2 222 307</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 155 656</b>	<b>2 186 700</b>	<b>2 230 055</b>

## Bežné výdavky základných škôl - normatív

ek.klas.	Názov výdavku	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 303 980	1 302 059	1 281 661	1 298 090	1 323 827
620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	456 392	455 721	448 582	454 331	463 339
630	Tovary a ďalšie služby	429 146	470 634	425 413	434 279	442 889
640	Bežné transfery	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 189 518</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 155 656</b>	<b>2 186 700</b>	<b>2 230 055</b>

## Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov

	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
Bežné príjmy / A /	5 222 271	5 206 242	5 134 692	5 284 462	5 309 342
Bežné výdavky / A /	5 222 271	5 070 988	5 134 692	5 284 462	5 309 342
Bežný prebytok + schodok -	0	135 254	0	0	0
Kapitálové príjmy / B /	2 437 309	1 906 166	188 600	29 100	29 600
Kapitálové výdavky / B /	2 437 309	1 796 816	188 600	29 100	29 600
Kapitálový schodok -	0	109 350	0	0	0
Príjmy z peňažných fondov / C /	1 677 700	1 520 999	1 132 300	766 000	716 000
Výdavky z peňažných fondov / C /	1 677 700	1 520 999	1 132 300	766 000	716 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>9 337 280</b>	<b>8 633 407</b>	<b>6 455 592</b>	<b>6 079 562</b>	<b>6 054 942</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>9 337 280</b>	<b>8 388 803</b>	<b>6 455 592</b>	<b>6 079 562</b>	<b>6 054 942</b>
<b>Prebytok + schodok -</b>	<b>0</b>	<b>244 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Príjem zo ŠR pre ZŠ	2 222 307	2 228 414	2 155 656	2 186 700	2 230 055
Bežné výdavky ZŠ	2 189 518	2 228 414	2 155 656	2 186 700	2 230 055

Návrh rozpočtu príjmov m. č. Bratislava - Dúbravka  
na roky 2011 - 2013

Príloha č. 2

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>A Bežné príjmy</b>	<b>5 222 271</b>	<b>5 206 242</b>	<b>5 134 692</b>	<b>5 284 462</b>	<b>5 309 342</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>4 144 381</b>	<b>3 873 619</b>	<b>3 972 080</b>	<b>4 128 850</b>	<b>4 160 720</b>
z toho :					
<b>Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.</b>	<b>3 755 951</b>	<b>3 419 354</b>	<b>3 561 016</b>	<b>3 714 760</b>	<b>3 743 620</b>
<b>Dane za špecifické služby v tom :</b>	<b>388 430</b>	<b>454 265</b>	<b>411 064</b>	<b>414 090</b>	<b>417 100</b>
- za psa	25 500	27 430	25 500	25 500	25 500
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 104	1 929	2 364	2 390	2 400
- za užívanie verejného priestranstva	198 500	187 448	183 200	186 200	189 200
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	162 326	236 424	200 000	200 000	200 000
- ostatné miestne dane z minulých rokov	0	1 034	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>897 550</b>	<b>947 592</b>	<b>1 058 612</b>	<b>1 056 612</b>	<b>1 055 622</b>
z toho :					
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>531 031</b>	<b>527 195</b>	<b>722 222</b>	<b>720 512</b>	<b>720 312</b>
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	71 700	67 806	72 300	70 200	69 680
budov a objektov	359 749	359 807	550 340	550 730	551 050
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 582	99 582	99 582
<b>Administratívne poplatky</b>	<b>22 000</b>	<b>25 429</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Pokuty vyrubované MP, OÚ a Stavebným úradom</b>	<b>23 787</b>	<b>33 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Poplatky za služby</b>	<b>75 232</b>	<b>71 541</b>	<b>75 620</b>	<b>75 630</b>	<b>75 640</b>
<b>MŠ a ŠKD - príspevky od rodičov</b>	<b>147 500</b>	<b>147 492</b>	<b>152 670</b>	<b>152 670</b>	<b>152 670</b>
<b>Úroky z bankových účtov bežných príjmov</b>	<b>12 000</b>	<b>3 093</b>	<b>4 000</b>	<b>3 900</b>	<b>3 500</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>86 000</b>	<b>138 856</b>	<b>82 100</b>	<b>81 900</b>	<b>81 500</b>
<b>Tuzemské granty a transfery (na stav.úrad, na šk.úrad, na vých. a vzdeláv.)</b>	<b>180 340</b>	<b>385 031</b>	<b>104 000</b>	<b>99 000</b>	<b>93 000</b>
<b>B Kapitálové príjmy</b>	<b>2 437 309</b>	<b>1 906 166</b>	<b>188 600</b>	<b>29 100</b>	<b>29 600</b>
- z predaja majetku	141 000	189 337	188 600	29 100	29 600
- granty (cudzíe fin.prostriedky - z Mg.hl.m., ŠFRB, MVRR SR a Úrad vlády)	2 296 309	1 716 829	0	0	0
<b>C Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :</b>	<b>1 677 700</b>	<b>1 520 999</b>	<b>1 132 300</b>	<b>766 000</b>	<b>716 000</b>
- z rezervného fondu	1 008 014	931 226	160 000	118 612	118 612
- z fondu rozvoja bývania	548 519	472 968	772 300	547 388	547 388
- z cestného fondu	121 167	116 805	200 000	100 000	50 000
<b>P R Í J M Y mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)</b>	<b>9 337 280</b>	<b>8 633 407</b>	<b>6 455 592</b>	<b>6 079 562</b>	<b>6 054 942</b>
<b>D Transfery zo ŠR pre základné školy</b>	<b>2 222 307</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 155 656</b>	<b>2 186 700</b>	<b>2 230 055</b>
<b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D)</b>	<b>11 559 587</b>	<b>10 861 821</b>	<b>8 611 248</b>	<b>8 266 262</b>	<b>8 284 997</b>



## Návrh rozpočtu príjmov na rok 2011 - 2013

Príloha č. 2

v eurách

Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 144 381</b>	<b>3 873 618</b>	<b>3 972 080</b>	<b>4 128 850</b>	<b>4 160 720</b>
111	003		Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný obci	2 974 416	2 067 497	2 667 900	2 764 760	2 791 620
121	001		Daň z pozemkov	50 000	91 597	68 000	68 000	68 000
	002		Daň zo stavieb - 50 % tný podiel	631 535	1 138 012	705 116	762 000	764 000
	003		Daň z bytov a NP	100 000	122 247	120 000	120 000	120 000
133			Daň za špecifické služby z toho :	388 430	453 231	411 064	414 090	417 100
	001		za psa	25 500	27 430	25 500	25 500	25 500
	003		za nevýherné hracie prístroje	664	586	664	670	670
	004		za predajné automaty	1 440	1 343	1 700	1 720	1 730
	012		za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	198 500	187 448	183 200	186 200	189 200
	2		rozkopávky	40 000	2 537	10 000	11 000	12 000
	3		ambulantný predaj	3 500	4 035	4 000	4 000	4 000
	4		kultúrna a zábavná činnosť, cirkus, kolotoče	2 000	0	1 000	1 000	1 000
	5		pred podnik. objektom	3 000	9 689	3 200	3 200	3 200
	6		parkovacie miesta	150 000	171 187	165 000	167 000	169 000
	013		za komunálny a drobný stavebný odpad - poukázaný obci	162 326	236 424	200 000	200 000	200 000
139	002		Ostatné dane z min.rokov	0	1 034	0	0	0
			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>897 550</b>	<b>947 592</b>	<b>1 058 612</b>	<b>1 056 612</b>	<b>1 055 622</b>
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	71 700	67 806	66 700	70 200	69 680
	01		- z nájomného za záhrady	11 700	12 324	11 700	12 300	12 300
	02		- z nájomného za pozemky	60 000	55 482	55 000	57 900	57 380
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	359 749	359 807	555 940	550 730	551 050
	03-16		- za samostatne stojace objekty	49 827	42 870	73 690	73 690	73 690
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	0	249	500	500	500
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	0	857	500	500	500
	2012		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 380	1 484	1 580	1 580	1 580
	2013		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 730	5 529	5 900	5 910	5 980
	2035		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	158 730	168 991	335 300	335 450	335 600
	2036		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 240	22 680	20 970	17 100	17 150
	50		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ (v roku 2009 z Britskej školy 663 800 eur)	106 834	105 872	105 900	105 900	105 900
	58		- príjmy za NP v MŠ	10 008	11 275	11 600	10 100	10 150
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	99 582	99 582

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2011 - 2013

Príloha č. 2

v eurách

	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2010	Skutočn. 1. - 12. 10	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>221</b>			<b>Ostatné administratívne poplatky</b>	<b>22 000</b>	<b>25 429</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	<b>004</b>		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 000	5 931	7 000	7 400	7 300
		1	za rybárske lístky	2 000	2 247	2 000	2 000	2 000
		2	reklama	1 500	3 446	1 500	1 200	1 100
		2.1	rozkopávky	500	1 774	2 000	2 000	2 000
		5.6	stavebná činnosť, kataster	12 000	12 031	9 500	9 400	9 600
<b>222</b>	<b>003</b>		<b>Pokuty vyrubované MP, OU a Stav.úradom</b>	<b>23 787</b>	<b>33 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z predaja a služieb</b>	<b>75 232</b>	<b>71 541</b>	<b>75 620</b>	<b>75 630</b>	<b>75 640</b>
	<b>001</b>		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	9 000	4 951	5 000	5 000	5 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	26 600	29 026	29 100	29 200	29 300
		50	MŠ - za služby a energie	15 000	5 787	7 200	7 300	7 400
		01-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	9 982	10 092	18 020	17 830	17 640
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	13 300	16 954	14 300	14 300	14 300
		5	za kopírovacie práce	1 350	570	1 000	1 000	1 000
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	0	4 161	1 000	1 000	1 000
<b>223</b>	<b>002</b>		<b>MŠ a ŠKD príspevky od rodičov</b>	<b>147 500</b>	<b>147 492</b>	<b>152 670</b>	<b>152 670</b>	<b>152 670</b>
<b>242</b>			<b>Úroky z bankových účtov</b>	<b>12 000</b>	<b>3 093</b>	<b>4 000</b>	<b>3 900</b>	<b>3 500</b>
<b>292</b>	<b>027</b>	21	<b>SBF - poplatky z omeškania</b>	<b>60 000</b>	<b>56 254</b>	<b>52 100</b>	<b>51 900</b>	<b>51 500</b>
	006-027		<b>Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy</b>	<b>26 000</b>	<b>70 047</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	027	4	<b>Výrub stromov</b>	<b>0</b>	<b>12 555</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
			<b>Bežné transfery a granty</b>	<b>180 340</b>	<b>385 031</b>	<b>104 000</b>	<b>99 000</b>	<b>93 000</b>
<b>311</b>			<b>Sponzorské dary</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>001</b>	1 111	na stavebný úrad	28 300	31 088	28 300	28 300	28 300
		11 111	na Voľby	27 900	56 472	0	0	0
		2 111	na Školský úrad	23 700	24 483	23 700	23 700	23 700
		3 111	na MŠ uč.pomôcky pre 6-roč.deti, stravné, výchova, vzdelávanie	41 077	40 340	41 000	41 000	41 000
		4 111	na bežné výdavky - výkon samosprávy (MF SR)	3 305	8 121	0	0	0
		62 111	na pozemné komunikácie, ŽP ochrana prírody	0	4 269	0	0	0
		111	na bežné výdavky - výpadok dane z príjmov FO (Mg.hl.m.)	0	151 448	0	0	0
		2 116	Európsky sociálny fond	56 058	65 584	11 000	6 000	0
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 437 309</b>	<b>1 906 166</b>	<b>188 600</b>	<b>29 100</b>	<b>29 600</b>
<b>233</b>			- z predaja pozemkov a iného majetku	41 000	172 740	72 000	12 500	13 000
<b>233</b>			- z predaja kotolne ZŠ Beňovského	100 000	0	100 000	0	0
<b>322</b>	001	1 111	- z cudzích finanč.rostriedkov - Mg.hl.m., ŠFRB a MVRR SR (Nájomné byty)	2 256 476	1 676 996	0	0	0
	001	1 111	- z cudzích finanč.prostriedkov - MVRR SR (revitalizácia Park Družba 2. etapa)	0	0	0	0	0
	001	111	- z cudzích finanč.prostriedkov - Úrad vlády SR - viacúčelové ihrisko ZŠ Bilikova	39 833	39 833	0	0	0
<b>431</b>			- príjmy z majetkovej účastiny - BPD (Šogor, Mikšík)	0	16 597	16 600	16 600	16 600

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2011 - 2013

Príloha č. 2

v eurách

	Pod. AE pol.	Text	Rozpočet 2010	Skutočn. 1. - 12. 10	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>454</b>		<b>PREVOD Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDOV</b>	<b>1 677 700</b>	<b>1 520 999</b>	<b>1 132 300</b>	<b>766 000</b>	<b>716 000</b>
	001	Prevod z Rezervného fondu obce a ZŠ a MŠ	1 008 014	931 226	160 000	118 612	118 612
	002	Prevod z Fondu rozvoja bývania	548 519	472 968	772 300	547 388	547 388
	002 1	Prevod z Cestného fondu	121 167	116 805	200 000	100 000	50 000
<b>REKAPITULÁCIA</b>							
		Bežné	5 222 271	5 206 241	5 134 692	5 284 462	5 309 342
		Kapitálové	2 437 309	1 906 166	188 600	29 100	29 600
		Finančné operácie	1 677 700	1 520 999	1 132 300	766 000	716 000
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>9 337 280</b>	<b>8 633 406</b>	<b>6 455 592</b>	<b>6 079 562</b>	<b>6 054 942</b>
		<i>Transfer zo ŠR na normatív pre ZŠ</i>	<i>2 222 307</i>	<i>2 228 414</i>	<i>2 155 656</i>	<i>2 186 700</i>	<i>2 230 055</i>
		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>11 559 587</b>	<b>10 861 820</b>	<b>8 611 248</b>	<b>8 266 262</b>	<b>8 284 997</b>

Návrh rozpočtu výdavkov m. č. Bratislava - Dúbravka  
na roky 2011 - 2013

Príloha č. 3

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>A Bežné výdavky</b>	<b>5 222 271</b>	<b>5 070 988</b>	<b>5 134 692</b>	<b>5 284 462</b>	<b>5 309 342</b>
<b>Verejná správa</b>	<b>2 109 759</b>	<b>2 124 439</b>	<b>1 962 056</b>	<b>2 209 471</b>	<b>2 213 951</b>
v tom :					
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	202 147	180 613	182 600	196 600	200 700
Správa obce	1 852 566	1 861 906	1 756 410	1 986 025	1 986 405
Civilná a požiarňa ochrana	27 146	25 448	23 046	26 846	26 846
Volby	27 900	56 472	0	0	0
<b>Životné prostredie</b>	<b>324 170</b>	<b>281 180</b>	<b>321 200</b>	<b>245 670</b>	<b>245 670</b>
Doprava	45 000	35 768	70 000	70 000	80 000
Bytové hospodárstvo - obecné,nájom.byty, garáže a nebyť.priestory	151 811	165 216	340 000	362 500	362 500
<b>Kultúrne služby, šport</b>	<b>91 556</b>	<b>52 851</b>	<b>85 120</b>	<b>48 620</b>	<b>46 620</b>
Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku a na kultúru	0	0	0	0	0
Dúbravská televízia	99 600	102 127	23 425	0	0
Dúbravský spravodajca	51 220	43 943	51 220	51 220	51 220
Občianske slávnosti	7 900	9 062	9 400	8 800	9 000
Kluby dôchodcov	13 400	11 226	11 600	13 510	13 800
<b>Sociálne služby</b>	<b>20 800</b>	<b>19 897</b>	<b>22 800</b>	<b>21 800</b>	<b>22 100</b>
Opatrovateľská služba, denný stacionár	148 506	149 156	144 740	148 180	150 170
Stavebný úrad	114 562	118 708	117 850	118 850	119 750
Školský úrad	36 872	39 302	37 820	38 430	38 860
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 448 211	1 401 904	1 467 461	1 473 411	1 480 701
Základné školy - výdavky z nájmov, transfery na orig.komp.ŠKD a ZŠS	501 077	466 238	469 000	468 000	475 000
Grantová podpora vzdelávania - ESF	57 827	49 971	11 000	6 000	0
<b>B Kapitálové výdavky</b>	<b>2 437 309</b>	<b>1 796 816</b>	<b>188 600</b>	<b>29 100</b>	<b>29 600</b>
- z prostriedkov MU	141 000	117 461	188 600	29 100	29 600
- z cudzích prostriedkov	2 296 309	1 679 355	0	0	0
<b>C Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :</b>	<b>1 677 700</b>	<b>1 520 999</b>	<b>1 132 300</b>	<b>766 000</b>	<b>716 000</b>
- z rezervného fondu	1 008 014	931 226	160 000	118 612	118 612
- z fondu rozvoja bývania	548 519	472 968	772 300	547 388	547 388
- z cestného fondu	121 167	116 805	200 000	100 000	50 000
<b>V Ý D A V K Y mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)</b>	<b>9 337 280</b>	<b>8 388 803</b>	<b>6 455 592</b>	<b>6 079 562</b>	<b>6 054 942</b>
<b>D Transfery zo ŠR pre základné školy - normatív</b>	<b>2 222 307</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 155 656</b>	<b>2 186 700</b>	<b>2 230 055</b>
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D)</b>	<b>11 559 587</b>	<b>10 617 217</b>	<b>8 611 248</b>	<b>8 266 262</b>	<b>8 284 997</b>

Bežný rozpočet	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
Bežné príjmy	5 222 271	5 206 242	5 134 692	5 284 462	5 309 342
Bežné výdavky	5 222 271	5 070 988	5 134 692	5 284 462	5 309 342
<b>R o z d i e l - rozpočtový prebytok</b>	<b>0</b>	<b>135 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
Kapitálové príjmy	2 437 309	1 906 166	188 600	29 100	29 600
Kapitálové výdavky	2 437 309	1 796 816	188 600	29 100	29 600
<b>R o z d i e l - rozpočtový prebytok</b>	<b>0</b>	<b>109 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančné operácie	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
Príjmy	1 677 700	1 520 999	1 132 300	766 000	716 000
Výdavky	1 677 700	1 520 999	1 132 300	766 000	716 000
<b>R o z d i e l</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
Príjmy	11 559 587	10 861 821	8 611 248	8 266 262	8 284 997
Výdavky	11 559 587	10 617 217	8 611 248	8 266 262	8 284 997
<b>R o z d i e l - rozpočtový prebytok</b>	<b>0</b>	<b>244 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2011, 2012 a 2013

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>7 900</b>	<b>9 062</b>	<b>9 400</b>	<b>8 800</b>	<b>9 000</b>
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>4 000</b>	<b>3 131</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	434	500	1 000	1 000
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	3 000	2 697	2 500	3 000	3 000
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>3 900</b>	<b>5 931</b>	<b>6 400</b>	<b>4 800</b>	<b>5 000</b>
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch	2 000	3 585	4 000	2 800	3 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	1 900	2 346	2 400	2 000	2 000
<b>10.</b>	<b>2.0.1.</b>			<b>12.4.</b>	<b>K l u b y d ō c h o d c o v - KD Žatevná 4, KD Baz.4 a KD Ožv.12</b>	<b>13 400</b>	<b>11 226</b>	<b>11 600</b>	<b>13 510</b>	<b>13 800</b>
		<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>1 800</b>	<b>996</b>	<b>1 200</b>	<b>1 750</b>	<b>1 800</b>
			003		telefón	500	384	400	450	500
			003	1	kábelová TV, internet	1 300	612	800	1 300	1 300
		<b>633</b>			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>1 000</b>	<b>443</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			004,006		všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	443	500	500	500
		<b>634</b>	004		<b>Prepravné</b>	<b>2 900</b>	<b>1 698</b>	<b>2 000</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
		<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>7 700</b>	<b>8 089</b>	<b>7 900</b>	<b>8 360</b>	<b>8 600</b>
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 300	2 383	1 500	1 560	1 600
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 400	5 706	6 400	6 800	7 000
<b>10.</b>	<b>7.0.1.</b>				<b>Sociálne služby z toho :</b>	<b>5 700</b>	<b>5 388</b>	<b>6 800</b>	<b>5 800</b>	<b>6 100</b>
			637	004	<b>12.5</b> Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	800	0	800	1 000	1 100
			637	004	<b>12.5</b> Lekárska posudková činnosť	3 400	4 332	5 000	3 800	4 000
			637	005	<b>12.5.</b> Pohrebné služby	1 500	1 056	1 000	1 000	1 000
<b>10.</b>	<b>7.0.1</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>15 100</b>	<b>14 509</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
			642	002	<b>12.2.</b> Poskytnutie soc. výpomoci podľa VZN	3 000	2 365	3 000	3 000	3 000
			642	002	<b>12.6.</b> Príspevok pre deti v detských domovoch	2 000	2 216	2 500	3 000	3 000
			642	014	<b>12.1.</b> Jednorázová finančná výpomoc	7 000	7 299	7 500	8 000	8 000
			642	026	<b>12.5.</b> Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	3 100	2 629	3 000	2 000	2 000

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2010	Skutočn. 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
10.	2.0.2.			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovateľky	118 946	143 070	140 040	141 960	143 730
	610				Mzdy	86 160	97 664	96 800	98 000	98 800
	620				Odvody do poisťovní	29 046	32 617	34 740	34 900	35 410
	630				Tovary a služby, v tom	3 740	12 252	8 500	9 060	9 520
	631				Cestovné	550	613	600	640	680
	632				Telefón	1 200	1 856	1 200	1 300	1 400
	633				Material	1 010	423	700	780	880
		001			Nábytok, interierové vybavenie	200	0	300	360	400
		006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, stroje prístroje, zariadenia	500	59	200	220	280
		010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	310	364	200	200	200
	634	004			Dopravné - PHM	680	1 042	700	780	800
	637				Služby	300	8 318	5 300	5 560	5 760
		004			Všeobecné služby - školenia, semináre	300	1 300	300	360	460
		014			Stravovanie	0	7 018	5 000	5 200	5 300
	642	015			Nemocenské dávky	0	537	0	0	0
10.	7.0.2.			12.9.	Denný stacionár	29 560	6 086	4 700	6 220	6 440
	610				Mzdy	9 600	0	0	0	0
	620				Odvody do poisťovní	3 350	0	0	0	0
	630				Tovary a služby, v tom	16 610	6 086	4 700	6 220	6 440
	632				Telefón	300	87	100	300	300
	633				Material	10 050	3 891	2 400	3 720	3 940
		001			Nábytok, interierové vybavenie	8 200	2 827	1 000	2 100	2 300
		004			Stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	500	269	300	520	540
		006			Všeobecný materiál	1 000	795	1 000	1 000	1 000
		010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	350	0	100	100	100
	634	004			Prepravné, PHM	660	0	0	0	0
	636				Nájomné za prenajatý byt	4 200	2 011	2 000	2 000	2 000
	637				Služby	1 400	97	200	200	200

**Návrh rozpočtu**  
**záväzných ukazovateľov na roky 2011 - 2013**

Príloha č. 4

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>I. MIESTNY ÚRAD</b>					
<b>1. Mzdy a odmeny</b>					
- Správa obce	879 369	874 070	797 400	900 100	905 100
- Hlavný kontrolór	26 283	24 613	26 600	26 800	27 200
- Školský úrad	26 656	28 695	27 000	27 500	27 800
- Stavebný úrad	78 555	80 025	72 000	80 200	80 800
- Opatrovateľská služba	95 760	97 664	96 800	98 000	98 800
- Materské škôlky	672 698	664 518	692 880	696 000	698 000
- Školské jedálne pri MŠ	124 338	115 593	126 120	129 100	132 000
- ESF	5 061	8 034	2 000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 908 720</b>	<b>1 893 212</b>	<b>1 840 800</b>	<b>1 957 700</b>	<b>1 969 700</b>
<b>2. Ostatné osobné náklady</b>					
- Starosta + zástupca starostu	90 810	86 026	50 000	79 500	80 500
- Poslanci + komisie	58 900	43 612	60 000	63 500	66 000
- Správa obce + tajomníci komisí	21 000	16 028	15 000	23 000	24 000
- Kluby dôchodcov	6 400	5 706	6 400	6 800	6 800
- ESF	36 000	24 051	5 000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>213 110</b>	<b>175 423</b>	<b>136 400</b>	<b>172 800</b>	<b>177 300</b>
<b>3. Výdavky na reprezentačné a dary</b>	<b>6 250</b>	<b>6 080</b>	<b>4 000</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
<b>II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA</b>					
1. Mzdy	169 540	156 782	170 000	187 000	205 700
2. OON	10 000	11 276	10 200	11 200	12 342
3. Reprezentačné	400	380	600	600	600
4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	45,1	38,8	42,0	42,0	42,0
<b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA</b>	<b>99 600</b>	<b>127 366</b>	<b>23 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Návrh tvorby a použitia vybraných peňažných fondov na roky 2011 - 2013

**Fond rozvoja bývania**

Údaje v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
<b>Stav fondu k 1.1. /predpoklad/</b>	<b>1 293 149</b>	<b>692 116</b>	<b>330 142</b>
Príjmy za odpredaj obecných bytov, NP a garáží	5 000	5 000	4 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - Nejedlého	77 234	77 086	77 086
Splátky pôžičiek bytových domov	89 033	20 940	0
Príjem z nájmu nájomných bytov Pri križi	33 638	33 638	33 638
<b>Zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>1 498 054</b>	<b>828 780</b>	<b>444 866</b>
Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty	33 638	33 638	33 638
oprava ciest a chodníkov, parkoviská, spevnené plochy	150 000	150 000	
Dúbravské múzeum, klub dôchodcov, Matica slovenská - ul. Pod záhradami	90 000		
Nájomné byty Pri Križi - participácia MČ	32 300		
Príspevok DKD na prevádzku, na kultúru	315 000	315 000	
príspevok na opravu strechy budovy DKD (feál)	55 000		
ZŠ Beňovského - rekonštrukcia OST, na sekundárne rozvody tepla	25 000		
výmena okien na MŠ Pekníková	40 000		
výmena okien na MŠ Galbavého	40 000		
oprava a údržba ZŠ Nejedlého	13 000		
oprava a údržba ZŠ Pri Križi	12 000		
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>805 938</b>	<b>498 638</b>	<b>33 638</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.</b>	<b>692 116</b>	<b>330 142</b>	<b>411 228</b>

**Cestný fond**

Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
<b>Stav fondu k 1.1. /predpoklad/</b>	<b>268 944</b>	<b>68 944</b>	
zimná údržba	200 000	68 944	
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>200 000</b>	<b>68 944</b>	
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.</b>	<b>68 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rezervný fond**

Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
<b>Stav fondu k 1.1. /predpoklad/</b>	<b>248 812</b>	<b>291 519</b>	<b>223 416</b>
prebytok hospodárenia za rok 2010	202 707		
<b>Zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>451 519</b>	<b>291 519</b>	<b>223 416</b>
Údržba verejnej zelene	110 000	110 000	110 000
ZŠ - havárijný stav, oprava strechy na telocvični ZŠ Bilíkova,	20 000		
ZŠ - havárijný stav, oprava strechy ZŠ Beňovského,	20 000		
Výmena vchodových dverí na ZŠ Sokolíková	10 000		
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>160 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.</b>	<b>291 519</b>	<b>181 519</b>	<b>113 416</b>



## Návrh programového rozpočtu na roky 2011 až 2013

v eurách

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>8 300</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
1.1. Výkon funkcie starostu	500	500	500
1.2. Výkon funkcie prednostu	200	200	200
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1200	1100	1 100
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	2000	6600	6 600
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audít	4400	4400	4 400
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>66 800</b>	<b>70 800</b>	<b>73 800</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	66 800	70 800	73 800
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>182 495</b>	<b>270 070</b>	<b>270 970</b>
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad	107 850	118 850	119 750
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	51 220	51 220	51 220
3.6. Dúbravská televízia	23 425	100 000	100 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>27 046</b>	<b>26 846</b>	<b>26 846</b>
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	0	0	0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP	27 046	26 846	26 846

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 5 : Administratíva</b>	<b>2 076 510</b>	<b>2 118 125</b>	<b>2 120 445</b>

6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>4 320 937</b>	<b>4 172 541</b>	<b>4 224 276</b>
7.1. Materské školy	1 376 199	1 299 711	1 303 911
7.2. Základné školy	2 345 656	2 266 700	2 310 055
7.3. Školské jedálne pri MŠ	171 262	173 700	176 790
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	112 000	115 000	120 000
7.5. Školské kluby pri ZŠ - originálne kompetencie	267 000	273 000	274 660
7.6. Školský úrad	37 820	38 430	38 860
7.7. Grantová podpora vzdelávania	11 000	6 000	0

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>384 320</b>	<b>342 820</b>	<b>341 820</b>
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	14 320	16 820	16 820
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	0	10 000	9 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	370 000	316 000	316 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	0

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>70 800</b>	<b>21 800</b>	<b>20 800</b>
9.1. Podpora športových aktivít	13 800	13 800	13 800
9.2. Podpora športových klubov a organizácií, VZN	57 000	8 000	7 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>451 200</b>	<b>355 670</b>	<b>355 670</b>
10.1. Údržba verejnej zelene	254 500	214 270	214 270
10.2. Letné čistenie	110 000	84 700	84 700
10.3. Detské ihriská	70 000	41 000	41 000
10.4. Menšie obecné služby	16 700	15 700	15 700

	Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>414 300</b>	<b>362 500</b>	<b>362 500</b>
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	158 000	180 500	180 500
11.2. Výstavba nájomných bytov	256 300	182 000	182 000

Návrh R 2011	Návrh R 2012	Návrh R 2013
-----------------	-----------------	-----------------

