

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 9. júna 2009

Záverecný účet, finančné usporiadanie a výročná správa Mestskej časti Bratislava–Dúbravka za rok 2008

Predkladateľ :
Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít
- správu nezávislého audítora
- správu miestnej kontrolórky
- záverečný účet a finančné usporiadanie
- výročnú správu
- tabuľkovú časť
- rozbor hospodárenia DKD p. o.

Zodpovedný:
Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ :
Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Výdavky k 31. 12. 2008 - základné školy

položka	Název položky	ZS Benovského		ZS Nejedlého		ZS Pri križi		ZS Sokolíkova		Spolu	
		Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost
610	Mzdy	8 127	8 112	7 966	8 077	10 414	10 482	10 452	10 985	36 959	37 656
620	Odvody	2 807	2 813	2 791	2 755	3 479	3 593	3 679	3 743	12 756	12 904
631	Cestovné	2	1	3	3	15	8	15	20	35	32
632	Energie, voda a komun.spolu	2 091	2 077	1 767	1 706	1 567	1 357	2 080	1 577	7 505	6 717
	z toho: energie	1 820	1 816	1 542	1 437	1 007	939	1 840	1 415	6 209	5 607
	vodné, stocné	221	212	160	211	470	349	180	117	1 031	889
	poštovné, telefón	50	49	65	58	90	69	60	45	265	221
	ostatné										
633	Materiál	315	398	127	104	1 260	1 574	769	639	2 471	2 715
634	Prepravné										
635	Opravy a údržba	50	33	19	5	117	203	137	165	323	406
636	Nájomné za prenájom								14		14
637	Služby	248	483	282	365	395	424	576	1 193	1 501	2 465
630	Tovary a služby spolu	2 706	2 992	2 198	2 183	3 354	3 566	3 577	3 608	11 835	12 349
640	Transfery	180	182		164	30	52	35	162	245	560
6	Výdavky spolu	13 820	14 099	12 955	13 179	17 277	17 693	17 743	18 498	61 795	63 469
	Mimorozpocetové zdroje		244		89		721		19		1 073

Príloha c. 7

v tis. Sk
% plnenia
101,88
101,16
91,42
90,30
86,22
109,87
125,69
164,22
104,34
228,57
102,70

Transfer finančných prostriedkov k 31.12.2008

Príloha c.6

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v Sk

Transfer	ZŠ Benovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri križi	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdy a poisťné	11 114 000	9 946 000	13 893 000	14 131 000	49 084 000
tovary a služby	2 706 000	3 009 000	3 384 000	3 612 000	12 711 000
odchodné		47 386	31 540		78 926
bež.výd. spolu	13 820 000	13 002 386	17 308 540	17 743 000	61 873 926
vzdelávacie poukazy	293 760	148 000	382 560	436 480	1 260 800
stravné	15 132	30 108	39 260	1 430	85 930
uc.pomôcky	4 000	6 000	11 500	1 000	22 500
štipendiá	10 000	12 300	29 600	2 000	53 900
Spolu	14 142 892	13 198 794	17 771 460	18 183 910	63 297 056

2. ŠJ, ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie a ZŠ - z prostriedkov obce

Transfer	ZŠ Benovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri križi	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu	MŠ
ŠKD- z účtu obce	742 000,00	593 000,00	1 159 000,00	2 118 000,00	4 612 000,00	
ZŠS-z účtu obce	1 075 000,00	978 000,00	935 000,00	0,00	2 988 000,00	
ZŠ,MŠ - z úč. nájomn	180 916,50	626 410,20	1 802 164,40	217 908,50	2 827 399,60	109 200,40
ZŠ,MŠ - z rezervného	523 142,00	92 329,20	186 447,00	126 860,00	928 778,20	647 691,00
Spolu	2 521 058,50	2 289 739,40	4 082 611,40	2 462 768,50	11 356 177,80	756 891,40

Celkové finančné prostriedky (1+2) = 75 410 125,20

v Sk

ZS+MS spolu
2 936 600,00
1 576 469,20
12 113 069,20

Výdavky k 31.12.2008 - školské kluby detí

položka	Názov položky	SKD Benovského	SKD Nejedlého	SKD Pri križi	SKD Sokolíkova
		skutocnosť k 31.12.2008	skutocnosť k 31.12.2008	skutocnosť k 31.12.2008	skutocnosť k 31.12.2008
610	Mzdy	659	472	1 143	1 990
620	Odvody	211	169	367	629
631	Cestovné				
632	Energie, voda a komunikácie spolu				322
	z toho: energie				230
	vodné, stocné				92
	poštovné, telefón				
	ostatné				
633	Materiál				87
634	Prepravné				
635	Opravy a údržba				
636	Nájomné za prenájom				
637	Služby		4	11	10
630	Tovary a služby spolu		4	11	419
640	Transfery	6		3	14
6	Výdavky spolu	876	645	1 524	3 052
	Príspevky od rodičov	195	189	652	1 102

Priloha c. 8

v tis. Sk

SPOLU	
skutocnost k 31.12.2008	
	4 264
	1 376
	322
	230
	92
	87
	25
	434
	23
	6 097
	2 138

Výdavky k 31. 12. 2008 - školské jedálne pri ZŠ

položka	Názov položky	ŠJ Benovského skutocnosť k 31.12.2008	ŠJ Nejedlého skutocnosť k 31.12.2008	ŠJ Pri kríži skutocnosť k 31.12.2008
610	Mzdy	809	746	657
620	Odvody	271	275	226
631	Cestovné			
632	Energie, voda a komunikácie spolu	1	32	148
	z toho: energie		24	138
	vodné, stocné			
	poštovné, telefón	1	8	10
	ostatné			
633	Materiál	7		51
634	Prepravné			
635	Opravy a údržba			9
636	Nájomné za prenájom			
637	Služby		35	55
630	Tovary a služby spolu	8	67	263
640	Transfery	2		2
6	Výdavky spolu	1 090	1 088	1 148

Príloha c. 9

v tis. Sk

SPOLU
skutocnost k 31.12.2008
2 212
772
181
162
19
58
9
90
338
4
3 326

Výdavky z rezervného fondu ZŠ za rok 2008

v Sk

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Sk	Realizácia
ZŠ Benovského		523 142,00	
	poistenie majetku	23 062,00	február, august
	umývacka riadu	114 576,00	marec
	elektr. inštal., svietidlá	202 116,00	august
	elektroinštalácia PC	107 665,00	november
	elektroinšt. materiál	75 723,00	december
el.prac. Bilíkova		24 054,00	
	poistenie majetku	24 054,00	február, august
ZŠ Nejedlého		68 275,20	
	poistenie majetku	33 979,00	február, august
	elektroinštalacné práce	34 296,20	máj
ZŠ Pri kríži		152 666,00	
	poistenie majetku	33 746,00	február, august
	svietidlá	118 920,00	marec
el.prac. Pekníkova		33 781,00	
	poistenie majetku	33 781,00	február, august
ZŠ Sokolíkova		126 860,00	
	poistenie majetku	34 046,00	február, august
	rekonštrukcia elektroinštalácií	92 814,00	február
ZŠ spolu		928 778,20	

Výdavky z rezervného fondu MŠ za rok 2008

v Sk

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Sk	Realizácia
MŠ Cabanova		86 079,38	
	umývacka riadu S 500	51 924,00	apríl
	škrabka na zemiaky SKB	30 597,28	apríl
	zmäčkovac vody 16 l	3 558,10	apríl
MŠ Damborského		138 372,74	
	umývacka riadu S 500	51 924,00	apríl
	univerzálny robot B 20 F	36 533,00	apríl
	škrabka na zemiaky SKB	30 597,28	apríl
	zmäčkovac vody 16 l	3 558,10	apríl
	servisný stolík na kolieskach 3 policový	3 555,72	apríl
	nerezové umývadlo s 2-mi vanami	12 204,64	apríl
MŠ Galbavého		92 015,10	
	umývacka riadu S 500	51 924,00	apríl
	univerzálny robot B 20 F	36 533,00	apríl
	zmäčkovac vody 16 l	3 558,10	apríl
MŠ Ožvoldíkova		55 482,10	
	umývacka riadu S 500	51 924,00	apríl
	zmäčkovac vody 16 l	3 558,10	apríl
MŠ Pri kríži		53 502,50	
	nerezové umývadlo s 1-ou vanou	16 309,00	apríl
	pracovný stôl AWTD - 160 - 80	17 635,80	apríl
	pracovný stôl AWTD - 190 - 80	19 557,70	apríl
MŠ Sekurisova		135 450,10	
	el. miešac	79 968,00	apríl
	umývacka riadu S 500	51 924,00	apríl
	zmäčkovac vody 16 l	3 558,10	apríl
MŠ Švantnerova		19 316,08	
	servisný stolík na kolieskach 3 policový - 2 k	7 111,44	apríl
	nerezové umývadlo s 2-mi vanami	12 204,64	apríl
MŠ Ušiakova		67 473,00	
	mlynček na mäso	67 473,00	apríl
MŠ spolu		647 691,00	

Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2008

(rozpocet 1 200 tis. SK)

Por.číslo	Číslo zmlu	Dátum	Príjemca	Poskyt. dot. v SI	Zúčt. dot. zo dna	Cerpané	Vrátené
1.	26/2008	19.3.2008	Bratislavský spolok nepocujúcich 1930	5 000,00	15.12.2008	5 000,00	0,00
2.	27/2008	19.3.2008	Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR v Bratislave	3 000,00	19.12.2008	3 000,00	0,00
3.	28/2008	19.3.2008	ZO asociácie postihnutých chron. chorobami	2 000,00	11.12.2008	2 000,00	0,00
4.	29/2008	3.4.23008	MO Matice Slovenskej Bratislava - Dúbravka	50 000,00	15.12.2008	50 000,00	0,00
5.	37/2008	29.4.2008	MAGISTERIAL-súbor mexických tancov a hudby	30 000,00	31.7.2008	30 000,00	0,00
6.	38/2008	23.4.2008	Školský športový klub Bilíkova 24	100 000,00	9.12.2008	100 000,00	0,00
7.	39/2008	23.4.2008	Športový hokejový klub KŠK Bratislava	200 000,00	20.10.2008	200 000,00	0,00
8.	40/2008	23.4.2008	Futbalový klub Dúbravka	200 000,00	15.12.2008	200 000,00	0,00
9.	42/2008	12.5.2008	Materské centrum MACKO - Obcianske združ.	30 000,00	15.12.2008	30 000,00	0,00
10.	44/2008	7.5.2008	Súkromná ZUŠ ALKANA	100 000,00	12.9.2008	100 000,00	0,00
11.	45/2008	12.5.2008	Združenie DSF KLNKA	200 000,00	15.12.2008	200 000,00	0,00
12.	46/2008	12.5.2008	ZUŠ Eugena Suchona	40 000,00	10.12.2008	40 000,00	0,00
13.	51/2008	16.5.2008	Cirkevná MŠ Gianni Berettovej Molloyovej	50 000,00	8.12.2008	50 000,00	0,00
14.	55/2008	5.6.2008	Spolocnosť A.K.O. - Obcianske združenie	40 000,00	2.12.2008	39 928,00	72,00
15.	61/2008	12.6.2008	Tanečný klub Danube Bratislava	20 000,00	7.1.2009	20 000,00	0,00
16.	70/2008	26.8.2008	Spolocnosť A.K.O. - Obcianske združenie	14 400,00	15.12.2008	14 400,00	0,00
17.	71/2008	30.6.2008	ZO asociácie postihnutých chron. chorobami	4 800,00	11.12.2008	4 800,00	0,00
18.	72/2008	30.6.2008	ZÍVENA, spolok slov. žien - MO v BA, obc.zdr.	6 000,00	12.12.2008	6 000,00	0,00
19.	73/2008	5.8.2008	Školský volejbalový klub Bilíkova, Dúbravka	40 000,00	12.12.2008	40 000,00	0,00
20.	76/2008	20.8.2008	ZŠ Pri križi 11 - " Dúbravka moja "	17 252,00	15.12.2008	17 252,00	0,00
21.	77/2008	19.8.2008	OZ Lukostrelecký klub Bratislava	20 000,00	9.12.2008	20 000,00	0,00
22.	79/2008	11.9.2008	ZŠ Nejedlého 8 - " Dúbravka moja "	19 918,00	15.12.2008	19 918,00	0,00
23.	90/2008	23.9.2008	Združ. na pomoc ľuďom s ment.postihnutím	10 000,00	15.12.2008	10 000,00	0,00
SPOLU				1 202 370,00		1 202 298,00	72,00

Výdavky z účtu nájomné - školstvo ZŠ za rok 2008

v Sk

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Sk	Realizácia
ZŠ Benovského		154 191,50	
	transfer	8 100,00	jún
	revízia plynového zariadenia	60 978,00	júl
	štátne znaky	8 092,00	október
	oprava elektrickej kuchyn. pece	3 846,00	október
	IVES - licencia	4 016,00	november
	oprava plyn.zariad.v kuchyni	20 992,00	november
	transfer - Otvorená škola 2008	10 000,00	november
	nerozový dvojdrez	12 257,00	december
	cistenie kanalizácie	25 910,50	december
el.prac. Bilíkova		243 793,20	
	oprava plyn. horáka na kotli	14 007,50	február, marec
	revízia komínov	3 000,00	február, september
	hasiace prístroje	9 853,20	marec
	deratizácia	11 291,00	marec, november
	kontrola hasiacich prístrojov	3 315,00	marec
	revízia plynového zariadenia	2 092,00	september
	vycistenie kanalizácie	36 652,00	október
	oprava etážového kúrenia	26 000,00	október
	regulácia radiátorov, kúrenie	1 785,00	november
	zasklenie rozbitých okien	135 797,50	december, poisť. ud.
ZŠ Nejedlého		285 337,00	
	montáž zásuv. obvodov	28 043,00	február
	žalúzie	5 976,00	marec
	revízia hasiacich prístrojov	11 610,00	jún
	revízia a oprava bleskozvodov	93 240,00	jún
	transfer	5 100,00	jún
	revízia plynového zariadenia	7 021,00	júl
	malovanie	97 361,00	júl
	oprava kuchynského zariadenia	29 807,00	október
	štátne znaky	2 023,00	október
	IVES - licencia	4 016,00	november
	oprava plynového kotla	1 140,00	december
ZŠ Pri kríži		1 720 506,70	
	cistenie kanalizácie	6 426,00	február
	výmena kanalizačného potrubia	148 890,40	marec
	revízia hasiacich prístrojov	15 830,00	jún
	transfer	15 700,00	jún
	malovanie	562 854,50	júl, september
	montáž ústredného kúrenia	85 952,40	október
	oprava kanalizácie	150 059,00	október
	rekonštrukcia kotelne	440 975,90	október
	oprava parkiet v telocvični	11 799,00	október
	štátne znaky	6 069,00	október
	transfer - Otvorená škola 2008	4 000,00	október
	IVES - licencia	4 017,00	november
	školský nábytok	74 782,50	november
	revízia elektroinštalácie	49 800,00	november
	umývacka riadu	143 351,00	december
el.prac. Pekníkova		55 401,70	
	oprava expanznej nádrže	8 200,00	február
	oprava plyn.horáka na kotli	4 651,70	marec
	oprava etážového kúrenia	11 300,00	október
	revízia elektroinštalácie	31 250,00	november
ZŠ Sokolíkova		191 118,50	
	maliarske práce	29 293,00	február
	stavebné práce	34 971,00	február
	dodávka a montáž podlah. kryt.	48 225,00	február
	cistenie kanalizácie	12 554,50	jún
	revízia hasiacich prístrojov	12 290,00	jún
	transfer	41 200,00	jún
	štátne znaky	6 069,00	október

	transfer - Otvorená škola 2008	2 500,00	október
	IVES - licencia	4 016,00	november
ZŠ spolu		2 650 348,60	

Výdavky z účtu nájomné - školstvo MŠ za rok 2008

v Sk

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Sk	Realizácia
MŠ Pekníkova		100 104,00	
	plastové okno	8 089,00	február
	umývacka riadu,robot univerz.	92 015,00	apríl
MŠ		9 096,40	
	odvoz varadeného majetku	9 096,40	marec
MŠ spolu		109 200,40	
ZŠ + MŠ spolu		2 759 549,00	

Výdavky k 31.12.2008 - materské školy

1. hradené z finančných prostriedkov MC

		Skutocnosť k 31.12.2008		MŠ+ŠJ spolu	Rozpocet 2008
		MŠ	ŠJ		
610	Mzdy spolu	16 886	3 279	20 165	20 226
620	Poistné - odvody	5 730	1 091	6 821	7 028
631	Cestovné náhrady	19	0	19	20
632	Energie, voda a komunikácie	4 911	0	4 911	5 045
633	Materiál	2 098	0	2 098	1 850
634	Dopravné	21	0	21	25
635	Rutinná a štandardná údržba	857	0	857	400
636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0
637	Služby	1 016	320	1 336	940
630	Tovary a služby spolu	8 922	320	9 242	8 280
640	Dávky NP	136	30	166	416
700	Investície - nákup stroj.vybavenia	92	0	92	0
600	Výdavky spolu	31 766	4 720	36 486	31 296

2. hradené z príspevkov rodičov

v tis. Sk

Položka	Názov položky	Skutocnosť
631	Cestovné	19
632	Energie	84
633	Materiál	1 727
634	Prepravné	12
635	Opravy a údržba	72
637	Služby	179
630	Tovary a služby spolu	2 093

Príloha c. 10

v tis. Sk

Upravený rozpocet	% plnenia
20 200	99,82
7 028	97,05
10	190,00
5 045	97,34
1 850	113,41
25	84,00
308	278,25
0	0,00
1 070	124,86
8 308	111,24
350	47,43
92	100,00
31 194	116,96

Výdavky z fondu rozvoja bývania pre ZŠ za rok 20

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Sk
ZŠ Nejedlého		
	výmena radiátorov	25 127,00
el. prac. Bilíková		
	záloha na opravu strechy	1 003 708,00
ZŠ Sokolíkova		
	výmena okien a opr.obvod.plášťa	5 096 137,68
ZŠ spolu		6 124 972,68

Príloha c. 13

008

v Sk

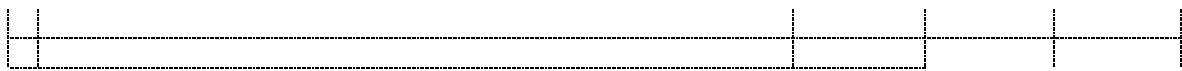
Realizácia
december
nov., december

Cerpanie rozpoctu vydavkov k 31. 12. 2008

Priloha c. 5

v

	Ukazovatel	Rozpocet 2008	Úprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08
A	Bežné výdavky	192 830	220 059	217 470
	z toho :			
	Verejná správa	47 726	52 739	49 960
	v tom :			
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	4 580	4 984	4 718
	Správa obce	42 339	46 680	44 106
	Civilná a požiarna ochrana	807	1 075	1 136
	Životné prostredie	11 731	14 681	15 038
	Doprava	3 050	7 450	7 531
	Stavebný úrad	1 890	2 706	2 798
	Trhy - služby miestneho hospodárstva	150	150	0
	Bytové hospodárstvo - obecné byty	10 600	11 005	11 448
	Kultúrne služby, sport	1 179	7 269	7 667
	Dúbravská televízia	0	3 000	3 000
	Dúbravské Noviny	1 520	1 520	1 323
	Obradná sien, občianske obrady	250	250	285
	Kluby dôchodcov	465	465	466
	Sociálna výpomoc, opatrovatelská služba	4 440	5 497	4 786
	Oddelenie školstva	1 318	2 119	2 074
	Školský úrad	1 101	1 232	1 251
	Materské školy a ŠJ pri MŠ	35 950	35 886	36 395
	Základné školy - bežné opravy, transfery na originálne kompetencie	9 920	10 755	10 054
	Transfery zo SR na ZŠ na prenesené kompetencie	61 540	63 335	63 394
B	Kapitálové výdavky	2 400	10 782	5 651
	V Ý D A V K Y mestskej casti bežné a kapitálové (A + B)	195 230	230 841	223 121
C	Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :	30 307	19 709	14 008
	Rezervný fond	15 157	7 359	6 363
	Fond rozvoja bývania	9 550	12 350	7 645
	Cestný fond	5 600	0	0
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C)	225 537	250 550	237 129



v tis. Sk

% pln.
98,8
94,7
94,7
94,5
105,7
102,4
101,1
103,4
0,0
104,0
105,5
100,0
87,0
114,0
100,2
87,1
97,9
101,5
101,4
93,5
100,1
52,4
96,7
71,1
86,5
61,9
0,0
94,6

H

Cerpanie rozpoctu vydavkov k 31. 12. 2008

rozpocetový správca : PaedDr. Trstenský

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpocet 2008	Uprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08	% pln.	
09.	1.2.		Oddelenie školstva	1 318	2 119	2 074	97,9	
	610		Mzdy	864	1 420	1 421	100,1	
	620		Odvody	294	485	483	99,6	
	633		Materiál	70	70	79	112,9	
		006	Všeobecný materiál, papier, cisiace potreby, nábytok	15	15	36	240,0	
		009	knihy, denná tlač	5	5	9	180,0	
		016	repre, obcerstvenie pri rôznych prílež. (Den ucitelov a iné podujatia)	50	50	34	68,0	
	637		Služby - školenia, kurzy, inzercia, špeciálne služby	90	90	35	38,9	
	640		Ďavky NP, odchodné	0	54	56	0,0	
09.	6.0.7		ŠKOLSKÝ ÚRAD	1 101	1 232	1 251	101,5	
	610		Mzdy	801	910	910	100,0	
	620		Odvody	275	295	310	105,1	
	631		Cestovné	0	2	1	50,0	
	632		Telefón, poštovné	10	10	10	100,0	
	633		Materiál	10	10	13	130,0	
	637		Všeobecné služby	5	5	6	120,0	
	640		Ďavky NP	0	0	1	0,0	
09.	1.2.	633	50	Bežné výdavky ZŠ z účtu nájomov - materiál	30	305	248	81,3
		635	50	- opravy, údržba telocvicní a NP	2 090	2 250	1 466	65,2
		637	50	- dozor, upratovanie, služby	400	400	653	163,3
		641	50	- transféry na projekty	200	200	87	43,5
		641	006	Školstvo - transfer na originálne kompetencie	7 200	7 600	7 600	100,0
			transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	61 540	63 335	63 394	100,1	
		717	002	KV - Nákup kotlov a PD pre ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	0	5 441	441	8,1
		713	004	50 Nákup umývacky riadu pre ZŠ Pri Kríži (z účtu nájomov)	0	140	105	75,0
			Výdavky hradené z fondov					
09.	1.2.	717	002	1 F R B - Rekonštrukcia modernizácia ZŠ (výmena okien, kúrenie)	4 750	7 550	6 662	88,2
			R F	2 182	2 572	1 576	61,3	
		635	637	ZŠ - všeobecné služby + opravy a údržba	1 600	1 600	720	45,0
		637	015	Poistenie majetku ZŠ a MŠ	182	182	182	100,0
				Nákup strojného vybavenia pre ŠJ v MŠ a ZŠ (umývacky riadu)	400	790	674	85,3

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpocet	Úprava R	Skutocn.	%
				2008	2008	1. - 12. 08	pln.
09.	1.1.1		Materské školy a školské jedálne pri MŠ	35 950	35 978	36 487	101,4
		610	Mzdy	20 226	20 200	20 165	99,8
		620	Odvody	7 028	7 028	6 821	97,1
		630	Tovary a služby, z toho :	8 280	8 308	9 243	111,3
		631	Cestovné	20	10	19	190,0
		632	Energie, voda, komunikácie	5 045	5 045	4 911	97,3
		633	Materiál	1 850	1 850	2 098	113,4
		634	Prepravné	25	25	21	84,0
		635	Opravy a údržba	400	308	857	278,2
		637	Služby	940	1 070	1 337	125,0
		640	DNP, odchodné, odstupné, prisp. na stravovanie	416	350	166	47,4
	713	004	50 Investícia - nákup gastrotechniky pre MŠ Pekníkova	0	92	92	0,0

Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31. 12. 2008

v tis.Sk

Príloha c. 5

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková I.

Funkc. klas.	Ek. pol.	Pod pol.	AE	Text	Rozpocet 2008	Uprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08	% pln.
08.	4.0.			O b c i a n s k e slávnosti a iné spolocenské služby	250	250	285	114,0
		633		Materiál	30	30	48	160,0
			006	Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	30	30	48	160,0
		637		Služby	120	120	219	182,5
			002	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch	50	50	126	252,0
			004	Náklady za obrady (cez matriku v m.c. Karlova Ves)	70	70	93	132,9
		642	014	Dotácia rodicom - Víťanie detí do života	100	100	18	18,0
10.	2.0.1			K l u b y d ō c h o d c o v - KD Žatevná, KD Bazovského 4 a KD Ožv.12	465	465	466	100,2
		632		Energie	50	50	63	126,0
			003	telefón	15	15	20	133,3
			003 1	kábelová TV, internet	35	35	43	122,9
		633		Materiál a dodávky, z toho	45	45	57	126,7
			001	nábytok a ostatné zariadenie	30	30	34	113,3
			006	elektrospotrebice, všeobecný materiál, čistiacie potreby	15	15	23	153,3
		634	004	Prepravné	95	95	90	94,7
		635	004	Oprava akordeóna	0	0	10	0,0
		637		Ostatné tovary a služby, z toho	275	275	246	89,5
			002	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	65	65	54	83,1
			004	cistenie, upratovanie, iné všeobecné služby	0	0	18	0,0
			027	ostatné osobné náklady - OON	210	210	174	82,9
				S o c i á l n e s l u ž b y z toho :	80	80	50	62,5
10.	7.0	637	004	Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	10	10	12	120,0
10.	7.0	637	005	Pohrebné služby	70	70	38	54,3
				S o c i á l n a v ý p o m o c - transfery	900	995	564	56,7
10.	1.2.1	642	002 3	Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	150	55	107	194,5
		642	002 4	Príspevok pre deti v detských domovoch	0	190	0	0,0
10.	2.0.2	642	014	Jednorázová finančná výpomoc	450	450	273	60,7
		642	026	Príspevok na stravovanie dôchodcov	250	250	183	73,2
			026 1	Príspevok na stravovanie žiakov	50	50	1	2,0
10.	2.0.2			Opatrovateľská služba - Vitálny život n.o.	3 460	1 535	1 433	93,4
		637		Bankové poplatky	10	10	6	60,0
		642	002 1	Odvedené príspevky od občanov	250	250	130	52,0
		642	002	Odvedené príspevky MU	3 200	1 275	1 297	101,7

Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31. 12. 2008

v tis.Sk

10.	2.0.2		Opatrovateľská služba (MÚ Dúbravka) - výdavky na opatrovatelky	0	2 887	2 739	94,9
		610	Mzdy, odmeny	0	1 753	1 743	99,4
		620	Odvody	0	600	584	97,3
		631	Cestovné	0	10	5	0,0
		632	Telefón	0	0	26	0,0
		633	Materiál	0	270	200	74,1
		001	Nábytok, interierové vybavenie	0	160	156	97,5
		004	Stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	0	10	10	100,0
		006	Všeobecný materiál	0	40	34	85,0
		010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	60	0	0,0
		634 004	Prepravné	0	30	20	66,7
		637	Služby	0	224	158	70,5
		637 004	Všeobecné služby	0	64	0	0,0
		637 014	Stravovanie - gastrolístky	0	160	158	98,8
		642 015	Dávky nemocenského poistenia	0	0	3	0,0

Plnenie rozpoctu prijmov k 31. 12. 2008

Príloha c. 4

v

Ukazovateľ	Rozpocet 2008	Úprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08
A Bežné príjmy	192 830	227 241	237 251
Danové príjmy	95 800	119 600	125 627
z toho :			
Dan z príjmov fyzických osôb - prevod z magistrátu hl.m. SR	90 000	111 500	116 560
Dan z nehnuteľnosti - pozemky, byty, stavby (za minulé roky)	0	0	121
Dane za špecifické služby v tom :	5 800	8 100	8 946
- za psa	680	680	682
- z nevhýherných hracích prístrojov a predajných automatov	140	140	78
- za užívanie verejného priestranstva	4 980	7 280	8 186
Nedanové príjmy	31 980	40 481	43 873
z toho :			
Dividendy	22	22	22
Príjmy z vlastníctva	22 925	25 157	26 889
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	3 320	3 320	3 330
samostatne stojacich objektov	881	881	897
nebytových priestorov a telocviční v ZŠ a v MŠ	3 980	3 980	4 399
obecných garáží a nebytových priestorov - SBF	544	544	438
obecných a školských bytov - SBF	11 120	13 352	14 776
strojov a zariadení TEZ	3 000	3 000	3 000
trhových stolov, kontajnerov, kult.zariadení	80	80	49
Administratívne poplatky, pokuty, penále	640	940	1 010
Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	4 893	5 293	5 760
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	500	905	950
Ostatné príjmy	3 000	8 164	9 242
Granty a transfery	65 050	67 160	67 751
Sponzorské dary	0	315	365
Prijaté transfery zo SR (na stav.úrad, na škol.úrad, na komunál.odpad)	3 510	3 510	3 992
Transfery zo SR na prenesené kompetencie ZS	61 540	63 335	63 394
B Kapitálové príjmy	2 400	3 600	3 168
P R Í J M Y mestskej časti bežné a kapitálové (A + B)	195 230	230 841	240 419
C Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov z toho:	30 307	19 709	14 008
- z rezervného fondu	15 157	7 359	6 363
- z fondu rozvoja bývania	9 550	12 350	7 645
- z cestného fondu	5 600	0	0
PRÍJMY celkom (A+B+C)	225 537	250 550	254 427

v tis. Sk

% pln.
104,4
105,0
104,5
0,0
110,4
100,3
55,7
112,4
108,4
100,0
106,9
100,3
101,8
110,5
80,5
110,7
100,0
61,3
107,4
108,8
105,0
113,2
100,9
0,0
113,7
100,1
88,0
104,1
71,1
86,5
61,9
0,0
101,5

Plnenie rozpoctu prijmov k 31. 12. 2008

Príloha c. 4

v tis. Sk

Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpocet 2008	Úprava R 2008	Skutoc. 1. - 12. 08	% pln.	rozpocetový správca
221			Ostatné administratívne poplatky	640	940	689	73,3	rôzne
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	100	170	223	131,2	JUDr.Kostolányiová
		1	za rybárske lístky	90	90	83	92,2	Ing. Chválová
		2	reklama	100	60	18	30,0	Ing. Vidlicková
		2 1	rozkopávky	100	70	43	61,4	Ing. Vidlicková
		5,6	stavebná cinnost, kataster	250	550	322	58,5	Ing. Vidlicková
222			Pokuty, penále	0	0	321	0,0	rôzne
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	2 093	2 493	3 290	132,0	rôzne
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	200	400	733	183,3	JUDr.Nagyová
		40	sociálne služby - opatrovatelská služba - platby od občanov	350	550	667	121,3	JUDr.Rosíková
		50	MŠ - za služby a energie	250	250	748	299,2	Ing. Nemcoková
		01-15	platby za energie - za samostatne stojace objekty	853	853	630	73,9	Ing. Nemcoková
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	400	400	483	120,8	PhDr. Balajová
		5	za kopírovacie práce	40	40	29	72,5	Ing. Nemcoková
223	002		MŠ príspevky od rodičov	2 800	2 800	2 470	88,2	ekon.škoolstva
242			Úroky z bankových účtov	500	905	950	105,0	Ing. Frašťacký
292			Ostatné príjmy	3 000	8 164	9 242	113,2	rôzne
	006.017.019		Náhrady poistného refundácie výdavkov, manká a škody	0	150	248	0,0	Ing. Frašťacký
	027	21	Vymáhanie pokút, penálov, poplatky z omeškania - SBF	3 000	7 864	8 828	112,3	JUDr.Nagyová
	027	4	Výrub stromov	0	150	166	0,0	Ing. Chválová
311			Sponzorské dary	0	315	365	0,0	
312	001	1 111	Transfér zo SR na stavebný úrad	840	840	982	116,9	Ing. Frašťacký
		2 111	na školský úrad	720	720	715	99,3	Ing. Frašťacký
		6 111	na komunálny odpad	1 950	1 950	1 934	99,2	Ing. Frašťacký
312	007	1 111	Transfér zo SR - na prenesené kompetencie - školstvo	60 000	61 795	61 795	100,0	Ing. Frašťacký
		10 111	- na stravné, pomôcky, štip., vzdeláv. poukazy	1 540	1 540	1 960	127,3	Ing. Frašťacký
233			KAPITÁLOVÉ PRIJMY - z predaja pozemkov, na viacúčel. ihrisko	2 400	3 600	3 168	88,0	JUDr.Nagyová
			PREVOD Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDŮV	30 307	19 709	14 008	71,1	Ing. Frašťacký
292	027	72	Prevod z Rezervného fondu obce a ZŠ a MŠ	15 157	7 359	6 363	86,5	
292	027	72	Prevod z Fondu rozvoja bývania	9 550	12 350	7 645	0,0	
292	027	72	Prevod z Cestného fondu	5 600	0	0	0,0	

Plnenie rozpočtu príjmov k 31. 12. 2008

Príloha c. 4

v tis. Sk

Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2008	Uprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08	% pln.	rozpočtový správca
111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný obci	90 000	111 500	116 560	104,5	Ing. Frašťacký
121			Dan z nehnuteľnosti - pozemky, stavby, byty a NP - minulé roky	0	0	121	0,0	Ing. Frašťacký
133			Dane za špecifické služby z toho :	5 800	8 100	8 946	110,4	Ing. Frašťacký
	001		za psa	680	680	682	100,3	
	003		za nevýherné hracie prístroje	20	20	20	100,0	
	004		za predajné automaty	120	120	58	48,3	
	012		za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	4 980	7 280	8 186	112,4	ekonom.oddel.+ OR
		2	rozkopávky	2 000	1 640	2 414	147,2	
		3	ambulantný predaj	70	120	132	110,0	ref.podnikatel.akt.
		4	kultúrna a zábavná cinnosť - kolotoče	80	20	16	80,0	ref.podnikatel.akt.
		5	pred podnik. objektom	100	1 450	1 472	101,5	
		6	parkovacie miesta	2 700	4 050	4 152	102,5	
		7	reklama	30	0	0	0,0	
211	003		Dividendy	22	22	22	100,0	Ing. Frašťacký
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	3 320	3 320	3 330	100,3	JUDr. Nagyová
		01	- z nájomného za záhrady	420	500	529	105,8	
		02	- z nájomného za pozemky	2 900	2 820	2 801	99,3	
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	16 605	18 837	20 559	109,1	rôzne
		1	- KS príjmy z nájomného	0	0	27	0,0	referát kultúry
		6	- prenájom kontajnerov	0	15	15	0,0	Ing. Chválková
		7	- trhové stoly	80	65	7	10,8	ref.podnikatel.akt.
		02-16	- za samostatne stojace objekty - NP	881	881	897	101,8	JUDr.Nagyová
		2012	- nájomné za garáže - bytový fond	130	130	118	90,8	JUDr.Nagyová
		2013	- nájomné za NP - bytový fond	414	414	320	77,3	JUDr.Nagyová
		2035	- SBF - prijaté platby za obecné a správcovské byty	10 250	12 482	13 914	111,5	JUDr.Nagyová
		2036	- SBF - prijaté platby za školské byty	870	870	862	99,1	JUDr.Nagyová
		50	- Príjmy zo školských zariadení a telocviční ZŠ a MŠ	3 980	3 980	4 399	110,5	ekonom.školsťva
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	3 000	3 000	3 000	100,0	ekonom.oddel.

Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31. 12. 2008

Príloha c. 5
Ing. Vidlicková

v

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Text	Rozpocet 2008	Úprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08
04.	5.1.				Cestná doprava - bežné výdavky	3 050	7 450	7 531
					Oprava a údržba ciest a chodníkov	2 800	7 200	7 333
		635	006		Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov	2 800	4 300	5 000
			006	2	Zimná údržba	0	2 800	2 333
		633	004	1	Spomalovacie prahy	0	100	0
					Doprava a dopravné znacenie, z toho :	250	250	198
		635	006	11	- dopravné znacenie - údržba	250	250	198
					CESTNÝ FOND	5 600	0	0
04.	5.1.	635	006	2	Zimná údržba	5 500	0	0
		633	004	1	Spomalovacie prahy	100	0	0
					FOND ROZVOJA BÝVANIA	1 000	1 000	314
04.	5.1.	635	006	1	Parkoviská a chodníky - opravy a údržba	1 000	1 000	314
06.	2.0				Stavebný úrad	1 890	2 706	2 798
		610			Mzdy	1 249	1 860	1 859
		620			Odvody	425	600	639
		630			Tovary a služby	216	246	297
		640			Dávky NP	0	0	3
06.	6.0				Trhy - služby miestneho hospodárstva	150	150	0
		632	001	14	Energie, voda - trhoviská	5	5	0
		633	010	14	Materiál - pracovné odevy	15	15	0
		637	004	14	Cistenie, odvoz odpadu, Dúbravské hody	130	130	0



tis. Sk

% pln.
101,1
101,8
116,3
83,3
0,0
79,2
79,2
0,0
0,0
0,0
31,4
31,4
103,4
99,9
106,5
120,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



Rozpocetové a mimorozpocetové finančné prostriedky k 31.12. 2008

Príloha c. 2

v Sk

	Pociatocný stav	Tvorba	Použitie	Konečný stav
	k 1. 1. 2008			k 31. 12. 2008
REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ	25 990 275,70			
- cerpanie rozpoctových výdavkov			6 363 469,20	
- prevod finančných prostriedkov - pôžicka z BÚ			5 000 000,00	
- prevod finančných prostriedkov - vrát.pôžicky na BÚ		5 000 000,00		
- tvorba fondu z rozpoctového prebytku za rok 2007		9 930 622,19		
- prevod dividend			21 780,00	
- úroky		595 412,17		
- bankové a iné poplatky			8 943,00	
S p o l u	25 990 275,70	15 526 034,36	11 394 192,20	30 122 117,86
FOND ROZVOJA BÝVANIA	16 880 259,23			
- cerpanie rozpoctových výdavkov			7 644 903,18	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			741 739,10	
- prevod nájomného za obecný byt			528 190,00	
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		4 564 237,22		
- preddavkové platby byty Nejedlého, splátky pôžiciek		3 167 706,00		
- splátky pôžiciek (BPD,Domus,SBDIV.,Spol.vlastn.Hanul.)		4 961 857,00		
- úroky		493 362,69		
- bankové poplatky, poštovné, iné poplatky			107 458,10	
S p o l u	16 880 259,23	13 187 162,91	9 022 290,38	21 045 131,76
CESTNÝ FOND	13 077 455,10			
- cerpanie rozpoctových výdavkov			0,00	
- úroky		842,00		
S p o l u	13 077 455,10	842,00	0,00	13 078 297,10
SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ	77 545,60			
- stravovanie			125 700,00	
- príspevok na regeneráciu prac.sily			237 050,00	
- jednotný prídel z miezd - MÚ		313 492,00		
- jednotný prídel z miezd - MŠ		202 383,00		
S p o l u	77 545,60	515 875,00	362 750,00	230 670,60

rozpocet.správca : PaedDr. Trstenský, PhDr. Balajová

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpocet 2008	Uprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08
08	2.0		Kultúrne strediská, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	679	6 209	6 541
	610		Mzdy	216	0	0
	620		Odvody	73	0	0
	632		Energie, voda a komunikácie	240	240	328
		001 1	elektrická energia Ožvoldíkova a Bazovského 21	40	40	41
		001 3	teplo	190	190	248
		002	vodné stocné	10	10	10
		003	telefón	0	0	29
	633		Materiál a dodávky	50	50	57
		001-006	všeobecný materiál - kancel.potr.,krúžky, kultúrne akcie, Dúbr. Múzeum, letný tábor	50	50	57
	635	004	Opravy a údržba	0	35	5
	637		Služby	100	100	367
		001	lektorovanie krúžkov	5	5	0
		002	kultúrne programy, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, šport, turist. a náučná cinn.	80	80	313
		004 1	odvoz odpadu	5	5	36
		004 7	bezpečnostný monitoring	10	10	18
	640		Transfery	0	5 784	5 784
	641	001	DKD - príspevok na prevádzku a na kultúru	0	4 788	4 788
	641	001 3	DKD - príspevok na opravy, príspevok na 2ks rozvážacov	0	411	411
	642	002 3	nenávratné dotácie na kultúru - podľa VZN	0	585	585
08	1.0		Referát športu	500	3 860	3 691
	633	006	športový materiál, dresy, diplomy	50	50	46
	634	004	prepravné	50	50	0
	637	002	športové podujatia, turnaje - vecné dary	400	400	520
	642	002	nenávratné dotácie na šport - podľa VZN	0	560	560
	717	001 1	Výstavba športového ihriska z dotácie SPP	0	2 800	2 565
08	3.0	637:004:111	Dúbravská televízia	0	3 000	3 000
08	3.0		Dúbravský spravodajca	1 520	1 520	1 323
	633	006	Všeobecný materiál - publikácie, letáky, materiál a kancelárske potreby	20	20	0
	637		Služby, z toho :	1 500	1 500	1 323
		004	- distribúcia	200	200	101
		004:11	- tlač Dúbravských novín	1 297	1 297	1 215
		012+026	- autorské práva - literárna dan, odmeny autorom	3	3	7
			REZERVNÝ FOND	12 575	4 787	4 787
08	3.0	632:003:11	Dúbravská televízia	3 000	0	0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpočet 2008	Úprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08	
08.	2.0	641	001	DKD - príspevok na prevádzku a kultúru	9 575	4 787	4 787

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpočet 2008	Úprava R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08
			Kultúrne služby			

%
pln.
105,3
0,0
0,0
136,7
102,5
130,5
100,0
0,0
114,0
114,0
0,0
367,0
0,0
391,3
720,0
180,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,6
92,0
0,0
130,0
100,0
91,6
100,0
87,0
0,0
88,2
50,5
93,7
233,3
100,0
0,0

%
pln.
100,0

%
pln.

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpocet 2008	Uprav. R 2008	Skutoc. 1.- 12. 08	% pln.
			Výdavky verejnej správy				
01	1.1.6	610	Poslanci MZ - trvale uvolnení - mzdy (kontrolór)	697	697	646	92,68
		611	1 Tarifný plat	535	535	488	91,21
		614	1 1 Odmeny	162	162	158	97,53
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	307	519	689	132,76
		637	026 1 Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	2 276	2 190	2 224	101,55
		637	026 Poslanci MZ - neuvolení	1 300	1 578	1 137	72,05
		637	009 Neuvolení poslanci - náhrada mzdy	0	0	22	0,00
01	1.1.6	610	Správa obce - Mzdy a platy	22 677	22 704	22 703	100,00
		611	Tarifný plat	14 114	13 737	14 112	102,73
		612	Príplatky	7 575	6 475	6 116	94,46
		614	Odmeny, jubilejné	988	2 492	2 475	99,32
01	1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 054	7 825	7 617	97,34
		621	Všeobecná ZP	1 128	1 178	1 013	85,99
		622	Spoločná ZP	725	625	698	111,68
		623	Ostatné ZP	564	564	503	89,18
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 637	5 458	5 403	98,99
01	1.1.6	630	Tovary a služby	11 308	15 839	13 479	85,10
01	1.1.6	631	001 Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	35	33	24	72,73
01	1.1.6	632	Energie, voda, komunikácie	4 220	4 220	4 048	95,92
		001	1 z toho: elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adlera,Fedák,Bazovs.,Peknik,Trhova, Repaš. a KD Baz. a Ž4	670	670	622	92,84
		001	2 plyn	700	400	379	94,75
		001	3 tepelná energia	1 100	1 400	1 373	98,07
		002	vodné, stocné	250	215	158	73,49
		003	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	960	1 050	1 046	99,62
		003	1 rozhlas, televízia	20	35	34	97,14
		003	2 poštovné	440	360	349	96,94
		003	3 dátové spojov.siete - poplatky, internet	80	90	87	96,67
01	1.1.6	633	Materiál	1 570	3 640	3 392	93,19
		001	z toho :interiérové vybavenie (nábytok, koberce, podlahová krytina)	100	270	264	97,78
		002	výpočtová technika	0	600	598	99,67
		004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	50	220	215	97,73
		006	všeobecný materiál (kanc.potreby,náhr.diely,lieky,kvety,Dúbravské hody)	730	980	960	97,96
		006	1 papier	50	75	59	78,67
		006	2 čistiacie, hygienické a dezinfekčné potreby	50	75	76	101,33
		006	3 tlačivá a tlačiarske služby, propagacný materiál	70	50	50	100,00
		4	ocenenia, medaily, plakety, diplomy	0	250	148	59,20

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpocet 2008	Uprav. R 2008	Skutoc. 1.- 12. 08	% pln.
		5	Euro - materiálové výdavky	0	130	34	26,15
	009		knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb. zákonov, mapy	200	250	253	101,20
	010		pracovné odevy, obuv	0	0	16	0,00
	013		Licencie a SW do 50 tis.	200	250	227	90,80
	016	1	reprezentacné: starosta	15	15	15	100,00
		2	zástupca starostu	8	8	8	100,00
		3	prednosta	6	6	6	100,00
		4	MR, MZ	65	85	87	102,35
		5	ostatné, dary	26	376	376	100,00
01	1.1.6	634	Dopravné:	600	550	615	111,82
		001	z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje	270	175	170	97,14
		002	servis, údržba, opravy, náhradné diely	130	210	290	138,10
		003	poistenie zmluvné a havarijné	160	150	147	98,00
		004	prepravné	35	10	7	70,00
		005	poplatky - emisná kontrola, parkov. karty, diaľničné známky	5	5	1	20,00
01	1.1.6	635	Rutinná a štandardná údržba :	1 400	1 676	1 008	60,14
		002	výpoctovej techniky - údržba SW + AVIS (update, upgrade)	600	600	436	72,67
		004	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	400	425	356	83,76
		005	spojovacej, signálobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	100	75	10	13,33
		006	údržba budov, verejnej zelene	300	576	206	35,76
01	1.1.6	636	Nájomné za prenájom (za pozemok Ž2 142 tis. a pošt.priec. 10 tis.)	160	160	142	88,75
01	1.1.6	637	Služby	3 323	5 560	4 250	76,44
		001	z toho : školenie, kurzy, semináre	60	75	71	94,67
		002	1 verejná súťaž	30	15	0	0,00
		003	reklama Vianoce	280	280	256	91,43
		003	1 inzercia	30	30	32	106,67
		004	Dúbravské hody - všeobecné služby	0	30	18	60,00
		004	1 odvoz odpadu	200	220	219	99,55
		004	15 Euro - výdavky spojené s prechodom na euro	0	466	0	0,00
		004	2 revízie a kontroly zariadení	10	10	3	30,00
		004	3 remeselnícke služby - zhotov.klúčov a peciatok, foto,komin.práce	60	90	89	98,89
		004	4 upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie areálu Park Pekníkova	100	589	539	91,51
		004	5 rozmnožovacie práce	10	10	0	0,00
		004	6 stenografické práce	140	140	140	100,00
		004	7 monitoring - informacný servis	70	70	60	85,71
		004	8 úhrady za informacné služby - MIS, AVIS	300	300	179	59,67
		004	9 stahovacie a manipulačné služby	50	50	36	72,00
		005	geodetické práce	150	170	167	98,24
		005	1 advokátske, právne a komercné služby	346	0	0	0,00

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpocet 2008	Uprav. R 2008	Skutoc. 1.- 12. 08	% pln.	
		005	2	audítorské služby	200	180	60	33,33
		011		urbanist.štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky	100	100	6	6,00
		012		poplatky banke, VAKUP	50	200	78	39,00
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne	150	346	336	97,11
		014		stravovanie zamestnancov	400	1 000	803	80,30
		015		poistenie majetku	80	130	123	94,62
		016		prídely do sociálneho fondu	317	333	314	94,29
		018		vrátené príjmy z minulých rokov	0	0	9	0,00
		027		odmeny zamestnancom mimopracov.cinnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	190	726	712	98,07
01	1.1.6	642	006	Bežné transfery - členské príspevky združeniam	50	50	26	52,00
			013	- odchodné, odstupné	250	262	235	89,69
				- dávky NP	0	0	46	0,00
				Bežné výdavky - správa obce	42 339	46 680	44 106	94,49
				Kapitálové výdavky	2 400	1 667	1 558	93,46
01	1.1.6	711	003	Softvér IKN - odd.rozvoja	0	0	297	0,00
		711		Licencie	0	0	72	0,00
		713	002	Nákup výpočtovej techniky	700	500	31	6,20
		713	004	Nákup telekomunikačnej techniky - kamery pre Dúbravskú televíziu	0	336	336	100,00
		714	001	Osobný automobil	0	500	491	98,20
		713	004	Rezerva	1 700	0	0	0,00
		716	000	Projektová dokumentácia - revitalizácia Parku Družba	0	331	331	0,00
				REZERVNÝ FOND				
01	1.1.6	633	002	1 Nákup výpočtovej techniky	400	0	0	0,00
				FRB				
01	1.1.6	637	011	1 Urbanistické štúdie, projekty	1 500	1 500	0	0,00
		717	001	3 Úrnový háj	2 000	2 000	0	0,00
		716	000	2 Projekty - (Nájomné byty 2009, Zariadenie sociálnych služieb)	0	0	643	0,00

rozpočtový správca
Ing. Frašťacký
Ing. Frašťacký
Ing. Frašťacký
rôzne
Ing. Nemcoková
správca siete
Ing. Nemcoková
správca siete

rozpočtový správca
správca siete
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková správca siete
Ing. Nemcoková rôzne
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
organiz. odd.
Ing. Nemcoková
správca siete
Ing. Nemcoková
právne odd.
právne odd.

rozpočtový správca
ekon. oddel.
OR a práv.odd.
OR a práv.odd.
Ing. Nemcoková
Ing. Nemcoková
Ing. Frašťacký
OR
správca siete
správca siete
Ing. Nemcoková
OR
správca siete
Ing. Vidlicková
Ing. Vidlicková

Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31. 12. 2008

Príloha c. 5

v tis. Sk

Rozpočtový správca : Ing. Nemcoková

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Text	Rozpocet	Úprava R	Skutoc.	%
				2008	2008	1.- 12. 08	pln.
03.	2.0		CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	807	1 117	1 178	105,5
	632		Energie, voda, komunikácia	20	20	12	60,0
		002	vodné stocné	5	5	0	0,0
		003	telefón	15	15	12	80,0
	633		Materiál, dodávky	120	308	286	92,9
		001	interiérové vybavenie	0	30	31	103,3
		004	prevádzkové stroje príst. zariadenia, nákup hasiacich prístrojov	50	88	74	84,1
		006	všeobecný materiál	50	100	93	93,0
		010	rovnošaty - ošatenie, požiarne výzbroj	20	90	88	97,8
	634		Doprava	100	180	174	96,7
		001	pohonné hmoty	50	60	60	100,0
		002	opravy a údržba v doprave - pneumatiky a náhradné diely	40	110	104	94,5
		003	poistenie zmluvné a havarijné	0	5	8	0,0
		004	prepravné	0	5	2	0,0
		005	technická kontrola	10	0	0	0,0
	635	004	Rutinná a štandardná údržba	70	70	86	122,9
	636	001	Prenájom CO skladu	13	13	13	100,0
	637		Ostatné tovary a služby	484	484	565	116,7
		001	školenie hasičov	20	20	19	95,0
		002	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	40	40	36	90,0
		004	služby CO,PO a BOZP - Livonec,s.r.o	414	414	465	112,3
		015	poistenie požiarnikov	10	10	9	90,0
		027	odmeny zamestnancom mimopracov.pomeru	0	0	36	0,0
	713	004	Investície - cernadla prenosné plávajúce	0	42	42	0,0

Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31. 12. 2008

Príloha c. 5

rozpočtový správca : JUDr. Nagyová, Ing. Chválová

Funkc. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE		Rozpocet 2008	Uprava R 2008	Skutocn. 1.- 12. 08
06.	6.0			Bytové hospodárstvo	10 600	11 005	11 448
		610		Mzdy	1 181	0	0
		620		Odvody	400	0	0
		632		Energia (doplatok z minul.obdobia - vypratanie bytu)	0	0	4
		635		Rutinná a štandardná údržba bytov	100	100	180
			006 20	Údržba obytných bytov	50	50	147
			006 30	Údržba služobných bytov	50	50	33
		636	001	Prenájom NP - sklad v BD Lipského	7	7	7
		637		Ostatné tovary a služby	8 912	8 912	9 271
			2011-2033	Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	8 642	8 642	9 099
			004 4	Deratizácia a dezinfekcia	20	20	0
			005,012	Právne služby,bankové poplatky, kolky	250	250	172
		644	001	Transfér na pôžičku pre BPD, s.r.o (prehratý súdny spor za dodávku tepla)	0	1 986	1 986
06.	6.0	635	006 1	F R B - opravy a údržba v obecných a služ.bytoch	300	300	25
				Životné prostredie			
05.	1.0.	635		Verejná zelen	7 000	8 150	8 881
			006	v tom : údržba verejnej zelene MŠ, ZŠ a Parku Pekníkova, ekologické služby	3 500	4 500	5 414
			006 4	údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ a v Parku Pekníkova	3 400	3 400	3 136
			004	renovácia lavíc	100	100	99
			006	výsadba stromov a orez drevín	0	150	232
		633	004	Nákup komponentov na detské ihriská - z bežných výd. (do 30 tis. Sk)	0	1 200	395
		636	001	Prenájom za mobilné WC - Park Pekníkova	80	80	72
		637		Cistenie verejného priestranstva	4 570	5 170	5 609
			004	Letné cist.komunik.parkovísk, chodníkov a verej.priest.od psích ekrem., komun.odpad	2 300	2 900	2 850
			004 4	Deratizácia, dezinfekcia	120	120	117
			012 2	Cistenie splaškových vôd (voda z povrchového odtoku) - BVS, a.s.	2 150	2 150	2 642

05.	1.0.	717	001	1	Nákup komponentov na detské ihriská - z kapitálových výd. (nad 30 tis. Sk)	0	600	848
04.	2.1.3	637	004		Veterinárne a asanacné služby, úhyn zvierat	81	81	81

tis. Sk	
%	
pIn.	
104,0	
0,0	
0,0	
0,0	
180,0	
294,0	
66,0	
100,0	
104,0	
105,3	
0,0	
68,8	
100,0	
8,3	
109,0	
120,3	
92,2	
99,0	
154,7	
32,9	
90,0	
108,5	
98,3	
97,5	
122,9	

141,3	
100,0	

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2008

I. / M I E S T N Y Ú R A D

1./ Výsledky hospodárenia

PRÍJMY	254.427 tis. Sk	VÝDAVKY	237.129 tis. Sk
- PREBYTOK	hospodárenia	+ 17.298 tis. Sk	
- Stav finančných prostriedkov k 31.12.2008:			- v tis. Sk
- Bežné účty			19.086
- Sociálne účty (MÚ, MŠ)			231
- Fond rozvoja bývania			21.045
- Rezervné fondy (MÚ, ZŠ, MŠ)			30.122
- Cestný fond			13.078
- Finančné prostriedky na bankových účtoch celkom			83.562

Prebytok hospodárenia je plne krytý finančnými prostriedkami na bežných účtoch.

2./ Príjmy a výdavky rozpoctu m.c.

	Rozpocet	Skutocnost
- PRÍJMY celkom - Rok 2008	250.550 tis. Sk	254.427 tis. Sk
(Rok 2007	229.074 tis. Sk	231.177 tis. Sk)
Rozdiel medzi rozpoctom a skutocnou predstavuje		+ 3.877 tis. Sk.
V porovnaní s rokom 2007 sú celkové príjmy m.c. vyššie o 23 mil. Sk.		

- Bežné príjmy – prekroenie + 10 mil. Sk ovplyvnili výkyvy v niektorých položkách, a to:
 - danové príjmy + 6 mil. Sk (z toho dane z príjmov fyz. osôb + 5 mil. Sk),
 - nedanové príjmy + 3 mil. Sk,
 - prijaté transfery + 600 tis. Sk.
- Kapitálové príjmy – sú v skutocnosti nižšie o 400 tis. Sk (nižší predaj pozemkov).
- Finančné operácie – rozdiel - cca - 6 mil. Sk, z dôvodu nižšej potreby ich cerpania.

	Rozpocet	Skutocnost
- VÝDAVKY celkom - Rok 2008	250.550 tis. Sk	237.129 tis. Sk
(Rok 2007	229.074 tis. Sk	221.607 tis. Sk)
Rozdiel medzi rozpoctom a skutocnou predstavuje		- 13.421 tis. Sk
V porovnaní s rokom 2007 sú celkové výdavky m.c. vyššie o 15,5 mil. Sk.		

- Bežné výdavky – boli nižšie cca o – 5 mil. Sk, vplyvom úspor v niektorých skupinách výdavkov, napr: - tovary a služby – 4 mil. Sk (materiál, údržba, materiál, služby),
 - transfery – 0,8 mil. Sk (prenesené kompetencie – ZŠ).
- Kapitálové výdavky – necerpanie o 8,4 mil. Sk. Zoznamy vykonaných akcií za 7,5 mil. Sk, ako aj nerealizovaných investícií v hodnote 7 mil. Sk - sú súčasťou záverečného účtu.

3./ Závazné ukazovatele – súčasťou rozpočtu sú záväzné ukazovatele, tab. príloha c. 3

- Miestny úrad dodržal limity na Mzdy a odmeny na 99,8 %, OOV na 91,1 %.
- Výdavky na reprezentacné a dary boli splnené na 100,4 %, t.j. 492 tis. Sk. .
- Dom kultúry - na mzdách a OOV ušetril 286 tis. Sk, na reprezentacnom 26 tis. Sk. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom bol prekročený o 1 %.
- Strata – zdôvodnenie v podrobnom rozbere hospodárenia.
- Dúbravská televízia s.r.o., - výdavky na služby boli vycerpané v plnej výške.

4./ Fondové hospodárenie - vývoj:

- údaje v tis. Sk, k 31.12.	2004	2005	2006	2007	2008
- rezervný fond	11.874	33.881	28.406	25.990	30.122
- fond rozvoja bývania /FRB	88.217	65.678	12.055	16.880	21.045
- cestný fond	801	342	9.954	13.077	13.078
Fondy celkom	100.892	99.901	50.415	55.947	64.245

Finančné prostriedky fondov slúžia ako mimorozpočtové, doplnkové zdroje financovania. FRB a cestný fond sú účelovými fondami. Rezervný fond vytvára mestská časť z prebytku hospodárenia. O použití prostriedkov fondov rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Z vývoja fondov vyplýva postupné – medziročné znižovanie ich celkového objemu od roku 2004 k najnižšiemu stavu v roku 2006, odkedy došlo k zvýšeniu na súčasných 64 mil. Sk. Rezervný fond - tvorba fondu predstavovala cca 15 mil. Sk, použitie 11 mil. Sk. FRB – **podobne ako v roku 2007, bola tvorba fondu (+ 13 mil. Sk) vyššia ako cerpanie (- 9 mil. Sk).** Príjmy predstavujú tržby za odpredané byty a garáže, poplatky z omeškania, preddavky na byty, splátky pôžičiek...

Cestný fond – okrem úrokov (842 tis. Sk) v priebehu roka neboli vykázané iné pohyby.

II./ DOM KULTÚRY Dúbravka - príspevková organizácia m.c.

1./ Vzhľadom k rozpočtu zriadenia:

§ 24, ods.1) – „**Príspevková organizácia** hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. **Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriadenia a...**“

- Príspevky a dotácie - (rozpočet 9.836 tis. Sk, skutočnosť 9.836...“ tis. Sk)

- Vývoj príspevkov, dotácií a návštevnosti (údaje za DKD + MKD)

- v tis. Sk	2004	2005	2006	2007	2008
príspevky na prevádzku	6.946	7.654	8.596	8.975	8.975
príspevky na kultúru	600	600	650	600	600
príspevky – oprava strechy	766	3.222	3.805	261	261
príspevky a dotácie celkom	8.312	11.476	13.051	9.836	9.836
priemerná návštevnosť / 1 prac. den	79+65	73+60	76+72	83+93	107+64
priemerná návštevnosť kina / 1 predstavenie	50	35	33	33	40

Na základe rozhodnutia MZ sú od roku 2007 zlúčené príspevkové organizácie - Dom kultúry a Miestna knižnica. Pre porovnateľnosť ukazovateľov z hľadiska vývoja sú uvedené údaje vycíslené spoločne nielen za rok 2008, ale aj za predchádzajúce roky.

Príspevky a dotácie na prevádzku sú na úrovni roku 2007, t.j. v hodnote cca 9 mil. Sk.

Príspevky na kultúru boli v priebehu ostatných rokov stabilné, t.j. cca 600 tis. Sk ročne.

Príspevky na investície a opravy boli v jednotlivých rokoch rozdielne a schvalujú sa adresne, individuálne, podľa konkrétnej potreby (napr. úpravy interiéru, rôzne opravy a pod.)

Priemerná denná návštevnosť kultúrnych podujatí - po dočasnom poklese v roku 2003 začala postupne narastať, v roku 2008 dosiahla najvyšší počet návštevníkov, a to 107 denne. V oblasti knižničných služieb, po dočasnom náraste v roku 2007 na 93 návštevníkov sa prudko znížila – cca na úroveň roku 2004, t.j. 64 návštevníkov denne. Priemerná **vytáženosť kina** po ostatných troch rokoch poklesu zaznamenala nárast na 40 návštevníkov denne.

2./ Výsledok hospodárenia – *strata v hodnote 2.248 tis. Sk*

Výnosy boli prekročené o 69 tis. Sk, ale náklady až o 2.317 tis. Sk, čo ovplyvnilo konečný hospodársky výsledok, t.j. stratu. Výnosy mierne prekročili rozpočet vlastnými príjmami.

Nákladové položky boli výraznejšie prekročené v položke „ostatné náklady“, o viac ako 2 mil. Sk. Ide o položku „nevymožiteľných pohľadávok“, ktorá bola odpísaná z účtovnej evidencie v hodnote 2.385 tis. Sk k 31.12.2008.

Vykázaná strata bola ovplyvnená predovšetkým z dôvodu odpisu uvedených pohľadávok.

III./ Z Á K L A D N É Š K O L Y - rozpočtové organizácie m.c.

1./ Vzťah k rozpočtu zriaďovateľa:

§ 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: - „**Rozpočtová organizácia je právnická osoba,.....príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ.....**“

Financné toky na základné školy a ich použitie:

-údaje sú v tis. Sk

Základná škola + ŠJ + ŠKD	Prostr. zo ŠR	Prostr. z nájomov	Transfery na ŠJ,ŠKD	Obecné financie FRB	Fin. prost. RF	Fin. prost. celkom	Z toho mzdy+poistné
Benovského- 2007	14.422	423	1.714	117	258	16.934	11.214
- 2008	14.143	181	1.817		523	16.664	12.875
Nejedlého - 2007	12.937	399	1.471	168	293	15.268	10.138
- 2008	13.199	626	1.571	25+1.004	92	16.517	12.494
Pri Kríži - 2007	17.747	648	1.913	4.950	303	25.561	13.671
- 2008	17.771	1.802	2.094		187	21.854	16.468
Sokolíkova - 2007	18.956	255	1.602	-	269	21.082	14.103
- 2008	18.184	218	2.118	5.096	127	25.743	17.347
Spolu - 2007	64.062	1.725	6.700	5.235	1.123	78.845	49.126
-2008	63.297	2.827	7.600	6.125	929	80.778	59.184

Celkový objem finančných prostriedkov v roku 2008 = cca 81 mil. Sk, čo je o 2 mil. viac ako v roku 2007. V štruktúre sú vyššie výdavky na školské jedálne a školské kluby detí o 900 tis. Sk. Zo ŠR bolo poskytnutých 63 mil.Sk, t.j. 78 % z celkového objemu financií, pričom čiastka je v porovnaní s rokom 2007 nižšia o 700 tis.Sk. Mestská časť poskytla na financovanie ZŠ 15 mil. Sk, t.j. 18 % z objemu financií. Okrem toho boli použité prostriedky z nájomného v hodnote takmer 3 mil. Sk, t.j. 3,7 % z celkového objemu financií.

IV./ OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:- „**Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu.....**“.

- Bytový podnik Dúbravka s.r.o: - uzn. MZ č. 265/2008 zo 16. 9.2008 bolo schválené ukončenie účasti m.c. na podnikaní spoločnosti BPD s.r.o – s termínom do 31.12. 2008,
- Dúbravská televízia, s.r.o:

Za rok 2007 bol súčasťou stanoviska k záverečnému účtu aj prehľad základných ukazovateľov hospodárenia obchodných spoločností, t.j. Dúbravskej televízie a Bytového podniku. V case uzávierky stanoviska k záverečnému účtu za rok 2008 neboli podklady k dispozícii. Účtovné závierky by mali byť prerokované v Dozorných radách, schválené Valným zhromaždením spoločnosti. Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonáva starosta ako štatutár mestskej časti, jediného zakladateľa a spoločníka s.r.o.

Z á v e r

- Účtovné výkazy k 31.12.2008 /súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz o plnení rozpočtu/ vyhotovili: - Miestny úrad a všetky samostatné právne subjekty / príspevková – Dom kultúry, rozpočtové organizácie – Základné školy/.
Dúbravská televízia, s.r.o a Bytový podnik, s.r.o. - predkladajú účtovnú závierku na schválenie Valnému zhromaždeniu, po predchádzajúcom prerokovaní v Dozornej rade.
 - Inventarizáciu majetku k 31.12. 2008 predložili: - Miestny úrad /súčasťou je inventarizácia majetku Materských škôl/, - príspevková organizácia /Dom kultúry/ a rozpočtové organizácie /Základné školy/.
 - Audit účtovnej závierky bol vypracovaný za mestskú časť v zmysle zákona o obecnom zriadení c. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9, ods. 4, so záverom, že: - „**Na základe nášho auditu a po posúdení významnosti dopadu zistených rozdielov odporúčame schváliť hospodárenie a záverečný účet m.c. za rok 2008 bez výhrad.**“
 - Záverečný účet mestskej časti za rok 2008 bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. V zmysle uvedeného obsahuje: - návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia, - údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov, výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie. Bilancia aktív a pasív je súčasťou inventarizácie. Pri rozdelení prebytku hospodárenia bola dodržaná podmienka v zmysle zákona o RP, § 15, ods. 4/ - „.....tvorba rezervného fondu – minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia.....“ Záverečný účet bol prerokovaný v Ekonomickej komisii a Miestnej rade s odporúčaním na jeho schválenie.
 - Záverečný účet bol zverejnený v zmysle platných predpisov /zákon o obecnom zriadení, § 9, ods. 2/ - najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým - na úradných tabuliach + internet.
-

V zmysle uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu - s c h v á l i t :

- záverečný účet mestskej časti za rok 2008 bez výhrad
- ročnú účtovnú závierku príspevkovej organizácie
-Dom kultúry Dúbravka.

Pripomienky z pohľadu kontroly:

- realizovať odporúčania vyplývajúce z auditu účtovnej závierky,
- predložiť na MZ informáciu o hospodárení obchodných spoločností za rok 2008, t.j. Bytový podnik s.r.o a Dúbravská televízia s.r.o.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 29. mája 2009

ZÁVĚR ECEHO AUDÍTORA

Zastupitelstvo Mestskej casti Bratislava Dúbravka

re audit sú l a d u Záver ecného účtu a Výr ocnej spr
avka s audítovanou účtovnou závie a rok, ktor ý

utocnili podl a medzinár odných audítorských štand:
štandar dov máme audit naplánovať vykonať tak, a
je Záver ecný účet a Výr ocná spr va Mestskej casti Br
ierkou, ktor ú sme audítovali. Audit zahr na over enie p
aj precítanie ostatných finančných a nefinančných in
ky v nej zahr nuté ci sú s touto účtovnou závier kou k
idit poskytnú e primer ané východisko pre náš názor

úctovnej osnove pre rozpočtové orgány a organizácie, príspevkové organizácie, vyššie územné celky.

MF/25755/2007-31 ktorým sa ustanovujú podrobnosti vykonávania a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej jednotky, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

esu

- o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 8. dec. 2004 ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

od 1.1.2008 v oblasti verejnej správy uplatnila novú metodiku účtovania verejných finančných zdrojov podľa nových štandardov pre verejný sektor. Zásadný princíp a cieľom bolo zabezpečiť efektívnejšie riadenie verejných financií v obci.

Príčinou úspešného nábehu na nový systém bola správnosť a kvalita zaciatočných stavov súvahových účtov k 1.1.2008. Dodatočné údaje sú uvedené v rámci prevodového mostíka / rezer

dza z platnej účtovnej osnovy. Analytické clenenie je p
et 395 vnútorného zúčtovania a pre položky rozpočtové
Tieto účty zabezpečujú náväznosť a kontrolu rozpočto

ú účet 311 - odberatelia, ktorý je podľa platných Po
vé organizácie. Obec má na tento účel používať účet

a bankových účtov pre rôzne účely, čo je potrebné z
latkov za vedenie účtov.

ásadných princípoch boli dodržané. Niektoré zistené ne
ak, aby účtovné výstupy mali správnu vypovedaciu sch
súvzťažných účtoch a stranách.

e DHM do užívania sa overuje porovnaním obrátov na p
isu danových príjmov obcí má súhlasiť s údajom na vý

vanie tvorby a zúčtovania zákonných krátkodobých reze
e účty nákladov a výnosov

ravy nákladov a výnosov minulých období sa účtujú na li výsledok hospodárenia za bežné obdobie.

i e r k a

ávierky bolo zabezpečené internými pokynmi - Príkazom analýzou dodaných a ne vyfaktúrovaných dodávok, náklady zúčtováním poskytnutých preddavkov RO a posúdením ich vplyvov na účtovnú závierku.

Keďže obeh účtovných dokladov je potrebné definovať povinnosti a termínovať dodanie podkladov do účtárne tak, aby sa zabezpečila účtovnosť — práva a povinnosti finančného charakteru rôznych subjektov, ktoré je potrebné včas analyzovať.

Spoločnosť považovala za potrebné vytvoriť opravné položky k majetku — opravná položka k finančnému majetku-akciám spoločnosti. Keď bolo známe, že sú bezcenné ale neboli vymazané zo Súčtovnej bilancie, už bola táto otázka vysporiadaná.

Keď evidované položky nájomné za nebytové priestory z 1

vuje hodnotu 674 431 tis. Sk Neobežn majetok tvorí 81% ácia jednotlivých položiek a to fyzickou inventúrou hmotnou ostatný majetok Rozdiely medzi účtovným a fyzickým

zaradený do odpisových skupín podľa Zák. o dani z príjmu neodpisujú ani obecné byty, ako súčasť bytových domov. Vyššej cene. 6 290 tis.

majetku je z hľadiska likvidity významná položka finančných zdrojov dosiahol hodnotu 83 920 tis. Sk

úradávkach sú na účte 378 vedené poskytnuté pôžičky na dobu 1 rok, preto by mali byť vo výkaze rozčlenené a správné.

e vo výške 655 288 tis. Sk, čo znamená nepatrnú zadlženú hospodárskym výsledkom minulých rokov. Strata dosiahla mierne zhoršenie.

úctovnej závierky sú Poznámky, ktorých obsah je uvedený v prílohe MECD. Štruktúra poznámok z 12 častí, ku ktorým je

soch tvoria danové výnosy a výnosy z poplatkov 74% obec je významnou mierou závislá na výbere daní, teda celi v krajine.

tvuje hodnotu 674 431 tis. Sk Neobežný majetok tvorí 81 zázacia jednotlivých položiek a to fyzickou inventúrou hmotnou ostatný majetok Rozdiely medzi účtovným a fyzickým

je zaradený do odpisových skupín podľa Zák. o dani z príjmu a neodpisujú ani obecné byty, ako súčasť bytových domov dávacej cene. 6 290 tis.

o majetku je z hľadiska likvidity významná položka financovaný dosiahol hodnotu 83 920 tis. Sk

pladávkach sú na účte 378 vedené poskytnuté pôžičky na dobu 1 rok, preto by mali byť vo výkaze rozčlenené a spracované.

ie vo výške 655 288 tis. Sk, čo znamená nepatrnú zadlženú hospodárskym výsledkom minulých rokov. Strata dc

ovania ako sú vymedzené v §2 zákona, MC nepoužila.

vého hospodárenia je uvedené v Záverecnom úcte MC. T
lnotlivé položky rozpoctu a jeho nenia a má požadovan

o účtuje aj Výročná správa. Odporúčame aby sa zaobera
rozpoctového prebytku 17 298 tis a hospodárskym výs
úctov nákladov a výnosov strata -16 460 tis. Sk.

173 735

200 385 rozdiel -26 650

KA

Tabulka c. 1

Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpocet	Upr.rozp.	Skutocn
			2008	2008	2008
110	111003	Dan z príjmov fyzických osôb	90 000	111 500	116 560
121	121001-3	Dan z nehnuteľností	0	0	121
130		Domáce dane na tovary a služby	5 800	8 100	8 946
z toho:					
	133001	Dan za psa	680	680	682
	133003	Dan za nevýherné hracie prístroje	20	20	20
	133004	Dan za predajné automaty	120	120	58
	133012	Dan za užívanie verejného priestranstva	4 980	7 280	8 186
100	x	Danové príjmy spolu /110+120+130/	95 800	119 600	125 627
210		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	22 947	25 179	26 911
z toho:					
	211003	Dividendy	22	22	22
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	3 320	3 320	3 330
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	16 605	18 837	20 559
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	3 000	3 000	3 000
220	x	Administratívne a iné poplatky a platby	5 533	6 233	6 770
z toho :					
	221004	Administratívne poplatky	640	940	689
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	321
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	2 093	2 493	3 290
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	2 800	2 800	2 470
240	x	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	500	905	950
290	x	Iné nedanové príjmy	3 000	8 164	9 242
200	x	Nedanové príjmy spolu /210+220+240+290/	31 980	40 481	43 873
300	x	Tuzemské bežné granty a transfery	65 050	67 160	67 751
z toho :					
	311000	Sponzorské dary pre MÚ a MŠ	0	315	365
	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	1 950	1 950	1 934
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na stav úrad,poz.komun.,ochr.prír. /prenes. kompet./	840	840	982
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené kompetencie/	720	720	715
	312007	Prijaté transfery zo ŠR na ZŠ na bežné výd. - normatív+doh.kon./pren. kompet./	60 000	61 795	61 795
	312007	Prijaté transfery na ZŠ a MŠ zo ŠR /stravné,pomôcky,štipen,vzd.pouk.,odchodné/	1 540	1 540	1 960
A. BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			192 830	227 241	237 251

Tabulka c. 2

Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpocet	Upr.rozp.	Skutocn
			2008	2008	2008
	233001	Príjem z predaja pozemkov	2 400	2 400	1 968
	322001	Nenávratný finančný príspevok od Nadácie SPP na Viacúčelové ihrisko	0	1 200	1 200
	x	Kapitálové príjmy spolu	2 400	3 600	3 168
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			2 400	3 600	3 168

Tabulka c. 3

Príjmy z finančných operácií

Položka	Názov príjmu	Rozpocet	Upr.rozp.	Skutocn
		2008	2008	2008
454	Prevod z rezervného fondu obce, ZŠ a MŠ	15 157	7 359	6 363
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	9 550	12 350	7 645
454	Prevod z cestného fondu	5 600	0	0
x	Prevod z peňažných fondov spolu	30 307	19 709	14 008
C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		30 307	19 709	14 008

PRÍJMY ROZPOCTU SPOLU / A + B + C/	225 537	250 550	254 427
------------------------------------	---------	---------	---------

Tabulka c. 4

Bežné výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpocet 2008	Upr.rozpj. 2008	Skutocn 2008
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 911	49 544	49 447
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa a do poisťovní a NÚP	16 856	17 352	17 143
630	x	Tovary a ďalšie služby	53 957	70 362	68 924
z toho:					
631		Cestovné výdavky	61	61	51
632		Energie, voda a komunikácie	9 740	9 740	9 580
633		Materiál	3 880	7 983	6 967
634		Dopravné	870	930	921
635		Rutinná a štandardná údržba	14 120	19 949	20 034
636		Nájomné za prenájom	260	260	234
637		Služby	25 026	31 439	31 137
640	x	Bežné transfery	74 106	82 801	81 956
z toho:					
641		Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	7 200	7 600	7 600
641		Transfery z nájmov na projekty ZŠ	200	200	87
641		Transfer-príspevok pre DKD na dokončenie opravy strechy	0	261	261
641		Transfer-príspevok pre DKD na nákup 2 ks rozvážzacov	0	150	150
641		Transfer-príspevok pre DKD na prevádzku	0	4 488	4 488
641		Transfer-príspevok pre DKD na kultúru	0	300	300
642		Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP	250	250	286
642		Ostatné transfery /MŠ-stravné, DNP, odchodné, odstupné/	416	416	224
642		Nenávratné dotácie na šport, kultúru v súlade s VZN c.1/2005 vc. dod.	0	1 200	1 252
642		Transfery za členské príspevky organizáciám	50	50	26
642		Transfery za opatrovatelskú službu - Vitálny život	3 450	1 375	1 427
642		Transfery na sociálnu výpomoc	900	900	457
644		Transfer - pôžička pre BPD s.r.o.	0	1 986	1 986
642		Príspevok rodičom pri narodení dieťaťa	100	100	18
642		Príspevky na deti v detských domovoch /prenesené kompetencie/	0	190	0
640		Transfery na ZŠ na stravné, vzd.pouk., štipendiá, uc.pom. /prenes.kompet./	1 540	1 540	1 599
640		Transfery pre ZŠ na bežné výdavky /prenesené kompetencie/	60 000	61 795	61 795

A.	BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOCTU SPOLU	192 830	220 059	217 470
----	------------------------------	---------	---------	---------

Tabulka c.5

Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpocet 2008	Upr.rozpj. 2008	Skutocn 2008
710	x	Obstarávanie kapitálových aktív	2 400	10 782	5 651
z toho:					
700		Nákup výpočtovej a inej techniky + softvér	700	500	442
700		Nákup osobného motorového vozidla	0	500	491
700		Rekonštrukcia OST na ZŠ Benovského	0	5 000	0
700		Rekonštrukcia kotolne ZŠ Pri kríži - technické zhodnotenie	0	441	441
700		Rekonštrukcia kancelárie starostu a sekretariátu - technické zhodnotenie	0	0	0
700		Viacúčelové ihrisko	0	2 800	2 565
700		Nákup telekomunikačnej techniky pre Dúbravskú televíziu	0	336	336
700		Projektová dokumentácia - Park Družby	0	331	331
700		Nákup umývacky riadu pre ZŠ Pri kríži	0	140	105
700		Nákup gastrotechniky a strojného vybavenia	0	134	92
700		Nákup komponentov na detské ihriská	0	600	848
700		Rezerva	1 700	0	0

B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 400	10 782	5 651
----	--------------------------	-------	--------	-------

Tabuľka c.6

Výdavky z peňažných fondov

Názov výdavku	Rozpocet	Upr.rozp.	Skutocn
	2008	2008	2008
Cestný fond spolu	5 600	0	0
z toho:			
zimná údržba /financný prevod-bežné výdavky/	5 500	0	0
spomalovacie prahy/financný prevod-bežné výdavky/	100	0	0

Tabuľka c.7

Výdavky z peňažných fondov

Názov výdavku	Rozpocet	Upr.rozp.	Skutocn
	2008	2008	2008
Rezervný fond spolu	15 157	7 359	6 363
z toho:			
Dom kultúry - príspevok na prevádzku /financný prevod-bežné výdavky/	8 975	4 487	4 487
Dom kultúry - príspevok na kultúru /financný prevod-bežné výdavky/	600	300	300
Dúbravská televízia /financný prevod-bežné výdavky/	3 000	0	0
Nákup výpočtovej techniky /financný prevod- kapit. a bež.výdavky/	400	0	0
Nákup umývacky riadu ZŠ Benovského/financný prevod kapitálové výdavky/	100	140	115
Poistenie budov ZŠ z RF ZŠ /financný prevod-bežné výdavky/	182	182	182
Výmena elektroinštalácie ZŠ Benovského /fin.preved-bežné výdavky/	400	400	385
Výmena elektroinštalácie ZŠ Nejedlého /fin.preved-bežné výdavky/	400	400	34
Výmena elektroinštalácie ZŠ Pri kríži /fin.preved-bežné výdavky/	400	400	119
Výmena elektroinštalácie ZŠ Sokolíkova /fin.preved-bežné výdavky/	400	400	93
Nákup stroj. vybavenia pre ŠJ MŠ z RF MŠ /fin. prevod-bež. a kap.výd./	300	650	648

Tabuľka c.8

Výdavky z peňažných fondov

Názov výdavku	Rozpocet	Upr.rozp.	Skutocn
	2008	2008	2008
Fond rozvoja bývania spolu	9 550	12 350	7 645
z toho:			
Oprava a údržba obecných a služobných bytov /fin. prevod-bež.výd./	300	300	25
Urbanistické štúdie /finan. prevod - bežné výdavky/	1 500	1 500	0
Nájomné byty - príprava na základe zmluvy s GIB /fin.pr.-kapit.výd./	0	0	104
Zariadenie sociálnych služieb-projekt, geo zamer.,návrh stavby /fin.preved.kap.v./	0	0	540
Parkoviská a chodníky zo zámkovej dlažby /finan. prevod-bežné výdavky/	1 000	1 000	314
ZŠ Sokolíkova - 3.etapa výmeny okien /fin.preved-technické zhodnotenie/	4 000	5 100	5 096
Oprava strechy ZŠ Bilikova / financný prevod/	0	1 700	1 004
Osamostatn. vykurov. škol.bytu MŠ Sekurisova /fin.preved-techn.zhodnot./	150	150	183
Osamostatn. vykurov. škol.bytu MŠ Damborského /fin.preved-techn.zhodnot./	150	150	0
Osamostatn. vykurov. škol.bytu MŠ Ožvoldíkova /fin.preved-techn.zhodnot./	150	150	196
Osamostatn. vykurov. škol.bytu MŠ Pri kríži /fin.preved-techn.zhodnot./	150	150	183
Osamostatn. vykurov. škol.bytu MŠ Galbavého /fin.preved-techn.zhodnot./	150	150	0
Urnový háj /financný prevod - bežné výdavky/	2 000	2 000	0

C.	VÝDAVKY Z PENAŽNÝCH FONDŮ SPOLU	30 307	19 709	14 008
----	---------------------------------	--------	--------	--------

VÝDAVKY ROZPOCTU SPOLU / A + B + C /	225 537	250 550	237 129
--------------------------------------	---------	---------	---------

Rozpocetové príjmy a výdavky za rok 2008
ekonomická klasifikácia

Sumarizácia rozpoctu na rok 2008

	Rozpocet 2008	Upr.rozp. 2008	Skutocn 2008
Bežné príjmy / A /	192 830	227 241	237 251
Bežné výdavky / A 1 /	192 830	220 059	217 470
Bežný prebytok	0	7 182	19 781
Kapitálové príjmy / B /	2 400	3 600	3 168
Kapitálové výdavky / B /	2 400	10 782	5 651
Kapitálový + prebytok, - schodok	0	-7 182	-2 483
Financné operácie - príjmy / C /	30 307	19 709	14 008
Výdavky z peňažných fondov / C /	30 307	19 709	14 008
Rozpocetové príjmy spolu	225 537	250 550	254 427
Rozpocetové výdavky spolu	225 537	250 550	237 129
Prebytok spolu	0	0	17 298

% plnenia
104,5
x
110,4
100,3
100,0
48,3
112,4
105,0
106,9
100,0
100,3
109,1
100,0
108,6
73,3
x
132,0
88,2
105,0
113,2
108,4
100,9
115,9
99,2
116,9
99,3
100,0
127,3
104,4

% plnenia
82,0
100,0
88,0
88,0

% plnenia
86,5
61,9
x
71,1
71,1

101,5

% plnenia
99,8
98,8
98,0
83,6
98,4
87,3
99,0
100,4
90,0
99,0
99,0
100,0
43,5
100,0
100,0
100,0
100,0
114,4
53,8
104,3
52,0
103,8
50,8
100,0
18,0
0,0
103,8
100,0

98,8

% plnenia
52,4
88,4
98,2
0,0
100,0
x
91,6
100,0
100,0
75,0
68,7
141,3
x

52,4

% plnenia
x
x
x

% plnenia
86,5
100,0
100,0
x
x
82,1
100,0
96,3
8,5
29,8
23,3
99,7

% plnenia
61,9
8,3
0,0
x
x
31,4
99,9
59,1
122,0
0,0
130,7
122,0
0,0
0,0

71,1

94,6

%
plnenia
104,4
98,8
275,4
88,0
52,4
34,6
71,1
71,1
101,5
94,6
x

Záverecný účet, finančné usporiadanie a výročná správa
mestskej časti Bratislava-Dúbravka
za rok 2008

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme výročnú správu a záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2008.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do troch častí:

- I. záverečný účet
- II. finančné usporiadanie a návrh prerozdelenia prebytku za rok 2008
- III. výročná správa

Textová časť predkladaného materiálu poskytuje informácie o plnení príjmov a výdavkov, spôsob ich tvorby ako aj účel použitia.

Tabuľková časť dokumentuje výsledky hospodárenia mestskej časti v znení položiek podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2008 a jeho plnenia k 31.12.2008 a informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií /základné školy/ za rok 2008. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej časti. Súčasťou tejto časti je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti.

Súčasťou materiálu je aj rozbor činnosti a hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka k 31.12.2008, ktorý poskytuje informácie o plnení rozpočtu nákladov a výnosov a jej činnosti v roku 2008. Tento rozbor je vypracovaný samotnou príspevkovou organizáciou a tvorí samostatnú prílohu.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje vo výročnej správe nadväzujú na údaje z účtovnej závierky a jeho správa je v prílohe tohto materiálu.

Prílohou tohto materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2008.

I. Záverečný účet

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2008 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 137/2007 dňa 11. decembra 2007 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 225 537 tis. Sk. V priebehu roka 2008 bol rozpočet upravovaný šesťkrát. Úpravy rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 159/ 8 zo dňa 19. februára 2008, č. 184/2008 zo dňa 15. apríla 2008, č. 219/2008 zo dňa 17. júna 2008, č. 264/2008 zo dňa 16. septembra 2008, č. 288/2008 zo dňa 4. novembra 2008. Konečná úprava rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 297/2008 dňa 9. decembra 2008 ako vyrovnaný rozpočet s príjmami a výdavkami vo výške 250 550 tis. Sk.

K 31.12.2008 dosiahla mestská časť príjmy vo výške 254 427 tis. Sk a výdavky vo výške 237 129 tis. Sk. Výsledok hospodárenia je prebytok, ktorý predstavuje hodnotu 17 298 tis. Sk.

Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a na finančné operácie je nasledovný:

	v tis. Sk		
Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný	237 251	229 599	+ 7 652
Kapitálový	3 168	7 530	- 4 362
Finančné operácie	14 008	0	+ 14 008
Spolu	254 427	237 129	+ 17 298

Príjmy z finančných operácií predstavovali v roku 2008 sumu 14 008 tis. Sk, z ktorej boli kryté bežné výdavky vo výške 9 646 tis. Sk a kapitálový schodok vo výške 4 362 tis. Sk. Po zohľadnení tejto skutočnosti vzrástol medziročný prírastok finančných prostriedkov o 3 290 tis. Sk, ktorý je vyjadrený ako rozdiel medzi prebytkom vo výške 17 298 tis. Sk a príjmami z finančných operácií určených ku krytiu vybraných výdavkov vo výške 14 008 tis. Sk.

V uvedenom prehľade príjmov a výdavkov sú zahrnuté aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v rámci prenesených kompetencií na krytie výdavkov rozpočtových organizácií /základné školy/ vo výške 63 394 tis. Sk.

II. Finančné usporiadanie

Súčasťou záverečného účtu je aj finančné usporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu, k iným právnym subjektom a k príspevkovej organizácii.

1. Zúčtovanie transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku:

a. územného plánovania a stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	872 176,- Sk
- skutočné cerpanie	2 576 423,62 Sk
b. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	43 902,- Sk
- skutočné cerpanie	218 930,- Sk
c. ochrany prírody	
- poskytnutý transfer zo ŠR	21 821,- Sk
- skutočné cerpanie	21 821,- Sk
d. štátnej vodnej správy	
- poskytnutý transfer zo ŠR	44 334,- Sk
- skutočné cerpanie	44 334,- Sk
e. školského úradu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	715 000,- Sk
- skutočné cerpanie	1 250 987,25 Sk
f. bežných výdavkov - normatívu pre ZŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR	61 795 000,- Sk
- prevedené na ZŠ	61 795 000,- Sk
g. vzdelávacích poukazov	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 260 800,- Sk
- prevedené na ZŠ	1 260 800,- Sk
h. odchodné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	78 926,- Sk
- prevedené na ZŠ	78 926,- Sk
i. príspevkov materským školám na výchovu a vzdelávanie detí	
- poskytnutý transfer zo ŠR	346 860,- Sk
- skutočné cerpanie	346 860,- Sk

j. príspevok na ucebné pomôcky	
- poskytnutý transfer zo ŠR	34 500,- Sk
- skutočné cerpanie	34 500,- Sk
k. príspevok na stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	129 844,- Sk
- skutočné cerpanie	124 488,- Sk
preplatok stravného vo výške 5 356,- Sk bol vrátený na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2008	

2. Zúčtovanie nenávratného finančného príspevku s Nadáciou SPP

- prijatý nenávratný príspevok na projekt „Športové ihrisko pre ZŠ Nejedlého“	1 200 000,- Sk
- skutočné cerpanie nenávratného finančného príspevku	1 200 000,- Sk

3. Zúčtovanie príspevku pre Dom kultúry Dúbravka p. o.

a. poskytnutý príspevok na prevádzkové náklady	8 975 000,- Sk
- cerpanie	8 975 000,- Sk
b. poskytnutý príspevok na kultúru	600 000,- Sk
- cerpanie	600 000,- Sk
c. príspevok na opravu strechy	261 000,- Sk
- cerpanie	261 000,- Sk
d. príspevok na nákup rozvážzacov	150 000,- Sk
- cerpanie	150 000,- Sk

4. Rozpocetové účty príjmov a výdavkov

Rozpocetový účet príjmov /účet 755/ a rozpoctový účet výdavkov /účet 754/ vyjadrujú výsledok hospodárenia za rok 2008 a ich stav je nasledovný:

Účet 755 – Príjmový rozpoctový účet	191 033 184,37 Sk
Účet 754 – Výdavkový rozpoctový účet	- 173 735 160,34 Sk
Rozpocetový rozdiel – prebytok	17 298 024,03 Sk

5. Základný bežný účet

Stav finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2008 vykazujeme vo výške 19 086 375,87 Sk, z toho 2 391 050,- Sk sú cudzie finančné prostriedky a z termínovaného vkladu na rezervnom fonde neboli prevedené úroky na bežný účet v výške 602 698,16 Sk.

V rámci usporiadania záverečného účtu za rok 2008 je potrebné finančné prostriedky na bežnom účte upraviť o prijaté cudzie finančné prostriedky a neprevedené úroky z termínovaného vkladu na rezervnom fonde.

6. Úprava finančných prostriedkov k prerozdeleniu do peňažných fondov

<u>Finančné prostriedky k 31.12.2008</u>	<u>19 086 375,87 Sk</u>
- cudzie finančné prostriedky občanov /účet 31501/	- 1 100,00 Sk
- cudzie finančné prostriedky za opatrovníka /účet 37903/	- 89 950,00 Sk
- finančná zábezpeka od AREA s.r.o. /účet 32505/	- 2 300 000,00 Sk
- neprevedené úroky z termínovaného vkladu na rezervnom fonde	+ 602 698,16 Sk
<u>Finančné prostriedky po úprave k 31.12.2008</u>	<u>17 298 024,03 Sk</u>

7. Návrh na prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok 2008

Zostatok upravených finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu do peňažných fondov, ktorý je uvedený v bode 5. vo výške 17 298 024,03 Sk /574 189,20 Eur/, navrhujeme prerozdeliť a schváliť do týchto peňažných fondov:

- do fondu rozvoja bývania	298 745,27 Eur	/9 000 000,00 Sk/
- do rezervného fondu MŠ	11 960,32 Eur	/360 316,64 Sk/
- do rezervného fondu ZŠ	38 378,31 Eur	/1 156 184,94 Sk/
- do rezervného fondu MÚ	225 105,30 Eur	/6 781 522,45 Sk/

Návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov do jednotlivých peňažných fondov vyplýva z nasledovných skutočností:

- prídely do fondu rozvoja bývania vo výške 298 745,27 Eur /9 000 000,- Sk/ navrhujeme z dôvodu potreby zvýšenia disponibilných zdrojov na tomto fonde pre zabezpečenie participácie mestskej časti na financovaní budúcich investičných akcií, ako sú výstavba nájomných bytov a prestavba budovy na Fedákovej ulici na zariadenie sociálnych služieb
- prídely do rezervného fondu MŠ vo výške 11 960,32 Eur /360 316,64 Sk/ predstavuje zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2008 na 9 príjmových bankových účtoch MŠ, na ktoré vkladajú rodičia mesačné príspevky za svoje deti
- prídely do rezervného fondu ZŠ vo výške 38 378,31 Eur /1 156 184,94 Sk/ predstavuje zostatok na bankovom účte k 31.12.2008 za prenájom telovýchovných a školských zariadení základných škôl
- prídely do rezervného fondu MÚ vo výške 225 105,30 Eur /6 781 522,45 Sk/, z toho 20 005,91 Eur /602 698,16 Sk/ zostatok neprevedených úrokov z termínovaného vkladu na rezervnom fonde predstavuje zostatok disponibilných finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu rozpočtového prebytku za rok 2008, ktoré budú potrebné na prípadné prehraté súdne spory z minulých rokov

8. Prehľad o stave finančných prostriedkov k 31.12.2008

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2008 predstavuje hodnotu vo výške 83 562 593,19 Sk, z toho:

Bežné účty	19 086 375,87 Sk
Účet sociálneho fondu MÚ	181 285,60 Sk
Účet sociálneho fondu MŠ	49 385,00 Sk
Účet FRB	21 045 131,76 Sk
Účet RF MÚ	27 896 051,59 Sk
Účet RF ZŠ	2 078 631,09 Sk
Účet RF MŠ	147 435,18 Sk
Účet cestného fondu	13 078 297,10 Sk

III. Výročná správa

Rozpocet mestskej casti Bratislava-Dúbravka na rok 2008 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva c. 137/2007 dna 11. decembra 2007 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 225 537 tis. Sk. V priebehu roka 2008 bol rozpočet upravovaný šesťkrát. Úpravy rozpoctu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva c. 159/2008 zo dna 19. februára 2008, c. 184/2008 zo dna 15. apríla 2008, c. 219/2008 zo dna 17. júna 2008, c. 264/2008 zo dna 16. septembra 2008, c. 288/2008 zo dna 4. novembra 2008. Konečná úprava rozpoctu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva c. 297/2008 dna 9. decembra 2008 ako vyrovnaný rozpočet s príjmami a výdavkami vo výške 250 550 tis. Sk.

Mestská cast k 31.12.2008 dosiahla príjmy vo výške 254 427 tis. Sk a výdavky cerpala vo výške 237 129 tis. Sk. Z uvedeného vyplýva, že výsledok rozpoctového hospodárenia skoncil prebytkom vo výške 17 298 tis. Sk. V porovnaní s upraveným rozpoctom na rok 2008 boli dosiahnuté príjmy vyššie o 3 877 tis. Sk a cerpanie výdavkov bolo nižšie o 13 421 tis. Sk.

Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2008 - skutocnost

v tis. Sk			
Rozpocet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný	237 251	217 470	+ 19 781
Kapitálový	3 168	5 651	- 2 483
Financné operácie	14 008	14 008	0
Spolu	254 427	237 129	+ 17 298

Príjmy z financných operácií predstavovali v roku 2008 sumu 14 008 tis. Sk, z ktorej boli kryté bežné výdavky vo výške 9 646 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 4 362 tis. Sk. Po zohľadnení tejto skutocnosti vzrástol medziročný prírastok financ prostriedkov o 3 290 tis. Sk, ktorý je vyjadrený ako rozdiel medzi prebytkom vo výške 17 298 tis. Sk a príjmami z financných operácií určených ku krytiu vybraných výdavkov vo výške 14 008 tis. Sk.

1. Príjmová cast rozpoctu

Celkové príjmy predstavujú hodnotu 254 427 tis. Sk, čo v porovnaní s rozpoctom vo výške 250 550 tis. Sk predstavuje plnenie na 101,5 %.

v tis. Sk			
Druh príjmu	Rozpocet	Skutocnost	% plnenia
Bežný	227 241	237 251	104,4
Kapitálový	3 600	3 168	88,0
Financné operácie	19 709	14 008	71,1
Spolu	250 550	254 427	101,5

Celkové dosiahnuté príjmy za rok 2008 boli v porovnaní s rozpoctom vyššie o 3 877 tis. Sk. Na celkovom prekročení príjmov sa podielali bežné príjmy sumou 10 010 tis. Sk, pricom kapitálové príjmy boli nižšie o 432 tis. Sk a príjmy z financných operácií boli nižšie v porovnaní s rozpoctom o 5 701 tis. Sk.

Bežné príjmy

Bežné príjmy vo výške 227 241 tis. Sk boli splnené na 104,4 % a v porovnaní s rozpoctom sú vyššie o 10 010 tis. Sk.

Jednotlivé druhy bežných príjmov, rozpočet, skutocnosť a ich % plnenia je nasledovné:

Druh príjmu	v tis. Sk		
	Rozpočet	Skutocnosť	% plnenia
Danové	119 600	125 627	105,0
Nedanové	40 481	43 873	108,4
Prijaté transfery a dary	67 160	67 751	100,9
Bežné príjmy spolu	227 421	237 251	104,4

Najvyšší podiel na celkových bežných príjmoch majú danové príjmy /52,9 %/, potom prijaté transfery a dary /28,6 %/ a nedanové príjmy /18,5 %/.

Danové príjmy boli rozpoctované vo výške 119 600 tis. Sk. Dosiadnutá skutocnosť bola vyššia o 6 027 tis. Sk a predstavuje sumu 125 627 tis. Sk.

V rámci danových príjmov najvyšší zdroj príjmov pre mestskú časť predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 116 560 tis. Sk, čo predstavuje 92,8 % z celkových danových príjmov. Zároveň predstavujú aj najdôležitejší a najvyšší podiel na celkových bežných príjmoch, a to 49,1 %. V porovnaní s rozpoctom boli dane z príjmov fyzických osôb vyššie o 5 060 tis. Sk. Dôvodom zvýšenia týchto príjmov bola priaznivá situácia vo zvyšovaní platov a miezd obyvateľov Slovenskej republiky a následne vo zvýšení výberu daní z príjmov fyzických osôb. Zároveň treba pripomenúť, že Magistrát hl. m. SR Bratislavy po spustení fiškálnej decentralizácie od 1.1.2005, až v roku 2008 po prvýkrát prerozdelil medzi mestské časti zvýšený objem vybraných daní z príjmov fyzických osôb. V predchádzajúcich rokoch rozdeľoval dane z príjmov fyzických osôb iba do výšky schváleného ročného rozpoctu.

Dalším dôležitým zdrojom danových príjmov sú miestne dane. Miestne dane boli rozpoctované vo výške 8 100 tis. Sk a dosiahnutá skutocnosť predstavovala hodnotu 8 946, čo predstavuje zvýšenie o 846 tis. Sk. Na tomto prekročení sa výrazne podieľali dane za užívanie verejného priestranstva, ktoré predstavujú hodnotu daní vo výške 8 186 tis. Sk, z toho za parkovanie 4 152 tis. Sk, za rozkopávky 2 414 tis. Sk a za ostatné zaujatie verejného priestranstva 1 620 tis. Sk. Ostatné miestne dane predstavujú čiastku 760 tis. Sk, z toho dan za psa vo výške 682 tis. Sk a za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 78 tis. Sk.

Vymôžené nedoplatky na daniach z nehnuteľností za predchádzajúce roky /pred 1.1.2005/ predstavujú sumu 121 tis. Sk.

Nedanové príjmy boli rozpoctované vo výške 40 481 tis. Sk a ich plnenie bolo o 3 392 tis. Sk vyššie t. j. skutocnosť vo výške 43 873 tis. Sk.

Najdôležitejším zdrojom nedanových príjmov sú príjmy z prenajatých budov a pozemkov, ktoré sa podieľajú 61,3 % na celkových nedanových príjmoch a v absolútnom vyjadrení predstavujú čiastku 26 911 tis. Sk. V porovnaní s rozpoctom boli príjmy z prenajatých budov a pozemkov vyššie o 1 732 tis. Sk. V rámci prenájmov budov a pozemkov najvýznamnejšiu položku tvoria príjmy z nájomného za obecné a školské byty vo výške 14 573 tis. Sk, príjmy za prenájom zariadení a telocviční ZŠ za 3 983 tis. Sk, príjmy za prenájom zariadení MŠ za 415 tis. Sk, príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 2 801 tis. Sk, príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení pre Dalkia a.s. vo výške 3 000 tis. Sk, príjmy z nájomného za nebytové priestory vo výške 1 244 tis. Sk, príjmy z nájomného za záhradky vo výške 528 tis. Sk, príjmy za prenájom obecných garáží vo výške 117 tis. Sk a ostatné príjmy z prenájmov vo výške 250 tis. Sk.

Dalším podstatným zdrojom nedanových príjmov sú iné nedanové príjmy, ktoré predstavujú hodnotu 9 242 tis. Sk, z toho poplatky z omeškania správy bytového fondu za minulé roky vo výške 8 828 tis. Sk, za výrub stromov a zaberanie zelene vo výške 166 tis. Sk, príjmy z refundácie vo výške 143 tis. Sk a ostatné príjmy v súhrne vo výške 105 tis. Sk.

Dalším dôležitým zdrojom nedanových príjmov sú administratívne a správne poplatky, ktoré predstavujú hodnotu 6 770 tis. Sk, z toho príspevky rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl vo výške 2 470 tis. Sk, platby za energie a služby z prenajatých nebytových priestorov vo výške 1 376 tis. Sk, platby od občanov za sociálne služby vo výške 667 tis. Sk, príjmy za inzerciu v Dúbravskom

spravodajcovi vo výške 483 tis. Sk, poplatky súvisiace s činnosťou stavebného úradu vo výške 322 tis. Sk, správne poplatky za reklamu vo výške 61 tis. Sk, poplatky za overovanie a osvedčenie listín vo výške 223 tis. Sk, poplatky za rybárske lístky vo výške 83 tis. Sk, pokuty vyrubené políciou, Obvodným úradom a stavebným úradom vo výške 321 tis. Sk a iné poplatky vo výške 764 tis. Sk.

V rámci nedanových príjmov boli prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov vo výške 950 tis. Sk.

Prijaté transfery a granty boli rozpočtované vo výške 67 160 tis. Sk. Skutočne prijaté transfery predstavovali sumu 67 751 tis. Sk.

Najpodstatnejšiu časť prijatých transferov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy t. j. na prenesené kompetencie vo výške 65 452 tis. Sk. Z toho normatív na bežné výdavky pre základné školy tvorí sumu 61 795 tis. Sk, transfer na odchodné, stravné, školské pomôcky, štipendiá a vzdelávacie poukazy pre školy predstavuje sumu 1 613 tis. Sk, transfer na školský úrad vo výške 715 tis. Sk, transfer na výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany prírody krajiny a štátnej vodnej správy vo výške 982 tis. Sk a transfer pre deti MŠ vo veku 6 rokov vo výške 347 tis. Sk.

Z ďalších transferov sú to prijaté transfery z Magistrátu hlavného mesta Bratislava za komunálny odpad vo výške 1 934 tis. Sk.

Prijaté dary od fyzických a právnických osôb predstavovali hodnotu 365 tis. Sk.

K apitálové príjmy

Rozpočtované kapitálové príjmy vo výške 3 600 tis. Sk na rok 2008 sme predpokladali dosiahnuť z príjmov za predaj pozemkov vo výške 2 400 a z nenávratného finančného príspevku od Nadácie SPP na výstavbu Viacúčelového športového ihriska vo výške 1 200 tis. Sk. V skutočnosti boli kapitálové príjmy nižšie o 432 tis. Sk a predstavujú celkovú hodnotu 3 168 tis. Sk. Nižšie kapitálové príjmy predstavuje nižší predaj pozemkov.

Finančné operácie

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z peňažných fondov mestskej časti na pokrytie výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 14 008 tis. Sk, z toho na bežné výdavky 9 646 tis. Sk a na kapitálové výdavky 4 362 tis. Sk. V porovnaní s rozpočtom vo výške 19 709 tis. Sk boli prevody z peňažných fondov nižšie o 5 701 tis. Sk. Hlavným dôvodom nižšieho cerpania bolo necerpanie finančných prostriedkov určených na urbanistické štúdie vo výške 1 500 tis. Sk, na urnový háj 2 000 tis. Sk, na parkoviská a chodníky zo zámkovej dlažby vo výške 686 tis. Sk a na opravu strechy na budove bývalej ZŠ Bilikova vo výške 696 tis. Sk.

Z rezervného fondu predstavovali prevody celkovú sumu 6 363 tis. Sk, z toho na bežné výdavky 5 689 tis. Sk a na kapitálové výdavky 674 tis. Sk.

Krytie bežných výdavkov z rezervného fondu v celkovej výške 5 689 tis. Sk bolo použité pre DKD p. o. ako príspevok na prevádzku vo výške 4 487 tis. Sk a príspevok na kultúru vo výške 300 tis. Sk na obdobie 1. polroku 2008, ďalej na opravu elektroinštalácie a nákup svietidiel pre základné školy vo výške 631 tis. Sk, na nákup kuchynského zariadenia pre materské školy vo výške 89 tis. Sk a na poistenie budov základných škôl 182 tis. Sk.

Krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu v celkovej výške 674 tis. Sk bolo použité na nákup kuchynského zariadenia pre materské školy vo výške 559 tis. Sk a na nákup umývadla riadu pre ZŠ Benovského za 115 tis. Sk.

Z fondu rozvoja bývania predstavovali prevody celkovú sumu 7 645 tis. Sk, z toho na bežné výdavky 6 439 tis. Sk a na kapitálové výdavky 1 206 tis. Sk.

Krytie bežných výdavkov z fondu rozvoja bývania v celkovej výške 6 439 tis. Sk bolo použité na výmenu okien a na opravu obvodového pláštá na ZŠ Sokolíkova vo výške 5 096 tis. Sk, na zálohovú

platbu vo výške 1 004 tis. Sk na opravu strechy na budove bývalej ZŠ Bilikova, na budovanie parkovísk vo výške 314 tis. Sk a na opravy obecných bytov sa použilo 25 tis. Sk.

Krytie kapitálových výdavkov z fondu rozvoja bývania vo výške 1 206 tis. Sk bolo použité na zriadenie výdavky súvisiace s prípravou zabezpečenia výstavby Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici vo výške 540 tis. Sk, na zriadenie výdavky súvisiace s výstavbou nájomných bytov vo výške 104 tis. Sk a na osamostatnenie kúrenia školských bytov v troch materských školách vo výške 562 tis. Sk.

2. Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky predstavujú hodnotu 237 129 tis. Sk, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 250 550 tis. Sk predstavujú ich cerpanie na 94,6 %.

Druh výdavku	v tis. Sk		
	Rozpočet	Skutocnosť	% plnenia
Bežný	220 059	217 470	98,8
Bežný z finančných operácií	14 559	12 129	83,3
Kapitálový	10 782	5 651	52,4
Kapitálový z finančných operácií	5 150	1 879	36,5
Spolu	250 550	237 129	94,6

V absolútnom vyjadrení boli dosiahnuté výdavky v porovnaní s rozpočtom nižšie o 13 421 tis. Sk. Na nižšom cerpaní výdavkov sa podielali predovšetkým kapitálové výdavky a to sumou 5 131 tis. Sk, ale aj nižšie cerpanie výdavkov z peňažných fondov určených na bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 5 701 tis. Sk. Bežné výdavky boli v porovnaní s rozpočtom nižšie o 2 589 tis. Sk.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 229 599 tis. Sk boli cerpané na 97,9 % a v porovnaní s rozpočtom vo výške 234 618 tis. Sk boli nižšie o 5 019 tis. Sk.

Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie.

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie bežných výdavkov b _____ panie za rok 2008 nasledovné:

Kat.	Položka	Názov výdavku	v tis. Sk		
			Rozpočet	Skutocnosť	% plnenia
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 544	49 447	99,8
620		Poistné a príspevok zamestnávateľ a do poisťovní a NÚP	17 352	17 143	98,8
630		Tovary a služby	80 134	76 266	95,2
z toho:					
	631	Cestovné výdavky	61	51	83,6
	632	Energie, voda a komunikácie	9 740	9 580	98,4
	633	Materiál	7 983	6 967	87,3
	633	Materiál z finančných operácií	90	89	98,9
	634	Dopravné	930	921	99,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	19 949	20 034	100,4
	635	Rutinná a štandardná údržba z finančných operácií	8 000	7 071	88,4
	636	Nájomné za prenájom	260	234	90,0
	637	Služby	31 439	31 137	99,0
	637	Služby z finančných operácií	1 682	182	10,8
640		Bežné transfery	87 588	86 743	99,0
z toho:					
	641,642	Transfery v rámci verejnej správy	82 801	81 956	98,9
	641	Transfery v rámci verejnej správy z finančných operácií	4 787	4 787	100,0
600		Spolu	234 618	229 599	97,9

Najvyšší podiel na celkových bežných výdavkoch z ekonomického hladiska zaznamenávame u bežných transferoch /37,8 %/. Nasledujú tovary a služby /33,2 %/, mzdy /21,5 %/ a poistné z miezd do poisťovní /7,5 %/.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané – neprekročené. Rozpocet vo výške 49 544 tis. Sk bol cerpaný na 99,8 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 49 447 tis. Sk a úsporu 97 tis. Sk.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP sú priamo závislé od výšky cerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie, starobné poistenie, nemocenské poistenie, invalidné postenie, úrazové poistenie, garancné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Rozpocet vo výške 17 352 tis. Sk bol cerpaný na 98,8 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 17 143 tis. Sk a úsporu 209 tis. Sk.

Tovary a služby boli cerpané vo výške 76 266 tis. Sk, čo v porovnaní s rozpoctom vo výške 80 134 tis. Sk predstavuje nižšie cerpanie o 3 868 tis. Sk. Podrobnejšie zdôvodnenie úspory cerpania výdavkov na tovary a služby je uvedené v časti hodnotenia bežných výdavkov z hladiska funkčnej klasifikácie.

Bežné transfery tvoria najpodstatnejšiu časť bežných výdavkov mestskej časti a v rámci nich sú to predovšetkým transfery na prenesené kompetencie v oblasti školstva – základných škôl. Rozpocet bežných transferov vo výške 87 588 tis. Sk bol cerpaný na 99,0 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 86 743 tis. Sk a úsporu 845 tis. Sk. Na prenesené kompetencie v oblasti školstva boli prevedené finančné prostriedky na základné školy vo výške 63 394 tis. Sk, z toho normatív na bežné výdavky základných škôl vo výške 61 795 tis. Sk, na vzdelávacie poukazy 1 261 tis. Sk, na stravné a ucebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 145 tis. Sk, na štipendiá žiakov 114 tis. Sk a na odchodné do dôchodku 79 tis. Sk.

Z hladiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo cerpanie za rok 2008 nasledovné:

	v tis. Sk		
Stredisko	Rozpocet	Skutocnost	% plnenia
Správa	53 164	48 824	91,8
Bytové hospodárstvo	11 455	11 448	99,9
Civilná a požiarňa ochrana	1 075	1 136	105,7
Cestná doprava	8 450	7 845	92,8
Životné prostredie	14 681	15 039	102,4
Stavebný úrad	2 706	2 798	103,4
Kultúrne služby	10 996	11 328	103,0
Šport	1 060	1 126	106,2
Vysielateľské a vydavateľské služby	4 520	4 323	95,6
Školstvo	19 756	19 066	96,5
Materské školy	35 917	36 484	101,6
Základné školy	63 394	63 394	100,0
Školský úrad	1 232	1 251	101,5
Sociálna oblasť a kluby dôchodcov	6 212	5 537	89,1
Bežné výdavky spolu	234 618	229 599	97,9

Výdavky na správu boli rozpoctované vo výške 53 164 tis. Sk a cerpané vo výške 48 824 tis. Sk t.j. na 91,8 %. Zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností delimitovaných zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu.

V rámci strediska správa boli vynaložené výdavky na:

- a. verejnú správu vo výške 4 718 tis. Sk, z toho odmeny poslancom trvale uvoľneným /starosta a zástupca starostu/ predstavovali sumu 2 224 tis. Sk, odmeny neuvolneným poslancom miestneho zastupiteľstva a odmeny členom komisií v sume 1 159 tis. Sk a plat a odmeny miestnej kontrolórky boli vo výške 646 tis. Sk. Poistné a príspevok do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni z platu a odmien predstavovali 689 tis. Sk.
- b. správu obce vo výške 44 106 tis. Sk. Podstatnú časť z týchto výdavkov tvoria mzdy a poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni, ktorých podiel predstavuje 68,7 % z celkových výdavkov správy obce.

Mzdy v absolútnom vyjadrení predstavujú hodnotu 22 703 tis. Sk.

Poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni predstavujú sumu 7 617 tis. Sk.

Tovary a služby predstavujú výdavky vo výške 13 479 tis. Sk, z toho na služby 4 250 tis. Sk, na energie a komunikácie 4 048 tis. Sk, na materiálové výdavky 3 392 tis. Sk, na opravy a údržbu 1 008 tis. Sk, na dopravné 615 tis. Sk, na prenájom 142 tis. Sk a na cestovné 24 tis. Sk.

Na výdavkoch za služby vo výške 4 250 tis. Sk sa podielali výdavky za stravovanie zamestnancov vo výške 803 tis. Sk, prídely do sociálneho fondu vo výške 314 tis. Sk, súdne a správne poplatky za 336 tis. Sk, informacné služby AVIS za 179 tis. Sk, audítorské služby za 60 tis. Sk, ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce resp. na dohody o pracovnej činnosti za 712 tis. Sk, upratovanie, čistenie, deratizácia a dezinfekcia za 539 tis. Sk, remeselnícke práce za 89 tis. Sk, stenografické záznamy z miestneho zastupiteľstva za 140 tis. Sk, odvoz komunálneho odpadu za 219 tis. Sk, geodetické práce za 167 tis. Sk, školenia a kurzy za 71 tis. Sk, za reklamu Vianoc 256 tis. Sk, poistenie majetku miestneho úradu za 123 tis. Sk, za bankové poplatky 78 tis. Sk, za monitorovanie ochrany budov 60 tis. Sk a iné drobné služby vo výške 104 tis. Sk.

Výdavky na energie a komunikácie boli čerpané vo výške 4 048 tis. Sk, z toho na tepelnú energiu za 1 373 tis. Sk, za telefónne hovory a fax 1 046 tis. Sk, za plyn 379 tis. Sk, za elektrickú energiu 622 tis. Sk, za poštovné a internet 436 tis. Sk, za vodné a stocné 158 tis. Sk a za koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu 34 tis. Sk.

Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 3 392 tis. Sk, z toho na všeobecný materiál vo výške 960 tis. Sk, na nákup výpočtovej techniky 598 tis. Sk, za knihy, časopisy a noviny vo výške 253 tis. Sk, za nákup nábytku a interiérového vybavenia 264 tis. Sk, za nákup licencií a SW 227 tis. Sk, za nákup strojov, prístrojov a zariadení 215 tis. Sk, na reprezentacné 492 tis. Sk, za tlačivá 50 tis. Sk, za papier 59 tis. Sk, za čistiace a hygienické potreby 76 tis. Sk, za propagacný materiál, plakety a medaily 148 tis. Sk a iné materiálové výdavky za 50 tis. Sk.

Výdavky na opravu a údržbu predstavovali hodnotu 1 088 tis. Sk, z toho na údržbu softvéru a výpočtovej techniky 436 tis. Sk, na opravu strojov, prístrojov a zariadení 356 tis. Sk, na údržbu budov a objektov 206 tis. Sk a na opravu a údržbu signalizačnej, spojovej a požiarnej techniky 10 tis. Sk.

Výdavky na dopravné vo výške 615 tis. Sk boli čerpané na nákup pohonných látok, olejov a mazív za 170 tis. Sk, za povinné zmluvné a havarijné poistenie 147 tis. Sk, za opravy motorových vozidiel v servise 290 tis. Sk a za ostatné dopravné 8 tis. Sk.

Výdavky za prenájom vo výške 142 tis. Sk predstavuje nájomné za pozemok na Žatevej 2.

Výdavky na cestovné vo výške 24 tis. Sk predstavujú náhrady pracovníkom za cestovné lístky MHD a diéty za služobné cesty.

Bežné transfery v rámci strediska správa predstavovali hodnotu 307 tis. Sk, z toho na odstupné a odchodné do dôchodku 235 tis. Sk, na nemocenské dávky 46 tis. Sk a 26 tis. Sk na členské príspevky združeniam.

Výdavky strediska bytové hospodárstvo boli rozpoctované vo výške 11 455 tis. Sk a cerpané vo výške 11 448 tis. Sk t.j. na 99,9 %. Zahrňajú výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží a nebytových priestorov a platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam.

Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a obecné nebytové priestory, ktoré predstavujú 71,7 % z celkových výdavkov, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 8 211 tis. Sk. Užívateľom obecných a školských bytov boli vyplatené preplatky z ročného vyúčtovania vo výške 843 tis. Sk. Výdavky na údržbu bytov predstavovali hodnotu 180 tis. Sk. Na súdne a správne poplatky boli vynaložené výdavky vo výške 95 tis. Sk a na bankové poplatky 27 tis. Sk. Pôžičky pre BPD s.r.o. za prehraté súdne spory predstavovali čiastku 1 986 tis. Sk. Ostatné výdavky za materiál a za služby predstavovali sumu 106 tis. Sk.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpoctované vo výške 1075 tis. Sk a cerpané vo výške 1 136 tis. Sk t.j. na 105,7 %. Podstatnú časť výdavkov predstavujú výdavky vo výške 414 tis. Sk za poskytované služby na úseku BOZP, požiarnej a civilnej ochrany firmou LIVONEC s.r.o., na základe mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2007. Výdavky za materiál predstavovali sumu 285 tis. Sk, z toho 59 tis. Sk za nákup rebríkov a požiarnych hadíc, 30 tis. Sk za skrine, za náhradné diely na požiarne auto a iné materiálové nákupy boli vynaložené výdavky vo výške 196 tis. Sk. Z ostatných výdavkov sú to vecné dary a ceny pre účastníkov na súťažiacich hasičov vo výške 36 tis. Sk, výdavky na kolenie hasičov vo výške 19 tis. Sk, výdavky za pohonné hmoty vo výške 60 tis. Sk, výdavky na opravu a údržbu budovy OHZ vo výške 86 tis. Sk, výdavky na opravu hasičských aut vo výške 104 tis. Sk, výdavky za telefón vo výške 11 tis. Sk, odmeny vo výške 36 tis. Sk a iné výdavky za 85 tis. Sk.

Výdavky na cestnú dopravu boli rozpoctované vo výške 8 450 tis. Sk a cerpané vo výške 7 845 tis. Sk t.j. na 92,8 %. Najvyššiu položku tvoria výdavky na opravu ciest III. a IV. triedy a chodníkov vo výške 5 314 tis. Sk. Výdavky na zimnú údržbu predstavovali sumu 2 333 tis. Sk. Dopravné znacenie nás stálo 198 tis. Sk.

Výdavky na životné prostredie boli rozpoctované vo výške 14 681 tis. Sk a cerpané vo výške 15 039 tis. Sk t.j. na 102,4 %.

Ekologické služby na verejnej zeleni /kosenie trávy, zber odpadkov, orezávanie stromov a kríkov, vyhrabávanie lístia a pod./ predstavovali výdavky vo výške 5 646 tis. Sk. Na cistenie detských ihrísk, výmenu piesku a drobnú údržbu bolo vynaložených 3 136 tis. Sk a na renováciu parkových lavíc 100 tis. Sk. Za užívanie a cistenie smetných košov, za cistenie vpustov, kanalizácie, za cistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva po Dúbravských hodoch sme zaplatili a za cistenie komunikácií a krajníc sme zaplatili 2 850 tis. Sk. Materiálové výdavky predstavovali výdavky vo výške 395 tis. Sk, z toho 200 tis. Sk na nákup lavíc, váz a košov, 76 tis. Sk na nákup 3 ks hojdaciek na detské ihriská a za 120 tis. Sk boli zakúpené rôzne detské zariadenia. Poplatky za odvod tzv. splaškovej vody pre Bratislavskú vodohospodársku službu predstavovali sumu 2 642 tis. Sk. Prenájom suchého WC v areáli Peknícka nás stál 72 tis. Sk. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili 81 tis. Sk a za deratizačné a dezinfekčné služby 117 tis. Sk.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dnom 1.5.2003. Transfer finančných prostriedkov na tieto činnosti je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie týchto činností predstavovali sumu 2 798 tis. Sk, z toho výdavky na stavebný poriadok boli 2 579 tis. Sk, čo je o 1 704 tis. Sk viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR a výdavky na úseku pozemných komunikácií predstavovali hodnotu 219 tis. Sk, čo je o 175 tis. Sk viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie z transferov zo ŠR bolo uhradené z vlastných príjmov mestskej časti, s čím sme uvažovali už pri tvorbe rozpočtu výdavkov. V porovnaní s rozpočtom výdavkov vo výške 2 706 tis. Sk boli výdavky cerpané na 103,4 %. Z celkových výdavkov

vo výške 2 798 tis. Sk, najpodstatnejšiu časť výdavkov tvoria výdavky na mzdy a na poisťné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 2 498 tis. Sk. Ostatné výdavky vo výške 300 tis. Sk predstavujú poštovné vo výške 167 tis. Sk, stravovanie zamestnancov vo výške 56 tis. Sk a ostatné drobné výdavky za 77 tis. Sk

Výdavky na kultúrne služby boli rozpočtované vo výške 10 996 tis. Sk a cerpané vo výške 11 328 tis. Sk t.j. na 103,0 %. Najvyššiu položku výdavkov na kultúrne služby predstavuje príspevok Domu kultúry Dúbravka na prevádzku a kultúru vo výške 9 575 tis. Sk, na opravu strechy 261 tis. Sk a na nákup 2 ks rozvážzacov 150 tis. Sk. V súlade s VZN c. 1/2005 o poskytovaní dotácií bolo podporených 10 organizácií v celkovej výške 577 tis. Sk. Nenávratné dotácie boli poskytnuté na rozvoj kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť záujmových a umeleckých združení pôsobiacich v mestskej časti. Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v prílohe c. 16 Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2008. Centru voľného času Klokan bol poskytnutý finančný dar vo výške 8 tis. Sk. Výdavky súvisiace so spotrebou energií a služieb v kultúrnych zariadeniach patriacich pod mestskú časť predstavovali sumu 757 tis. Sk.

Výdavky na šport boli rozpočtované vo výške 1 060 tis. Sk a cerpané vo výške 1 126 tis. Sk t.j. na 106,2 %. Referát športu organizoval resp. podieľal sa na organizovaní rôznych športových podujatí. Cerpané výdavky vo výške 566 tis. Sk boli použité na prenájom ľadovej plochy, prenájom futbalového ihriska, prenájom tenisových kurtov, prenájom bazéna, prenájom telocvične, na ubytovanie a stravu počas sústreďení futbalistov CRA Dúbravka, volejbalistov ŠŠK Bilíkova a hokejistov ŠŠK HOBA, na obcerstvenie, na ceny a medaile, na rozhodcov a zdravotnú službu. V súlade s VZN c. 1/2005 o poskytovaní dotácií bolo podporených 5 športových organizácií v celkovej výške 560 tis. Sk. Nenávratné dotácie boli poskytnuté na rozvoj športovej činnosti športovým organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti. Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v prílohe c. 16 Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2008.

Výdavky na vysielateľské a vydavateľské služby boli rozpočtované vo výške 4 520 tis. Sk a cerpané vo výške 4 323 tis. Sk t.j. na 95,6 %.

Výdavky za poskytnuté služby Dúbravskej televízie predstavovali cerpanie výdavkov na 100 % t.j. vo výške 3 000 tis. Sk.

Výdavky súvisiace s vydávaním časopisu Dúbravský spravodajca predstavovali čiastku 1 323 tis. Sk, z toho tlač časopisu tvorila výdavky vo výške 1 215 tis. Sk, distribúcia časopisu občanom Dúbravky za 93 tis. Sk a honoráre za 7 tis. Sk. Drobné výdavky za služby a poplatky predstavovali sumu 8 tis. Sk.

Výdavky na školsťvo boli rozpočtované vo výške 19 756 tis. Sk a cerpané vo výške 19 066 tis. Sk t.j. na 96,5 %.

Podstatnú položku výdavkov na školsťvo predstavujú prevody finančných prostriedkov na zabezpečenie krytia bežných výdavkov pre školské kluby detí a pre zariadenia školského stravovania pri základných školách v rámci originálnych kompetencií s platnosťou od 1.1.2005. Školským klubom detí boli prevedené finančné prostriedky vo výške 4 612 tis. Sk a zariadeniam školského stravovania vo výške 2 988 tis. Sk.

Výdavky na mzdy a na poisťné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni za pracovníkov oddelenia školstva predstavovali sumu 1 904 tis. Sk. Výdavky za služby a materiálové výdavky oddelenie školstva dosiahli výšku 367 tis. Sk.

Z finančných prostriedkov mestskej časti boli pre základné školy kryté bežné výdavky v celkovej hodnote 9 195 tis. Sk, z toho na údržbu a opravu budov a zariadení 8 223 tis. Sk, za nákup školských lavíc, školských stoličiek žalúzií a iný drobný majetok 182 tis. Sk, za dozor a upratovanie telocviční 145 tis. Sk, za revízie plynových zariadení, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, komínov a elektroinštalácie za 243 tis. Sk, na poistenie budov 182 tis. Sk a iné služby 220 tis. Sk. Podrobnejšie

údaje o cerpaní bežných výdavkov sú uvedené v prílohách c. 11 Výdavky z účtu nájomné – školstvo ZŠ za rok 2008, c. 12 Výdavky z rezervného fondu ZŠ za rok 2008 a c. 13 Výdavky z fondu rozvoja bývania pre ZŠ za rok 2008.

Výdavky na materské školy boli rozpocítované vo výške 35 917 tis. Sk a cerpané vo výške 36 484 tis. Sk t.j. na 101,6 %. Financovanie materských škôl v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú aj materské školy, zabezpečuje mestská časť z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. Z celkových výdavkov vo výške 36 484 tis. Sk bolo z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb cerpaných výdavkov za 34 211 tis. Sk, z príspevkov od rodičov bolo použitých 1 926 tis. Sk a z príspevkov od Ministerstva školstva SR 347 tis. Sk. Najpodstatnejšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 26 986 tis. Sk, čo predstavuje 73,9 %-né cerpanie celkových výdavkov. Druhou podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na energie a komunikácie vo výške 4 911 tis. Sk, z toho za tepelnú energiu 3 872 tis. Sk, za vodné, stočné 289 tis. Sk, za elektrickú energiu 335 tis. Sk, za plyn 242 tis. Sk za telefón a fax 90 tis. Sk a za internet 83 tis. Sk.. Dalším výdavkom sú materiálové výdavky vo výške 2 187 tis. Sk na interiérové vybavenie, na nákup detského nábytku, na výpočtovú techniku, na pracovnú obuv a odev, na knihy a na všeobecný materiál. Podstatná časť výdavkov na materiálové výdavky bola hradená z rodičovských príspevkov, a to vo výške 1 746 tis. Sk. Na údržbu budov a zariadení materských škôl sa vynaložilo 857 tis. Sk, na stravovanie 320 tis. Sk, na odvoz a likvidáciu odpadu 251 tis. Sk, na revíziu a kontrolu zariadení 103 tis. Sk, na prídely do sociálneho fondu 202 tis. Sk, na bankové poplatky 35 tis. Sk, na dávky nemocenského poistenia 69 tis. Sk, na odchodné do dôchodku 83 tis. Sk, na poistné majetku 80 tis. Sk a na ostatné drobné výdavky 400 tis. Sk.

Základné školy prešli v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti casti dňa 1.7.2002. Národná rada SR dňa 6. novembra 2003 prijala zákon c. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorým sa zmenil systém financovania školstva s účinnosťou od 1.1.2004. Jednalo sa o výraznú zmenu vo financovaní, ktorá sa odvíja od počtu žiakov v základných školách. Každoročne sú štátom stanovené normatívne finančné prostriedky na žiaka, a to mzdový normatív a prevádzkový normatív. Normatívne finančné prostriedky cinnost základných škôl sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. V roku 2008 predstavovali normatívne finančné prostriedky sumu 61 795 tis. Sk. Okrem normatívnych finančných prostriedkov boli zo štátneho rozpočtu prostredníctvom olám poskytnuté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 1 261 tis. Sk, na štipendiá 114 tis. Sk a na odchodné 79 tis. Sk. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti zo sociálne odkázaných rodín poskytol dotáciu na stravné vo výške 112 tis. Sk a na školské pomôcky vo výške 33 tis. Sk. Celkový transfer finančných prostriedkov za rok 2008 pre základné školy predstavoval čiastku 63 394 tis. Sk.

Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti casti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu s mestskou časťou Lamac. Cinnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú cinnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na cinnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu níctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie cinnosti školského úradu predstavovali sumu 1 251 tis. Sk, čo je o 536 tis. Sk viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR. Nedostatočné pokrytie výdavkov na školský úrad z transferov zo ŠR bolo uhradené z vlastných príjmov mestskej časti, s čím sme uvažovali už pri tvorbe rozpočtu výdavkov. V porovnaní s rozpočtom výdavkov vo výške 1 232 tis. Sk, boli výdavky cerpané na 101,5 %. Z celkových výdavkov vo výške 1 251 tis. Sk, najpodstatnejšiu časť výdavkov tvoria výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 1 220 tis. Sk. Ostatné výdavky vo výške 31 tis. Sk predstavujú výdavky na tovary a služby.

Výdavky na sociálnu oblasť a kluby dôchodcov boli rozpočtované vo výške 6 212 tis. Sk a cerpané vo výške 5 537 tis. Sk t.j. na 89,1 %.

Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Do 30.6.2007 sme zabezpečovali opatrovateľskú službu prostredníctvom neziskovej organizácie Privilégium a od 1.7.2007 do 31.3.2008 zabezpečovala túto službu nezisková organizácia Vitálny život. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali čiastku 4 169 tis. Sk, z toho transfer neziskovej organizácii Vitálny život za 1. štvrtrok 2008 a zúčtovanie za rok 2007 predstavoval čiastku 1 427 tis. Sk. Vlastné náklady opatrovateľskej služby za obdobia od 1.4.2008 do 31.12.2008 predstavujú sumu 2 742 tis. Sk, z toho výdavky na mzdy a na poisťné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni 2 327 tis. Sk, interiérové vybavenie ako jednorazový výdavok v roku 2008 predstavoval sumu 156 tis. Sk, na stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby boli vynaložené výdavky za 158 tis. Sk a na ostatné výdavky 101 tis. Sk.

Jednorazové peňažné dávky v roku 2008 boli vyplatené vo výške 273 tis. Sk. Na stravovanie dôchodcov sme prispeli sumou 183 tis. Sk a na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi 4 tis. Sk. Finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám predstavovali sumu 18 tis. Sk.

V súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií bolo podporených 8 organizácií zameraných na pomoc občanom zameraných predovšetkým o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov v celkovej výške 107 tis. Sk.

Na všeobecné služby za obradnú sien a slávnostné vítanie detí do života bolo vynaložených 279 tis. Sk. Na špeciálne služby – pohreby boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 38 tis. Sk.

Na činnosť klubov dôchodcov bolo vynaložených 466 tis. Sk, z toho odmeny na dohody o vykonaní pracovnej činnosti pre vedúcich klubov predstavovali sumu 174 tis. Sk. Na zájazdovú a kultúrnu činnosť klubov dôchodcov sa použilo 90 tis. Sk. Darceky pre jubilantov, kultúrne programy pre dôchodcov, nákup kvetov a gastronomické služby pre dôchodcov predstavovali cerpanie výdavkov vo výške 54 tis. Sk. Výdavky na energie, telefón, káblovú televíziu, na všeobecný materiál a služby predstavovali sumu 148 tis. Sk.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli cerpané vo výške 7 530 tis. Sk, z toho kapitálové výdavky kryté z bežných a kapitálových príjmov vo výške 5 651 tis. Sk a kapitálové výdavky kryté peňažnými fondmi vo výške 1 879 tis. Sk. V porovnaní s rozpočtom vo výške 15 932 tis. Sk boli kapitálové výdavky cerpané iba na 47,3 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje ich nižšie cerpanie o 8 402 tis. Sk. Na nižšom cerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov sa podielali predovšetkým nezrealizované rekonštrukcie OST na ZŠ Benovského za 5 000 tis. Sk a nezahájenie prác na výstavbe urnového hája za 2 000 tis. Sk v roku 2008.

Najvýznamnejšou investičnou akciou v roku 2008 bolo vybudovanie športového ihriska na ZŠ Nejedlého za 2 565 tis. Sk. Ďalšou významnou investičnou akciou bolo osamostatnenie vykurovania školských bytov v materských školách Pri kríži, Sekurisova a Ožvoldíkova v celkovej hodnote 562 tis. Sk. Na dokončenie rekonštrukcie kotolne na ZŠ Pri kríži sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 441 tis. Sk.

Z hľadiska strojného vybavenia bolo v roku 2008 nakúpených 20 ks detských zariadení na detské ihriská v celkovej hodnote 848 tis. Sk, ďalej nákup 3 ks umývacích riadi pre ZŠ Benovského, ZŠ Pri kríži a MŠ Pekníkova v celkovej hodnote 312 tis. Sk, nákup robotov a kuchynského zariadenia pre MŠ v úhrnnej hodnote 559 tis. Sk, nákup osobného motorového vozidla zn. Škoda za 491 tis. Sk, nákup snímačnej techniky pre Dúbravskú televíziu za 336 tis. Sk, nákup prenosného plávajúceho čerpadla pre Obecný hasičský zbor za 42 tis. Sk a nákup osobného počítača za 31 tis. Sk.

V roku 2008 bol doplnený software IKN ako technické zhodnotenie za 297 tis. Sk a nákup licencií pre CASE FIN vo výške 71 tis. Sk.

Na prípravné práce súvisiace s možnou budúcou výstavbou nájomných bytov, zariadenia sociálnych služieb a revitalizáciou Parku Družby – 2. etapa bolo vynaložených 975 tis. Sk.

3. Mimorozpočtové príjmy a výdavky

Mimorozpočtové príjmy za rok 2008 predstavovali hodnotu 13 703 037,91 Sk a mimorozpočtové výdavky boli cerpané vo výške 1 740 137,20 Sk.

Mimorozpočtové príjmy

Mimo rozpočtu boli dosiahnuté príjmy vo výške 13 703 037,91 Sk, z toho príjem fondu rozvoja bývania bol 13 187 162,91 Sk a tvorba sociálneho fondu MÚ a MŠ 515 875,- Sk.

Na mimorozpočtových príjmoch FRB vo výške 13 187 162,91 Sk sa podielali predovšetkým príjmy zo splátok pôžičiek na zateplovanie a modernizáciu obytných domov vo výške 4 961 857,- Sk, ďalej príjmy zo splátok z bytov, garáží a pozemkov za Nejedlého vo výške 3 167 706,- Sk, príjmy za predaj obecných bytov a garáží vo výške 4 564 237,22 Sk. Z ďalších príjmov to boli prijaté úroky z termínovaných a bežných vkladov vo výške 493 362,69 Sk.

Mimorozpočtové výdavky

Okrem výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkov hradených z peňažných fondov prostredníctvom finančných operácií boli vynaložené aj výdavky mimo rozpočtu.

Celkové výdavky mimo rozpočtu predstavovali sumu 1 740 137,20 Sk, z toho z fondu rozvoja bývania 1 377 387,20 Sk a zo sociálneho fondu 362 750,- Sk.

Z fondu rozvoja bývania mimo rozpočtu boli použité výdavky vo výške 1 377 387,20 Sk, z toho odvod Magistrátu hl. m. SR Bratislava z podielu na pozemku bol 741 739,10 Sk. Prevod nájomného za obecný byt bol 528 190,- Sk a zrážková dan z úrokov, bankové poplatky a iné poplatky predstavovali sumu 107 458,10 Sk

Zo sociálneho fondu mimo rozpočtu boli cerpané výdavky vo výške 362 750,- Sk z toho na stravovanie a pitný režim 125 700,- Sk a príspevok na kultúru a regeneráciu pracovnej sily 237 050,- Sk.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy

Základné školy v roku 2008 hospodárili v rámci bežného rozpočtu s normatívnymi finančnými prostriedkami vo výške 61 795 tis. Sk. Skutocné bežné výdavky cerpali vo výške 63 469 tis. Sk. Prekroenie cerpania bežných výdavkov-normatívu o 1 674 tis. Sk kryli základné školy z prijatých mimorozpočtových zdrojov /dary, príspevky od rodičov a pod./.

Z celkových bežných výdavkov vo výške 63 469 tis. Sk boli cerpané výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 50 560 tis. Sk. Na tovary a služby boli cerpané výdavky vo výške 12 349 tis. Sk, z toho na energie a teplo 5 607 tis. Sk, na vodné a stocné 889 tis. Sk, na poštovné a telefón 221 tis. Sk, na materiál 2 715 tis. Sk, na údržbu 406 tis. Sk a na služby 2 511 tis. Sk. Odchodné a dávky nemocenského poistenia predstavovali cerpanie výdavkov vo výške 560 tis. Sk.

Na cerpaní bežných výdavkov vo výške 63 469 tis. Sk sa podielali jednotlivé základné školy nasledovne:

Základná škola	Rozpočet	Skutocnosť	v tis. Sk
			% plnenia
Benovského	13 820	14 099	102,0
Nejedlého	12 955	13 179	101,7
Pri kríži	17 277	17 693	102,4
Sokolíkova	17 743	18 498	104,3
Spolu	61 795	63 469	102,7

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka vykazuje za rok 2008 stratu vo výške 2 248 tis. Sk, pri výnosoch za 21 075 tis. Sk a pri čerpaní nákladov za 23 323 tis. Sk. Vykazovaná strata bola dosiahnutá z dôvodu odpisu nevymožiteľných pohľadávok vo výške 2 384 631,- Sk, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 186/2008 dňa 15. apríla 2008.

Základné ukazovatele hospodárenia

v tis. Sk

U k a z o v a t e l	Rozpocet 2008	Skutocnost 2008
Vlastné príjmy spolu	10 020	10 402
z toho: kultúrna činnosť	1 860	2 242
dlhodobý prenájom vrátane služieb	6 500	6 266
krátkodobý prenájom	1 080	1 363
knížnica príjmy vrátane prenájmu a služieb	280	203
ostatné vlastné príjmy	300	328
Úroky	0	3
Iné ostatné výnosy	0	47
Zúčtovanie rezerv	0	133
Príjem z fondu opráv DKD	1 150	654
Dotácie z MÚ spolu	9 836	9 836
z toho: na prevádzku	8 975	8 975
na kultúru	600	600
na opravu strechy - knižnica	261	261
VÝNOSY SPOLU	21 006	21 075
Spotrebné nákupy	4 330	3 629
Služby	6 296	6 681
Mzdy, OON a poisťné	7 000	6 460
Dane a poplatky	55	903
Ostatné náklady	625	2 647
Odpisy IM	2 700	3 003
Zákonné rezervy	0	0
NÁKLADY SPOLU	21 006	23 323
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - STRATA	0	- 2 248

Záväzné ukazovatele hospodárenia

v tis. Sk

U k a z o v a t e l	Rozpocet 2008	Skutocnost 2008
Mzdy	4 800	4 536
OON	200	178
Reprezentacné	35	9
Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v %	49,2	49,7

Podrobnejšie údaje o hospodárení a činnosti DKD sú uvedené v „Rozbore činnosti a hospodárenia DKD k 31.12.2008“, ktorý je súčasťou tohto materiálu.

TABULKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek

Príloha c. 1	Rozpočtové príjmy a výdavky za rok 2008 ekonomická klasifikácia /tabuľka c. 1 – 8/
Príloha c. 2	Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.12.2008

Príloha c. 3	Cerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2008
Príloha c. 4	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2008 – sumár + str. 1-2
Príloha c. 5	Cerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2008 – sumár + funkčná klasifikácia str. 1 až 11
Príloha c. 6	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.12.2008
Príloha c. 7	Výdavky k 31.12.2008 – základné školy
Príloha c. 8	Výdavky k 31.12.2008 – školské kluby detí
Príloha c. 9	Výdavky k 31.12.2008 – zariadenia školského stravovania
Príloha c. 10	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 31.12.2008
Príloha c. 11	Výdavky z účtu nájomné – školstvo ZŠ za rok 2008
Príloha c. 12	Výdavky z rezervného fondu ZŠ za rok 2008
Príloha c. 13	Výdavky z fondu rozvoja bývania pre ZŠ za rok 2008
Príloha c. 14	Výdavky z účtu nájomné – školstvo MŠ za rok 2008
Príloha c. 15	Výdavky z rezervného fondu MŠ za rok 2008
Príloha c. 16	Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2008

Cerpanie záväzných ukazovateľov k 31. 12. 2008

Príloha c. 3

UKAZOVATEL	Rozpocet 2008	Upravený R 2008	Skutocn. 1. - 12. 08
I. MIESTNY ÚRAD			
1. Mzdy a odmeny			
- Správa obce	22 677	22 704	22 703
- Hlavný kontrolór	697	697	646
- Kultúrne strediská	216	0	0
- Bytové hospodárstvo	1 181	0	0
- Školstvo - MU	864	1 420	1 421
- Školský úrad	801	910	910
- Stavebný úrad	1 249	1 860	1 859
- Materské škôlky	20 226	20 200	20 165
- Opatrovateľská služba	0	1 753	1 743
Spolu	47 911	49 544	49 447
2. Ostatné osobné náklady			
- Starosta + zástupca starostu	2 276	2 190	2 224
- Poslanci + komisie	1 300	1 578	1 137
- Správa obce + tajomníci komisií	190	726	751
- Kluby dôchodcov	210	210	174
Spolu	3 976	4 704	4 286
3. Výdavky na reprezentacné a dary	120	490	492
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA			
1. Mzdy	5 200	4 800	4 536
2. OON	400	200	178
3. Reprezentacné	35	35	9
4. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v %	48,7	49,2	49,7
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	3 000	3 000	3 000

v tis. Sk

%
pln.
100.0
92.7
0.0
0.0
100.1
100.0
99.9
99.8
99.4
99.8
101.6
72.1
103.4
82.9
91.1
100.4
94.5
89.0
25.7
101.0
100.0

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

A. berie na vedomie

1. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu a výročnej správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka
2. že záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2008 je vo všetkých výkonných súvislostiach v súlade s auditorovanou účtovnou závierkou ku dnu 31.12.2008
3. že do záverečného účtu sú zapracované pripomienky nezávislého audítora

B. schvaľuje

1. Záverečný účet obce za rok 2008 bez výhrad
2. Výročnú správu za rok 2008
3. Čerpanie rozpočtu a návrh zostatku finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu ako rozpočtový prebytok za rok 2008 vo výške 17 298 024,03 Sk /574 189,20 Eur/ nasledovne:

do fondu rozvoja bývania	298 745,27 Eur	/9 000 000,00 Sk/
do rezervného fondu MÚ	225 105,30 Eur	/6 781 522,45 Sk/
do rezervného fondu ZŠ	38 378,31 Eur	/1 156 184,94 Sk/
do rezervného fondu MŠ	11 960,32 Eur	/360 316,64 Sk/
4. Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2008
5. Ročnú účtovnú závierku príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka za rok 2008 a hospodársky výsledok - stratu 2 248 tis. Sk.

- s pripomienkami

- bez pripomienok

Uznesenie Miestnej rady

c. 523/2009 zo dňa 26.5.2009

Miestna rada

A. berie na vedomie

1. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu a výročnej správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka
2. že záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2008 je vo všetkých výkonných súvislostiach v súlade s auditorovanou účtovnou závierkou ku dnu 31.12.2008
3. že do záverečného účtu sú zapracované pripomienky nezávislého audítora

B. odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

1. Záverečný účet obce za rok 2008 bez výhrad
2. Výročnú správu za rok 2008
3. Cerpanie rozpočtu a návrh zostatku finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu ako rozpočtový prebytok za rok 2008 vo výške 17 298 024,03 Sk /574 189,20 Eur/ nasledovne:

do fondu rozvoja bývania	298 745,27 Eur	/9 000 000,00 Sk/
do rezervného fondu MÚ	225 105,30 Eur	/6 781 522,45 Sk/
do rezervného fondu ZŠ	38 378,31 Eur	/1 156 184,94 Sk/
do rezervného fondu MŠ	11 960,32 Eur	/360 316,64 Sk/
4. Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2008
5. Ročnú účtovnú závierku príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka za rok 2008 a hospodársky výsledok - stratu 2 248 tis. Sk.

Hlasovanie: prítomní: 5 za:5 proti: 0 zdržal sa: 0

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít odporúča MR a MZ schváliť .

- a. záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2008 bez výhrad
- b. výročnú správu za rok 2008
- c. prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 17 298 024,03 Sk /574 189,20 Eur/ nasledovne:

do fondu rozvoja bývania	298 745,27 Eur	/9 000 000,00 Sk/
do rezervného fondu MÚ	225 105,30 Eur	/6 781 522,45 Sk/
do rezervného fondu ZŠ	38 378,31 Eur	/1 156 184,94 Sk/
do rezervného fondu MŠ	11 960,32 Eur	/360 316,64 Sk/

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

