

## Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
dňa 9.jún 2009

### Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2009

---

Predkladateľ :

Ing. Ján Sandtner  
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít
- rozbor hospodárenia mestskej časti a DKD p. o.

Zodpovedný:

Ing. Imrich Frašťacký  
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ :

Ing. Imrich Frašťacký  
vedúci ekonomického oddelenia

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 31.3.2009 nasledovne:

1.1. plnenie rozpočtu príjmov celkom 6 254 982 € vo výške 1 095 003 € t. j. 17,5 %, z toho:

- bežné príjmy vo výške	1 091 328 €
- kapitálové príjmy vo výške	2 885 €
- príjmy z peňažných fondov vo výške	790 €

1.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom 6 254 982 € vo výške 1 405 589 € t. j. 22,5 %, z toho:

- bežné výdavky vo výške	1 399 617 €
- kapitálové výdavky vo výške	5 972 €

1.3. schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 310 586 €

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 31.3.2009 nasledovne:

2.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 160 799 € t. j. 23,3 %

2.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 158 114 € t. j. 22,7 %

2.3. zisk vo výške 2 685 €

3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 31.3.2009 nasledovne:

3.1. transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške 568 107 € z toho:

- normatívne finančné prostriedky	552 148 €
- stravné	1 983 €
- pomôcky	581 €
- vzdelávacie poukazy	12 759 €
- odchodné	636 €

3.2. transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške 373 923 € z toho:

- normatívne finančné prostriedky	358 333 €
- stravné	1 614 €
- pomôcky	581 €
- vzdelávacie poukazy	12 759 €
- odchodné	636 €

- s pripomienkami

- bez pripomienok

Uznesenie Miestnej rady  
c. 255/2009 zo dna 26.5.2009

Miestna rada

berie na vedomie

1. plnenie rozpoctu príjmov a výdavkov Mestskej casti Bratislava–Dúbravka k 31.3.2009 nasledovne:

1.1. plnenie rozpoctu príjmov celkom vo výške	1 095 003 €, z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 091 328 €
- kapitálové príjmy vo výške	2 885 €
- príjmy z peňažných fondov vo výške	790 €
1.2. plnenie rozpoctu výdavkov celkom vo výške	1 405 589 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 399 617 €
- kapitálové výdavky vo výške	5 972 €
1.3. schodok rozpoctového hospodárenia vo výške	310 586 €

2. plnenie rozpoctu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 31.3.2009 nasledovne:

2.1. plnenie rozpoctu výnosov celkom vo výške	160 799 €
2.2. plnenie rozpoctu nákladov celkom vo výške	158 114 €
2.3. zisk vo výške	2 685 €

3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 31.3.2009 nasledovne:

3.1. transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške	568 107 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky	552 148 €
- stravné	1 983 €
- pomôcky	581 €
- vzdelávacie poukazy	12 759 €
- odchodné	636 €
3.2. transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške	373 923 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky	358 333 €
- stravné	1 614 €
- pomôcky	581 €
- vzdelávacie poukazy	12 759 €
- odchodné	636 €

hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít berie na vedomie plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2009 za mestskú časť a príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka.

hlasovanie:      prítomní: 6      za: 6      proti: 0      zdržali sa: 0

Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 31. 3. 2009

Príloha c. 3

Ukazovateľ	Rozpočet	Skutocnosť
	2009	1. - 3. 2009
<b>A Bežné výdavky</b>	<b>5 320 700</b>	<b>1 399 617</b>
z toho :		
Verejná správa	2 015 496	469 526
v tom :		
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	190 075	37 695
<b>Správa obce</b>	<b>1 797 341</b>	<b>428 940</b>
Civilná a požiarňa ochrana	28 080	2 891
Životné prostredie	416 616	26 625
Doprava	258 911	251 735
Bytové hospodárstvo - obecné byty, garáže a nebytové priestory	264 555	52 867
Kultúrne služby, šport	40 828	10 593
Príspevok pre Dom kultúry Dúbravka	316 437	79 109
Dúbravská televízia	99 582	27 427
Dúbravský spravodajca	51 217	13 519
Občianske slávnosti	3 983	5 082
Kluby dôchodcov	13 775	2 392
Sociálne služby	22 572	3 175
Opatrovateľská služba	117 891	27 085
Stavebný úrad	116 515	22 393
Školský úrad	37 831	7 159
Materské školy	1 183 010	320 118
Základné školy - bežné opravy, transfery na orig.komp.ŠKD a ZŠS	361 481	80 812
<b>B Kapitálové výdavky</b>	<b>66 388</b>	<b>5 182</b>
<b>C Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :</b>	<b>867 894</b>	<b>790</b>
- z rezervného fondu	137 754	0
- z fondu rozvoja bývania	730 140	790
<b>V Ý D A V K Y mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)</b>	<b>6 254 982</b>	<b>1 405 589</b>
Transfer - normatív na bežné výdavky zo ŠR pre ZŠ	2 208 592	373 923

v Eur

%
pln.
26,3
23,3
19,8
23,9
10,3
6,4
97,2
20,0
25,9
25,0
27,5
26,4
127,6
17,4
14,1
23,0
19,2
18,9
27,1
22,4
7,8
0,1
0,0
0,1
22,5
16,9

Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31. 3. 2009

Príloha c. 3

v Eur

rozpočtový správca : PaedDr. Žáčková

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.
09.	6.0.7		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	37 831	7 159	18,9
	610			Mzdy	27 538	5 210	18,9
	620			Odvody	9 629	1 717	17,8
	632	003		Telefón, poštovné	166	74	44,6
	633	006		Materiál	332	52	15,7
	637	004		Všeobecné služby	166	25	15,1
	642	015		Nemocenské poistenie	0	81	0,0
09.	1.2.		50	Bežné výdavky pre ZŠ - z nájmov	81 325	10 627	13,1
	633	006	51 7.2.	- materiál	0	4 344	0,0
	635	006	51 7.2.	- opravy a údržba	66 388	606	0,9
	637	004	51 7.2.	- služby	14 937	5 677	38,0
	641	006	51 7.7.	Transfer na operacný program vzdelávania	14 606	0	0,0
	641	006	7.4.	Transfer na originálne kompetencie - SJ pri ZŠ	106 220	25 665	24,2
	641	006	1 7.5.	Transfer na originálne kompetencie - SKD pri ZŠ	159 330	44 520	27,9
	641		7.2.	Normatív na BV - Transfer zo SR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 208 592	373 923	16,9
09.				Výdavky hradené z fondov	189 204	0	0,0
				FRB	139 414	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002 2 7.1.	MŠ Ožvoldikova, Sekurisova, Damborského - výmena okien	99 582	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002 2 7.1.	MŠ Pekníkova - oplatenie MŠ Pekníkova	6 638	0	0,0
09.	1.2	717	002 1 7.2.	ZŠ Sokolíkova - rekonštrukcia strechy	33 194	0	0,0
				R F	49 790	0	0,0
09.	1.1.1.	713	002 2 7.1.	MŠ - nákup strojného vybavenia a komponentov na deské ihriská	9 958	0	0,0
09.	1.2.	717	002 3 7.2.	ZŠ Benovského - rekonštrukcia strechy	39 832	0	0,0
09.	1.1.1.			Materské školy	1 033 863	284 864	27,6
	610			Mzdy	578 683	137 399	23,7
	620			Odvody	201 987	46 208	22,9
	630			Tovary a služby, z toho :	242 646	100 403	41,4
	631	001		Cestovné	332	28	8,4
	632			Energie, voda, komunikácie	161 985	77 940	48,1
		001	1	elektrina	10 905	6 623	60,7
		001	2	plyn	8 600	2 548	29,6
		001	3	tepelná energia	129 588	64 694	49,9
		002		vodné, stočné	9 185	2 671	29,1
		003		telefon, poštovné	3 707	932	25,1
		004		internet	0	472	0,0
	633			Materiál	33 194	8 550	25,8

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.
		001		interierové vybavenie	13 368	1 571	11,8
		002		výpočtová technika	1 152	153	13,3
		004		stroje prístroje a zariadenia	1 430	463	32,4
		006		všeobecný materiál	15 800	5 050	32,0
		009		knihy, časopisy, ucebnice	540	838	155,2
		010		pracovné odevy, obuv	904	136	15,0
		011		potraviny	0	48	0,0
		013		softvér	0	291	0,0
	634			Prepravné	664	0	0,0
	635			Opravy a údržba	13 277	3 908	29,4
		002		výpočtová technika	35	37	105,7
		004		prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6 300	1 870	29,7
		006		údržba budov, objektov	6 942	2 001	28,8
	637			Služby	33 194	9 977	30,1
		001		školenia, kurzy, semináre	0	40	0,0
		004		všeobecné služby	17 649	3 653	20,7
		012		bankové poplatky	6 582	767	11,7
		014		stravovanie pracovníkov	0	2 989	0,0
		015		poistenie budov	2 656	1 331	50,1
		016		tvorba SF	6 307	1 094	17,3
		021		refundácie	0	103	0,0
	640			DNP, odchodné, odstupné, prisp. na stravovanie	10 547	854	8,1
09.	6.0.1		7.3.	Skolské jedálne pri MS	149 147	35 254	23,6
		610		Mzdy	108 276	26 317	24,3
		620		Odvody	38 113	8 879	23,3
		640		DNP, odchodné, odstupné, prisp. na stravovanie	2 758	58	2,1



funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkc. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b c i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	3 983	5 082	127,6
		633			Materiál	664	3 874	583,4
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	664	597	89,9
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	0	3 277	0,0
		637			Služby	2 655	1 208	45,5
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch	664	1 208	181,9
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.c. Karlova Ves)	1 991	0	0,0
		642	014		Príspevok rodičom pri narodení dieťa - Víťanie detí do života	664	0	0,0
10.	2.0.1			12.4.	K l u b y d ô c h o d c o v - KD Zatevná, KD Bazovského 4 a KD Ožv.12	13 775	2 392	17,4
		632			Energie	1 991	527	26,5
			003		telefón	664	139	20,9
			003	1	kábelová TV, internet	1 327	388	29,2
		633			Materiál a dodávky, z toho	830	188	22,7
			006		všeobecný materiál, čistiace prostriedky	498	188	37,8
			004		stroje, prístroje, elektrospotrebiče, náradie	332	0	0,0
		634	004		Prepravné	2 655	0	0,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	8 299	1 677	20,2
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 992	122	6,1
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 307	1 555	24,7
10.	7.0.1			12.5.	S o c i á l n e s l u ž b y z toho :	2 656	290	10,9
		637	004		Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	498	0	0,0
		637	005		Pohrebné služby	2 158	290	13,4
10.	7.0.1				S o c i á l n a v ý p o m o c - transfery	19 916	2 885	14,5
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 319	0	0,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	3 319	303	9,1
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 298	1 808	21,8
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov	4 316	774	17,9
			026	1	12.5. Príspevok na stravovanie žiakov	664	0	0,0

10.	2.0.2		12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovatelky	117 891	27 085	23,0
	610			Mzdy, odmeny	82 685	18 439	22,3
	620			Odvody	28 899	6 181	21,4
	630			Tovary a služby, v tom	6 307	2 465	39,1
	631			Cestovné	0	104	0,0
	632			Telefón	664	404	60,8
	633			Materiál	3 319	22	0,7
		001		Nábytok, interierové vybavenie	664	0	0,0
		004		Stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	664	0	0,0
		006		Všeobecný materiál	1 659	0	0,0
		006	2	Čistiace a hygienické prostriedky	166	0	0,0
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	166	22	13,3
	634	004		Prepravné, PHM	664	198	29,8
	637			Služby	1 660	1 523	91,7
	637	004		Všeobecné služby	166	0	0,0
	637	012		Bankové poplatky	166	0	0,0
	637	014		Stravovanie - gastrolištky	1 328	1 523	114,7
	640			Dávky NP	0	214	0,0

## IV. Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy

### 1. Finančné transfery

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom c. MAGS FIN 2009/30204/34472 zo dna 9.3.2009 oznámil výšku normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2009 na prenesené kompetencie ( základné školy ), v celkovej výške 2 208 592 €, na vzdelávacie poukazy 42 532 € pre mestskú časť Bratislava – Dúbravka a na odstupné pre ZŠ Pri kríži 636 €. Z vyššie uvedeného objemu normatívnych finančných prostriedkov sme k 31. 3. 2009 základným školám zaslali 500 283 €, na vzdelávacie poukazy 12 759 € a na odstupné 636 €.

Osobitnú skupinu predstavujú finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi, ktoré poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. K 31. 3.2009 sme dostali celkom 1 176,75 €, z toho na stravné 861,35 € a na ucebné pomôcky 315,40 €. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, od roku 2009 ako zriaďovateľ nedostávame finančné prostriedky na štipendia pre deti v hmotnej núdzi. Tieto sa v zmysle zákona c. 599/2003 Z. z. , § 10 o pomoci v hmotnej núdzi a v znení neskorších predpisov vyplácajú priamo prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny všetkým deťom v hmotnej núdzi, bez ohľadu na priemer známok.

Originálne kompetencie – školské zariadenia ( školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ ), sú v plnej výške financované z prostriedkov mestskej časti. Zákon c. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v § 6 b zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie na počet detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ( § 1 ods. 1 písm. b ). Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu ( ďalej MŠ ) zriaďovateľa na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výška uvedených finančných prostriedkov pre našu mestskú časť na rok 2009 predstavuje 34 542 €. Z týchto finančných prostriedkov nám k 31.3.2009 bolo poskytnutých 8 636 €.

Na prevádzku školských klubov detí pri ZŠ boli k 31.3.2009 poskytnuté zdroje vo výške 44 520 € a na školské jedálne pri ZŠ 25 665 €.

Mestská časť poskytla pre základné školy v prvom štvrtroku 2009 z účtu nájomné ZŠ 10 442,05 €. Z týchto finančných prostriedkov bolo uhradené najmä poisťné za budovy ZŠ, nákup svietidiel pre ZŠ Pri kríži a ostatné služby. Podrobný prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 31.3. 2009 je v prílohe c. 5.

### 2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti , z príspevkov od rodičov a z vyššie uvedeného príspevku zo ŠR pre deti povinnej predškolskej výchovy. Ich výška celkom k 31. 3.2009 predstavuje spolu 320 118 €, z toho z príspevkov od rodičov predstavuje 10 657 € a príspevok zo ŠR 8 636 €.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	163 716
620 – poisťné, odvody	55 087
630 – tovary a služby	100 404
640 – bežné transfery	911
Spolu	320 118

Celkové výdavky na prevádzku za prvý štvrtrok 2009 predstavujú 100 404 €, z toho najvyššiu sumu predstavujú výdavky na energie, vodné a stočné, poštovné a telefón vo výške 77 940 €. Vyššie cerpanie vo výške 9 977 € je na položke 637 – služby, z ktorej boli hradené najmä OLO, remeselnícke služby, upratovanie, čistenie a deratizácia, pranie bielizne, bankové poplatky, revízie výtahov a stravovanie zamestnancov.

Na položke 633 – materiál bolo vycerpaných 8 550 € a to najmä na všeobecný materiál, interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia , knihy a časopisy.

Z príspevkov od rodičov bolo vycerpaných 10 657 € a to najmä na údržbu, interiérové vybavenie, pracovné odevy a obuv, knihy a ucebné pomôcky. Podrobný prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe c. 9.

Výdavky celkom na prevádzku základných škôl k 31. 3. 2009 predstavujú sumu 388 434 €, z toho normatívne finančné prostriedky 382 189 € a mimorozpočtové zdroje 6 245 €. Cerpanie základných škôl za I. štvrťrok bolo spracované z predložených účtovných závierok k 31.3.2009 jednotlivými školami, okrem základnej školy na Benovského ulici. Uvedená základná účtovná závierka za k 31.3.2009 nevypracovala a nepredložila na Danový úrad. Cerpanie finančných prostriedkov za uvedenú základnú školu bolo na ekonomické oddelenie predložené formou listu číslo 648/2009 zo dňa 23.4.2009. Podrobný prehľad cerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe c. 6.

v €

Císlo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	209 478
620 – poistné, odvody	68 321
630 – tovary a služby	103 085
640 – bežné transfery	1 305
Spolu	382 189
Mimorozpočtové zdroje	6 245

Výdavky na prevádzku školských klubov detí k 31.3.2009 predstavujú sumu 43 690 € a finančné príspevky od rodičov 20 523 €. Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe c. 8

v €

Císlo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	32 832
620 – poistné, odvody	10 778
630 – tovary a služby	30
640 – bežné transfery	50
Výdavky spolu	43 690
Príspevky od rodičov	20 523

K 31.3.2009 výdavky na prevádzku školských jedální pri ZŠ predstavujú celkom 21 717 € a podrobný prehľad je v prílohe c.7

v €

Císlo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	15 156
620 – poistné, odvody	5 811
630 – tovary a služby	750
640 – bežné transfery	
Spolu	21 717

### 3. Stav pracovníkov a žiakov

K 31.3.2009 navštevovalo základné školy v mestskej časti Bratislava – Dúbravka 1 872 žiakov, čo v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka predstavuje úbytok o 146 žiakov. Na základných školách k 31.3.2009 bolo zamestnaných spolu 209 zamestnancov, z toho 125 pedagogických a 40 nepedagogických (vo fyzických osobách) na ZŠ, 28 zamestnancov v ŠKD a 16 zamestnancov v ŠJ.

V porovnaní so stavom zamestnancov základných škôl 31.3. 08 sa znížil počet pedagogických zamestnancov o 10. Počet nepedagogických zamestnancov sa nezmenil. Počet zamestnancov v ŠKD sa zvýšil o 3 zamestnancov a počet zamestnancov v ŠJ je v porovnaní s rokom 2008 nezmenený. Prehľad o počte žiakov a zamestnancov základných škôl je v prílohe c. 11

Školské kluby detí navštevovalo v prvom štvrt roku 680 žiakov a v zariadeniach školského stravovania bolo vydaných spolu 32 492 hlavných a 941 doplnkových jedál. Údaje sú uvedené v prílohe c.10

Materské školy v Dúbravke navštevovalo k 31.3.2009 773 detí. Daný stav je v porovnaní s minulým rokom vyšší o 3 deti. V materských školách bolo zamestnaných spolu 119 zamestnancov, z toho 72 pedagogických a 47 nepedagogických. Rozdiel oproti tomu istému obdobiu minulého roku je prírastok o 2 pedagogických zamestnancov a úbytok o 1 nepedagogického zamestnanca. Prehľad o počte detí a zamestnancov je v prílohe c.12



### 3. Stav pracovníkov a žiakov

K 30.9.2006 navštevovalo základné školy v Dúbravke 2 153 žiakov, čo v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka predstavuje úbytok o 255 žiakov. Na štyroch základných školách a dvoch elokovaných pracoviskách bolo zamestnaných k 30.9.2006 spolu 212 zamestnancov ( vo fyzických osobách ), z toho na základných školách 174 zamestnancov – 135 pedagogických a 39 nepedagogických, 16 zamestnancov pracovalo v zariadeniach školského stravovania a 23 zamestnancov v školských kluboch detí.

V porovnaní so stavom zamestnancov základných škôl k 30.9.2005 sa znížil počet zamestnancov na základných školách o 25, z toho o 17 pedagogických a 8 nepedagogických.

V zariadeniach školského stravovania sa v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka znížil počet zamestnancov o 8 a v školských kluboch detí o 4 zamestnancov. Prehľad o počte žiakov a zamestnancov k 30.9.2006 je v prílohe c.....

ŠKD navštevovalo k vyššie uvedenému termínu 655 žiakov a v ZŠS bolo vydaných spolu 102 040 hlavných jedál. V porovnaní s rokom 2005 sa vedľajšie jedlá nepodávali. Údaje podľa jednotlivých ZŠS a ŠKD pri ZŠ sú v prílohe c.....

Vzhľadom na neustály pokles počtu žiakov – úbytok o 250 v porovnaní k 30.6.2006 a v dôsledku toho aj objemu finančných prostriedkov ( normatívny spôsob financovania na 1 žiaka ) bolo potrebné aj po ukončení školského roka prijať racionalizačné opatrenia. V súvislosti s týmito opatreniami vykazujú k 30.9. 2006 základné škol v porovnaní s koncom školského roka o 11 zamestnancov základných škôl menej ( 8 pedagogických a 3 nepedagogickí ) , zariadenia školského stravovania pokles o 5 zamestnancov a školské kluby detí pokles o 1 zamestnanca.

K 30.9.2006 navštevovalo materské školy v pôsobnosti m. c. Bratislava – Dúbravka 754 detí, čo v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2005 predstavuje úbytok o 20 detí. Pracovalo v nich spolu 116 zamestnancov (69 pedagogických a 47 nepedagogických ). V porovnaní so stavom zamestnancov k 30.9.2005 v súčasnosti v škôlkach pracuje o 10 zamestnancov menej, z toho o 6 pedagogických a 4 nepedagogických. Prehľad o počte detí a zamestnancov podľa jednotlivých materských škôl je v prílohe c. ...

Výdavky hradené z príspevkov od rodičov predstavujú sumu 818 tis. Sk. Z toho najvyššie cerpanie 703 tis. Sk je na položke 633 - materiál a služby. Zakúpilo sa najmä interiérové vybavenie ( skrinky, stolicky, stoly, žalúzie, koberce, podlahové krytiny ) vo výške 228 tis. Sk, výpočtová technika vo výške 18 tis. Sk, stroje, prístroje a zariadenia ( kancelárske, stravovacie, elektrospotrebiče, kopírka) vo výške 76 tis. Sk ,všeobecný materiál ( cistiace, kancelárske, zdravotnícke, deratizačné prostriedky, tlačivá ) vo výške



291 tis. Sk, knihy, ucebnice, casopisy vo výške 65 tis. Sk, pracovné odevy a obuv vo výške 25 tis. Sk. Podrobný prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe c.6.

## Výdavky k 31.3.2009 - zariadenia školského stravovania

v €

položka	Názov položky	ZŠS Benovského skutocnosť k 31.3.2009	ŠJ Nejedlého skutocnosť k 31.3.2009	ŠJ Pri kríži skutocnosť k 31.3.2009	SPOLU skutocnosť k 31.3.2009
610	Mzdy spolu	6 956	4 110	4 090	15 156
620	Poistné-odvody	2 332	1 984	1 495	5 811
631	Cestovné náklady				
632	Energie, voda a komunikácie spolu		406	63	469
	z toho: energie		406		406
	vodné, stoché				
	poštovné, telefón			63	63
	ostatné				
633	Materiál		16		16
634	Prepravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za prenájom				
637	Ostatné tovary a služby			265	265
630	Tovary		422	328	750
640	Bežné transfery				
6	Výdavky spolu	9 288	6 516	5 913	21 717

Pocet zamestnancov základných škôl v Dúbravke k 31.3.2009

Príloha c. 11

Názov školy, školského zariadenia	pocet žiakov	základná škola				stravovacie zariadenie		školský klub detí		spolu	
		zamestnanci pedagogickí		zamestnanci nepedagogickí		fyz.osoby	prep.stav	fyz.osoby	prep.stav	fyz.osoby	prep.stav
		fyz.osoby	prep.stav	fyz.osoby	prep.stav						
Benovského	417	28	25,8	11	9,2	6	6	5	4,2	50	45,2
Nejedlého	327	25	22,9	11	9,3	5	4,8	3	2,6	44	39,6
Pri kríži	549	35	32,46	8	8,5	5	5	8	7,16	56	53,12
Sokolíkova	579	37	35,6	10	10,47	0	0	12	11,07	59	57,14
Spolu	1 872	125	116,76	40	37,47	16	15,8	28	25,03	209	195,06

Pocet zamestnancov materských škôl v Dúbravke k 31.3.20

Názov školy, školského zariadenia	pocet detí	Zamestnanci	
		pedagogickí	nepedagogickí
MŠ Cabanova 44	98	10	5
MŠ Damborského 3	100	9	5
MŠ Galbavého 5	75	7	6
MŠ Ožvoldíkova 15	70	6	5
MŠ Pekníkova 4	43	4	5
MŠ Pri kríži 2	95	10	5
MŠ Sekurisova 10	97	10	5
MŠ Švantnerova 1	101	8	6
MŠ Ušiakova 1	94	8	5
SPOLU	773	72	47

Príloha c.12

009

vo fyz.osobách

spolu
15
14
13
11
9
15
15
14
13
119

## Výdavky k 31. 3. 2009 - základné školy

Príloha c.6

v €

položka	Názov položky	ZŠ Benovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu			% plnenia
		Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost	Rozpocet	Skutocnost	Skutocnost	
610	Mzdy spolu	291 000	44 224	257 820	38 266	380 000	64 715	380 290	62 273	1 309 110		209 478	16,00
620	Poistné-odvody	102 395	15 193	90 586	13 880	138 724	19 532	133 890	19 716	465 595		68 321	14,67
631	Cestovné náklady	30	505	100	4	600	6	1 179	5	1 909		520	27,23
632	Energie, voda a komun.spolu	79 132	21 053	74 259	18 875	86 137	13 784	60 251	21 426	299 779		75 138	25,06
	z toho: energie	69 932	18 642	62 209	15 241	61 000	9 719	50 428	19 178	243 569		62 780	25,77
	vodné, stocné	7 100	1 970	10 000	3 126	22 137	3 401	8 312	1 827	47 549		10 324	21,71
	poštovné, telefón	2 100	441	2 050	508	3 000	664	1 511	421	8 661		2 034	23,48
	ostatné												
633	Materiál	8 058	504	8 850	864	14 500	2 558	16 423	2 467	47 831		6 393	13,36
634	Prepravné												
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	137	1 800	132	5 000	2 288	5 958	1 692	15 758		4 249	26,96
636	Nájomné za prenájom							1 980	567	1 980		567	28,63
637	Služby	10 510	2 332	3 391	2 495	16 700	5 311	28 538	6 167	59 139		16 305	27,57
630	Tovary a služby spolu	100 730	24 531	88 400	22 370	122 937	23 860	114 329	32 324	426 396		103 085	24,17
640	Bežné transfery	1 400	387			1 000	790	5 091	128	7 491		1 305	17,42
6	Výdavky spolu	495 525	84 335	436 806	74 516	642 661	108 897	633 600	114 441	2 208 592		382 189	17,30
	Mimorozpocetové zdroje						6 245					6 245	

Výdavky k 31.3.2009 - materské školy

Príloha c. 9

1. hradené z finančných prostriedkov MC

v €

Položka	Názov položky	Skutocnosť 1.-3. 2009		MŠ+ŠJ spolu	Rozpocet 2009	Upravený rozpočet	% plnenia
		MŠ	ŠJ				
610	Mzdy spolu	137 399	26 317	163 716	686 959		24
620	Poistné - odvody	46 208	8 879	55 087	240 100		23
631	Cestovné náhrady	28	0	28	332		9
632	Energie, voda a komunikácie	77 940	0	77 940	161 985		48
633	Materiál	8 550	0	8 550	33 194		26
634	Dopravné	0	0	0	664		0
635	Rutinná a štandardná údržba	3 908	0	3 909	13 277		30
636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0		0
637	Služby	9 977	0	9 977	33 194		30
630	Tovary a služby spolu	100 403	0	100 404	242 646		41
640	Dávky NP	854	58	911	13305		7
600	Výdavky spolu	284 864	35 254	320 118	1 183 010		27
700	Investícia-nákup stroj.vybavenia	0	0	0	116 178		0

2. hradené z príspevkov od rodičov

v €

Položka	Názov položky	Skutocnosť
631	Cestovné náhrady	28
632	Energie, voda a komunikácie	682
633	Materiál	8 550
634	Dopravné	0
635	Rutinná a štandardná údržba	417
637	Služby	980
600	SPOLU	10 657

## Transfer finančných prostriedkov k 31.3.2009

## 1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

Transfer	ZŠ Benovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdy a poisťné	90 835,00	82 772,00	112 700,00	124 560,00	410 867,00
tovary a služby	23 256,00	19 960,00	23 100,00	23 100,00	89 416,00
bež.výd. spolu	114 091,00	102 732,00	135 800,00	147 660,00	500 283,00
vzdelávacie poukazy	2 822,00	1 554,00	4 007,00	4 376,00	12 759,00
odchodné			636,00		636,00
stravné	94,86	403,64	275,44	87,41	861,35
uc.pomôcky	33,20	132,80	99,60	49,80	315,40
Spolu	117 041,06	104 822,44	140 818,04	152 173,21	514 854,75

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

v €

Transfer	ZŠ Benovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu	MŠ	ZŠ+MŠ spolu
ŠKD - z účtu obce	7 542,00	4 513,00	12 889,00	19 576,00	44 520,00		44 520,00
ŠJ - z účtu obce	9 385,00	8 031,00	8 249,00	0,00	25 665,00		25 665,00
ZŠ,MŠ - z úč. nájomné	612,30	1 921,12	7 128,77	779,86	10 442,05	3 655,21	14 097,26
Spolu	17 539,30	14 465,12	28 266,77	20 355,86	80 627,05	3 655,21	84 282,26

Celkové finančné prostriedky ( 1+2 ) = 599 137,01



## Výdavky k 31.3.2009 - školské kluby detí

v €

položka	Názov položky	ŠKD Benovského	ŠKD Nejedlého	ŠKD Pri križi	ŠKD Sokolíkova	SPOLU
		skutocnosť k 31.3.2009	skutocnosť k 31.3.2009	skutocnosť k 31.3.2009	skutocnosť k 31.3.2009	skutocnosť k 31.3.2009
610	Mzdy spolu	6 875	3 468	8 599	13 890	32 832
620	Poistné-odvody	2 297	1 167	2 811	4 503	10 778
631	Cestovné					
632	Energie, voda a komunikácie spolu					
	z toho: energie					
	vodné, stocné					
	poštovné, telefón					
	ostatné					
633	Materiál				30	30
634	Prepravné					
635	Rutinná a štandardná údržba					
636	Nájomné za prenájom					
637	Služby					
630	Tovary a služby spolu				30	30
640	Bežné transfery				50	50
6	Výdavky spolu	9 172	4 635	11 410	18 473	43 690
	Príspevky od rodičov	4 984	2 100	2 980	10 459	20 523

## Pocet žiakov I.stupna v ŠKD k 31.3. 2009

Názov školského zariadenia	Pocet žiakov k 31.3.2009
ŠKD Benovského	122
ŠKD Nejedlého	65
ŠKD Pri Kríži	205
ŠKD Sokolíkova	288
Pocet žiakov spolu	680

Názov školského zariadenia	Pocet hlavných jedál	Pocet doplnkových jedál
ZŠS pri ZŠ Benovského	11 338	0
ZŠS pri ZŠ Nejedlého	7 404	941
ZŠS pri ZŠ Pri kríži	13 750	0
Pocet vydaných jedál spolu	32 492	941

Plnenie rozpoctu príjmov  
k 31. 3. 2009

Príloha c. 2

Ukazovateľ	Rozpocet 2009	Skutocn. 1. - 3. 09
<b>A Bežné príjmy</b>	<b>5 320 700</b>	<b>1 091 328</b>
Danové príjmy	4 125 008	855 992
z toho :		
Podielové dane - prevod z magistrátu hl.m. SR Bratislavy	3 883 688	806 819
Dane z nehnuteľností - príjem z minulých rokov	0	62
Dane za špecifické služby, v tom :	241 320	49 111
- za psa	22 572	18 518
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 984	2 357
- za užívanie verejného priestranstva	214 764	28 236
Nedanové príjmy	1 077 854	204 092
z toho :		
Dividendy	730	0
Príjmy z vlastníctva	697 062	142 575
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	97 923	15 588
budov a objektov	499 557	102 092
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	24 895
Administratívne poplatky	27 219	3 738
Pokuty, penále	0	2 799
Poplatky za služby	144 187	40 085
Ostatné príjmy (poplatky z omeškania, vymáhanie pokút SBF)	182 101	9 564
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	26 555	5 331
Prijaté transfery zo SR (na stav.úrad, na škol.úrad, na komunál.odpad)	117 838	31 244
<b>B Kapitálové príjmy</b>	<b>66 388</b>	<b>2 885</b>
<b>C Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :</b>	<b>867 894</b>	<b>790</b>
- z rezervného fondu	137 754	0
- z fondu rozvoja bývania	730 140	790
<b>P R Í J M Y mestskej časti bežné a kapitálové (A + B + C)</b>	<b>6 254 982</b>	<b>1 095 003</b>
Transfery zo SR na origin.kompetencie pre ZŠ	2 208 592	568 107

v Eur

%
pln.
20,5
20,8
20,8
0,0
20,4
82,0
59,2
13,1
18,9
0,0
20,5
15,9
20,4
25,0
13,7
0,0
27,8
5,3
20,1
26,5
4,3
0,1
0,0
0,1
17,5
25,7

Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1. - 3. 09	% pln.	rozpocetový správca
111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný obci	3 883 688	806 819	20,8	Ing. Frašťacký
121			Dane z nehnuteľnosti (za minulé roky)	0	62	0,0	Ing. Frašťacký
133			Dane za špecifické služby z toho :	241 320	49 111	20,4	Ing. Frašťacký
	001		za psa	22 572	18 518	82,0	
	002		za alkohol (z minulých rokov)	0	294	0,0	
	003		za nevýherné hracie prístroje	664	664	100,0	
	004		za predajné automaty	3 320	1 399	42,1	
	012		za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	214 764	28 236	13,1	ekonom.oddel.+ OR
		2	rozkopávky	56 430	0	0,0	
		3	ambulantný predaj	2 987	136	4,6	ref.podnikatel.akt.
		4	kultúrna a zábavná činnosť - kolotoče	2 655	420	15,8	ref.podnikatel.akt.
		5	pred podnik. objektom	3 320	511	15,4	
		6	parkovacie miesta	149 372	27 169	18,2	
211	003		Dividendy	730	0	0,0	Ing. Frašťacký
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	97 923	15 588	15,9	JUDr. Nagypová
		01	- z nájomného za záhrady	11 618	1 485	12,8	
		02	- z nájomného za pozemky	86 305	14 103	16,3	
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	499 557	102 092	20,4	rôzne
		02-16	- za samostatne stojace objekty	18 255	6 441	35,3	JUDr. Nagypová
		2012	- SBF - nájomné za obecné garáže	986	775	78,6	JUDr. Nagypová
		2013	- SBF - nájomné za nebytové priestory	6 639	2 412	36,3	JUDr. Nagypová
		2035	- SBF - prijaté platby za obecné a správcovské byty	328 952	60 550	18,4	JUDr. Nagypová
		2036	- SBF - prijaté platby za školské byty	28 547	6 716	23,5	JUDr. Nagypová
		52-57	- príjmy za NP a telocvične ZŠ	106 220	20 268	19,1	ekonom.školsťva
		58	- príjmy za NP v MŠ	9 958	4 681	47,0	ekonom.školsťva
		6	- príjmy z prenájmu kontajnerov	0	249	0,0	
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	24 895	25,0	ekonom.oddel.

		Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1. - 3. 2009	% pln.	rozpočtový správca
221		Ostatné administratívne poplatky	27 219	3 738	13,7	rôzne
	004	poplatky za overovanie a osvedčenie	5 975	1 114	18,6	JUDr.Kostoľányiová
		1 za rybárske lístky	2 987	558	18,7	oddel. ŽP
		2 reklama	3 319	0	0,0	oddel. rozvoja
		2.1 rozkopávky	3 320	109	3,3	oddel. rozvoja
		5,6 stavebná činnosť, kataster	11 618	1 957	16,8	oddel. rozvoja
222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	2 799	0,0	rôzne
223		Poplatky a platby z predaja a služieb	77 800	21 891	28,1	rôzne
	001	za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	13 305	926	7,0	JUDr.Nagyová
		40 sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	26 555	6 174	23,2	sociál.oddel.
		50 MŠ - za služby a energie	8 298	7 396	89,1	Ing. Nemcoková
		01-15 platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 036	4 813	32,0	Ing. Nemcoková
		4 príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	13 278	2 459	18,5	dr. Balajová
		5 za kopirovacie práce	1 328	123	9,3	Ing. Nemcoková
223	002	MŠ príspevky od rodičov	66 387	18 194	27,4	ekon.škoolstva
242		Úroky z bankových účtov	26 555	5 331	20,1	Ing. Frašťacký
292	027	SBF - vymáhanie pokút, poplatky z omeškania	182 101	5 105	2,8	JUDr.Nagyová
		027 4 Poplatok za výrub stromov	0	224	0,0	Ing. Chválová
		006,017,019 Ostatné príjmy (z poisťného, refundácie, vrát.platby, manká a šk.)	0	4 235	0,0	
312	001	Transfer zo SR na voľby	0	18 600	0,0	
312	001	1 111 Transfer zo SR na stavebný úrad	28 215	0	0,0	Ing. Frašťacký
		2 111 na školský úrad	24 895	3 945	15,8	Ing. Frašťacký
		3 111 na MŠ uc.pomôcky pre 6-roc.deti, stravné	0	8 699	0,0	
		6 111 na komunálny odpad	64 728	0	0,0	Ing. Frašťacký
233		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - z predaja pozemkov	66 388	2 885	4,3	JUDr.Nagyová
		PREVOD Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDOV	867 894	790	0,1	Ing. Frašťacký
454	001	Prevod z Rezervného fondu obce a ZŠ a MŠ	137 754	0	0,0	
454	002	Prevod z Fondu rozvoja bývania	730 140	790	0,1	
312	007	Transfer zo SR - prenesené kompetencie	2 208 592	568 107	25,7	






Cerpanie rozpoctu vydavkov k 31.3. 2009

Príloha c. 3

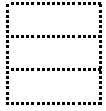
rozpočtový správca : Ing. Miroslav Hapco, Ing. Chválová Jana

f. kl.	ek. kl.	Pol. pol.	Pod. pol.	A	Program. podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1. - 3. 09
04.	5.1.					Cestná doprava	258 911	251 735
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	250 613	251 669
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov	116 178	1 794
			006	2	6.2.	Zimná údržba	132 775	249 875
		633	004	1	6.1.	Spomalovacie prahy	1 660	0
		635	006	11	6.3.	Dopravné znacenie	8 298	66
04.	5.1.	700				Kapitálové výdavky	33 194	0
		717	001		6.4.	Výstavba parkovísk	33 194	0
						Životné prostredie	436 532	26 625
05.	1.0.	633	004		10.4.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov	9 958	0
						Verejná zelen	310 363	13 430
		635	006		10.1.	v tom : údržba verejnej zelene MŠ, ZŠ a Parku Pekníkova, ekologické služby	182 567	4 004
			006	4	10.3.	údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZŠ a v Parku Pekníkova	119 498	3 883
			004		10.4.	renovácia lavíc	3 319	0
		637	004	16	10.1.	Konto zelene - výsadba stromov a orez drevín	4 979	5 543
		637				Cistenie verejného priestranstva	93 606	13 139
			004		10.2.	Letné čist.komunik.parkovísk, chodníkov a verej.priest.od psích exkrementov	89 623	13 139
			004	4	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	3 983	0
05.	1.0.	717	001	1	10.3.	Nákup komponentov na detské ihriská - z kapitálových výd. (nad 30 tis. Sk)	19 916	0
04.	2.1.3	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, uhyn zvierat	2 689	56



v Eur

% pln.
97,2
100,4
1,5
188,2
0,0
0,8
0,0
0,0
6,1
0,0
4,3
2,2
3,2
0,0
111,3
14,0
14,7
0,0
0,0
2,1



Rozpocetové a mimorozpocetové finančné prostriedky k 31.3. 2009

Príloha c. 4

v Eur

	Pociatocný stav k 1. 1. 2009	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31. 3. 2009
REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ	999 871,13			
- cerpanie rozpočtových výdavkov			0,00	
- predzásobenie Eurami (výber v hotovosti do pokladne MÚ)			2 492,00	
- úroky z BÚ a TV		6 655,00		
- bankové a iné poplatky			58,61	
<b>S p o l u</b>	<b>999 871,13</b>	<b>6 655,00</b>	<b>2 550,61</b>	<b>1 003 975,52</b>
FOND ROZVOJA BYVANIA	698 570,40			
- cerpanie rozpočtových výdavkov			790,02	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			2 002,04	
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		8 691,65		
- preddavkové platby byty Nejedlého, splátky pôžičiek		19 366,41		
- splátky pôžičiek (BPD,Domus,SBDIV.,Spol.vlastn.Hanul.)		43 041,92		
- úroky		3 424,76		
- bankové poplatky, poštovné, iné poplatky			497,20	
<b>S p o l u</b>	<b>698 570,40</b>	<b>74 524,74</b>	<b>3 289,26</b>	<b>769 805,88</b>
CESTNÝ FOND	434 119,94			
- zrušenie TV			230 000,00	
- úroky		0,00		
<b>S p o l u</b>	<b>434 119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>204 119,94</b>
SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ	7 656,86			
- stravovanie			1 044,56	
- príspevok na regeneráciu prac.sily (prevod za rok 2008)			3 106,95	
- jednotný prídel z miezd - MÚ		1 622,67		
- jednotný prídel z miezd - MŠ		1 094,52		
<b>S p o l u</b>	<b>7 656,86</b>	<b>2 717,19</b>	<b>4 151,51</b>	<b>6 222,54</b>

rozpoct.správca : PaedDr. Žáčková, PhDr. Balajová

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1. - 3. 09	
08	2.0			Kultúrne strediská, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	22 240	9 524	
	632		8.1.	Energie, voda a komunikácie	9 958	8 801	
		001	1	elektrická energia Ožvoldíkova 12 a Bazovského 21	1 328	474	
		001	3	teplo	7 634	6 304	
		002		vodné stocné	332	1 741	
		003		telefón	664	282	
	633		8.1.	Materiál - kancelárske potreby, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	1 660	388	
	637		8.1.	Služby	5 643	335	
		002		kultúrne programy, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, šport, turist. a náucná cinn.	4 149	0	
		004	1	odvoz odpadu	664	232	
		004	3	remeselné služby, foto, iné služby	332	0	
		004	7	bezpečnostný monitoring	498	103	
	640			Transfery	4 979	0	
	642	002	3	8.2. nenávratné dotácie na kultúru - podľa VZN	4 979	0	
08	2.0	641	001	1	8.3. Príspevok DKD - na prevádzku a na kultúru	316 437	79 109
08	1.0				Referát športu	18 588	1 069
	633	006		9.1. športový materiál, dresy, diplomy	332	0	
	634	004		9.1. prepravné	0	157	
	637	002		9.1. športové podujatia, turnaje - vecné dary	13 277	912	
	642	002	3	9.2. nenávratné dotácie na šport - podľa VZN	4 979	0	
08	1.0	717	002	3	9.3. RF - Revitalizácia basketbalového ihriska ZS Nejedlého - z RF ZS	4 979	0
08	3.0			3.5. Dúbravský spravodajca	51 217	13 519	
	633	006		Všeobecný materiál - publikácie, letáky, materiál a kancelárske potreby	1 327	0	
	637			Služby, z toho :	49 890	13 519	
		004		- distribúcia, roznos	6 639	1 306	
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	43 152	12 084	
		026		- autorské práva - literárna dan, odmeny autorom	99	129	
08	3.0	637	004	111	3.6. Dúbravská televízia	99 582	27 427

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1. - 3. 09
				Kultúrne služby		

% pln.
42,8
88,4
35,7
82,6
524,4
42,5
23,4
5,9
0,0
34,9
0,0
20,7
0,0
0,0
25,0
5,8
0,0
0,0
6,9
0,0
0,0
26,4
0,0
27,1
19,7
28,0
130,3
27,5



% pln.

## Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31.3. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.	rozpocetový správca
				Výdavky verejnej správy				
01	1.1.6	610	1 5	P o s l a n c i MZ - trvale uvolnení - mzdy (kontrolór)	25 035	5 847	23,4	ekon.oddelenie
		620	1 5	Poistné a príspevok do poisťovní	29 210	5 838	20,0	
		637	026 1 5	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	76 977	16 668	21,7	
		637	026 2.1	P o s l a n c i MZ - neuvolnení + komisie	58 853	9 342	15,9	
01	1.1.6	610	5	S p r á v a o b c e - Mzdy a platy	832 089	194 358	23,4	ekon.oddelenie
		611		Tarifný plat	521 275	133 509	25,6	
		612		Priplatky	266 964	57 981	21,7	
		614		Odmeny, jubilejné	43 850	2 868	6,5	
01	1.1.6	620	5	Poistné a príspevok do poisťovní	297 961	65 203	21,9	Ing. Fraštacký
		621		Všeobecná ZP	41 716	8 280	19,8	
		622		Spoločná ZP	26 816	6 385	23,8	
		623		Ostatné ZP	20 857	4 482	21,5	
		625		Poistné do Sociálnej poisťovne	208 572	46 056	22,1	
01	1.1.6	630		Tovary a služby	641 214	160 169	25,0	
01	1.1.6	631	001 5	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	996	153	15,4	ekon.oddelenie
01	1.1.6	632	5	Energie, voda, komunikácie	159 178	67 556	42,4	Ing.Nemcoková
		001	1	z toho: elektrina Zz,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a KD Baz. a Ž 4	24 563	7 128	29,0	
		001	2	plyn	20 429	16 611	81,3	
		001	3	tepelná energia	46 471	29 545	63,6	
		002		vodné,stočné	6 638	1 750	26,4	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	39 835	7 973	20,0	
		003	1	rozhlas, televízia	1 327	783	59,0	
		003	2	poštovné	17 925	3 506	19,6	
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 990	260	13,1	správca siete
01	1.1.6	633		Materiál	95 262	16 383	17,2	Ing.Nemcoková
		001	5	z toho: interiérové vybavenie (nábytok, koberce, podlahová krytina, iné)	3 319	2 530	76,2	
		002	5	výpočtová technika	13 277	0	0,0	správca siete
		004	5	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	4 979	889	17,9	
		006	5	všeobecný materiál (kanc.potreby,náhr.diely,lieky,kvety,Dúbravské hody)	40 497	9 857	24,3	
		006	1 5	papier	2 323	752	32,4	
		006	2 5	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	2 655	1 047	39,4	
		006	3 5	tlacivá a formuláre, propagačný materiál	3 319	0	0,0	
		006	4 5	ocenenia, medaily, plakety, diplomy	2 655	0	0,0	
		009	5	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	8 298	780	9,4	
		010	5	pracovné odevy, obuv	664	56	8,4	
		013	5	softvér do 50 tis.	6 638	0	0,0	správca siete
		016	1 1.1.	reprezentacné: starosta	498	121	24,3	
			2 5	zástupca starostu	265	0	0,0	
			3 1.2.	prednosta	199	2	1,0	
			4 2.1	MR, MZ	1 991	328	16,5	
			5 5	ostatné, dary	3 685	21	0,6	

## Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31.3. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.	rozpocetový správca
01	1.1.6	634	5	Dopravné:	19 916	2 205	11,1	Ing.Nemcoková
			001	z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje	8 962	828	9,2	
			002	servis, údržba, opravy, náhradné diely	5 643	4	0,1	
			003	poistenie zmluvné a havarijné	4 979	1 364	27,4	
			004	prepravné	166	0	0,0	
			005	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľnicné známky	166	9	5,4	
01	1.1.6	635	5	Rutinná a štandardná údržba :	36 513	3 689	10,1	Ing.Nemcoková
			002	výpočtovej techniky - údržba SW - MIS, AVIS, VEMA (update, upgrade)	16 597	1 011	6,1	správca siete
			004	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	11 618	1 885	16,2	
			005	spojovacej, signálhobezpecn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	1 660	687	41,4	
			006	údržba budov	6 638	106	1,6	
01	1.1.6	636	5	Nájomné za prenájom	7 866	343	4,4	Ing.Nemcoková
			001	za pozemok Žatevná 2	4 647	10	0,2	
			001	za mobilné WC	2 655	237	8,9	
			001	za NP - sklad v BD Lipského	232	56	24,1	
			002	za poštový priecinok	332	40	12,0	
01	1.1.6	637		Služby	321 483	69 840	21,7	rôzne
			001	5 školenie, kurzy, semináre	2 324	978	42,1	ekon.oddelenie
			002	5 vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	2 323	0	0,0	ekon.oddelenie
			002	1 5 verejná súťaž	332	0	0,0	
			003	5 reklama Vianoce	9 958	3 865	38,8	Ing.Nemcoková
			003	1 5 inzercia	1 660	0	0,0	ekon.oddelenie
			004	1 5 odvoz odpadu	7 635	897	11,7	Ing.Nemcoková
			004	2 5 revízie a kontroly zariadení	332	3 678	1107,8	Ing.Nemcoková
			004	3 5 remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a peciatok, foto.komin.práce	3 319	1 171	35,3	Ing.Nemcoková
			004	4 5 upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie areálu Park Pekníkova	18 586	3 585	19,3	Ing.Nemcoková
			004	5 5 rozmnožovacie práce	332	0	0,0	Ing.Nemcoková
			004	6 2.1 stenografické práce	4 647	1 365	29,4	organiz.oddel.
			004	7 5 monitoring - informacný servis	1 992	316	15,9	Ing.Nemcoková
			004	8 5 úhrady za informacné služby - MIS, AVIS, VEMA	11 617	5 530	47,6	správca siete
			004	9 5 stahovacie a manipulačné služby	1 660	0	0,0	Ing.Nemcoková
			005	5 geodetické práce	4 979	181	3,6	majet.práv.oddel.
			005	1 5 advokátske, právne a komerčné služby	9 294	3 767	40,5	majet.práv.oddel.
			005	2 1.7 auditorské služby	2 324	0	0,0	ekon.oddelenie
			011	1.4 urbanistické štúdie, znalecké posudky, cenové ponuky, zóna Tavarikova osada	33 194	1 829	5,5	OR + právne
			012	5 poplatky banke, VAKUP	5 975	688	11,5	ekon.oddelenie
			012	1 5 výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	15 601	1 057	6,8	OR + právne
			012	2 5 poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	79 665	22 375	28,1	Ing.Nemcoková
			014	5 stravovanie zamestnancov	56 770	10 028	17,7	Ing.Nemcoková
			015	5 poistenie majetku	3 319	2 306	69,5	Ing.Nemcoková

## Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31.3. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.	rozpocetový správca	
	016		5	pridel do sociálneho fondu zo miezd	19 080	1 623	8,5	ekon.oddelenie	
	018		5	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	533	0,0	ekon.oddelenie	
	027		5	odmeny zamestnancom mi mopracov.cinnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	24 563	2 819	11,5	ekon.oddelenie	
	030		5	preddavky na rozpoctové výdavky	0	1 249	0,0	ekon.oddelenie	
01	1.1.6	642	006	1.3	Bežné transfery - členské príspevky združeniam	863	50	5,8	ekon.oddelenie
	013		5	- odchodné, odstupné	25 214	1 508	6,0	ekon.oddelenie	
	015		5	- nemocenské dávky	0	341	0,0	ekon.oddelenie	
				Bežné výdavky - správa obce	1 987 416	459 324	23,1		
				Kapitálové výdavky	13 278	5 182	39,0		
01	1.1.6	713	002	5	Nákup výpoctovej techniky	7 153	0	0,0	správca siete
		713	004	5	Stroje, prístroje, zariadenia	0	5 182	0,0	Ing. Nemcoková
		711	003	5	Softvér IKN pre oddelenie rozvoja, DTM-zelen	4 979	0	0,0	OR + správca siete
		716	000	3.8	Park Družby - autorský dozor (projektová dokum.)	1 146	0	0,0	OR
01	6.0			2.2.	VOLBY	0	7 311	0,0	
	633				Materiál	0	2 975	0,0	
	006				všeobecný materiál, čistiace potreby	0	2 567	0,0	
	006	2			čistiace potreby	0	104	0,0	
	016				reprezentacné	0	304	0,0	
	634				Dopravné	0	462	0,0	
	001				PHM	0	369	0,0	
	002				servís, údržba	0	93	0,0	
	636				Nájomné (prenájom tlačiarne)	0	655	0,0	
	637				Služby	0	3 219	0,0	
	004				všeobecné služby	0	787	0,0	
	014				stravovanie	0	893	0,0	
	027				OON	0	1 539	0,0	
					REZERVNÝ FOND	82 985	0	0,0	
	713	004	1	4.2	Kamerový systém	82 985	0	0,0	
					FOND ROZVOJA BYVANIA	590 726	790	0,1	
	717	003	1	5	Macko - výmena plast. okien, oplatenie	19 915	0	0,0	
	717	001	3	3.7.	Úrnový háj	66 387	0	0,0	
	716	000	2	1.4.	ÚP zóny Hrubá lúka	66 388	0	0,0	
	717	001	4	11.2.	Výstavba nájomných bytov	132 775	0	0,0	
	717	001	4	11.2.	Mandátna zmluva s GIB - nájomné byty	16 476	0	0,0	
	717	003	2	12.8.	Prestavba zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	99 581	0	0,0	

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.	rozpočtový správca
	716 000	3	3.8.	Revitalizácia Parku Družby - II. Etapa -	23 235	790	3,4	
	716 000	2	6.5.	Vybudovanie komunikácie A a D Brižite (územné rozhodnutie)	53 919	0	0,0	
	716 000	2	6.5.	Projekt a úz.príprava kruh.križovatky Alexyho-Bagarova	45 662	0	0,0	
	722 002		8.4.	Príspevok na opravu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána	66 386	0	0,0	


Cerpanie rozpoctu výdavkov k 31. 3. 2009

Príloha c. 3

v Eur

Rozpočtový správca : Ing. Nemcoková

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocn. 1.- 3. 09	% pln.
03.	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	28 080	2 891	10,3
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	597	81	13,6
		002		vodné stčné	99	7	7,1
		003		telefón	498	74	14,9
	633		4.4.	Materiál, dodávky	5 311	319	6,0
		004		prevádzkové stroje príst. zariadenia, nákup hasiacich prístrojov	2 655	0	0,0
		006		všeobecný materiál	1 992	274	13,8
		010		rovnošaty, pracovné odevy, požiarna výzbroj	664	45	6,8
	634		4.4.	Doprava	3 319	134	4,0
		001		pohonné hmoty	1 992	134	6,7
		002		opravy a údržba v doprave - pneumatiky a náhradné diely	1 327	0	0,0
	635	004	4.4.	Rutinná a štandardná údržba	2 323	0	0,0
	636	001	4.3.	Prenájom CO skladu	431	66	15,3
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	16 099	2 291	14,2
		001		školenie hasičov	664	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 328	0	0,0
		004		služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 742	2 291	16,7
		015		poistenie požiarnikov	365	0	0,0

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2009

Príloha c. 3

rozpočtový správca : Ing. Vladovicová, Ing. Nemcoková, JUDr. Nagyová

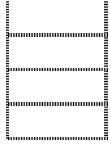
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podpr.	Text	Rozpocet 2009	Skutocnost 1. - 3. 09
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	116 515	22 393
		610				Mzdy	80 188	15 447
		620				Odvody do poisťovní	28 028	5 325
		630				Tovary a služby, z toho :	8 299	1 621
		631				Cestovné	166	0
		632				Energie	4 979	125
			003			telefón	1 660	125
			003	2		poštovné	3 319	0
		633				Materiál	830	419
			006			všeobecný materiál - kancelárske potreby, náhradné diely	664	399
			009			knihy, časopisy, zbierky zákonov	166	20
		635	004			Údržba	332	0
		637	014			Služby - stravovanie zamestnancov	1 992	1 077
06.	6.0				11.1.	Bytové hospodárstvo	264 555	52 867
		635				Rutinná a štandardná údržba bytov	1 991	1 337
			006	20		Údržba obytných bytov	995	330
			006	30		Údržba služobných bytov	996	1 007
		637				Ostatné tovary a služby	262 564	51 530
			2011-2033			Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	262 232	51 403
			004	4		Deratizácia a dezinfekcia	332	0
			012			Bankové poplatky	0	127





v Eur

%
pln.
19,2
19,3
19,0
19,5
0,0
2,5
7,5
0,0
50,5
60,1
12,0
0,0
54,1
20,0
67,2
33,2
101,1
19,6
19,6
0,0
0,0



Tabuľka c. 1

Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpocet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
110	111003	Dan z príjmov fyzických osôb	3 883 688	806 819	20,8
121	121001-3	Dan z nehnuteľností /vymáhané staré pohľadávky/	0	62	X
130		Domáce dane na tovary a služby	241 320	49 111	20,4
z toho:					
	133001	Dan za psa	22 572	18 518	82,0
	133002	Poplatok za alkohol /vymáhané staré pohľadávky/	0	294	x
	133003	Dan za nevýherné hracie prístroje	664	664	100,0
	133004	Dan za predajné automaty	3 320	1 399	42,1
	133012	Dan za užívanie verejného priestranstva	214 764	28 236	13,1
100	x	Danové príjmy spolu /110+120+130/	4 125 008	855 992	20,8
210		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	697 792	142 575	20,4
z toho:					
	211003	Dividendy	730	0	0,0
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	97 923	15 588	15,9
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	499 557	102 092	20,4
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	24 895	25,0
220	x	Administratívne a iné poplatky a platby	171 406	46 622	27,2
z toho :					
	221004	Administratívne poplatky	27 219	3 738	13,7
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie	0	2 799	x
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	77 800	21 891	28,1
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	66 387	18 194	27,4
240	x	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 555	5 331	20,1
290	x	Iné nedanové príjmy	182 101	9 564	5,3
200	x	Nedanové príjmy spolu /210+220+240+290/	1 077 854	204 092	18,9
300	x	Tuzemské bežné granty a transfery	117 838	31 244	26,5
z toho :					
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na voľby	0	18 600	x
	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	64 728	0	0,0
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/	28 215	0	0,0
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené kompetencie/	24 895	3 945	15,8
	312007	Prijaté transfery zo ŠR na MŠ /stravné a 6 r. deti./	0	8 699	x
<b>A.</b>		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 320 700</b>	<b>1 091 328</b>	<b>20,5</b>

Tabuľka c. 2

Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpocet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
	233001	Príjem z predaja pozemkov	66 388	2 885	4,3
230	x	Kapitálové príjmy spolu	66 388	2 885	4,3
<b>B.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>66 388</b>	<b>2 885</b>	<b>4,3</b>

Tabuľka c. 3

Príjmy z finančných operácií

Položka	Názov príjmu	Rozpocet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
454	Prevod z rezervného fondu obce, ZŠ a MŠ	137 754	0	0,0
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	730 140	790	0,1
x	Prevod z peňažných fondov spolu	867 894	790	0,1
<b>C.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>867 894</b>	<b>790</b>	<b>0,1</b>
	<b>PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU / A + B + C/</b>	<b>6 254 982</b>	<b>1 095 003</b>	<b>17,5</b>

Tabulka c. 4

## Bežné výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 734 494	403 017	23,2
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľ a do poisťovní a NÚP	633 827	139 351	22,0
630 z toho:	x	Tovary a ďalšie služby	2 285 866	701 964	30,7
631		Cestovné výdavky	1 494	284	19,0
632		Energie, voda a komunikácie	339 518	155 507	45,8
633		Materiál	154 679	37 511	24,3
634		Dopravné	27 218	3 157	11,6
635		Rutinná a štandardná údržba	683 459	269 161	39,4
636		Nájomné za prenájom	8 297	1 065	12,8
637		Služby	1 071 201	235 279	22,0
640 z toho:	x	Bežné transfery	666 513	155 285	23,3
641		Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	265 550	70 185	26,4
642		Transfery občanom - sociálna výpomoc	20 580	2 582	12,5
642		Transfery občanom - /MÚ- odchodné, odstupné a DNP/	39 101	3 002	7,7
642		Ostatné transfery	24 845	407	1,6
642		Transfery Domu kultúry Dúbravka p.o.	316 437	79 109	25,0
<b>A. BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU</b>			<b>5 320 700</b>	<b>1 399 617</b>	<b>26,3</b>

Tabulka c.5

## Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
710 z toho:	x	Obstarávanie kapitálových aktív	934 282	5 972	0,6
711		Nákup softvéru /IKN-technické zhodnotenie/	4 979	0	0,0
713		Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení	7 153	5 182	72,4
713		Nákup komponentov na detské ihriská	19 916	0	0,0
717		Výstavba parkovísk	33 194	0	0,0
717		Autorský dozor - Park Družby 2. etapa	1 146	0	0,0
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Sokolíkova z FRB	33 194	0	0,0
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Benovského z RF ZŠ	39 832	0	0,0
		Plastové okná MŠ Ožvoldíkova z FRB	33 194	0	0,0
		Plastové okná MŠ Sekurisova z FRB	33 194	0	0,0
		Plastové okná MŠ Damborského z FRB	33 194	0	0,0
		Nákup strojného vybavenia a komponentov na DI MŠ z RF MŠ	9 958	0	0,0
		Plastové okná a oplotenie Macko z FRB	19 915	0	0,0
		Oplotenie MŠ Pekníkova z FRB	6 638	0	0,0
		Urnový háj z FRB	66 387	0	0,0
		Výstavba nájomných bytov - participácia Mc z FRB	132 775	0	0,0
		Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB z FRB	16 476	0	0,0
		Zariadenie sociálnych služieb - participácia Mc z FRB	99 581	0	0,0
		Revitalizácia Parku Družby - participácia Mc z FRB	23 235	790	3,4
		Vybudovanie komunikácia Brižite z FRB	53 919	0	0,0
		Projekt a územné rozhodnutie-kruhovú križovatku Alexyho-Bagarova z FRB	45 662	0	0,0
		Kamerový systém z RF MÚ	82 985	0	0,0
		ÚP zóny Hrubá lúka z FRB	66 388	0	0,0
		Rekonštrukcia strechy kostola sv. Kozmu a Damiána - príspevok Mc z FRB	66 388	0	0,0
		Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	4 979	0	0,0
<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>934 282</b>	<b>5 972</b>	<b>0,6</b>

VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B /	6 254 982	1 405 589	22,5
----------------------------------	-----------	-----------	------

### Sumarizácia rozpočtu na rok 2009

	Rozpocet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
Bežné príjmy / A /	5 320 700	1 091 328	20,5
Bežné výdavky / A /	5 320 700	1 399 617	26,3
Bežný prebytok	0	-308 289	x
Kapitálové príjmy / B /	66 388	2 885	4,3
Kapitálové výdavky / B /	934 282	5 972	0,6
Kapitálový + prebytok, - schodok	-867 894	-3 087	0,4
Financné operácie - príjmy / C /	867 894	790	0,1
Rozpočtové príjmy spolu	6 254 982	1 095 003	17,5
Rozpočtové výdavky spolu	6 254 982	1 405 589	22,5
Prebytok +, schodok -, spolu	0	-310 586	x

### Príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR

#### Transfery - príjmy zo ŠR pre ZŠ

Názov transferu - príjmu	Rozpocet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
Normatívny	2 208 592	552 148	25,0
Stravné	0	1 983	x
Pomôcky	0	581	x
Vzdelávacie poukazy	0	12 759	x
Odchodné	0	636	x
Prijaté transfery - príjmy zo ŠR spolu	2 208 592	568 107	25,7

#### Transfery pre ZŠ na výdavky

Názov transferu - výdavku	Rozpocet 2009	Skutoc. k 31.3.	% plnenia
Normatívny	2 208 592	358 333	16,2
Stravné	0	1 614	x
Pomôcky	0	581	x
Vzdelávacie poukazy	0	12 759	x
Odchodné	0	636	x
Poskytnuté transfery pre ZŠ na výdavky	2 208 592	373 923	16,9

## Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2009

Výsledkom rozpočtového hospodárenia k 31.3.2009 je schodok /strata/ vo výške 310 586 Eur /9 356 714,- Sk/ pri dosiahnutí príjmov vo výške 1 095 003 Eur a výdavkov vo výške 1 405 589 Eur. Dosiahnutý schodok vo výške 310 586 Eur je dočasne krytý finančnými prostriedkami z cestného fondu ako pôžička vo výške 230 000 Eur. Zostatok schodku je finančne krytý z dosiahnutého rozpočtového prebytku za rok 2008 vo forme dočasnej výpomoci na preklenutie prechodnej platobnej neschopnosti.

U bežného rozpočtu predstavuje schodok sumu 308 289 Eur /9 287 514 Sk/. U kapitálového rozpočtu zaznamenávame schodok vo výške 3 087 Eur /92 999 Sk/, z toho schodok vo výške 790 Eur /23 799,- Sk/ je krytý z finančných operácií - príjem z fondu rozvoja bývania v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009.

Schodok bežného rozpočtu vo výške 308 289 Eur je výsledkom zatiaľ nižších príjmov, ktoré tvoria iba 20,5 % z ročného rozpočtu bežných príjmov a vyšších výdavkov, ktoré predstavujú cerpanie na úrovni 26,3 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov. Na nižšie plnenie bežných príjmov vplýva tá skutočnosť, že na činnosť stavebného úradu za 1. štvrťrok sme nedostali zo štátneho rozpočtu ani Taktiež transfer z Magistrátu za komunálny odpad je k 31.3.2009 nulový, tak isto aj podielové dane z nehnuteľností. Prvý transfer z Magistrátu za podielové dane z nehnuteľností očakávame až v mesiaci máj. Na strane bežných výdavkov je ich zvýšené cerpanie spôsobené výlučne zvýšenými výdavkami na zimnú údržbu, ktoré predstavujú k 31.3.2009 hodnotu 249 875 Eur a v porovnaní s ročným rozpočtom 132 775 Eur je ročný rozpočet už v tejto chvíli prekročený o 117 100 Eur /3 528 tis. Sk/, pričom bude potrebné v novembri tohto roku zaplatiť zálohu za posypový materiál na nasledujúce zimné obdobie a taktiež za obdobie zimnej pohotovosti od 15. novembra 2009.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 087 Eur je spôsobený zatiaľ nižšími príjmami z predaja pozemkov, ktorý dosiahol k 31.3.2009 hodnotu 2 885 Eur, čo je iba 4,3 % z ročného rozpočtu kapitálových príjmov, pričom na strane kapitálových výdavkov bolo zakúpené zvukové zariadenie za 5 182 Eur. V rámci kapitálových výdavkov bolo z fondu rozvoja bývania cerpaných 790 Eur pre firmu OCTIGON a.s., ktorá zabezpečuje prípravu k zahájeniu výstavby 2. etapy Park Družby, a to za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V prípade pretrvávajúceho nepriaznivého vývoja v tvorbe finančných zdrojov, ktorý sme zaznamenali za 1. štvrťrok 2009 bude potrebné otvoriť peňažné fondy v rámci návrhu 1. úpravy rozpočtu. Výdavky za zimnú údržbu a pravdepodobne aj opravu ciest bude potrebné finančne kryť z cestného fondu.

## Výsledková časť rozpočtu

### I. Príjmová časť

Celkové príjmy v hodnote 1 095 003 predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 17,5 % a pozostávajú:

- z bežných príjmov vo výške	1 091 328 Eur
- z kapitálových príjmov vo výške	2 885 Eur
- z príjmov peňažných fondov vo výške	790 Eur

### A. Bežné príjmy

Bežné príjmy vo výške 1 091 328 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 20,5 %, z toho:

- danové príjmy	855 992 Eur
- nedanové príjmy	204 092 Eur
- prijaté transfery	31 244 Eur

1. Danové príjmy predstavujú hodnotu 855 992 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 20,8 %, v tom:

dan z príjmov fyzických osôb	806 819 Eur	/ 20,8 % /
dane z majetku /pohľadávky z minulých rokov/	62 Eur	x
domáce dane na tovary a služby	49 111 Eur	/ 20,4 % /

2. Nedanové príjmy predstavujú hodnotu 204 092 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 18,9 %, v tom:

príjmy z vlastníctva majetku	142 575 Eur	/ 20,4 % /
administratívne a iné poplatky a platby	46 622 Eur	/ 27,2 % /
úroky z bankových vkladov	5 331 Eur	/ 20,1 % /
iné nedanové príjmy	9 564 Eur	/ 5,3 % /

3. Prijaté transfery predstavujú hodnotu 31 244, čo je plnenie ročného rozpočtu na 26,5 %, z toho:

zo ŠR na školský úrad	3 945 Eur	/ 15,8 % /
zo ŠR pre MŠ /6 ročné deti/	8 699 Eur	x
zo ŠR na 1. kolo prezidentských volieb	18 600 Eur	x

## B. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy vo výške 2 885 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 4,3 %, z toho:

predaj pozemkov	2 885 Eur
-----------------	-----------

## C. Príjmy z peniažných fondov

Príjmy z peniažných fondov ku krytiu vybraných výdavkov vo výške 790 Eur predstavujú z ročného rozpočtu 0,1 %, z toho:

z fondu rozvoja bývania	790 Eur	/ 0,1 % /
-------------------------	---------	-----------

## II. Výdavková časť

Celkové výdavky v hodnote 1 405 589 Eur predstavujú 22,5 % - né cerpanie ročného rozpočtu a skladajú sa:

- z bežných výdavkov vo výške	1 399 617 Eur
- z kapitálových výdavkov vo výške	5 972 Eur

### A. Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 1 399 617 predstavujú 26,3 %-né cerpanie ročného rozpočtu, z toho pripadá na:

mzdy	403 017 Eur	/ 23,2 % /
poistné do poisťovní	139 351 Eur	/ 22,0 % /
tovary a služby	701 964 Eur	/ 30,7 % /
bežné transfery	155 285 Eur	/ 23,3 % /

### B. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky vo výške 5 972 Eur predstavujú 0,6 %-né cerpanie ročného rozpočtu. K 31.3.2009 bolo z kapitálových výdavkov zakúpené ozvučovací zariadenie 5 182 Eur. V rámci kapitálových výdavkov bolo z fondu rozvoja bývania cerpaných 790 Eur pre firmu OCTIGON a.s., ktorá zabezpečuje prípravu k zahájeniu výstavby 2. etapy Park Družby, a to za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Prehľad cerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 31.3.2009

v Eur

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	200 205	71 041	193 490	1 899	466 635
CO a PO	0	0	2 891	0	2 891
Bytové hospodárstvo	0	0	52 867	0	52 867
Kultúrne strediská + DKD p. o.	0	0	9 524	79 109	88 633
Stavebný úrad	15 447	5 325	1 622	0	22 394
Životné prostredie	0	0	26 626	0	26 626
Doprava + zimná údržba	0	0	251 735	0	251 735
Dúbravský spravodajca	0	0	13 519	0	13 519
Dúbravská televízia	0	0	27 427	0	27 427
Šport	0	0	1 069	0	1 069
Školský úrad	5 210	1 717	151	81	7 159
Sociál. starostlivosť + občan. slávnosti	0	0	5 372	2 885	8 257
Kluby dôchodcov	0	0	2 392	0	2 392
Opatrovateľská služba	18 439	6 181	2 250	214	27 084
Materské školy	137 399	46 208	100 404	853	284 864
Školské jedálne MŠ	26 317	8 879	0	59	35 255
ŠKD, ZŠS a ZŠ	0	0	10 625	70 185	80 810
Spolu	403 017	139 351	701 964	155 285	1 399 617

Podrobnejšie údaje o príjmoch a výdavkoch sú obsiahnuté v tabuľkách – prílohách:

- c. 1 Plnenie rozpočtu k 31.3.2009 – ekonomická klasifikácia
- c. 2 Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3.2009 – funkčná klasifikácia
- c. 3 Cerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2009 – funkčná klasifikácia



### III. Hospodár enie pr íspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 31.3.2009 zisk vo výške 2 685 Eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 160 799 Eur a pri cerpaní nákladov za 158 114 Eur.

#### Základné ukazovatele hospodárenia

v Eur

Ukazovateľ	Rozpocet 2009	Skutocnost k 31.3.2009	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	331 707	78 393	23,6
z toho: kultúrna cinnost	62 737	19 280	30,7
knižnicné príjmy	3 253	815	25,1
prenájom a služby Domu kultúry	246 962	57 604	23,3
prenájom a služby knižnice	7 137	591	8,3
príjem z reklamy a ostatné príjmy	11 618	103	0,9
Úroky	166	0	x
Iné ostatné výnosy	3 286	3 297	100,3
Dotácie z MÚ spolu	316 437	79 109	25,0
z toho: na prevádzku	296 521	74 130	25,0
na kultúru	19 916	4 979	25,0
Príspevok DKD z fondu opráv na opravy	39 833	0	x
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>691 429</b>	<b>160 799</b>	<b>23,3</b>
Spotrebné nákupy	131 058	27 170	20,7
Služby	227 603	46 448	20,4
Mzdy, OON a poistné	236 008	61 246	25,9
Dane a poplatky	1 826	135	7,4
Ostatné náklady	10 290	1 954	19,0
Odpisy DHM a DNHM	84 644	21 161	25,5
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>691 429</b>	<b>158 114</b>	<b>22,7</b>
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>0</b>	<b>2 685</b>	<b>x</b>

#### Záväzné ukazovatele hospodárenia

v Eur

Ukazovateľ	Rozpocet 2009	Skutocnost k 31.3.2009	% plnenia
Mzdy a OON	169 289	43 734	25,8
Reprezentacné	664	51	7,7
Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom – maximum – údaj v %	48,7	49,6	101,8

Podrobnejšie údaje o hospodárení a cinnosti DKD sú uvedené v „Rozbore cinnosti a hospodárenia DKD k 31.3.2009“.

## Tabulková časť

### Cerpanie záväzných ukazovateľov k 31.3.2009

Príloha c. 1	Plnenie rozpočtu k 31.3.2009 – ekonomická klasifikácia – tabuľka c. 1 až 5
Príloha c. 2	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3.2009 + strana 1
Príloha c. 3	Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.3.2009 – funkčná klasifikácia + strana 1 až 11
Príloha c. 4	Mimorozpočtové prostriedky k 31.3.2009
Príloha c. 5	Transfery finančných prostriedkov k 31.3.2009 /ZŠ, ŠJ pri ZŠ, ŠKD pri ZŠ /
Príloha c. 6	Výdavky k 31.3.2009 – základné školy
Príloha c. 7	Výdavky k 31.3.2009 – zariadenia školského stravovania
Príloha c. 8	Výdavky k 31.3.2009 – školské kluby detí
Príloha c. 9	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 31.3.2009
Príloha c. 10	Pocet žiakov v ŠKD a pocet vydaných hlavných a doplnkových jedál
Príloha c. 11	Pocet zamestnancov v základných školách
Príloha c. 12	Pocet zamestnancov v materských školách

## Cerpanie záväzných ukazovateľov k 31.3. 2009

Úč

UKAZOVATEL	Rozpocet 2009	Skutocn. 1. - 3. 09
<b>I. MIESTNY ÚRAD</b>		
1. Mzdy a odmeny		
- Správa obce	832 089	194 358
- Hlavný kontrolór	25 035	5 847
- Opatrovateľská služba	82 685	18 439
- Školský úrad	27 538	5 210
- Stavebný úrad	80 188	15 447
- Materské škôlky a ŠJ pri MŠ	686 959	163 716
Spolu	1 734 494	403 017
2. Ostatné osobné náklady		
- Starosta + zástupca starostu	76 977	16 668
- Poslanci + komisie	58 853	9 342
- Správa obce + tajomníci komisií	24 563	2 819
- Kluby dôchodcov	6 307	1 555
Spolu	166 700	30 384
3. Výdavky na reprezentacné a dary	6 638	472
<b>II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA</b>		
1. Mzdy	159 331	41 316
2. OON	9 958	2 418
3. Reprezentacné	664	51
4. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v %	48,7	50
<b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA</b>	99 582	27 427

## Cerpanie záväzných ukazovateľov k 31.3. 2009

Idaje v €

% pln.
23,4
23,4
22,3
18,9
19,3
23,8
23,2
21,7
15,9
11,5
24,7
18,2
7,1
25,9
24,3
7,7
101,8
27,5