

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 21. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 8. septembra 2009

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2009

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 30.6.2009 nasledovne:

- 1.1. plnenie rozpočtu príjmov celkom 7 440 923 € vo výške 3 372 033 € t. j. 45,3 %, z toho:
- bežné príjmy vo výške 3 045 552 €
 - kapitálové príjmy vo výške 20 138 €
 - príjmy z peňažných fondov vo výške 306 333 €
- 1.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom 7 440 923 € vo výške 2 864 498 € t. j. 38,5 %, z toho:
- bežné výdavky vo výške 2 825 815 €
 - kapitálové výdavky vo výške 38 683 €
- 1.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 507 525 €

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 30.6.2009 nasledovne:

- 2.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 315 336 € t.j. 45,6 %
- 2.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 313 997 € t. j. 45,4 %
- 2.3. zisk vo výške 1 339 €

3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 30.6.2009 nasledovne:

- 3.1. transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške 1 136 931 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky 1 104 296 €
 - stravné 3 065 €
 - pomôcky 581 €
 - vzdelávacie poukazy 25 518 €
 - odchodné 3 471 €
- 3.2. transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške 1 047 818 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky 1 015 183 €
 - stravné 3 065 €
 - pomôcky 581 €
 - vzdelávacie poukazy 25 518 €
 - odchodné 3 471 €

- s pripomienkami

- bez pripomienok

Uznesenie Miestnej rady
č. 280/2009 zo dňa 25.8.2009

Miestna rada

berie na vedomie

1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 30.6.2009 nasledovne:

- 1.2. plnenie rozpočtu príjmov celkom 7 440 923 € vo výške 3 372 033 € t. j. 45,3 %, z toho:
- bežné príjmy vo výške 3 045 552 €
 - kapitálové príjmy vo výške 20 138 €
 - príjmy z peňažných fondov vo výške 306 333 €
- 1.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom 7 440 923 € vo výške 2 864 498 € t. j. 38,5 %, z toho:
- bežné výdavky vo výške 2 825 815 €
 - kapitálové výdavky vo výške 38 683 €
- 1.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 507 525 €

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 30.6.2009 nasledovne:

- 2.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 315 336 € t.j. 45,6 %
- 2.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 313 997 € t. j. 45,4 %
- 2.3. zisk vo výške 1 339 €

3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 30.6.2009 nasledovne:

- 3.1. transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške 1 136 931 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky 1 104 296 €
 - stravné 3 065 €
 - pomôcky 581 €
 - vzdelávacie poukazy 25 518 €
 - odchodné 3 471 €
- 3.2. transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške 1 047 818 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky 1 015 183 €
 - stravné 3 065 €
 - pomôcky 581 €
 - vzdelávacie poukazy 25 518 €
 - odchodné 3 471 €

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

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít berie na vedomie plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2009 za mestskú časť a príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka a nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2009

Výsledkom rozpočtového hospodárenia k 30.6.2009 je prebytok vo výške 507 525 Eur /15 289 698 Sk/ pri dosiahnutí príjmov vo výške 3 372 023 Eur a výdavkov vo výške 2 864 498 Eur. Je potrebné poznamenať, že vykázaný celkový prebytok je ovplyvnený príjmom za ostatné nájomné od British School vo výške 300 000 Eur /9 037 800 Sk/, ktorý zatiaľ viažeme v rozpočte ako rezervu na viacúčelovú športovú halu v súlade s uzatvorenou zmluvou. Prevody z peňažných fondov ku krytiu potrieb bežných a kapitálových výdavkov predstavujú hodnotu 306 333 Eur /9 228 588 Sk/. Vo finančnej oblasti sa nám znížili disponibilné finančné zdroje k 30.6.2009 o 105 141 Eur /3 167 478 Sk/, čo predstavuje rozdiel medzi dosiahnutým výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu /prebytok 201 192 Eur/ zníženého o prevody z peňažných fondov /306 333 Eur/.

U bežného rozpočtu zaznamenávame prebytok vo výške 219 737 Eur /6 619 797 Sk/. U kapitálového rozpočtu zaznamenávame schodok vo výške 18 545 Eur /558 687 Sk/.

Prebytok bežného rozpočtu vo výške 219 737 Eur je ovplyvnený už zmieným príjmom ako ostatné nájomné od British School, pričom výdavky na zimmú údržbu vo výške 250 621 Eur sú kryté z finančných prostriedkov cestného fondu a vybrané opravy a údržba vo výške 22 211Eur z fondu rozvoja bývania /dokončenie opravy strechy na budove bývalej ZŠ Bilikova.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 18 545 Eur je spôsobený zatiaľ nižšími kapitálovými príjmami , ktoré k 30.6.2009 zaznamenávame v hodnote 20 138 Eur, čo je iba 24,1 % z ročného rozpočtu kapitálových príjmov, pričom na strane kapitálových výdavkov zaznamenávame výdavky vo výške 38 683 Eur, z toho z finančných prostriedkov FRB bola zakúpená budova SIS za 32 711 Eur a 790 Eur bolo čerpaných zvukové pre firmu OCTIGON a.s., ktorá zabezpečuje prípravu k zahájeniu výstavby 2. etapy Park Družby, a to za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výdavky za nákup zvukového zariadenie vo výške 5 182 Eur sú kryté z kapitálových príjmov.

Prijaté transfery zo ŠR pre základné školy predstavujú sumu 1 136 931 Eur, z toho normatívne finančné prostriedky vo výške 1 104 296 Eur, transfery na vzdelávacie poukazy, stravné a pomôcky vo výške 29 164 Eur a na odchodné vo výške 3 471 Eur.

Na bežné výdavky ZŠ sme predisponovali k 30.6.2009 celkovo 1 047 818 Eur, z toho na mzdy 606 680Eur, na poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP 212 337 Eur, na tovary a služby 196 166 Eur a na bežné transfery /vzdelávacie poukazy, stravné, pomôcky a odchodné/ 32 635 Eur.

Výsledková časť rozpočtu

I. Príjmová časť

Celkové príjmy v hodnote 3 372 023 predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 45,3 % a pozostávajú:

- z bežných príjmov vo výške 3 045 552 Eur
- z kapitálových príjmov vo výške 20 138 Eur
- z príjmov peňažných fondov vo výške 306 333 Eur

A. Bežné príjmy

Bežné príjmy vo výške 3 045 552 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 49,6 %, z toho:

- daňové príjmy 2 035 613 Eur
- nedaňové príjmy 777 398 Eur
- prijaté transfery 306 333 Eur

1. Daňové príjmy predstavujú hodnotu 2 035 613 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 49,3 %, v tom:

- | | | |
|--|---------------|------------|
| daň z príjmov FO a daň z nehnuteľností od Magistrátu | 1 857 772 Eur | / 47,8 %/ |
| dane z nehnuteľností /pohľadávky z minulých rokov/ | 856 Eur | x |
| domáce dane na tovary a služby | 176 985 Eur | / 73,3 % / |

2. Nedaňové príjmy predstavujú hodnotu 777 398 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 44,3 %, v tom:

príjmy z vlastníctva majetku	619 339 Eur	/ 45,5 % /
administratívne a iné poplatky a platby	107 291 Eur	/ 62,6 % /
úroky z bankových vkladov	7 461 Eur	/ 28,1 % /
iné nedaňové príjmy	43 307 Eur	/ 22,2 % /

3. Prijaté transfery predstavujú hodnotu 232 541 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 91,1 %, z toho:

za komunálny odpad od Magistrátu	96 137 Eur	/ 148,5 % /
zo ŠR na voľby prezidenta a EÚ	57 970 Eur	x
NFP ESF operačný program Vzdelávanie	34 000 Eur	/ 33,6 % /
zo ŠR na školský úrad	12 093 Eur	/ 51,1 % /
zo ŠR pre MŠ /6 ročné deti/	17 389 Eur	/ 46,4 % /
zo ŠR na stavebný úrad	14 952 Eur	/ 53,0 % /

B. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy vo výške 20 138 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 24,1 %, z toho:

predaj pozemkov	2 885 Eur	/ 4,3 % /
príjem z predaja pozemkov 10 %-ný podiel z Magistrátu	17 253 Eur	/ 100 % /

C. Príjmy z peňažných fondov

Príjmy z peňažných fondov ku krytiu vybraných výdavkov vo výške 306 333 Eur predstavujú z ročného rozpočtu 25,1 %, z toho:

z fondu rozvoja bývania	55 712 Eur	/ 7,6 % /
z cestného fondu	250 621 Eur	/ 90,2 % /

II. Výdavková časť

Celkové výdavky v hodnote 2 864 498 Eur predstavujú 38,5 % - né čerpanie ročného rozpočtu a skladajú sa:

- z bežných výdavkov vo výške	2 825 815 Eur
- z kapitálových výdavkov vo výške	38 683 Eur

A. Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 2 825 815 predstavujú 48,3 %-né čerpanie ročného rozpočtu, z toho pripadá na:

mzdy	834 868 Eur	/ 47,8 % /
poistné do poisťovní	288 697 Eur	/ 45,3 % /
tovary a služby	1 392 390 Eur	/ 50,0 % /
bežné transfery	309 860 Eur	/ 45,4 % /

B. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky vo výške 38 683 Eur predstavujú 2,4 %-né čerpanie ročného rozpočtu. K 30.6.2009 bolo z kapitálových výdavkov zakúpené ozvučovací zariadenie za 5 182 Eur. V rámci kapitálových výdavkov bolo

z fondu rozvoja bývania čerpaných 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 a taktiež z fondu rozvoja bývania bola kúpená budova SIS za 32 711 Eur.

Prehľad čerpania výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6.2009

v Eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Správa	3 461 606	1 006 837	29,1
CO a PO	28 080	10 700	38,1
Bytové hospodárstvo	264 555	127 960	48,4
Kultúra + Dom kultúry Dúbravka p. o.	338 677	179 394	53,0
Stavebný úrad	122 515	51 872	42,3
Životné prostredie	463 132	155 486	33,6
Doprava + zimná údržba	476 905	299 384	62,8
Dúbravský spravodajca	51 217	27 090	52,9
Dúbravská televízia	99 582	49 792	50,0
Šport	23 567	11 134	47,2
Školský úrad	37 831	13 783	36,4
Sociálna starostlivosť + občianske slávnosti	28 383	14 816	51,4
Kluby dôchodcov	11 947	5 094	42,6
Opatrovateľská služba	117 891	54 201	46,0
ESF operačný program Vzdelávanie	101 217	7 544	7,5
Voľby prezidenta a EÚ	0	49 164	X
Materské školy	1 230 164	544 897	44,3
Školské jedálne MŠ	149 147	71 070	47,6
ŠKD, ZŠS a ZŠ	434 507	184 280	42,4
Spolu	7 440 923	2 864 498	38,5
ZŠ	2 251 760	1 047 818	46,5

Prehľad čerpania výdavkov z hľadiska programového rozpočtu k 30.6.2009

Číslo a názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1: Plánovanie, manažment a kontrola	103 466	8 374	8,1
2: Interné služby mestskej časti	65 491	73 397	112,1
3: Služby občanom	364 082	129 544	35,6
4: Bezpečnosť	111 065	10 700	9,6
5: Administratíva	2 755 483	973 440	35,3
6: Komunikácie	576 486	299 384	51,9
7: Vzdelávanie	4 204 626	1 869 392	44,5
8: Kultúra	353 677	179 394	50,7
9: Šport	23 567	11 134	47,2
10: Prostredie pre život	463 132	155 486	33,6
11: Bývanie	413 806	127 960	30,9
12: Sociálne služby	257 802	74 111	28,7
Spolu	9 692 683	3 912 316	40,4

III. Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 30.6.2009 zisk vo výške 1 339 Eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 315 336 Eur a pri čerpaní nákladov za 313 997 Eur.

Základné ukazovatele hospodárenia		v Eur	
Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	331 707	153 801	46,4
z toho: kultúrna činnosť	62 737	31 927	50,9
knižničné príjmy	3 253	1 103	33,9
prenájom a služby Domu kultúry	246 962	116 375	47,1
prenájom a služby knižnice	7 137	1 547	21,7
príjem z reklamy a ostatné príjmy	11 618	2 849	24,5
Úroky	166	35	x
Iné ostatné výnosy	3 286	3 282	99,9
Dotácie z MÚ spolu	316 437	158 218	50,0
z toho: na prevádzku	296 521	148 260	50,0
na kultúru	19 916	9 958	50,0
Príspevok DKD z fondu opráv na opravy	39 833	0	x
VÝNOSY SPOLU	691 429	315 336	45,6
Spotrebné nákupy	131 058	77 000	58,7
Služby	227 603	87 525	38,5
Mzdy, OON a poistné	236 008	118 989	50,4
Dane a poplatky	1 826	135	7,4
Ostatné náklady	10 290	4 187	40,7
Odpisy DHM a DNHM	84 644	26 161	30,9
NÁKLADY SPOLU	691 429	313 997	45,4
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	1 339	x

Záväzné ukazovatele hospodárenia		v Eur	
Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Mzdy a OON	169 289	86 923	51,3
Reprezentačné	664	118	17,8
Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom – maximum – údaj v %	48,7	49,0	100,6

Podrobnejšie údaje o hospodárení a činnosti DKD sú uvedené v „Rozbore činnosti a hospodárenia DKD k 30.6.2009“.

Tabuľková časť

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 30.6.2009

- Príloha č. 1 Plnenie rozpočtu k 30.6.2009 – ekonomická klasifikácia – tabuľka č. 1 až 7
- Príloha č. 2 Čerpanie záväzných ukazovateľov k 30.6.2009
- Príloha č. 3 Čerpanie výdavkov programového rozpočtu k 30.6.2009 strana 1 až 3
- Príloha č. 4 Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky k 30.6.2009
- Príloha č. 5 Transfery finančných prostriedkov k 30.6.2009 /ZŠ, ŠJ pri ZŠ, ŠKD pri ZŠ /
- Príloha č. 6 Výdavky k 30.6.2009 – základné školy
- Príloha č. 7 Výdavky k 30.6.2009 – zariadenia školského stravovania
- Príloha č. 8 Výdavky k 30.6.2009 – školské kluby detí
- Príloha č. 9 Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2009
- Príloha č. 10 Počet žiakov v ŠKD a počet vydaných hlavných a doplnkových jedál
- Príloha č. 11 Počet zamestnancov v základných školách
- Príloha č. 12 Počet zamestnancov v materských školách

Tabuľka č. 1

Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upr. rozp.	Skutoč.
			2 009	2009	k 30.6.
110	111003	Daň z príjmov Fo a daň z nehnuteľností od Magistrátu	3 883 688	3 883 688	1 857 772
121	121001-3	Daň z nehnuteľností	0	0	856
130		Domáce dane na tovary a služby	241 320	241 320	176 985
z toho:	133001	Daň za psa	22 572	22 572	23 411
	133002	Poplatok za alkohol - vymožené pohľadávky	0	0	294
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	664	664	664
	133004	Daň za predajné automaty	3 320	3 320	1 440
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	214 764	214 764	151 176
100	x	Daňové príjmy spolu /110+130/	4 125 008	4 125 008	2 035 613
210		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	697 792	1 361 672	619 339
z toho:	211003	Dividendy	730	730	0
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	97 923	97 923	53 506
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	499 557	1 163 437	516 042
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	49 791
220	x	Administratívne a iné poplatky a platby	171 406	171 406	107 291
z toho :	221004	Administratívne poplatky	27 219	27 219	9 692
	222003	Pokuty vyrubované políciou, Obvodným úradom a stavebným úradom	0	0	16 452
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	77 800	77 800	44 175
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	66 387	66 387	36 972
240	x	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 555	26 555	7 461
290	x	Iné nedaňové príjmy	182 101	195 284	43 307
200	x	Nedaňové príjmy spolu /210+220+240+290/	1 077 854	1 754 917	777 398
300	x	Tuzemské bežné granty a transfery	117 838	255 309	232 541
z toho :	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	64 728	64 728	96 137
	312001	Transfer zo ŠR na voľby prezidenta, EÚ a VÚC	0	0	57 970
	312001	Prijaté transfery NFP ESF	0	101 217	34 000
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	0	37 482	17 389
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/	28 215	28 215	14 952
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené kompetencie/	24 895	23 667	12 093
A.		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 320 700	6 135 234	3 045 552

Tabuľka č. 2

Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upr. rozp.	Skutoč.
			2 009	2009	k 30.6.
	233001	Z predaja pozemkov	66 388	66 388	2 885
	233001	Príjem z predaja pozemkov 10%-ný podiel z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	0	17 253	17 253
230	x	Kapitálové príjmy spolu	66 388	83 641	20 138
B.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	66 388	83 641	20 138

Tabuľka č. 3

Príjmy - finančné operácie

Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upr. rozp.	Skutoč.
		2 009	2009	k 30.6.
454	Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	137 754	193 997	0
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	730 140	733 679	55 712
454	Prevod z cestného fondu	0	277 775	250 621
431	Príjem z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	0	16 597	0
x	Prevod z peňažných fondov spolu	867 894	1 222 048	306 333
C.	PREVODY Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ SPOLU	867 894	1 222 048	306 333

PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU / A + B + C/	6 254 982	7 440 923	3 372 023
---	------------------	------------------	------------------

Tabuľka č. 4

Bežné výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.6.
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 734 494	1 745 849	834 868
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP	633 827	637 824	288 697
630	x	Tovary a ďalšie služby	2 285 866	2 786 828	1 392 390
z toho:					
631		Cestovné výdavky	1 494	1 494	673
632		Energie, voda a komunikácie	339 518	339 518	218 495
633		Materiál	154 679	245 489	104 241
634		Dopravné	27 218	25 890	8 620
635		Rutinná a štandardná údržba	683 459	650 653	137 277
635		Rutinná a štandardná údržba z CF	0	277 775	250 621
635		Rutinná a štandardná údržba z FRB	0	22 216	22 211
636		Nájomné za prenájom	8 297	9 099	2 114
637		Služby	1 071 201	1 161 092	594 536
637		Služby z RF	0	53 602	53 602
640	x	Bežné transfery	666 513	683 113	309 860
z toho:					
641		Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	265 550	265 550	131 234
642		Transfery občanom - sociálna výpomoc	20 580	20 580	5 997
642		Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP	39 101	39 101	3 917
642		Transfery - ŽP kontajnerové stojiská	0	16 600	0
642		Ostatné transfery	24 845	24 845	10 494
640		Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o.	316 437	316 437	158 218

A.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 320 700	5 853 614	2 825 815
-----------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

Tabuľka č.5

Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.6.
710	x	Obstarávanie kapitálových aktív	934 282	1 587 309	38 683
z toho:					
711		Nákup sotvéru /IKN - technické zhodnotenie/	4 979	4 979	0
717		Rezerva na viacúčelovú športovú halu	0	663 880	0
713		Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení	7 153	12 336	5 182
713		Nákup komponentov na detské ihriská	19 916	19 916	0
717		Výstavba parkovísk	33 194	33 194	0
717		Autorský dozor - Park Družby 2. etapa	1 146	1 146	0
712		Nákup budovy z FRB /SIS/	0	32 711	32 711
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Sokolíkova z FRB	33 194	33 194	0
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Beňovského z RF ZŠ	39 832	39 832	0
		Plastové okná MŠ Ožvoldíkova z FRB	33 194	33 194	0
		Plastové okná MŠ Sekurisova z FRB	33 194	33 194	0
		Plastové okná MŠ Damborského z FRB	33 194	33 194	0
		Nákup strojného vybavenia a komponentov na DI MŠ z RF MŠ	9 958	12 599	0
		Plastové okná a oplatenie Macko z FRB	19 915	19 915	0
		Oplatenie MŠ Pekníkova z FRB	6 638	6 638	0
		Urnový háj z FRB	66 387	66 387	0
		Výstavba nájomných bytov - participácia Mč z FRB	132 775	132 775	0
		Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB z FRB	16 476	16 476	0
		Zariadenie sociálnych služieb - participácia Mč z FRB	99 581	99 581	0
		Revitalizácia Parku Družba - participácia Mč z FRB	23 235	23 235	790
		Vybudovanie komunikácie Brižite z FRB	53 919	53 919	0
		Projekt a územné rozhodnutie - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova z FRB	45 662	45 662	0
		Kamerový systém z RF MÚ	82 985	82 985	0
		ÚP zóny Hrubá lúka z FRB	66 388	66 388	0
		Rekonštrukcia strechy kostola sv. Kozmu a Damiána - príspevok Mč z FRB	66 388	15 000	0
		Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	4 979	4 979	0

B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	934 282	1 587 309	38 683
-----------	---------------------------------	----------------	------------------	---------------

VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B /	6 254 982	7 440 923	2 864 498
---	------------------	------------------	------------------

Tabuľka č. 6

Bežné príjmy základných škôl

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.6.
300	x	Tuzemské bežné granty a transfery	2 208 592	2 251 760	1 136 931
z toho :					
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - normatív	2 208 592	2 208 592	1 104 296
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy, stravné a pomôcky	0	42 532	29 164
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - odchodné	0	636	3 471

Tabuľka č. 7

Bežné výdavky základných škôl

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.6.
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 313 688	1 313 688	606 680
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	462 417	462 417	212 337
630	x	Tovary a ďalšie služby	432 487	475 019	196 166
640	x	Bežné transfery	0	636	32 635
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 208 592	2 251 760	1 047 818

Sumarizácia rozpočtu na rok 2009

	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.6.
Bežné príjmy / A /	5 320 700	6 135 234	3 045 552
Bežné výdavky / A /	5 320 700	5 853 614	2 825 815
Bežný prebytok+, schodok -	0	281 620	219 737
Kapitálové príjmy / B /	66 388	83 641	20 138
Kapitálové výdavky / B /	934 282	1 587 309	38 683
Kapitálový prebytok +, schodok -	-867 894	-1 503 668	-18 545
Príjmy spolu	5 387 088	6 218 875	3 065 690
Výdavky spolu	6 254 982	7 440 923	2 864 498
Prebytok +, schodok -	-867 894	-1 222 048	201 192
Príjmy z peňažných fondov / C /	867 894	1 222 048	306 333
Rozpočtované príjmy spolu	6 254 982	7 440 923	3 372 023
Rozpočtované výdavky spolu	6 254 982	7 440 923	2 864 498
Prebytok +, schodok -	0	0	507 525
Príjem zo ŠR pre ZŠ	2 208 592	2 251 760	1 136 931
Bežné výdavky transfer na ZŠ	2 208 592	2 251 760	1 047 818
Prebytok +, schodok -	0	0	89 113

%
plnenia
47,8
x
73,3
103,7
x
100,0
43,4
70,4
49,3
45,5
0,0
54,6
44,4
50,0
62,6
35,6
x
56,8
55,7
28,1
22,2
44,3
91,1
148,5
x
33,6
46,4
53,0
51,1
49,6

%
plnenia
4,3
100,0
24,1
24,1

%
plnenia
0,0
7,6
90,2
0,0
25,1
25,1

38,5

%
plnenia
50,5
50,0
68,6
545,8

%
plnenia
46,2
45,9
41,3
5 131,3
46,5

%
plnenia
49,6
48,3
78,0
24,1
2,4
1,2
49,3
38,5
-16,5
25,1
45,3
38,5
x

50,5
46,5
x

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 30.6. 2009

Príloha č. 2

v Eur

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1. - 6. 09	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	842 089	842 089	404 261	48,0
- Hlavný kontrolór	25 035	25 035	11 939	47,7
- Opatrovateľská služba	76 685	76 685	36 926	48,2
- Školský úrad	23 538	23 538	9 935	42,2
- Stavebný úrad	80 188	80 188	34 590	43,1
- Materské škôlky	578 683	578 683	282 989	48,9
- Školské jedálne pri MŠ	108 276	108 276	52 800	48,8
- Európsky sociálny fond	0	11 355	1 428	12,6
Spolu	1 734 494	1 745 849	834 868	47,8
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	76 977	76 977	34 921	45,4
- Poslanci + komisie	58 853	58 853	20 346	34,6
- Správa obce + tajomníci komisií	24 563	24 563	6 852	27,9
- Kluby dôchodcov	6 307	6 307	3 111	49,3
Spolu	166 700	166 700	65 230	39,1
3. Výdavky na reprezentčné a dary	6 638	6 638	2 409	36,3
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
1. Mzdy	159 331	159 331	82 193	51,6
2. OON	9 958	9 958	4 730	47,5
3. Reprezentačné	664	664	118	17,8
4. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v %	48,7	48,7	49,0	100,6
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	99 582	99 582	49 792	50,0

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Uprava R 2009	Čerpanie 1. - 6. 09	% pln.
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	103 466	103 466	8 374	8,1
1.1. Výkon funkcie starostu	498	498	229	46,0
1.2. Výkon funkcie prednostu	199	199	28	14,1
1.3. Členstvo v samosprávnych organiz.a združeníach	863	863	1 089	126,2
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urb.zámery a štúdie	33 194	33 194	4 704	14,2
ÚP zóny Hrubá lúka (FRB)	66 388	66 388	0	0,0
1.7. Audit	2 324	2 324	2 324	100,0
Program 2 - Interné služby mestskej časti	65 491	65 491	73 397	112,1
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	65 491	65 491	24 233	37,0
- poslanci MZ neuvolnení	58 853	58 853	20 346	34,6
- reprezentačné MR a MZ	1 991	1 991	885	44,5
- stenografické práce	4 647	4 647	3 002	64,6
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	49 164	0,0
Program 3 - Služby občanom	358 082	364 082	129 544	35,6
3.4. Stavebný úrad	116 515	122 515	51 872	42,3
- mzdy	80 188	80 188	34 590	43,1
- odvody do poisťovní	28 028	28 028	11 929	42,6
- tovary a služby	8 299	14 299	5 353	37,4
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	51 217	51 217	27 090	52,9
3.6. Dúbravská televízia	99 582	99 582	49 792	50,0
3.7. Urmový háj (FRB)	66 387	66 387	0	0,0
3.8. Park Družby - projektová dokumentácia	1 146	1 146	0	0,0
Revitalizácia Parku Družby (FRB)	23 235	23 235	790	3,4
Program 4 - Bezpečnosť	111 065	111 065	10 700	9,6
4.2. Kamerový systém	82 985	82 985	0	0,0
4.3. Civilná ochrana (prenájom CO skladu)	431	431	63	14,6
4.4. Ochrana pred požiarimi a BOZP	27 649	27 649	10 637	38,5
Program 5 - Administratíva	1 916 894	2 755 483	973 440	35,3
- mzdy	857 124	857 124	416 200	48,6
- odvody do poisťovní	327 171	327 171	147 872	45,2
- cestovné	996	996	324	32,5
- energie, voda, komunikácie	159 178	159 178	96 455	60,6
- materiál	92 574	92 574	32 115	34,7
- dopravné	19 916	19 916	4 699	23,6
- rutinná a štandardná údržba	36 513	86 682	7 738	8,9
- nájomné	7 866	8 668	1 396	16,1
- reklama Vianoce	9 958	9 958	3 866	38,8
- čistenie, upratovanie, dezinfekcia, deratizácia	18 588	18 588	8 383	45,1
- informačné služby (MIS, AVIS, VEMA)	11 617	11 617	5 887	50,7
- advokátske, právne, komerč.a geodetické služby	14 273	19 299	7 496	38,8
- poplatky súdne, správne, notárske, bankové	21 576	21 576	14 572	67,5
- poplatok za odvod splaškovej vody BVS a.s.	79 665	79 665	45 630	57,3
- stravovanie zamestnancov	56 770	56 770	25 112	44,2
- prídely do sociálneho fondu zo miezd	19 080	19 080	4 320	22,6
- odmeny na základe dohôd + tajomníci	24 563	24 563	6 852	27,9
- odmeny starosta a zástupca starostu	76 977	76 977	34 921	45,4
- ostatné všeobecné služby	25 228	30 228	15 946	52,8
- bežné transfery - odchodné, odstupné	25 214	25 214	2 161	8,6
Britská škola - rezerva na viacúčel.športovú halu	0	663 880	0	0,0
Softvér IKN	4 979	4 979	0	0,0
Nákup strojov, prístrojov, výpočtová technika	7 153	12 336	5 182	42,0
Vrátenie kúpnej ceny - Hlavaj s manž. (RF)	0	53 602	53 602	100,0

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Uprava R 2009	Čerpanie 1. - 6. 09	% pln.
Oprava strechy ZŠ Bilikova (FRB)	0	22 216	0	0,0
Macko - výmena plast.okien, oplatenie (FRB)	19 915	19 915	0	0,0
Odkúpenie budovy s pozemkom od SIS (FRB)	0	32 711	32 711	100,0
Program 6 - Komunikácie	391 686	576 486	299 384	51,9
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií	117 838	157 638	47 682	30,2
6.2. Zimná údržba (CF)	132 775	277 775	250 621	0,0
6.3. Dopravné značenie	8 298	8 298	1 081	13,0
6.4. Výstavba parkovísk	33 194	33 194	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií, projekt (FRB)	99 581	99 581	0	0,0
Program 7 - Vzdelávanie	3 980 118	4 204 626	1 869 392	44,5
7.1. Materské školy	1 033 863	1 111 345	544 897	49,0
- mzdy	578 683	578 683	282 989	48,9
- odvody	201 987	201 987	94 805	46,9
- tovary a služby	242 646	320 128	165 773	51,8
- transfery (DNP, odchod.,odstupné, prís.p.na strav.)	10 547	10 547	1 330	12,6
Nákup stroj.vybavenia a zariad.na DI v MŠ (RF MS)	9 958	12 599	0	0,0
Výmena plastových okien, oplatenie v MŠ (FRB)	106 220	106 220	0	0,0
7.2. Základné školy - bežné výdavky z nájmov	81 325	81 325	53 046	65,2
Normatív na BV- transfer zo ŠR - prenes.kompet.	2 208 592	2 251 760	1 047 818	46,5
Rekonštrukcia strechy ZŠ Beňovského (RF ZŠ)	39 832	39 832	0	0,0
Rekonštrukcia strechy ZŠ Sokolíková (FRB)	33 194	33 194	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ	149 147	149 147	71 070	47,7
- mzdy	108 276	108 276	52 800	48,8
- odvody	38 113	38 113	17 778	46,6
- služby	0	0	330	0,0
- transfery (DNP, odchodné,odstupné)	2 758	2 758	162	5,9
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	106 220	106 220	51 775	48,7
7.5. Školské kluby pri ZŠ - originálne kompetencie	159 330	159 330	79 459	49,9
7.6. Školský úrad	37 831	37 831	13 783	36,4
- mzdy	27 538	27 538	9 935	36,1
- odvody	9 629	9 629	3 352	34,8
- tovary a služby, dávky NP	664	664	496	74,7
7.7. Grantová podpora vzdelávania	14 606	14 606	0	0,0
ESF Inovatívne a reformné kroky - budúcnosť ZŠ	0	101 217	7 544	7,5
Program 8 - Kultúra	405 065	353 677	179 394	50,7
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	17 261	17 261	18 076	104,7
8.2. Podpora kultúrnych organizácií (dotácie podľa VZN)	4 979	4 979	3 100	62,3
8.3. Podpora DKD - príspevok na prevádzku a kultúru	316 437	316 437	158 218	50,0
8.4. Príspevok na opravu - kostol sv Damiana (FRB)	66 388	15 000	0	0,0
Program 9 - Šport	23 567	23 567	11 134	47,2
9.1. Podpora športových aktivít	13 609	13 609	6 434	47,3
9.2. Podpora športových klubov a organizácií (dotácie podľa VZN)	4 979	4 979	4 700	94,4
9.3. Revitalizácia basketbal. ihriska ZŠ Nejedlého (RF ZŠ)	4 979	4 979	0	0,0
Program 10 - Prostredie pre život	436 532	463 132	155 486	33,6
10.1. Údržba verejnej zelene	187 546	187 546	67 108	35,8
10.2. Letné čistenie	89 623	89 623	60 492	67,5
Transfér na vybudovanie kontajnerových stojísk	0	16 600	0	0,0
10.3. Detské ihriská, nákup komponentov	139 414	139 414	7 406	5,3
10.4. Menšie obecné služby (zariad.DI, renov.lavic,deratiz.v)	19 949	29 949	20 480	68,4
Program 11 - Bývanie	413 806	413 806	127 960	30,9
11.1. Správa a údržba byt. a nebyt. fondu	264 555	264 555	127 960	48,4
11.2. Výstavba nájomných bytov (FRB)	149 251	149 251	0	0,0

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Čerpanie 1. - 6. 09	% pln.
Program 12 - Sociálne služby	257 802	257 802	74 111	28,7
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 298	8 298	3 451	41,6
12.2. Dotácie neštátnym subjektom	3 319	3 319	1 605	48,4
12.3. Opatrovateľská služba	117 891	117 891	54 201	46,0
- mzdy	82 685	82 685	36 926	44,7
- odvody	28 899	28 899	12 418	43,0
- tovary a služby, dávky NP	6 307	6 307	4 857	77,0
12.4. Kluby dôchodcov	13 775	11 947	5 094	42,6
12.5. Sociálne služby (soc.slabšie rodiny, pohreby, stravova	7 636	7 636	2 690	35,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana (príspevok deťom	3 319	3 319	845	25,5
12.7. Občianske slávnosti	3 983	5 811	6 225	107,1
12.8.Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	99 581	99 581	0	0,0
Rekapitulácia :	8 463 574	9 692 683	3 912 316	40,4
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	103 466	103 466	8 374	8,1
Program 2 : Interné služby mestskej časti	65 491	65 491	73 397	112,1
Program 3 : Služby občanom	358 082	364 082	129 544	35,6
Program 4 : Bezpečnosť	111 065	111 065	10 700	9,6
Program 5 : Administratíva	1 916 894	2 755 483	973 440	35,3
Program 6 : Komunikácie	391 686	576 486	299 384	51,9
Program 7 : Vzdelávanie	3 980 118	4 204 626	1 869 392	44,5
Program 8 : Kultúra	405 065	353 677	179 394	50,7
Program 9 : Šport	23 567	23 567	11 134	47,2
Program 10 : Prostredie pre život	436 532	463 132	155 486	33,6
Program 11 : Bývanie	413 806	413 806	127 960	30,9
Program 12 : Sociálne služby	257 802	257 802	74 111	28,7

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.6. 2009

Príloha č. 4

v Eur

	Počiatočný stav k 1. 1. 2009	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30. 6. 2009
REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ	999 871,13			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			0,00	
- predzásobenie Eurami (výber v hotovosti do pokladne MÚ)			2 492,00	
- zúčtovanie záverečného účtu za rok 2008		83 391,63		
- prevod				
- úroky z BÚ a TV		8 604,09		
- bankové a iné poplatky			127,96	
S p o l u	999 871,13	91 995,72	2 619,96	1 089 246,89
FOND ROZVOJA BÝVANIA	698 570,40			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			55 712,30	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			5 680,54	
- zúčtovanie záverečného účtu za rok 2008		38 913,65		
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		19 639,77		
- preddavkové platby byty Nejedlého, splátky pôžičiek		39 705,96		
- splátky pôžičiek (BPD,Domus,SBDIV.,Spol.vlastn.Hanul.)		85 678,01		
- úroky		5 659,46		
- bankové poplatky, poštovné, iné poplatky			1 046,08	
S p o l u	698 570,40	189 596,85	62 438,92	825 728,33
CESTNÝ FOND	434 119,94			
- zrušenie TV			300 000,00	
- úroky		0,00		
S p o l u	434 119,94	0,00	300 000,00	134 119,94
SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ	7 656,86			
- stravovanie			1 694,56	
- príspevok na regeneráciu prac.sily (prevod za rok 2008)			3 106,95	
- jednotný prídel z miezd - MÚ		4 099,83		
- jednotný prídel z miezd - MŠ		2 900,95		
S p o l u	7 656,86	7 000,78	4 801,51	9 856,13