

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

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

Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009

Predkladateľ

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej
a podnikateľských aktivít
- dôvodovú správu
- návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009

Zodpovedný

Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ

Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	zvýšenie o 257 489 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 950 172 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie o 257 489 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 950 172 Eur

Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 je nasledovný:

1. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 35 847 Eur
2. Zvýšenie kapitálových príjmov o 27 619 Eur
3. Zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 194 023 Eur
4. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 252 139 Eur
5. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 350 Eur
6. Program 5: Administratíva – zvýšenie o 27 619 Eur
7. Program 6: Komunikácie – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:
 - Podprogram 6.4: Výstavba parkovísk - zvýšenie o 10 000 Eur
8. Program 7: Vzdelávanie – zvýšenie o 184 023 Eur, z toho:
 - Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 20 656 Eur
 - Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 163 367 Eur
9. Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 35 847 Eur, z toho:
 - Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene – zvýšenie o 4 438 Eur
 - Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 31 409 Eur

- s pripomienkami

- bez pripomienok

Uznesenie miestnej rady

č. 281/2009 zo dňa 25.8.2009

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	zvýšenie o 248 989 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 941 672 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie o 248 989 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 941 672 Eur

Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 je nasledovný:

1. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 35 847 Eur
2. Zvýšenie kapitálových príjmov o 27 619 Eur
3. Zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 185 523 Eur
4. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 243 639 Eur
5. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 350Eur
6. Program 5: Administratíva – zvýšenie o 27 619 Eur
7. Program 6: Komunikácie – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:
 - Podprogram 6.4: Výstavba parkovísk - zvýšenie o 10 000 Eur
8. Program 7: Vzdelávanie – zvýšenie o 175 523 Eur, z toho:
 - Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 20 656 Eur
 - Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 154 867 Eur
9. Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 35 847 Eur, z toho:
 - Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene – zvýšenie o 4 438 Eur
 - Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 31 409 Eur

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

Uznesenie miestnej rady
č. 287/2009 zo dňa 25.8.2009

Miestna rada

A. berie na vedomie

Postup opráv plynovej kotolne pre objekty ZŠ a gymnázia na Bilikovej ul.

B. odporúča

1. zahrnúť do úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2009 náklady na opravu plynovej kotolne pre objekty ZŠ a gymnázia na Bilikova ulica vo výške 8 500 EUR

2. materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

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

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít berie na vedomie návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 bez pripomienok a odporúča MR a MZ schváliť predložený návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 a to zvýšením rozpočtu príjmov a výdavkov vo výške 248 989 Eur pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu.

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

Dôvodová správa

Z návrhov na 2. úpravu rozpočtu na rok 2009 vyplýva:

- A. zvýšenie celkových príjmov o 257 489 Eur, z toho:
 - 1. zvýšenie bežných príjmov o 35 847 Eur
 - 2. zvýšenie kapitálových príjmov o 27 619 Eur
 - 3. zvýšenie príjmov z finančných operácií o 194 023 Eur

- B. zvýšenie celkových výdavkov o 257 489 Eur z toho:
 - 1. zvýšenie bežných výdavkov o 252 139 Eur
 - 2. zvýšenie kapitálových výdavkov o 5 350 Eur

pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu na rok 2009.

Zdôvodnenia návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 sú uvedené v častiach:

- A. návrh 2. úpravy rozpočtu celkových príjmov pod bodmi 1. až 5.
 - B. návrh 2. úpravy rozpočtu celkových výdavkov pod bodmi 1. až 13.
-
- A. Návrh 2. úpravy rozpočtu celkových príjmov vyplýva z nasledovných skutočností:
 - 1. Magistrát hl. m. SR Bratislava nám oznámil, že na rok 2009 nám poukazuje 10 %-ný podiel z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle § 31a odst. 1 písm. d zákona číslo 535/2008 Z. z. vo výške 96 137,- Eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu navýšenie bežných príjmov o 31 409,- Eur. Zároveň nám bolo oznámené, že tento príjem je od roku 2009 daňovým príjmom a nie transferom. Preto pri úprave rozpočtu bežných príjmov presúvame položku 312 001 Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad vo výške 64 728 Eur v prospech položky 133 013 Dane za komunálne odpady.
 - 2. Magistrát hl. m. SR Bratislava nám dňa 21.7.2009 previedol 10%-ný podiel kapitálových príjmov z predaja majetku v zmysle §31 a ods. 1 písm. e) zák. č. 535/2008 Z. z. vo výške 27 619,- Eur , čo predstavuje zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o uvedenú sumu.
 - 3. Na základe dosiahnutej skutočnosti zvyšujeme bežné príjmy v položke 292 027 Príjem za výrub stromov o 4 438,-, ktoré účelovo viažeme na krytie výdavkov súvisiacich s orezávaním stromov a kríkov.
 - 4. Uznesením MZ č. 375/2009 bod B./2 zo dňa 7.7.2009 boli schválené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby „Parkoviská Nejedlého“ vo výške 10 000,- Eur, čo má za následok zvýšenie príjmov z finančných operácií prevodom z FRB.
 - 5. V oblasti príjmov z finančných operácií upravujeme rozpočet prevodov finančných prostriedkov z FRB a RF ZŠ ku krytiu predpokladaných výdavkov súvisiacich s opravami budov a zariadení ZŠ a MŠ na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi prác nasledovne:
 - a. zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií z FRB na opravu strechy ZŠ Sokolíkova o 15 928 Eur t. j. z 33 194 Eur na 49 122 Eur
 - b. zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií z FRB na oplatenie MŠ Pekníkova o 15 253 Eur t. j. zo 6 638 Eur na 21 891 Eur
 - c. zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií z FRB na plastové okná pre MŠ Ožvoldíkova, MŠ Sekurisova a MŠ Damborského o 5 403 Eur t. j. z 99 582 Eur na 104 985 Eur
 - d. zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií z RF ZŠ na nákup umývačky riadu pre ZŠ Nejedlého vo výške 4 088 Eur
 - e. zníženie rozpočtu príjmov z finančných operácií z RF ZŠ na opravu strechy ZŠ Beňovského o 7 147 Eur t. j. z 39 832 Eur na 32 685 Eur

- f. zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií z FRB na rekonštrukciu OST ZŠ Beňovského vo výške 141 998 Eur
- g. zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií z FRB na opravu plynovej kotolne pre objekty ZŠ a gymnázia na Bílikovej ul. vo výške 8 500 Eur

B. Návrh 2. úpravy rozpočtu celkových výdavkov vyplýva z nasledovných skutočností:

1. Uznesením MZ č. 374/2009 bod B. zo dňa 7.7.2009 bola prednostovi miestneho úradu uložená úloha zabezpečiť úpravu rozpočtu mzdových prostriedkov, ktorá vyplynula zo schválenia organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s platnosťou od 7.7.2009. V súvislosti s touto úlohou sa zvyšuje bežný rozpočet – účet 610 mzdy, Program: 5 o 21 000 Eur.
2. Presun finančných prostriedkov z RF ZŠ vo výške 4 979 Eur schválených v rozpočte na rok 2009 na revitalizáciu basketbalového ihriska na ZŠ Nejedlého v prospech osadenia oplotenia miniihriska na ZŠ Nejedlého na základe žiadosti oddelenia školstva. Presun finančných prostriedkov vo výške 4 979 Eur v rámci Programu: 9 Podprogram: 9.3. bez zmeny rozpočtu.
3. Uznesením MZ č. 375/2009 zo dňa 7.7.2009 bola pod bodom B/2. schválená úprava rozpočtu na projektovú dokumentáciu stavby „Parkovisko Nejedlého“ vo výške 10 000 Eur. Z tohto dôvodu sa zvyšuje kapitálový rozpočet výdavkov hradených z FRB o 10 000 Eur, účet 716 Prípravná a projektová dokumentácia, Program: 6 Podprogram: 6.4.
4. Nákup kopírovacieho stroja na základe žiadosti organizačného oddelenia z dôvodu havarijného stavu existujúceho kopírovacieho stroja, čím sa zvýši kapitálový rozpočet – účet 713 Nákup strojov o 6 619 Eur, Program: 5
5. Zo zvýšenia bežného rozpočtu – účet 637 004 všeobecné služby o 31 409 Eur, ktorý vyplýva zo zvýšenia príjmov prijatých od Magistrátu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad účelovo určený pre životné prostredie Program: 10, Podprogram: 10.2.
6. Zo zvýšenia bežného rozpočtu – účet 637 004 výsadba a orez drevín o 4 438 Eur, ktorý vyplýva zo zvýšenia príjmov za výrub stromov a je účelovo určený pre životné prostredie Program: 10, Podprogram: 10.1.
7. Zo zvýšenia kapitálového rozpočtu na nákup umývačky riadu pre ZŠ Nejedlého - účet 713 nákup strojov, z dôvodu havarijného stavu existujúcej umývačky riadu vo výške 4 088,- Eur, z finančných prostriedkov rezervného fondu ZŠ, Program: 7, Podprogram: 7.2.
8. Zo zvýšenia bežného rozpočtu – účet 635 rutinná a štandardná údržba o 49 122 Eur na opravu strechy ZŠ Sokolíkova pri znížení kapitálového rozpočtu o 33 194 Eur, v ktorom bola táto oprava strechy pôvodne posúdená ako rekonštrukcia – technické zhodnotenie stavby. Rozdiel – zvýšenie o 15 928 Eur je krytý z príjmov finančných operácií z peňažného fondu FRB, Program: 7, Podprogram: 7.2.
9. Zo zvýšenia bežného rozpočtu – účet 635 rutinná a štandardná údržba o 32 685 Eur na opravu strechy ZŠ Beňovského pri znížení kapitálového rozpočtu o 39 832 Eur, v ktorom bola táto oprava strechy pôvodne posúdená ako rekonštrukcia – technické zhodnotenie stavby. O rozdiel, ktorý predstavuje zníženie o 7 147 Eur budú znížené príjmy finančných operácií prevedené z peňažného fondu – rezervný fond ZŠ, Program: 7, Podprogram: 7.2.
10. Zo zvýšenia bežného rozpočtu – účet 635 rutinná a štandardná údržba o 104 985 Eur na výmenu okien pre MŠ Ožvoldíkova, MŠ Sekurisova a MŠ Damborského pri znížení kapitálového rozpočtu o 99 582,- Eur v ktorom bola táto výmena okien pôvodne posúdená ako rekonštrukcia – technické zhodnotenie stavby. Rozdiel – zvýšenie o 5 403 Eur je krytý z príjmov finančných operácií z peňažného fondu FRB, Program: 7, Podprogram: 7.1.
11. Zo zvýšenia kapitálového rozpočtu o 15 253 Eur na oplotenie MŠ Pekníkova zo schválenej sumy 6 638 Eur na 21 891 Eur. Rozdiel – zvýšenie o 15 253 Eur je krytý z príjmov finančných operácií z peňažného fondu FRB, Program: 7, Podprogram: 7.1.
12. Zo zvýšenia kapitálového rozpočtu o 141 998 Eur na rekonštrukciu OST ZŠ Beňovského z finančných prostriedkov FRB. Jedná sa o akciu, ktorá bola rozpočtovaná v roku 2008 vo výške 5 mil. Sk, ale nebola zrealizovaná. Zmluva o dielo je uzatvorená s dodávateľom Ervín Mészáros, Lúč na Ostrove s termínom ukončenia prác do 20.10.2009. Program: 7, Podprogram: 7.2.

13. Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka pri prerokovávaní materiálu „Návrh na postup opráv plynovej kotolne pre objekty ZŠ a gymnázia na Bílikovej ul.“ odporučila svojim uznesením č. 287 /2009 bod B. č.1. zo dňa 25.8.2009 zahrnúť do úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2009 náklady na opravu plynovej kotolne pre objekty ZŠ a gymnázia na Bílikovej ul. vo výške 8 500 Eur, čím sa zvýši bežný rozpočet výdavkov – účet 635 rutinná a štandardná údržba o 8 500 Eur. Toto zvýšenie o 8 500 Eur je kryté z príjmov finančných operácií z peňažného fondu FRB, Program:7, Podprogram: 7.2.

Rekapitulácia návrhu 2. úpravy rozpočtu príjmov na rok 2009

1. Bežné príjmy – zvýšenie o 35 847 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 133 013 Dane za komunálny odpad – zvýšenie o 96 137 Eur
- b. rozpočtová položka 292 027 Príjem za výrub stromov – zvýšenie o 4 438 Eur
- c. rozpočtová položka 312 001 Prijaté transfery z Magistrátu – zníženie o 64 728 Eur

2. Kapitálové príjmy – zvýšenie o 27 619 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 233 001 Príjmy z predaja pozemkov od Magistrátu – zvýšenie o 27 619 Eur

3. Príjmy z finančných operácií – zvýšenie o 194 023 Eur, toho:

- a. rozpočtová položka 454 000 Prevod z rezervného fondu ZŠ – zníženie o 3 059 Eur
- b. rozpočtová položka 454 000 Prevod z FRB – zvýšenie o 197 082 Eur

Rekapitulácia návrhu 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2009 – ekonomická klasifikácia

1. Bežné výdavky – zvýšenie o 252 139 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 610 Mzdy – zvýšenie o 21 000 Eur
- b. rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba z RF ZŠ – zvýšenie o 32 685 Eur
- c. rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba z FRB – zvýšenie o 162 607 Eur
- d. rozpočtová položka 637 Služby – zvýšenie o 35 847 Eur

2. Kapitálové výdavky – zvýšenie o 5 350 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 713 Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení – zvýšenie o 6 619 Eur /kopírovací stroj/
- b. rozpočtová položka 713 Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení z RF ZŠ – zvýšenie o 4 088 Eur /umývačka riadu pre ZŠ Nejedlého/
- c. rozpočtová položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia z FRB – zvýšenie o 10 000 Eur /Parkovisko Nejedlého/
- d. zníženie kapitálových výdavkov z RF ZŠ rekonštrukcia strechy Beňovského o 39 832 Eur
- e. zníženie kapitálových výdavkov z FRB plastové okná pre MŠ Ožvoldíkova, MŠ Sekurisova a MŠ Damborského o 99 582 Eur
- f. zníženie kapitálových výdavkov z FRB rekonštrukcia strechy ZŠ Sokolíkova o 33 194 Eur
- g. zvýšenie kapitálových výdavkov z FRB na oplstenie MŠ Pekníkova o 15 253 Eur
- h. zvýšenie kapitálových výdavkov z FRB na rekonštrukciu OST ZŠ Beňovského o 141 998 Eur

Z návrhov na 2. úpravu rozpočtu príjmov pod bodmi 1.až 5. a výdavkov pod bodmi 1. až 13.sa rozpočet na rok 2009 upravuje:

Príjmy celkom	zvýšenie o 257 489 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 950 172 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie o 257 489 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 950 172 Eur

Rekapitulácia návrhu 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2009 – programový rozpočet

Program 5: Administratíva – zvýšenie o 27 619 Eur

Program 6: Komunikácie – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:

Podprogram 6.4: Výstavba parkovísk - zvýšenie o 10 000 Eur

Program 7: Vzdelávanie – zvýšenie o 184 023 Eur, z toho:

Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 20 656 Eur

Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 163 367 Eur

Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 35 847 Eur, z toho:

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene – zvýšenie o 4 438 Eur

Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 31 409 Eur

V rámci programu 9: Šport nastala zmena využitia výdavkov v rámci podprogramu 9.3: namiesto „Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého“ sa rozpočtované výdavky vo výške 4 979 Eur použijú na „Oplotenie minihriska na ZŠ Nejedlého“.

Poznámka:

1. Všetky návrhy 2. úpravy rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie sú číselne vyjadrené v prílohe č. 1 „Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009“ – tabuľky č.1 až 7.
2. Upravené záväzné ukazovatele vyplývajúce z návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 sú uvedené v prílohe č. 2 „Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 – záväzné ukazovatele“.

Tabuľka č. 1

Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 2. úpr.rozp.	Rozdiel
110	111003	Daň z príjmov fyzických osôb	3 883 688	3 883 688	3 883 688	0
130 z toho:		Domáce dane na tovary a služby	241 320	241 320	337 457	96 137
	133001	Daň za psa	22 572	22 572	22 572	0
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	664	664	664	0
	133004	Daň za predajné automaty	3 320	3 320	3 320	0
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	214 764	214 764	214 764	0
	133013	Daň za komunálne služby	0	0	96 137	96 137
100	x	Daňové príjmy spolu /110+130/	4 125 008	4 125 008	4 221 145	96 137
210 z toho:		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	697 792	1 361 672	1 361 672	0
	211003	Dividendy	730	730	730	0
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	97 923	97 923	97 923	0
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	499 557	1 163 437	1 163 437	0
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	0
220 z toho :	x	Administratívne a iné poplatky a platby	171 406	171 406	171 406	0
	221004	Administratívne poplatky	27 219	27 219	27 219	0
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	77 800	77 800	77 800	0
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	66 387	66 387	66 387	0
240	x	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 555	26 555	26 555	0
290	x	Iné nedaňové príjmy	182 101	195 284	199 722	4 438
200	x	Nedaňové príjmy spolu /210+220+240+290/	1 077 854	1 754 917	1 759 355	4 438
300 z toho :	x	Tuzemské bežné granty a transfery	117 838	255 309	190 581	-64 728
	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	64 728	64 728	0	-64 728
	312001	Prijaté transfery NFP ESF	0	101 217	101 217	0
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	0	37 482	37 482	0
	312001	Prijaté transfery zo SR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/	28 215	28 215	28 215	0
	312001	Prijaté transfery zo SR na školský úrad /prenesené kompetencie/	24 895	23 667	23 667	0
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		5 320 700	6 135 234	6 171 081	35 847

Tabuľka č. 2

Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upravený	Návrh	Rozdiel
			2 009	rozpočet	2. úpr.rozp.	
	233001	Z predaja pozemkov	66 388	66 388	66 388	0
	233001	Príjem z predaja pozemkov 10%-ný podiel z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	0	17 253	44 872	27 619
230	x	Kapitálové príjmy spolu	66 388	83 641	111 260	27 619
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			66 388	83 641	111 260	27 619

Tabuľka č. 3 Príjmy - finančné operácie

Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upravený	Návrh	Rozdiel	
		2 009	rozpočet	2. úpr.rozp.		
454	Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	137 754	193 997	190 938	-3 059	
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	730 140	733 679	930 761	197 082	
454	Prevod z cestného fondu	0	277 775	277 775	0	
431	Príjem z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	0	16 597	16 597	0	
x	Prevod z peňažných fondov spolu	867 894	1 222 048	1 416 071	194 023	
C. PREVODY Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ SPOLU			867 894	1 222 048	1 416 071	194 023

PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU / A + B + C/	6 254 982	7 440 923	7 698 412	257 489
---	------------------	------------------	------------------	----------------

Tabuľka č. 4 Bežné výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet	Upravený	Návrh	Rozdiel
			2 009	rozpočet	2. úpr.rozp.	
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 734 494	1 745 849	1 766 849	21 000
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP	633 827	637 824	637 824	0
630	x	Tovary a ďalšie služby	2 285 866	2 786 828	3 017 967	231 139
z toho:						
631		Cestovné výdavky	1 494	1 494	1 494	0
632		Energie, voda a komunikácie	339 518	339 518	339 518	0
633		Materiál	154 679	245 489	245 489	0
634		Dopravné	27 218	25 890	25 890	0
635		Rutinná a štandardná údržba	683 459	650 653	650 653	0
635		Rutinná a štandardná údržba z CF	0	277 775	277 775	0
635		Rutinná a štandardná údržba z FRB	0	22 216	184 823	162 607
635		Rutinná a štandardná údržba z RF ZŠ	0	0	32 685	32 685
636		Nájomné za prenájom	8 297	9 099	9 099	0
637		Služby	1 071 201	1 161 092	1 196 939	35 847

637		Služby z RF	0	53 602	53 602	0
640	x	Bežné transfery	666 513	683 113	683 113	0
z toho:						
641		Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	265 550	265 550	265 550	0
642		Transfery občanom - sociálna výpomoc	20 580	20 580	20 580	0
642		Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP	39 101	39 101	39 101	0
642		Transfery - ŽP kontajnerové stojiská	0	16 600	16 600	0
642		Ostatné transfery	24 845	24 845	24 845	0
640		Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o.	316 437	316 437	316 437	0

A.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 320 700	5 853 614	6 105 753	252 139
-----------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Tabuľka č.5

Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 2. úpr.rozp.	Rozdiel
710	x	Obstarávanie kapitálových aktív	934 282	1 587 309	1 592 659	5 350
z toho:						
711		Nákup sotvéru /IKN - technické zhodnotenie/	4 979	4 979	4 979	0
717		Rezerva na viacúčelovú športovú halu	0	663 880	663 880	0
713		Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení	7 153	12 336	18 955	6 619
713		Nákup komponentov na detské ihriská	19 916	19 916	19 916	0
717		Výstavba parkovísk	33 194	33 194	33 194	0
717		Autorský dozor - Park Družby 2. etapa	1 146	1 146	1 146	0
712		Nákup budovy z FRB /SIS/	0	32 711	32 711	0
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Sokolíkova z FRB	33 194	33 194	0	-33 194
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Beňovského z RF ZŠ	39 832	39 832	0	-39 832
		Plastové okná MŠ Ožvoldíkova, MŠ Sekurisova a MŠ Damborského z FRB	99 582	99 582	0	-99 582
		Nákup strojného vybavenia a komponentov na DI MŠ z RF MŠ	9 958	12 599	12 599	0
		Umývačka riadu pre ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	0	0	4 088	4 088
		Platové okná a oplotenie Macko z FRB	19 915	19 915	19 915	0
		Oplotenie MŠ Pekníkova z FRB	6 638	6 638	21 891	15 253
		Urnový háj z FRB	66 387	66 387	66 387	0
		Výstavba nájomných bytov - participácia Mč z FRB	132 775	132 775	132 775	0
		Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB z FRB	16 476	16 476	16 476	0
		Zariadenie sociálnych služieb - participácia Mč z FRB	99 581	99 581	99 581	0
		Revitalizácia Parku Družba - participácia Mč z FRB	23 235	23 235	23 235	0
		Výbudovanie komunikácie Brižite z FRB	53 919	53 919	53 919	0
		Projekt a územné rozhodnutie - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova z FRB	45 662	45 662	45 662	0
		Projektová dokumentácia "Parkovisko Nejedlého"	0	0	10 000	10 000
		Kamerový systém z RF MÚ	82 985	82 985	82 985	0
		ÚP zóny Hrubá lúka z FRB	66 388	66 388	66 388	0
		Rekonštrukcia strechy kostola sv. Kozmu a Damiána - príspevok Mč z FRB	66 388	15 000	15 000	0

	Rekonštrukcia OST ZŠ Beňovského	0	0	141 998	141 998
	Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	4 979	4 979	4 979	0

B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	934 282	1 587 309	1 592 659	5 350
-----------	---------------------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

	VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B /	6 254 982	7 440 923	7 698 412	257 489
--	---	------------------	------------------	------------------	----------------

Tabuľka č. 6

Bežné príjmy základných škôl

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 2. úpr.rozp.	Rozdiel
300	x	Tuzemské bežné granty a transfery	2 208 592	2 251 760	2 251 760	0
		z toho :				
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - normatív	2 208 592	2 208 592	2 208 592	0
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	42 532	42 532	0
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - odchodné	0	636	636	0

Tabuľka č. 7

Bežné výdavky základných škôl

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 2. úpr.rozp.	Rozdiel
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 313 688	1 313 688	1 313 688	0
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	462 417	462 417	462 417	0
630	x	Tovary a ďalšie služby	432 487	475 019	475 019	0
640	x	Bežné transfery	0	636	636	0
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 208 592	2 251 760	2 251 760	0

Sumarizácia rozpočtu na rok 2009

	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 2. úpr.rozp.	Rozdiel
Bežné príjmy / A /	5 320 700	6 135 234	6 171 081	35 847
Bežné výdavky / A /	5 320 700	5 853 614	6 105 753	252 139
Bežný prebytok	0	281 620	65 328	-216 292
Kapitálové príjmy / B /	66 388	83 641	111 260	27 619
Kapitálové výdavky / B /	934 282	1 587 309	1 592 659	5 350
Kapitálový schodok	-867 894	-1 503 668	-1 481 399	22 269
Príjem zo ŠR pre ZŠ	2 208 592	2 251 760	2 251 760	0

Bežné výdavky ZŠ	2 208 592	2 251 760	2 251 760	0
Príjmy spolu	7 595 680	8 470 635	8 534 101	63 466
Výdavky spolu	8 463 574	9 692 683	9 950 172	257 489
Prebytok + , schodok -	-867 894	-1 222 048	-1 416 071	-194 023
Príjmy z peňažných fondov / C /	867 894	1 222 048	1 416 071	194 023
Rozpočtované príjmy spolu	8 463 574	9 692 683	9 950 172	257 489
Rozpočtované výdavky spolu	8 463 574	9 692 683	9 950 172	257 489
Prebytok + , schodok -	0	0	0	0

Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 - závazné ukazovatele

Príloha č. 2

v Eur

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Upravený R 2009	Návrh 2. ÚR 2009
I. MIESTNY ÚRAD			
1. Mzdy a odmeny			
- Správa obce	842 089	842 089	863 089
- Hlavný kontrolór	25 035	25 035	25 035
- Opatrovateľská služba	76 685	76 685	76 685
- Školský úrad	23 538	23 538	23 538
- Stavebný úrad	80 188	80 188	80 188
- Materské škôlky	578 683	578 683	578 683
- Školské jedálne pri MŠ	108 276	108 276	108 276
- Európsky sociálny fond	0	11 355	11 355
Spolu	1 734 494	1 745 849	1 766 849
2. Ostatné osobné náklady			
- Starosta + zástupca starostu	76 977	76 977	76 977
- Poslanci + komisie	58 853	58 853	58 853
- Správa obce + tajomníci komisií	24 563	24 563	24 563
- Kluby dôchodcov	6 307	6 307	6 307
Spolu	166 700	166 700	166 700
3. Výdavky na reprezentačné a dary	6 638	6 638	6 638
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA			
1. Mzdy	159 331	159 331	159 331

Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 - závazné ukazovatele

2. OON	9 958	9 958	9 958
3. Reprezentačné	664	664	664
4. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v %	48,7	48,7	48,7
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	99 582	99 582	99 582