

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 23. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 8. decembra 2009

Informácia o stave rozpracovanosti návrhu rozpočtu na rok 2010

Predkladateľ

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- textovú časť
- tabuľkovú časť /príloha 1. až 4/
- rozpočet DKD p. o. na rok 2010
- záznam č. 36 zo zasadnutia komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít s prezenčnou listinou zo dňa 19.10.2009

Zodpovedný

Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ

Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o stave rozpracovanosti návrhu rozpočtu na rok 2010

Záznam č. 36
zo zasadnutia komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít
zo dňa 19.10.2009

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17,00 hod. – ukončenie o 18,45 hod.

1. Návrh rozpočtu príjmov a zoznam požadovaných výdavkov na rok 2010

Komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít dňa 12.10.2009 prerokovala predbežný návrh rozpočtu príjmov a zoznam požadovaných výdavkov od správcov rozpočtových kapitol na rok 2010. Vzhľadom k tomu, že disponibilné finančné prostriedky rozpočtované v návrhu rozpočtu bežných a kapitálových príjmov na rok 2010 ako aj disponibilné finančné prostriedky na peňažných fondoch nezabezpečujú finančné krytie požadovaných výdavkov pri úplnom vyčerpaní peňažných fondov vo výške cca 860 000 Eur bez participácie mestskej časti na výstavbe sociálneho zariadenia na Fedákovej ul., komisia odporučila vo svojom stanovisku prizvať na zasadnutie komisie dňa 19.10.2009 predsedov poslaneckých klubov a starostu mestskej časti, aby spoločne bolo rozhodnuté o prioritách rozpočtu na rok 2010 so zabezpečením vyrovnaného rozpočtu na rok 2010 a tiež predpokladom vyrovnanosti rozpočtu na roky 2011 a 2012. Na rokovaní komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít dňa 19.10.2009 sa zúčastnili okrem všetkých členov komisie aj zástupkyňa starostu PhDr. Matilda Križanová, predsedovia poslaneckých klubov Ing. Marta Čarnogurská a pán Milan Hlinka. Rokovania sa nezúčastnili starosta Ing. Ján Sandtner a predsedovia poslaneckých klubov Ing. Peter Čecho a RNDr. Martin Zaťovič, ktorí sa z účasti na rokovaní ospravedlnili.

Tajomník ekonomickej komisie a podnikateľských aktivít oboznámil zúčastnených s celkovou situáciou a možným riešením cestou reštrikcie niektorých z 230 položiek v zozname požadovaných výdavkov, ktoré sú uvedené v zozname ako návrh ekonomického oddelenia. Jedná sa o zníženie požadovaných výdavkov o 2 154 498 Eur t. j. z požadovaných výdavkov vo výške 11 387 141 Eur na úroveň rozpočtovaných výdavkov vo výške 9 232 643 Eur. Tento návrh ekonomického oddelenia zabezpečuje krytie výdavkov v celkovej hodnote 9 232 643 Eur na rok 2010 z nasledovných finančných zdrojov:

- z bežných príjmov	5 195 362 Eur
- z kapitálových príjmov	130 000 Eur
- zo zostatku peňažných fondov k 31.12.2009	859 319 Eur
- z NFP od MVR SR na revitalizáciu Parku Družba	591 486 Eur
- z NFP od MVR SR na nájomné byty	580 980 Eur
- z podielu Magistrátu na výstavbe nájomných bytov	1 004 026 Eur
- z úveru zo ŠFRB na nájomné byty	871 470 Eur

príčom na peňažných fondoch by pre ostatné roky zostalo k dispozícii 1 296 588 Eur.

V ďalšom tajomník komisie poukázal aj na problémy so zostavením rozpočtu na roky 2010 až 2012 z dôvodu nejasnosti vo výške dane z príjmov fyzických osôb a jeho rozdelenia Magistrátom medzi mestské časti a čerpania jednotlivých akcií z peňažných fondov do konca roka 2009.

V diskusii odznelo, že by sa návrh ekonomického oddelenia mohol zobrať za základ návrhu rozpočtu na rok 2010 s tým, že by sa pod čiaru stanovili priority, ktoré by sa realizovali v prípade priaznivého vývoja vo financiách mestskej časti. Taktiež väčšina zúčastnených sa priklonila k názoru, aby sa pristúpilo od 1.1.2010 k rozpočtovému provizóriu, predovšetkým z dôvodu nejasnosti vo výške dane z príjmov fyzických osôb, ktorá tvorí najpodstatnejšiu zložku bežných príjmov.

Po rokovaní komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít prijala nasledovné stanovisko:

Stanovisko komisie

Komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít na základe rokovania o návrhu rozpočtu príjmov a zoznamu požadovaných výdavkov od rozpočtových správcov na rok 2010 navrhuje od 1.1.2010

rozpočtové provizorium.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 6 proti: 2 zdržali sa: 1

Zapísal: Ing. Imrich Frašťacký – tajomník za ekonomickú oblasť

Schválil: Ing. Ján Augustín – predseda komisie

V Bratislave, 19.10.2009

Informácia o stave rozpracovanosti návrhu rozpočtu na rok 2010

Informácia vychádza z poznatkov, ktoré sú nám známe ku dňu 30.11.2009.

1. Príjmová časť rozpočtu.

V čase prejednávania tejto informácie v miestnom zastupiteľstve je pravdepodobné, že bude známa navrhovaná resp. schválená výška dane z príjmov fyzických osôb pre našu mestskú časť na rok 2010, ktorá je najpodstatnejšou príjmovou položkou rozpočtu bežných príjmov a tvorí ročne v priemere okolo 70 % z celkových daňových a nedaňových príjmov.

V pracovnom návrhu rozpočtu na rok 2010 zatiaľ uvažujeme s výškou dane z príjmov fyzických osôb na úrovni rozpočtu 2009. Na rok 2011 uvažujeme s nárastom dane z príjmov fyzických osôb o 3 % v porovnaní s rokom 2010 a v roku 2012 o 4 % v porovnaní s rokom 2011.

Podstatné pre konečnú podobu návrhu rozpočtu bežných príjmov, ale aj rozpočtu výdavkov bude výška schválenej dane z príjmov fyzických osôb pre našu mestskú časť na rok 2010 Mestským zastupiteľstvom hl. m. SR Bratislava.

Čo sa týka kapitálových príjmov, návrh počíta s odpredajom pozemkov vo výške 30 000 Eur, s odpredajom OST Beňovského pre Bratislavskú tepláreň vo výške 100 000 Eur a s cudzími finančnými prostriedkami vo výške 3 047 962 Eur alokovanými na výstavbu nájomných bytov.

Podrobnejšie členenie bežných a kapitálových príjmov je uvedené v prílohe č. 1 tabuľka č. 1 a č. 2. Detailný návrh bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 3 str. 1 a 2.

2. Výdavková časť rozpočtu

Rozpočtoví správcovia predložili návrh rozpočtu výdavkov na rok 2010, ktorý v súhrne predstavuje sumu 11 387 141 Eur /bez investičnej akcie sociálne zariadenie Fedákova/.

Pracovný návrh rozpočtu bežných a kapitálových príjmov na rok 2010 uvažuje s príjmami vo výške 9 258 964 Eur a s predpokladaným stavom disponibilných finančných prostriedkov na peňažných fondoch k 31.12.2009 vo výške 1 222 520 Eur, čo spolu predstavuje sumu použiteľných finančných prostriedkov vo výške 10 481 484 Eur.

V porovnaní s požadovanými výdavkami rozpočtových správcov vo výške 11 387 141 Eur dochádza k nepokrytiu týchto výdavkov príjmami aj pri úplnom vyčerpaní očakávaných peňažných fondov k 31.12.2009 o 905 657 Eur.

Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít dňa 12.10.2009 prejednala predbežný návrh rozpočtu na rok 2010 a na základe predloženého predbežného návrhu rozpočtu príjmov a zoznamu požadovaných výdavkov od rozpočtových správcov na rok 2010, ako aj vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov ku krytiu požadovaných výdavkov navrhla prizvať na zasadnutie komisie dňa 19.10.2009 predsedov poslaneckých klubov a starostu mestskej časti, aby spoločne bolo rozhodnuté o prioritách rozpočtu na rok 2010 so zabezpečením vyrovnaného rozpočtu na rok 2010 a tiež predpokladom vyrovnanosti rozpočtu na roky 2011 a 2012. Dňa 19.10.2009 sa spoločné rokovanie uskutočnilo a väčšina zúčastnených sa priklonila k názoru, aby mestská časť pristúpila od 1.1.2010 k rozpočtovému provizóriu. Záznam z tohto zasadnutia komisie aj s prezenčnou listinou tvorí prílohu k tomuto materiálu.

V prílohe č. 2 „Zoznam požadovaných výdavkov na rok 2010“ je uvedených 230 výdavkových položiek. Položka 231 – sociálne zariadenie je zatiaľ bez číselných údajov. Za druhom výdavku je uvedená jeho ekonomická klasifikácia, ďalej číslo programového rozpočtu výdavku, potom požiadavka resp. návrh výdavku rozpočtového správcu na rok 2010 a nakoniec návrh rozpočtu výdavkov na rok 2010 spracovaný resp. navrhovaný ekonomickým oddelením. Posledný stĺpec vyjadruje finančné krytie výdavku príslušným príjmom, a to

k návrhu ekonomického oddelenia. Skratka BP je bežný príjem, KP je kapitálový príjem, RF je rezervný fond, FRB je fond rozvoja bývania a CFP predstavuje cudzie finančné prostriedky.

V prílohe č. 1 tabuľka č. 3 až 5 sú v návrhu rozpočtu na rok 2010 uvedené návrhy ekonomického oddelenia pri zachovaní vyrovnanosti rozpočtu.

V prílohe č. 4 je uvedená analýza stavu, tvorby a použitia peňažných fondov do 31.12.2009. Investičné akcie, ktoré v roku 2009 nebudú čerpané alebo budú iba z časti čerpané sa presunú do návrhu rozpočtu roku 2010 po uzavretí výsledkov za rok 2009.

Súčasťou informácie je aj rozpočet Domu kultúry Dúbravka p. o. na rok 2010 strana 1. až 3.

Údaje uvedené ako upravený rozpočet na rok 2009 korešpondujú s údajmi návrhu 4. úpravy rozpočtu na rok 2009.

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových príjmov na rok 2010 bez cudzích finančných prostriedkov

Príloha č. 3

v EUR

str. 1/2

Rozp.pol.	Bežné príjmy	Spolu	z toho	v tom	analyt.člen.
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 884 000			
133	Dane za špecifické služby	388 430			
	z toho:				
133001	za psa		25 500		
133003	za nevýherné hracie prístroje		664		
133004	za predajné automaty		1 440		
133012	za užívanie verejného priestranstva		198 500		
	v tom:				
	parkovacie miesta			150 000	
	rozkopávky			40 000	
	pred podnikateľským objektom			3 000	
	kultúrna a zábavná činnosť			2 000	
	ambulantný predaj			3 500	
133013	za komunálny odpad a drobný stavebný odpad		162 326		
212	Príjmy z vlastníctva	496 988			
	z toho:				
212002	z prenajatých pozemkov		71 700		
	v tom:				
	nájomné za záhradky			11 700	
	nájomné z prenajatých pozemkov			60 000	
212003	z prenajatých budov a objektov		325 706		
	v tom:				
	nájomné za samostatne stojacie objekty			15 784	
	z toho - analytické členenie:				
	*Aktiva n.o.				12
	*BPD				7 620
	*súkromná MŠ Bazovského 4				3 195
	*BTC - Jágerský				2 641
	*Balážová - espresso + tenisové kurty				1 033
	*Pavián s.r.o.				751
	*Lefkovičová - kaderníctvo				532
	nájomné za NP + telocvične ZŠ			106 834	
	nájomné za NP - MŠ			10 008	
	nájomné + predd. na služby SBF- obecné byty			158 730	
	nájomné + predd. na služby SBF - školské byty			27 240	
	nájomné + predd. na služby SBF - nebyt. priestory			5 730	
	nájomné + predd. na služby SBF - obecné garáže			1 380	
212004	prenájom - TEZ		99 582		
221	Administratívne poplatky	22 000			
	z toho:				
221004	správne poplatky OR - reklama a rozkopávky		2 000		
221004	správne poplatky - stavebná činnosť		12 000		
221004	rybárske lístky		2 000		
221004	správne poplatky za overenie a osvedčenie listín		6 000		
223	Poplatky za služby	222 732			
	z toho:				
223001	Dúbravské noviny - inzercia		13 300		
223001	MŠ za služby - energie		15 000		
223001	sociálne služby platby od občanov		26 600		
223001	služby za samostatne stojacie objekty		9 982		
	v tom:				
	BPD			5 099	
	súkromná MŠ Bazovského 4			4 614	
	Lefkovičová - kaderníctvo			269	
223001	za právne služby a iné		9 000		
223001	za kopírovacie služby		1 350		
223001	ŠKD - príspevky rodičov na prevádzkové výdavky		87 000		
223002	MŠ - príspevky rodičov na prevádzkové výdavky		60 500		
292	Ostatné príjmy /SBF - dlžoby/	73 183			
	z toho:				
292017	Splatenie požičky BPD 2.splátka		13 183		
292027	SBF - dlžoby		60 000		

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových príjmov na rok 2010 bez cudzích finančných prostriedkov

Príloha č. 3

v EUR

242	Úroky	12 000
-----	-------	--------

str. 2/2

Rozp.pol.	Bežné príjmy	Spolu	z toho
300	Transfery	145 558	
	z toho:		
312001	zo ŠR na stavebný úrad a pozemné komunikácie		28 300
312001	zo ŠR na školský úrad		23 700
312001	nenávratný finančný príspevok z ESF na projekt Vzdelávanie		56 058
312001	zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ		37 500
	Bežné príjmy mestskej časti spolu	5 244 891	

Rozp.pol.	Kapitálové príjmy	Spolu
230	Kapitálové príjmy	130 000
	z toho:	
231000	Príjem z predaja OST Beňovského pre BaT	100 000
233001	Príjmy z predaja pozemkov	30 000

Bežné a kapitálové príjmy spolu **5 374 891**

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových príjmov na rok 2010 bez cudzích finančných prostriedkov

Príloha č. 3

v EUR

Por. čís.	Druh výdavkov	Ekonom. klasifikácia	Program podprogr.	Návrh 2010 správca	Návrh 2010 ekon.odd.			
1.	mzdy-správa	610	5	858 369	858 369			
2.	mzdy-hlavná kontrolórka	610	5	26 283	26 283			
3.	mzdy-školský úrad	610	7	26 656	26 656			
4.	mzdy-stavebný úrad	610	3	78 555	78 555			
5.	mzdy-opatrovateľská služba	610	12	83 106	83 106			
6.	mzdy-materské školy	610	7	797 036	797 036			
7.	mzdy-ESF/refundované cez príjmy/	610	7	5 061	5 061			
8.	odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	620	5	679 600	679 600			
9.	OON - dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce /KD,CO,kronikár,informatik ZŠ a iné/	637	5	27 400	27 400			
10.	starosta plat + odmeny	637	5	51 620	51 620			
11.	zástupca starostu plat+odmeny	637	5	25 790	25 790			
12.	poslanci-odmeny	637	2	58 900	58 900			
13.	odchodné-MÚ	640	5	23 004	7 600			
14.	odchodné-MŠ	640	7	12 556	4 200			
15.	stravovanie zamestnancov	637	5	57 050	57 050			
16.	tvorba sociálneho fondu 1,1 % z miezd	637	5	20 626	20 626			
17.	Európsky sociálny fond - projekt Vzdelávanie /refundované cez príjmy/	637	7	50 997	50 997			
18.	nájomné - zmluvy/archív,CO sklady,pozemok Ž 2,prenosné WC, poz. Kpt. Rašu/	636	5	9 300	9 300			
19.	zmluva-zdravotná služba Pro Care	637	5	6 621	6 621			
20.	zmluva-tzv. splašková voda BVS	637	5	87 600	87 600			
21.	zmluva-PO a BZOP Livonec	637	4	13 746	13 746			
22.	zmluva-právne služby - stavebný úrad Šrobár	637	3	6 000	6 000			
23.	zmluva-stenografia - Bahnová	637	2	4 400	4 400			
24.	zmluva-audit - Magulová	637	5	2 400	2 400			
25.	zmluva-starostlivosť o Pekníčku-zmluva s FK CRA	637	5	14 270	14 270			
26.	životné prostredie-hracie prvky - komponenty	633	10	10 000	5 000			
27.	životné prostredie-nákup lavíc	633	10	10 000	5 000			
28.	životné prostredie-nákup smetných košov	633	10	13 700	5 000			
29.	životné prostredie-jarné a jesenné vyhrabávanie trávnatých plôch	635	10	43 200	43 200			
30.	životné prostredie-4x kosenie	635	10	116 200	116 200			
31.	životné prostredie-orez stromov,kríkov,živých plotov	635	10	12 900	8 000			
32.	životné prostredie-ošetrovanie zelene v MŠ	635	10	3 300	3 300			
33.	životné prostredie-čistenie dlaždíc okolo pieskovísk, zametanie	637	10	3 300	3 300			
34.	životné prostredie-obnova zákazových tabúľ-psy na pieskoviskách	635	10	3 300	3 300			
35.	životné prostredie-oprava smetných košov	635	10	5 000	2 000			

36.	životné prostredie-zber papiera a drobného odpadu	635	10	1 400	1 400			
37.	životné prostredie-doplnenie a výmena piesku	635	10	83 300	40 000			
38.	životné prostredie-premývanie a prekopanie piesku	635	10	23 300	12 000			
39.	životné prostredie-oprava detských ihrísk	635	10	23 300	10 000			
40.	životné prostredie-nátery zábradlí	635	10	5 000	2 000			
41.	životné prostredie-renovácia lavičiek	635	10	11 000	5 000			
42.	životné prostredie-výsadba stromov a kríkov	637	10	10 000	10 000			
43.	životné prostredie-dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk	642	10	16 600	16 600			
44.	životné prostredie-čistenie krajníc s odburinením a bez odburinenia	635	10	26 700	13 000			
45.	životné prostredie-zametanie komunikácií po zime	635	10	10 000	7 000			
46.	životné prostredie-čistenie lapákov, vpustí, protierózne opatrenia	635	10	6 400	5 000			
47.	životné prostredie-vysýpanie odpadových košov	635	10	46 400	46 400			
48.	životné prostredie-oprava smetných košov	635	10	5 000	2 000			
49.	životné prostredie-odstraňovanie nedovoleného uloženého odpadu obyvateľmi	637	10	5 000	3 000			
50.	životné prostredie-vysýpanie košov-psie exkrementy	637	10	23 300	23 300			
51.	životné prostredie-objemový odpad -pristavenie kontajnerov 12x17ks	637	10	6 700	6 700			
52.	životné prostredie-obnova nástrekov nápisov voľný pohyb psa zakázaný	637	10	1 700	1 700			
53.	životné prostredie-plošné dočisťovanie kontajnerových stojísk	637	10	15 000	5 000			
54.	životné prostredie-deratizácia a dezinfekcia	637	10	4 000	4 000			
55.	životné prostredie-asanačná služby-úhyn zvierat	637	10	2 700	2 700			
56.	životné prostredie-nákup komponentov na DI nad 1 700 Eur za 1 ks	717	10	10 000	5 000			
57.	životné prostredie-bezpečnostné povrchy pod hojdačky	635	10	10 000	5 000			
58.	životné prostredie-odstránenie betón.múrikov MŠ Cabanova, Švantnerova a DI Beňov.	635	10	20 100	0			
59.	cestná doprava-oprava komunikácií	635	6	166 000	98 285			
60.	cestná doprava-oprava chodníkov	635	6	34 000	17 000			
61.	cestná doprava-nový asfaltový povrch - Nejedlého 5 500m2	635	6	133 000	0			
62.	cestná doprava-oprava parkoviska ul. kpt. Rašu 2 100m2	635	6	53 000	0			
63.	cestná doprava-spevnené plochy	635	6	34 000	10 000			
64.	cestná doprava-výstavba parkovísk-zošíkmenie obrubníkov	635	6	33 000	10 000			
65.	cestná doprava-dopravné značenie	635	6	10 000	5 000			
66.	cestná doprava-zimná údržba	635	6	200 000	250 000			
67.	oddelenie rozvoja-investícia PD sadovníckych úprav /Sch.Trnav.,Švantn.,Park Pekn./	716	6	7 000	0			
68.	oddelenie rozvoja-investícia PD Sociálna budova v Parku Pekníkova	716	6	7 000	0			
69.	oddelenie rozvoja-investícia Sociálna budova v Parku Pekníkova-realizácia	717	6	70 000	0			
70.	oddelenie rozvoja-investícia PD Trhovisko Saratov	716	6	10 000	0			
71.	oddelenie rozvoja-investícia Trhovisko Saratov-realizácia	717	6	35 000	0			
72.	oddelenie rozvoja-investícia PD Parkovisko Trhová	716	6	12 000	0			

73.	oddelenie rozvoja-investícia Parkovisko Nejedlého /bez prepoj.s park. na Saratov./	717	6	76 000	0		
74.	oddelenie rozvoja-urbanistická štúdia zóny Tavarikova kolónia	637	6	70 000	0		
75.	oddelenie rozvoja-urbanistická štúdia Hrubý breh	637	6	70 000	0		
76.	oddelenie rozvoja - technické zhodnotenie/nad 2 400 Eur-investícia/ softvér IKN - Terra	711	6	50 000	11 036		
77.	Dúbravský spravodajca - tlač	637	3	43 160	43 160		
78.	Dúbravský spravodajca - roznos	637	3	6 600	6 600		
79.	Dúbravský spravodajca - publikácie, letáky, kancelárske potreby	637	3	1 310	1 310		
80.	Dúbravský spravodajca - honoráre, LITA	637	3	150	150		
81.	príspevok DKD p. o. na prevádzku	641	8	424 799	316 000		
82.	služby Dúbravská televízia	637	3	99 600	99 600		
83.	referát kultúry-materiál pre kultúrne akcie	633	8	1 820	1 820		
84.	referát kultúry-kultúrne programy Dúbravke hody,MDD,Vianoce a iné	637	8	8 800	8 800		
85.	referát kultúry-vítanie detí,dary,občerstvenie	637	8	5 550	500		
86.	referát kultúry-príležitostné kultúrne podujatia	637	8	1 000	500		
87.	referát kultúry-nenávratné dotácie podľa VZN	642	8	10 000	0		
88.	referát kultúry-príspevok na opravu kultúrnych pamiatok	635	8	70 000	5 000		
89.	referát športu-nákup športového materiálu	633	9	6 000	4 000		
90.	referát športu-prepravné	634	9	200	200		
91.	referát športu-podpora mládežníckeho športu-podujatia,vecné ceny, prenájmy	637	9	20 000	10 000		
92.	referát športu-športové turnaje-medaily,poháre,občerstvenie	637	9	15 000	10 000		
93.	referát športu-nenávratné dotácie podľa VZN	642	9	10 000	0		
94.	referát športu-údržba športových areálov a školských dvorov v ZŠ	635	9	12 000	0		
95.	referát športu-revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	717	9	12 000	7 000		
96.	školský úrad - režijné výdavky	637	7	900	900		
97.	transfer pre ŠJ ZŠ	641	7	112 000	112 000		
98.	transfer pre ŠKD	641	7	180 000	180 000		
99.	transfer pre ŠKD od rodičov	641	7	87 000	87 000		
100.	materské školy- energie	632	7	166 000	166 000		
101.	materské školy-materiál	633	7	70 000	70 000		
102.	materské školy-bežná údržba	635	7	29 000	29 000		
103.	materské školy-služby	637	7	44 380	44 380		
104.	materské školy-Pri kríži-oprava hlavného vchodu do budovy	635	7	1 660	1 660		
105.	materské školy-Ožvoldíkova-zariadenie triedy,umyvárne a spálne	635	7	8 970	8 970		
106.	materské školy-Ušiakova-výmena okien-posledná etapa	717	7	115 000	0		
107.	materské školy-Cabanova-odstránenie betónových múrikov	635	7	6 000	6 000		
108.	materské školy-poistenie budov	637	7	2 662	2 662		
109.	základné školy-bežná údržba z nájmov	635	7	66 500	66 500		

110.	základné školy-služby z nájmov	637	7	14 900	14 900			
111.	základné školy-poistenie budov	637	7	6 063	6 063			
112.	základné školy-nákup školských lavíc a školských stoličiek	633	7	8 700	0			
113.	základné školy-Beňovského-čiastočná rekonštrukcia strechy	717	7	70 000	0			
114.	základné školy-Beňovského-oprava umývarní a šatní	635	7	3 000	3 000			
115.	základné školy-Pri kríži-nákup chladničky a vysávača	633	7	764	764			
116.	základné školy-Sokolíkova-výmena radiátorov,oprava elektroinštalácie	635	7	16 600	16 600			
117.	základné školy-2. splátka pôžičky za osvetlenie ZŠ Pri kríži	821	7	24 900	24 900			
118.	revízie MŠ a ZŠ hydrantov,has.prístr.,plyn. a elektro zariadenia,komíny	637	7	12 280	12 280			
119.	projekty ZŠ a MŠ spoluúčasť zriaďovateľa	641	7	14 250	14 250			
120.	referát školstva-interiérové vybavenie-skrine,police,stoličky	633	7	2 000	0			
121.	referát školstva-služby-podujatia súvisiace s činnosťou MŠ a ZŠ-Deň učiteľov a pod.	637	7	3 300	1 000			
122.	obecný hasičský zbor-vodné,stočné	632	4	100	100			
123.	obecný hasičský zbor-telefón	632	4	500	500			
124.	obecný hasičský zbor-nákup hasiacich prístrojov a techn.prostr.	633	4	2 750	1 500			
125.	obecný hasičský zbor-interiérové vybavenie	633	4	1 200	0			
126.	obecný hasičský zbor-náhradné diely	633	4	2 150	1 000			
127.	obecný hasičský zbor-ošatenie,požiarna výzbroj a výstroj	633	4	1 750	1 000			
128.	obecný hasičský zbor-PHM	634	4	2 150	2 150			
129.	obecný hasičský zbor-oprava a údržba hasičských vozidiel	634	4	2 380	2 380			
130.	obecný hasičský zbor-technická kontrola	634	4	180	180			
131.	obecný hasičský zbor-pneumatiky a iné vybavenie	634	4	1 560	1 560			
132.	obecný hasičský zbor-údržba priestorov hasičskej zbrojnice	635	4	5 000	1 000			
133.	obecný hasičský zbor-vecné dary, Pohár starostu	637	4	1 530	1 530			
134.	obecný hasičský zbor-školenia,kurzy a poistenie hasičov	637	4	1 020	500			
135.	obecný hasičský zbor-požiarna striekačka	633	4	3 980	0			
136.	občianske slávnosti-kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	633	12	1 400	1 000			
137.	občianske slávnosti-medaily,plakety,diplomy,ocenenia	633	12	3 700	1 500			
138.	občianske slávnosti-kultúrne programy,dary pri obradoch	637	12	2 000	2 000			
139.	občianske slávnosti-náklady za obrady cez matriku m.č. Karlova Ves	637	12	1 900	1 900			
140.	kluby dôchodcov-3xkáblová TV,telefón	632	12	1 300	1 300			
141.	kluby dôchodcov-všeobecný materiál,čistiace prostriedky,prístroje	632	12	500	500			
142.	kluby dôchodcov-zájazdy autobusom	634	12	1 650	1 650			
143.	kluby dôchodcov-kultúrne programy,dary	634	12	1 250	1 250			
144.	sociálne služby-akcie a výlety pre deti zo soc.slabších rodín	637	12	800	800			
145.	sociálne služby-pohreby	637	12	1 500	1 500			
146.	sociálna výpomoc-nenávratné dotácie podľa VZN	642	12	3 000	3 000			

147.	sociálna výpomoc-príspevok pre deti v detských domovoch	642	12	2 500	2 000			
148.	sociálna výpomoc-jednorazova finančná výpomoc	642	12	8 000	7 000			
149.	sociálna výpomoc-príspevok na stravovanie dôchodcov	642	12	3 100	3 100			
150.	sociálna výpomoc-príspevok na stravovanie žiakov	642	12	500	0			
151.	opatrovateľská služba - cestovné za MHD	631	12	250	250			
152.	opatrovateľská služba - telefóny	632	12	1 200	1 200			
153.	opatrovateľská služba - interiérové vybavenie, prístroje, zariadenia	633	12	864	500			
154.	opatrovateľská služba - všeobecný materiál, čistiace prostriedky	633	12	650	650			
155.	opatrovateľská služba - pracovné odevy,obuv	633	12	160	160			
156.	opatrovateľská služba - pohonné hmoty	634	12	680	680			
157.	opatrovateľská služba - rôzne služby	637	12	300	300			
158.	denný stacionár-mzdy pre novoprijatých zamestnancov v roku 2010	610	12	9 600	9 600			
159.	denný stacionár-odvody z miezd	620	12	3 350	3 350			
160.	denný stacionár-telefón	632	12	300	300			
161.	denný stacionár-nájomné za byt	636	12	4 200	4 200			
162.	denný stacionár-interiérové vybavenie, nábytok	633	12	10 000	10 000			
163.	denný stacionár-zariadenia,prístroje	633	12	500	500			
164.	denný stacionár-všeobecný materiál,čistiace prostriedky	633	12	200	200			
165.	denný stacionár-pracovné odevy, obuv	633	12	350	350			
166.	denný stacionár-prepravné, PHM	634	12	660	660			
167.	denný stacionár-služby	637	12	1 400	1 400			
168.	lekárska posudková činnosť	637	12	2 500	2 500			
169.	majetkovo-právne oddelenie-geodetické práce	637	5	5 000	5 000			
170.	majetkovo-právne oddelenie-advokátské a exekučné služby	637	5	8 300	8 300			
171.	majetkovo-právne oddelenie-súdne poplatky,kolky	637	5	1 500	1 500			
172.	preddavky správcom obecných a školských bytov, NP a garáží	637	11	151 811	151 811			
173.	organizačné oddelenie-nákup 20 ks PC a 16 tlačiarň do 1 700 Eur	633	5	13 300	9 000			
174.	organizačné oddelenie-softvér do 2 400 Eur	633	5	6 650	4 800			
175.	organizačné oddelenie-za služby internetu	632	5	2 500	2 500			
176.	organizačné oddelenie-zmluvná údržba AVIS, VEMA, Acase	637	5	16 600	16 600			
177.	organizačné oddelenie-zmluvné služby AVIS	637	5	11 620	11 620			
178.	organizačné oddelenie-nákup výpočtovej techniky nad 1 700 Eur/server,ploter/	713	5	7 000	2 000			
179.	odd.prevádzky a správy-elektrina	632	5	30 000	30 000			
180.	odd.prevádzky a správy-plyn	632	5	34 650	34 650			
181.	odd.prevádzky a správy-teplo	632	5	52 000	52 000			
182.	odd.prevádzky a správy-telefóny,rozhlas,TV/so SÚ/	632	5	44 695	44 695			
183.	odd.prevádzky a správy-poštovné/so SÚ/	632	5	17 000	17 000			

184.	odd.prevád. a správy-interiérové vybavenie/je aj nákup stolov a stoličiek doKC Fontána/	633	5	11 400	4 000		
185.	odd.prevádzky a správy-náradie, prístroje, stroje	633	5	5 000	4 000		
186.	odd.prevádzky a správy-všeobecný materiál vrátane Dúbravkých hodov	633	5	44 500	34 500		
187.	odd.prevádzky a správy-papier	633	5	2 800	2 800		
188.	odd.prevádzky a správy-čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby	633	5	3 000	3 000		
189.	odd.prevádzky a správy-tlčivá,formuláre,propagačný materiál	633	5	2 000	2 000		
190.	odd.prevádzky a správy-ocenenia, medaily, plakety	633	5	2 500	2 000		
191.	odd.prevádzky a správy-časopisy,knihy,denná tlač,odborné publikácie	633	5	8 500	8 000		
192.	odd.prevádzky a správy-pracovné odevy,obuv	633	5	2 000	2 000		
193.	odd.prevádzky a správy-PHM,oleje	634	5	7 000	7 000		
194.	odd.prevádzky a správy-servis údržba motorových vozidiel	634	5	5 000	5 000		
195.	odd.prevádzky a správy-STK,emisné konroly, poplatky	634	5	450	450		
196.	odd.prevádzky a správy-údržba strojov a prístrojov	635	5	13 300	13 300		
197.	odd.prevádzky a správy-budov vrátane opravy WC v KC Fontána a Ž 2	635	5	50 000	10 000		
198.	odd.prevádzky a správy-nájom za poštový priečinok	636	5	75	75		
199.	odd.prevádzky a správy-verejná súťaž	637	5	1 000	1 000		
200.	odd.prevádzky a správy-reklama Vianoce	637	5	15 000	15 000		
201.	odd.prevádzky a správy-OLO	637	5	7 600	7 600		
202.	odd.prevádzky a správy-revizie a kontroly zariadení	637	5	3 800	3 800		
203.	odd.prevádzky a správy-remeselnícke služby	637	5	6 100	6 100		
204.	odd.prevádzky a správy-monitoring budov	637	5	2 500	2 500		
205.	odd.prevádzky a správy-sťahovacie a manipulačné služby	637	5	1 200	1 200		
206.	odd.prevádzky a správy-poistenie majetku okrem budov MŠ a ZŠ	637	5	4 100	4 100		
207.	odd.prevádzky a správy-úžitkové motorové vozidlo	714	5	23 000	23 000		
208.	odd.prevádzky a správy-vytvorenie novej kancelárie Pri kríži-stavebné úpravy	717	5	9 000	9 000		
209.	odd.prevádzky a správy-rekonštrukcia objektu Pod záhradami 39	717	5	70 000	0		
210.	odd.prevádzky a správy-nákup hlasovacieho zariadenia	713	5	15 000	0		
211.	ekonomické oddelenie - repre starosta	633	1	530	500		
212.	ekonomické oddelenie - repre zástupca starostu	633	5	265	250		
213.	ekonomické oddelenie - repre prednosta	633	1	200	200		
214.	ekonomické oddelenie - repre MR,MZ	633	2	1 900	1 800		
215.	ekonomické oddelenie - repre a dary ostatné	633	5	3 800	3 500		
216.	ekonomické oddelenie - cestovné	631	5	1 000	1 000		
217.	ekonomické oddelenie - školenia,kurzy,semináre	637	5	3 000	3 000		
218.	ekonomické oddelenie -propagácia,inzercia	637	5	2 000	2 000		
219.	ekonomické oddelenie - bankové poplatky	637	5	5 000	5 000		
220.	viazané finančné prostriedky na RF - športová hala (Britská škola)	717	5	663 880	0		

221.	revitalizácia Parku Družba II. etapa-nenávratný finančný príspevok z MVRR SR	716	3	591 486	591 486			
222.	revitalizácia Parku Družba II. etapa-podiel Mestskej časti	716	3	31 131	31 131			
223.	revitalizácia Parku Družba II. etapa-8 %odmena + DPH pre f. OCTIGON podľa zmluvy	716	3	56 310	56 310			
224.	nájomné byty-podiel Magistrátu na stavbe	717	11	1 004 026	1 004 026			
225.	nájomné byty-podiel mestskej časti na stavbe z vlastných zdrojov	717	11	149 032	149 032			
226.	nájomné byty-NFP z MVRR SR na stavbu pre Magistrát a mestskú časť	717	11	580 980	580 980			
227.	nájomné byty-úver zo ŠFRB na stavbu	717	11	871 470	871 470			
228.	nájomné byty-1.splátka úveru zo ŠFRB	717	11	33 638	33 638			
229.	nájomné byty-odmena pre Dexiu za bankovú záruku 0,8% p.a. z hodnoty úveru zo ŠFRB	717	11	6 964	6 964			
230.	urnový háj-práce 1. etapa	717	3	66 000	66 000			
231.	sociálne zariadenie Fedákova	717	12	0	0			
	SPOLU	x	x	11 387 141	9 258 964			

REKAPITULÁCIA**Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie**

610	Mzdy			1 884 666	1 884 666
620	Odvody do poisťovní			682 950	682 950
631	Cestovné náhrady			1 250	1 250
632	Energie, voda, komunikácie			350 745	350 745
633	Materiál			260 983	192 294
634	Dopravné			23 160	23 160
635	Rutinná a štandardná údržba			1 400 830	876 000
636	Nájomné			13 575	13 575
637	Služby			1 183 856	1 008 486
640	Bežné transfery			907 309	752 750
821	Splácanie tuzemskej istiny			24 900	24 900
700	Investície			4 652 917	3 448 073
Spolu				11 387 141	9 258 849

Finančné krytie-rok 20

BP-bežné príjmy
KP-kapit.príjmy
RF-rezervný fond
FRB
CFP-cudzie fin.prostr.
Spolu

Výdavky podľa programového rozpočtu

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	730	700
Program 2 : Interné služby mestskej časti	65 200	65 100
Program 3 : Služby občanom	980 302	980 302
Program 4 : Bezpečnosť	39 996	27 146
Program 5 : Administratíva	3 135 518	2 300 369
Program 6 : Komunikácie	1 070 000	401 321
Program 7 : Vzdelávanie	1 959 135	1 752 779
Program 8 : Kultúra	521 969	332 620

Program 9 : Šport	75 200	31 200
Program 10 : Prostredie pre život	587 800	421 100
Program 11 : Bývanie	2 797 921	2 797 921
Program 12 : Sociálne služby	153 370	148 406
Spolu	11 387 141	9 258 964

X	
X	360 685
X	
KP	
BP	
BP	
BP	
BP	
RF	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
X	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
X	
X	
KP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
X	
BP	
BP	
BP	

BP	987 675
BP	
X	
X	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
X	
BP	
BP	
BP	
BP	
X	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
X	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	
BP	

CFP			
FRB			
FRB			
CFP			
FRB	108 375		
CFP			
CFP			
FRB			
KP			
KP			
	BP	5 244 891	O.K.
	KP	130 000	O.K.
	RF	566 000	
10	FRB	270 111	
5 244 891	CFP	3 047 962	
130 000	Spolu	9 258 964	
566 000			
270 111			
3 047 962			
<u>9 258 964</u>			

Tabuľka č. 1

Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Skutočnosť	Rozpočet	Upr.rozp.	Skutočnosť	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			2 008	2 009	2 009	k 30.9.2009	2010	2011	2012
110	111003	Daň z príjmov fyzických osôb+daň z nehnuteľností z Magistrátu	3 869 083	3 883 688	3 883 688	2 858 075	3 884 000	4 000 520	4 160 540
121	121001-3	Daň z nehnuteľností	4 016	0	0	961	0	0	0
130 z toho:		Domáce dane na tovary a služby	296 952	241 320	337 457	381 428	388 430	390 504	401 504
	133001	Daň za psa	22 638	22 572	22 572	25 441	25 500	26 000	27 000
	133002	Poplatok za alkohol - vymožené pohľadávky	0	0	0	294	0	0	0
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	664	664	664	664	664	664	664
	133004	Daň za predajné automaty	1 925	3 320	3 320	1 440	1 440	1 440	1 440
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	271 725	214 764	214 764	191 263	198 500	200 000	210 000
	133013	Daň za komunálne služby z Magistrátu	0	0	96 137	162 326	162 326	162 400	162 400
100	x	Daňové príjmy spolu /110+130/	4 170 051	4 125 008	4 221 145	3 240 464	4 272 430	4 391 024	4 562 044
210 z toho:		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	893 282	697 792	1 384 342	1 125 019	496 988	489 582	484 582
	211003	Dividendy	730	730	730	0	0	0	0
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	110 536	97 923	97 923	64 177	71 700	70 000	70 000
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	682 434	499 557	1 186 107	986 156	325 706	320 000	315 000
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	74 686	99 582	99 582	99 582
220 z toho :	x	Administratívne a iné poplatky a platby	224 722	171 406	171 406	152 191	244 732	246 000	249 000
	221004	Administratívne poplatky	22 870	27 219	27 219	13 947	22 000	22 000	22 000
	222003	Pokuty vyrubované políciou, Obvodným úradom a stavebným úradom	10 655	0	0	30 167	0	0	0
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	109 208	77 800	77 800	62 241	162 232	162 000	162 000
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	81 989	66 387	66 387	45 836	60 500	62 000	65 000
240	x	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	31 534	26 555	26 555	8 919	12 000	10 000	8 000
290	x	Iné nedaňové príjmy	306 779	182 101	199 722	60 829	73 183	70 000	69 000
200	x	Nedaňové príjmy spolu /210+220+240+290/	1 456 317	1 077 854	1 782 025	1 346 958	826 903	815 582	810 582
300 z toho :	x	Tuzemské bežné granty a transfery	197 703	117 838	202 119	161 265	145 558	91 300	93 800
	311000	Sponzorské dary	12 116	0	12 300	4 228	0	0	0
	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	64 197	64 728	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR na voľby	0	0	0	57 970	0	0	0
	312001	Prijaté transfery NFP ESF	0	0	101 217	34 000	56 058	0	0
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na výchovu a vzdelávanie MŠ /v roku 2008 aj ZŠ/	65 060	0	36 720	26 515	37 500	39 000	41 000
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/	32 596	28 215	28 215	22 429	28 300	28 500	28 800
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené kompetencie/	23 734	24 895	23 667	16 123	23 700	23 800	24 000
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		5 824 071	5 320 700	6 205 289	4 748 687	5 244 891	5 297 906	5 466 426

Tabuľka č. 2

Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Skutočnosť	Rozpočet	Upr.rozp.	Skutočnosť	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			2 008	2 009	2 009	k 30.9.2009	2010	2011	2012
	233001	Z predaja pozemkov	65 326	66 388	66 388	5 315	30 000	30 000	30 000
	233001	Príjem z predaja pozemkov 10 %-ný podiel z Magistrátu	0	0	44 872	44 872	0	0	0
	231000	Príjem z predaja OST Beňovského pre BaT	0	0	0	0	100 000	0	0
		Príjem cudzích finančných prostriedkov z Magistrátu, ŠFRB a MVR SR	0	0	0	0	3 047 962	0	0
	322001	NFP od Nadácie SPP na Viacúčelové ihrisko	39 832	0	39 830	0	0	0	0
230	x	Kapitálové príjmy spolu	105 158	66 388	151 090	50 187	3 177 962	30 000	30 000
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		105 158	66 388	151 090	50 187	3 177 962	30 000	30 000

Tabuľka č. 3

Príjmy - finančné operácie

Položka	Názov príjmu	Skutočnosť	Rozpočet	Upr.rozp.	Skutočnosť	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
		2 008	2 009	2 009	k 30.9.2009	2010	2011	2012
454	Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	211 213	137 754	373 703	94 357	566 000		
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	253 767	730 140	877 846	370 064	270 111		
454	Prevod z cestného fondu	0	0	277 775	250 621	0		
431	Príjem z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	0	0	16 597	16 597	0		
x	Prevod z peňažných fondov spolu	464 980	867 894	1 545 921	731 639	836 111		
C.	PREVODY Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ SPOLU	464 980	867 894	1 545 921	731 639	836 111		
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU / A + B + C/		6 394 209	6 254 982	7 902 300	5 530 513	9 258 964		

Tabuľka č. 4

Bežné výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Skutočnosť 2 008	Rozpočet 2 009	Upr.rozp. 2 009	Skutočnosť k 30.9.2009	Návrh rozp. 2010	Návrh rozp. 2011	Návrh rozp. 2012
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 641 340	1 734 494	1 766 849	1 270 163	1 884 666		
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP	569 043	633 827	637 824	438 385	682 950		
630	x	Tovary a ďalšie služby	2 326 098	2 285 866	3 103 355	2 229 125	2 465 625		
z toho:									
631		Cestovné výdavky	1 693	1 494	1 494	1 039	1 250		
632		Energie, voda a komunikácie	317 998	339 518	339 518	285 618	350 745		
633		Materiál	231 262	154 679	253 077	185 639	192 294		
634		Dopravné	30 572	27 218	25 890	16 163	23 160		
635		Rutinná a štandardná údržba	665 007	683 459	646 753	346 137	626 115		
635		Rutinná a štandardná údržba z CF	0	0	277 775	250 621	0		
635		Rutinná a štandardná údržba z FRB	11 253	0	184 823	176 899	0		
635		Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ, ZŠ a MŠ	26 987	0	109 685	32 685	250 000		
636		Nájomné za prenájom	7 767	8 297	9 099	3 551	13 575		
637		Služby	1 033 559	1 071 201	1 201 639	877 171	1 008 486		
637		Služby z RF MÚ	0	0	53 602	53 602	0		
640	x	Bežné transfery	828 116	666 513	782 113	482 971	752 750		
z toho:									
641		Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	252 274	265 550	265 550	219 641	379 000		
642		Transfery občanom - sociálna výpomoc	15 768	20 580	20 580	9 724	15 100		
642		Vitálny život - opatrovateľská služba	47 368	0	0	0	0		
642		Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP	16 929	39 101	39 101	6 586	11 800		
642		Transfery ŽP - kontajnerové stojiská	0	0	16 600	0	16 600		
642		Pôžička pre BPD spol. s r.o.	65 923	0	0	0	0		
642		Ostatné transfery	98 380	24 845	24 845	9 693	14 250		
640		Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o./na opravy/	13 643	0	0	0	0		
640		Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o./na opravy/ z RF MÚ	0	0	99 000	0	0		
640		Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o./kultúra + prevádzka/ z RF	158 899	0	0	0	316 000		
640		Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o./kultúra + prevádzka/	158 932	316 437	316 437	237 327	0		
A.		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 364 597	5 320 700	6 290 141	4 420 644	5 785 991		

Tabuľka č.5

Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Skutočnosť 2 008	Rozpočet 2 009	Upr.rozp. 2 009	Skutočnosť k 30.9.2009	Návrh rozp. 2010	Návrh rozp. 2011	Návrh rozp. 2012
710 z toho:	x	Obstarávanie kapitálových aktív	457 432	936 291	1 614 168	224 173	3 474 983		
	711	Nákup sotvéru /IKN - technické zhodnotenie/	0	4 979	4 979	0	11 036		
	717	Rezerva na viacúčelovú športovú halu	0	0	663 880	0	0		
	713	Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení	28 879	7 153	18 955	5 182	2 000		
	713	Nákup komponentov na detské ihriská	28 148	19 916	19 916	16 926	5 000		
	714	Nákup úžitkového motorového vozidla pre OPaS	16 298	0	0	0	23 000		
	717	Technické zhodnotenie budovy ZŠ Pekníkova-stavebné práce a projekt	0	0	25 820	1 305	0		
	717	Technické zhodnotenie budovy MÚ Pri kríži -stavebné práce /nová kancelária/	0	0	0	0	9 000		
	717	Technické zhodnotenie budovy ZŠ Pri kríži - kotolňa	14 638	0	0	0	0		
	713	Nákup umývačky riadu pre ZŠ Pri kríži	3 485	0	0	0	0		
	717	Viacúčelové ihrisko	85 142	0	0	0	0		
	717	Výstavba parkovísk	0	33 194	33 194	0	0		
	717	Urnový háj - 1. etapa	0	0	0	0	66 000		
	717	Nájomné byty-odmena pre Deňexiu za bankovú záruku 0,8 % p.a. z hodnoty úveru zo ŠFRB	0	0	0	0	6 964		
	717	Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejdleho	0	0	0	0	7 000		
	717	Park Družby - projektová dokumentácia	10 987	0	0	0	0		
	717	Autorský dozor - Park Družby 2. etapa	0	1 146	1 146	0	0		
	821	2. splátka pôžičky za osvetlenie ZŠ Pri kríži	0	0	24 900	0	24 900		
	712	Nákup budovy SIS z FRB	0	0	32 711	32 711	0		
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Sokolíkova z FRB	0	33 194	0	0	0		
		ZŠ Sokolíkova - 3. etapa výmeny okien z FRB	169 156	0	0	0	0		
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Bilikova z FRB	33 327	0	0	0	0		
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Beňovského z RF ZŠ	0	39 832	0	0	0		
		Plastové okná MŠ Ožvoldíkova, Sekurisova a Damborského z FRB	0	99 582	0	0	0		
		Osamostatnenie kúrenia škol.bytov v MŠ Sekurisova, Ožvoldíkova a Pri kríži	18 655	0	0	0	0		
		Nákup strojného vybavenia a komponentov na DI MŠ z RF MŠ	21 510	9 958	12 599	4 376	0		
		Umývačka riadu pre ZŠ Beňovského z RF MÚ	3 817	0	0	0	0		
		Umývačka riadu pre ZŠ Nejdleho z RF ZŠ	0	0	4 088	3 695	0		
		Plastové okná a oplatenie Macko z FRB	0	19 915	0	0	0		
		Oplatenie MŠ Pekníkova z FRB	0	6 638	21 891	21 891	0		
		Urnový háj z FRB	0	66 387	66 387	0	0		

716	Výstavba nájomných bytov - participácia MČ z FRB	0	132 775	132 775	0	149 032
716	Výstavba nájomných bytov - Magistrátu	0	0	0	0	1 004 026
716	Výstavba nájomných bytov - NFP z MVRR SR pre MČ a Magistrát	0	0	0	0	580 980

Tabuľka č.5

Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Skutočnosť	Rozpočet	Upr.rozp.	Skutočnosť	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			2 008	2 009	2 009	k 30.9.2009	2010	2011	2012
	716	Výstavba nájomných bytov - úver zo ŠFRB	0	0	0	0	871 470		
		Nájomné byty - 1. splátka úveru zo ŠFRB	0	0	0	0	33 638		
		Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB z FRB	3 457	16 476	16 476	6 523	0		
		Zariadenie sociálnych služieb - participácia MČ z FRB	17 925	99 581	99 581	0	0		
	716	Revitalizácia Parku Družba - participácia MČ z FRB	0	23 235	5 235	1 349	31 131		
	716	Revitalizácia Parku Družba - nenávratný finančný príspevok z MVRR SR	0	0	0	0	591 486		
	716	Revitalizácia Parku Družba - 8 % odmena pre f. OCTIGON podľa zmluvy z FRB	0	0	0	0	56 310		
		Vybudovanie komunikácie Brižite z FRB	0	53 919	53 919	0	0		
		Projekt a územné rozhodnutie - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova z FRB	0	45 662	45 662	0	0		
		Projektová dokumentácia "Parkovisko Nejedlého" z FRB	0	0	10 000	0	0		
		Kamerový systém z RF MÚ	0	82 985	0	0	0		
		Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilikova - podiel MČ z RF MÚ	0	0	59 750	0	0		
		Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilikova - podiel MŠ SR	0	0	39 830	0	0		
		Nákup plynového sporáka MŠ Cabanova RF MŠ	0	0	1 280	0	0		
		Nákup plynového sporáka MŠ Cabanova RF MÚ	0	0	1 270	0	0		
		Nákup plynového sporáka MŠOžvoldíkova z FR MŠ	0	0	1 030	0	0		
		Nákup plynového sporáka MŠ Ožvoldíkova z RF MÚ	0	0	1 520	0	0		
		ÚP zóny Hrubá lúka z FRB	0	66 388	66 388	0	0		
		Nenávratná dotácia na obnovu kaplnky Ružencovej Panny Márie z FRB	0	66 388	0	0	0		
		Rekonštrukcia OST ZŠ Beňovského z FRB	0	0	141 998	130 215	0		
		Oplotenie ihriska ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	0	4 979	4 979	0	0		
B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		455 424	934 282	1 612 159	224 173	3 472 973	0	0

VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B /	5 820 021	6 254 982	7 902 300	4 644 817	9 258 964
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné príjmy základných škôl

		Skutočnosť 2 008	Rozpočet 2 009	Upr.rozp. 2 009	Skutočnosť k 30.9.2009	Návrh rozp. 2010	Návrh rozp. 2011	Návrh rozp. 2012
300	Transfer zo ŠR pre ZŠ - normatív + /ostatné transfery okrem roku 2008/	2 051 218	2 208 592	2 249 863	1 703 341	2 273 460		

Bežné výdavky základných škôl

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Skutočnosť 2 008	Rozpočet 2 009	Upr.rozp. 2 009	Skutočnosť k 30.9.2009	Návrh rozp. 2010	Návrh rozp. 2011	Návrh rozp. 2012
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 226 815	1 313 688	1 291 331	895 159	1 320 000		
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	423 421	462 417	451 320	312 858	464 460		
630	x	Tovary a ďalšie služby	392 850	432 487	424 826	303 066	435 000		
640	x	Bežné transfery	8 132	0	82 386	46 896	54 000		
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 051 218	2 208 592	2 249 863	1 557 979	2 273 460		

Sumarizácia rozpočtu

	Skutočnosť 2 008	Rozpočet 2 009	Upr.rozp. 2 009	Skutočnosť k 30.9.2009	Návrh rozp. 2010	Návrh rozp. 2011	Návrh rozp. 2012
Bežné príjmy / A /	5 824 071	5 320 700	6 205 289	4 748 687	5 244 891	5 297 906	5 466 426
Bežné výdavky / A /	5 364 597	5 320 700	6 290 141	4 420 644	5 785 991	0	0
Bežný prebytok	459 474	0	-84 852	328 043	-541 100	5 297 906	5 466 426
Kapitálové príjmy / B /	105 158	66 388	151 090	50 187	3 177 962	30 000	30 000
Kapitálové výdavky / B /	455 424	934 282	1 612 159	224 173	3 472 973	0	0
Kapitálový schodok	-350 266	-867 894	-1 461 069	-173 986	-295 011	30 000	30 000
Príjmy z peňažných fondov / C /	464 980	867 894	1 545 921	731 639	836 111	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	6 394 209	6 254 982	7 902 300	5 530 513	9 258 964	5 327 906	5 496 426

Rozpočtové výdavky spolu	5 820 021	6 254 982	7 902 300	4 644 817	9 258 964	0	0
Prebytok + , schodok -	574 188	0	0	885 696	0	5 327 906	5 496 426
Príjem zo ŠR pre ZŠ	2 051 218	2 208 592	2 249 863	1 703 341	2 273 460	0	0
Bežné výdavky ZŠ	2 051 218	2 208 592	2 249 863	1 557 979	2 273 460	0	0

Rozpočet DKD p.o. na rok 2010

strana 2/3

údaje v €

Číslo účtu	NÁKLADY	Skutočnosť	Rozpočet	Upravený	Skutoč.	Návrh DKD	Návrh EO
		2 008	2 009	rozp. 2009	k 30.9.2009	2 010	2 010
501	Spotreba materiálu	15 004	22 900	22 900	14 572	30 804	20 000
502	Spotreba energie	105 457	108 158	108 158	77 487	100 777	104 300
	z toho:						
	za elektrinu	24 829	22 900	22 900	17 005	29 642	23 000
	za teplo	8 365	9 958	9 958	5 503	7 336	7 300
	za plyn	66 155	67 002	67 002	49 080	55 069	66 000
	za vodu	6 108	8 298	8 298	5 899	8 730	8 000
511	Opravy a udržovanie	43 849	51 617	150 617	22 142	61 923	0
	z toho:						
	prevádzkové opravy DKD	13 477	11 784	11 784	22 142	31 335	0
	z fondu opráv DKD	21 709	39 833	39 833	0	30 588	0
	z prostriedkov MČ	8 663	0	99 000	0	0	0
512	Cestovné	33	830	830	0	1 129	0
513	Náklady na reprezentáciu	299	664	664	158	1 394	400
518	Ostatné služby	177 586	174 492	174 492	123 075	177 752	162 417
	z toho:						
	OLO	4 647	4 294	4 294	2 861	5 245	3 800
	telefóny,poštovné,internet a pod.	13 941	14 618	14 618	8 915	14 107	13 500
	preprava, požičovné filmov a ekon.služby	3 419	3 817	3 817	3 094	21 608	3 800
	náklady na program	78 503	80 018	80 018	48 815	78 902	78 000
	upratovanie, čistenie	26 787	20 584	20 584	18 713	20 580	20 580
	školenia, kurzy,semináre	199	664	664	40	1 394	600
	náklady na propagáciu a reklamu	12 415	9 958	9 958	7 781	15 004	9 000
	revízie	0	13 942	13 942	0	7 137	7 137
	ostatné služby	37 675	26 597	26 597	32 856	13 775	26 000
521	Mzdové náklady	156 476	169 289	169 289	129 332	204 773	179 540
	z toho:						
	mzdy	150 567	159 331	159 331	123 323	188 475	169 540
	ostatné osobné náklady - dohody	5 909	9 958	9 958	6 009	16 298	10 000
524	Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	49 990	56 761	56 761	40 587	77 840	58 721
527	Zákonné sociálne náklady - prís. na stravu	7 966	9 958	9 958	7 662	11 220	10 220
531	Cestná daň	0	166	166	135	232	135
532	Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	5 444	0
538	Ostatné dane a poplatky	29 974	1 660	1 660	1 239	1 627	1 660
541-543	Zost.cena pred.DM,pred.mat.	0	0	0	0	0	0
544	Zmluvné pokuty	0	0	0	0	0	0
545	Ostatné pokuty, úroky z omeškania	166	0	0	36	0	0
546	Odpis pohľadávky	79 167	0	0	0	0	0
548	Ostatné náklady na prev. Činnosť	0	10 290	10 290	0	12 447	7 491
	z toho:						
	poistenie majetku a motor.vozidiel	0	5 477	5 477	0	7 601	5 477
	tvorba sociálneho fondu	0	1 162	1 162	0	1 228	1 018
	LITA,SOZA	0	996	996	0	1 062	996
	ostatné	0	2 655	2 655	0	2 556	0
549	Manká a škody	199	0	0		0	0
551	Odpisy DNM a DHM	99 681	84 644	84 644	39 146	85 408	112 620
563	Kurzové straty	199	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	8 132	0	0	4 472	0	6 000
500	NÁKLADY CELKOM	774 178	691 429	790 429	460 043	772 770	663 504

Rozpočet DKD p.o. na rok 2010

strana 1/3

údaje v €

Číslo účtu	VÝNOSY	Skutočnosť	Rozpočet	Upravený	Skutoč.	Návrh DKD	Návrh EO
		2 008	2 009	rozp. 2009	k 30.9.2009	2 010	2 010
602	Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy	345 283	331 707	331 707	219 986	347 838	307 860
	z toho:						
	kult.progr.-hud.produkcia,divadlo	68 114	56 430	56 430	30 499	58 786	50 000
	kino	6 307	6 307	6 307	6 727	6 639	8 000
	knižničné príjmy	1 527	3 253	3 253	1 322	3 419	1 500
	dlhodobý prenájom v DKD	202 283	203 810	203 810	139 253	214 001	190 000
	krátkodobý prenájom v DKD	45 243	39 833	39 833	29 139	41 824	40 000
	prenájom - knižnica	4 316	5 975	5 975	4 481	6 274	6 000
	služby spojené s prenájomom v DKD	5 709	3 319	3 319	3 266	3 452	4 200
	služby spojené s prenájomom v knižnici	896	1 162	1 162	865	1 228	1 160
	príjem z reklám - ostatné	10 888	11 618	11 618	4 434	12 215	7 000
644	Úroky	99	166	166	52	166	40
649	Iné ostatné výnosy	5 975	3 286	3 286	3 282	3 452	3 000
691	Príspevok na bežné výdavky	348 205	356 270	455 270	237 327	421 314	352 604
	z toho:						
	z fondu opráv DKD	21 710	39 833	39 833	0	30 588	30 588
	na prevádzkové výdavky - príspevok MČ	297 915	296 521	296 521	222 390	362 843	294 133
	na kultúru - príspevok MČ	19 916	19 916	19 916	14 937	27 883	27 883
	na opravy - príspevok MČ	8 664	0	99 000	0	0	0
600	VÝNOSY CELKOM	699 562	691 429	790 429	460 647	772 770	663 504
	Hospodársky výsledok /výnosy-náklady/	-74 616	0	0	604	0	0

údaje v €

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Skutočnosť	Rozpočet	Upravený	Skutoč.	Návrh DKD	Návrh EO
		2 008	2 009	rozp. 2009	k 30.9.2009	2 010	2 010
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	345 283	331 707	331 707	219 986	347 838	307 860
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	0
	Tržby celkom /601+602+604-504/	345 283	331 707	331 707	219 986	347 838	307 860
	Náklady celkom /účtovná trieda 5/	774 178	691 429	790 429	460 043	772 770	663 504
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	0
541	Zmluvné pokuty a úroky z omeškania	166	0	0	0	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	0	0	0	7	0	0
543	Odpis pohľadávky	79 167	0	0	0	0	0
544	Úroky	0	0	0	0	0	0
545	Kurzové straty	0	0	0	157	0	0
546	Dary	0	0	0	0	0	0
548	Manká a škody	199	0	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	0	10 290	10 290	0	12 447	7 491
552	Zostatková cena predaného DNM a DHM	0	0	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0
554	Predaný tovar	0	0	0	0	0	0
556	Tvorba zákonných rezerv	0	0	0	0	0	0
559	Tvorby zákonných opravných položiek	0	0	0	0	0	0
	Výrobné náklady celkom	694 646	681 139	780 139	459 880	760 323	656 013
	/náklady celkom účt.tr. 5 mínus účty 504, 541až 549, 552 až 554, 556 a 559/						
	Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom /nesmie presiahnuť hranicu 50 %/	49,7	48,7	42,5	47,8	45,7	46,4
	Prídel do FRIM	40 961	42 322	42 322	31 777	42 704	56 310
	Prídel do fondu opráv	38 704	42 322	42 322	31 742	42 704	56 310
	Čerpanie z FRIM	63 433	15 601	15 601	26 592	25 248	25 248

Rozpočet DKD p.o. na rok 2010

Čerpanie z fondu opráv	21 742	39 833	39 833	0	30 588	30 588
------------------------	--------	--------	--------	---	--------	--------

strana 3/3

Tvorba a čerpanie fondu opráv

údaje v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočn. 2 008	Rozpočet 2 009	Upr.rozp. 2 009	Skutoč. k 30.9.2009	Návrh DKD 2 010	Návrh EO 2 010
Počiatkový stav k 1.1.	3 485	20 447	20 447	20 447	22 936	22 936
Tvorba fondu z odpisov NM a DHM	38 704	42 322	42 322	31 742	42 704	56 310
Čerpanie na bežné opravy	21 742	39 833	39 833	0	30 588	30 588
Konečný stav k 31.12.	20 447	22 936	22 936	52 189	35 052	48 658

Tvorba a čerpanie fondu reprodukcie investičného majetku

údaje v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočn. 2 008	Rozpočet 2 009	Upr.rozp. 2 009	Skutoč. k 30.9.2009	Návrh DKD 2 010	Návrh EO 2 010
Počiatkový stav k 1.1.	37 542	15 070	15 070	41 791	41 791	41 791
Tvorba fondu z odpisov NM a DHM	40 961	42 322	42 322	31 777	42 704	56 310
Čerpanie fondu na investičné nákupy	63 433	15 601	15 601	26 592	25 248	25 248
Konečný stav	15 070	41 791	41 791	46 976	59 247	72 853

FRB

stav fondu k 1.1.2009	698 568
stav fondu k 31.8.2009	713 012
príjem zo splátok pôžičiek na zateplenie od 1.9. do 31.12.2009	56 847
príjem zo splátok pôžičiek Nejedlého od 1.9. do 31.12.2009	26 286
disponibilné zdroje od 1.9. do 31.12.2009	796 145
<u>predpokladné výdavky od 1.9. do 31.12.2009 schválené po 2. úprave rozpočtu</u>	
1. oprava budov školských zariadení /bežné výdavky/	-53 178
2. plastové okná Macko/prevod- rezervácia v roku 2010/	-19 915
3. urnový háj	-66 387
4. nájomné byty parciálna časť mestskej časti	-132 775
5. nájomné byty zmluva s GIB	-11 697
6. sociálne zariadenie, Fedákova	-99 581
7. Park Družby /z toho 18 000Eur prevod-rezervácia v roku 2010/	-23 235
8. vybudovanie komunikácie Brižite	-53 919
9. projekt a územný plán križovatky Alexyho-Bagarova	-45 662
10. projektová dokumentácia stavby "Parkovisko Nejedlého"	-10 000
11. ÚP zóny Hrubá lúka	-66 388
12. príspevok na opravu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána /prevod rezervácia v roku 2010/	-15 000
13. rekonštrukcia OST Beňovského	-141 998
14. provízia za bankovú záruku pre Dexia banka - mandátna zmluva	-1 750
15. poplatok za prípravu zmluvnej dokumentácie pre Dexia banka	-1 743
16. poplatok za vystavenie bankovej záruky pre Dexia banka	-166
<u>prevod prebytku zo záverečného účtu za rok 2009 z bežného účtu na FRB</u>	259 831
<u>zostatok disponibilných zdrojov /predpokladaný stav k 31.12.2009/</u>	312 582
Medziročné zníženie disponibilných zdrojov FRB	385 986

RF MÚ

	Eur
stav fondu k 1.1.2009	925 979
stav fondu k 31.10.2009	1 024 624
<u>predpokladné výdavky od 1.11. do 31.12.2009</u>	
1. kamerový systém /prevod-rezervácia na rok 2010/	-82 985
2. osvetlenie ZŠ Pri kríži 1. splátka	-24 900
3. oprava objektu Pod záhradami	-33 000
4. príspevok na výstavbu viacúčelového ihriska Bilíkova	-59 750
5. oprava komunikácií	-11 066
6. oprava lavičiek	-10 000
7. príspevok na opravu strechy a tanečného sálu pre DKD p.o.	-49 330
<u>zostatok disponibilných zdrojov /predpokladaný stav k 31.12.2009/</u>	753 593
Medziročné zníženie disponibilných zdrojov RF	172 386

CF

	Eur
stav fondu k 1.1.2009	434 120
stav fondu k 31.10.2009	183 498
<u>predpokladné výdavky od 1.11. do 31.12.2009</u>	
1. zimná údržba za november + posypový materiál /záloha/	-27 153
<u>zostatok disponibilných zdrojov /predpokladaný stav k 31.12.2009/</u>	156 345
Medziročné zníženie disponibilných zdrojov CF	277 775