

## **Mestská časť Bratislava–Dúbravka**

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

### **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2009**

---

**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 30.9.2009 nasledovne:**

- 1.1. plnenie rozpočtu príjmov celkom 7 698 412 € vo výške 5 530 513 € t. j. 71,8 %, z toho:
- bežné príjmy vo výške 4 748 687 €
  - kapitálové príjmy vo výške 50 187 €
  - príjmy z peňažných fondov vo výške 731 639 €
- 1.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom 7 698 412 € vo výške 4 644 817 € t. j. 60,3 %, z toho:
- bežné výdavky vo výške 4 420 644 €
  - kapitálové výdavky vo výške 224 173 €
- 1.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 885 696 €

### **2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 30.9.2009 nasledovne:**

- 2.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 460 043 € t.j. 66,6 %
- 2.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 460 043 € t. j. 66,5 %
- 2.3. zisk vo výške 604 €

### **3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 30.9.2009 nasledovne:**

- 3.1. transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške 1 703 341 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky 1 656 444 €
  - stravné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy a rozvojové projekty 41 300 €
  - odchodné 5 597 €
- 3.2. transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške 1 557 979 €, z toho:
- normatívne finančné prostriedky 1 511 083 €
  - stravné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy a rozvojové projekty stravné 41 299 €
  - odchodné 5 597 €

**Uznesenie miestnej rady**  
**č. 301/2009 zo dňa 24.11.2009**

Miestna rada

**berie na vedomie**

**1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 30.9.2009 nasledovne:**

1.2. plnenie rozpočtu príjmov celkom 7 698 412 € vo výške 5 530 513 € t. j. 71,8 %, z toho:

- bežné príjmy vo výške	4 748 687 €
- kapitálové príjmy vo výške	50 187 €
- príjmy z peňažných fondov vo výške	731 639 €

1.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom 7 698 412 € vo výške 4 644 817 € t. j. 60,3 %, z toho:

- bežné výdavky vo výške	4 420 644 €
- kapitálové výdavky vo výške	224 173 €

1.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 885 696 €

**2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 30.9.2009 nasledovne:**

2.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 460 043 € t.j. 66,6 %

2.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 460 043 € t. j. 66,5 %

2.3. zisk vo výške 604 €

**3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 30.9.2009 nasledovne:**

3.1. transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške 1 703 341 €, z toho:

- normatívne finančné prostriedky	1 656 444 €
- stravné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy a rozvojové projekty	41 300 €
- odchodné	5 597 €

3.2. transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške 1 557 979 €, z toho:

- normatívne finančné prostriedky	1 511 083 €
- stravné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy a rozvojové projekty stravné	41 299 €
- odchodné	5 597 €

bez pripomienok.

hlasovanie:      prítomní: 7              za: 7              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 30.9.2009 za mestskú časť a príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka a nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

hlasovanie:      prítomní: 9      za: 8      proti: 0      zdržali sa: 1

## **Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2009**

Výsledkom rozpočtového hospodárenia k 30.9.2009 je prebytok vo výške 885 696 Eur, čo je /26 682 478 Sk/ pri dosiahnutí príjmov vo výške 5 530 513 Eur a výdavkov vo výške 4 644 817 Eur. Je potrebné poznamenať, že vykázaný celkový prebytok je ovplyvnený príjmom za ostatné nájomné od British School vo výške 663 880 Eur /20 000 048 Sk/, ktorý v súlade s uzatvorenou zmluvou zatiaľ viažeme v rozpočte ako rezervu na viacúčelovú športovú halu. Prevody z peňažných fondov ku krytiu potrieb bežných a kapitálových výdavkov predstavujú hodnotu 731 639 Eur /22 041 356 Sk/, čo sa vo finančnej oblasti prejavuje znížením disponibilných finančných zdrojov peňažných fondov k 30.9.2009 o 577 582 Eur /17 400 235 Sk/. Je to rozdiel medzi dosiahnutým výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu /prebytok 154 057 Eur/ a prevodmi z peňažných fondov /731 639 Eur/.

U bežného rozpočtu zaznamenávame prebytok vo výške 328 043 Eur /9 882 623 Sk/ a u kapitálového rozpočtu schodok vo výške 173 986 Eur /5 241 502 Sk/.

Prebytok bežného rozpočtu vo výške 328 043 Eur je ovplyvnený už zmieneným príjmom od British School. Po odpočítaní tohto príjmu by výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu bol schodok vo výške 335 837 Eur /10 117 425 Sk/, pričom v rámci bežných výdavkov boli z peňažných fondov finančne kryté výdavky na zimnú údržbu vo výške 250 621 Eur /z cestného fondu/, na dokončenie opravy strechy a plynovej kotolne na budove bývalej ZŠ Bilíkova 22 793 Eur, na opravu strechy ZŠ Sokolíkova 49 122 Eur, na plastové okná pre MŠ Ožvoldíkova, MŠ Damborského a MŠ Sekurisova 104 984 Eur /všetko z fondu rozvoja bývania /, na opravu strechy ZŠ Beňovského 32 685 Eur /z rezervného fondu ZŠ/ a na vrátenie kúpnej ceny manželom Hlavajovim 53 602 Eur /z rezervného fondu MÚ/.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 173 986 Eur je spôsobený z časti nižšími kapitálovými príjmami z predaja pozemkov. K 30.9.2009 zaznamenávame príjem z predaja pozemkov vo výške 5 315 Eur, čo je iba 8 % z ročného rozpočtu, ktorý je stanovený vo výške 66 388 Eur. Na strane kapitálových výdavkov zaznamenávame výdavky vo výške 224 173 Eur, z toho z kapitálových príjmov sú kryté výdavky vo výške 23 413 Eur a z peňažných fondov výdavky vo výške 200 760 Eur. Nákup zvukového zariadenie vo výške 5 182 Eur, nákup komponentov na detské ihriská za 16 925 Eur a projektová dokumentácia rekonštrukcie MŠ Pekníkova vo výške 1 306 Eur sú kryté z kapitálových príjmov. Z fondu rozvoja bývania bol realizovaný nákup budovy SIS za 32 711 Eur, oplatenie MŠ Pekníkova za 21 891 Eur, výdavky súvisiace s prípravou výstavby nájomných bytov na základe mandátnej zmluvy s GIB-om vo výške 6 523 Eur, výdavky súvisiace s prípravou revitalizácie Parku Družby vo výške 1 349 Eur a výdavky na rekonštrukciu OST ZŠ Beňovského vo výške 130 215 Eur. Z rezervného fondu ZŠ bola kúpená pre ZŠ Nejdleho umývačka riadu za 3 695 Eur. Z rezervného fondu MŠ bol pre MŠ Pekníkova kúpený plynový sporák za 2 550 Eur a pre MŠ Švantnerova umývačka riadu za 1 826 Eur.

Prijaté transfery zo ŠR pre základné školy predstavujú sumu 1 703 341 Eur, z toho normatívne finančné prostriedky vo výške 1 656 444 Eur, transfery na projekty, vzdelávacie poukazy, stravné a vzdelávacie pomôcky vo výške 41 300 Eur a na odchodné vo výške 5 597 Eur.

Na bežné výdavky ZŠ sme predisponovali k 30.9.2009 celkovo 1 557 979 Eur, z toho na mzdy a na poisťovné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP 1 208 017 Eur, na tovary a služby 303 066 Eur a na bežné transfery /vzdelávacie poukazy, stravné, pomôcky a odchodné/ 46 896 Eur.

### **Výsledková časť rozpočtu**

#### **I. Príjmová časť**

Celkové príjmy v hodnote 5 530 513 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 71,8 % a pozostávajú:

- z bežných príjmov vo výške 4 748 687 Eur
- z kapitálových príjmov vo výške 50 187 Eur
- z príjmov peňažných fondov vo výške 731 639 Eur

## A. Bežné príjmy

Bežné príjmy vo výške 4 748 687 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 77,0 %, z toho:

- daňové príjmy	3 240 464 Eur
- nedaňové príjmy	1 346 958 Eur
- prijaté transfery	161 265 Eur

**1. Daňové príjmy** predstavujú hodnotu 3 240 464 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 76,8 %, v tom:

daň z príjmov FO a daň z nehnuteľností od Magistrátu	2 858 075 Eur	/ 73,6 %/
dane z nehnuteľností /pohľadávky z minulých rokov/	961 Eur	x
domáce dane na tovary a služby	381 428 Eur	/113,0 %/

**2. Nedaňové príjmy** predstavujú hodnotu 1 346 958 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 76,6 %, v tom:

príjmy z vlastníctva majetku	1 125 019 Eur	/ 82,6 % /
administratívne a iné poplatky a platby	152 191 Eur	/ 88,8 % /
úroky z bankových vkladov	8 919 Eur	/ 33,6 % /
iné nedaňové príjmy	60 829 Eur	/ 30,5 % /

**3. Prijaté transfery** predstavujú hodnotu 161 265 Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 84,6 %, z toho:

prijaté dary	4 228 Eur	x
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	16 123 Eur	/ 68,1 % /
zo ŠR pre MŠ /6 ročné deti, stravné a projekty/	26 515 Eur	/ 70,7 % /
zo ŠR na stavebný úrad	22 429 Eur	/ 79,5 % /

## B. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy vo výške 50 187 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 45,1 %, z toho:

predaj pozemkov	5 315 Eur	/ 8,0 % /
príjem z predaja pozemkov 10 %-ný podiel z Magistrátu	44 872 Eur	/ 100 % /

## C. Príjmy z peňažných fondov

Príjmy z peňažných fondov ku krytiu vybraných výdavkov vo výške 731 639 Eur predstavujú z ročného rozpočtu 51,7 %, z toho:

z rezervného fondu MÚ, MŠ a ZŠ	94 357 Eur	/ 49,4 % /
z fondu rozvoja bývania	370 064 Eur	/ 39,8 % /
z cestného fondu	250 621 Eur	/ 90,2 % /
z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	16 597 Eur	/100 %/

## II. Výdavková časť

Celkové výdavky v hodnote 4 644 817 Eur predstavujú 60,3 % - né čerpanie ročného rozpočtu a skladajú sa:

- z bežných výdavkov vo výške	4 420 644 Eur
- z kapitálových výdavkov vo výške	224 173 Eur

### A. Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 4 420 644 predstavujú 72,4 %-né čerpanie ročného rozpočtu, z toho pripadá na:

mzdy	1 270 163 Eur	/ 71,9 % /
poistné do poisťovní	438 385 Eur	/ 68,7 % /
tovary a služby kryté bežnými príjmami	1 715 318 Eur	/ 69,5 % /
tovary a služby kryté z cestného fondu	250 621 Eur	/ 90,2 % /
tovary a služby kryté z FRB	176 899 Eur	/ 95,7 % /
tovary a služby kryté z RF ZŠ	32 685 Eur	/ 100 % /
tovary a služby kryté z RF MÚ	53 602 Eur	/ 100 % /
bežné transfery	482 971 Eur	/ 70,7 % /

### B. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky vo výške 224 173 Eur predstavujú 14,1 %-né čerpanie ročného rozpočtu, z toho pripadá na:

kapitálové výdavky kryté z bežných a kapitálových príjmov	23 413 Eur	/ 3,2 % /
kapitálové výdavky kryté z FRB	192 689 Eur	/ 25,8 % /
kapitálové výdavky kryté z RF ZŠ	3 695 Eur	/ 40,8 % /
kapitálové výdavky kryté z RF MŠ	4 376 Eur	/ 34,7 % /

## III. Rozpočet a čerpanie rozpočtu základných škôl k 30.9.2009

Prijaté transfery zo ŠR pre základné školy predstavujú sumu 1 703 341 Eur, z toho normatívne finančné prostriedky vo výške 1 656 444 Eur, transfery na projekty, vzdelávacie poukazy, stravné a vzdelávacie pomôcky vo výške 41 300 Eur a na odchodné vo výške 5 597 Eur.

Na bežné výdavky ZŠ sme predisponovali k 30.9.2009 celkovo 1 557 979 Eur, z toho na mzdy a na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 1 208 017 Eur, na tovary a služby 303 066 Eur a na bežné transfery /vzdelávacie poukazy, stravné, pomôcky a odchodné/ 46 896 Eur.

Rozdiel medzi prijatými transfermi zo ŠR pre základné školy a predisponovanými finančnými prostriedkami k 30.9.2009 predstavujú sumu 145 362 Eur, ktoré sú určené na platby za tovary a služby začiatkom mesiaca október 2009.

**Prehľad čerpania výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.9.2009**

v Eur

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
Správa	3 499 225	1 512 383	43,2
CO a PO	28 080	21 870	77,9
Bytové hospodárstvo	264 555	184 734	69,8
Kultúra + Dom kultúry Dúbravka p. o.	338 677	261 701	77,3
Stavebný úrad	122 515	84 174	68,7
Životné prostredie	498 979	306 847	61,5
Doprava + zimná údržba	476 905	385 583	80,9
Dúbravský spravodajca	51 217	37 322	72,9
Dúbravská televízia	99 582	74 664	75,0
Šport	23 567	12 278	52,1
Školský úrad	37 831	22 789	60,2
Sociálna starostlivosť + občianske slávnosti	28 383	18 639	65,7
Kluby dôchodcov	11 947	8 058	67,4
Opatrovateľská služba	117 891	82 399	69,9
ESF operačný program Vzdelávanie	101 217	18 529	18,3
Voľby prezidenta a EÚ	0	62 239	x
Materské školy	1 250 820	960 033	76,7
Školské jedálne MŠ	149 147	109 442	73,4
ŠKD, ZŠS a ZŠ	597 874	481 133	80,5
<b>Spolu</b>	<b>7 698 412</b>	<b>4 644 817</b>	<b>60,3</b>
<b>ZŠ</b>	<b>2 251 760</b>	<b>1 557 979</b>	<b>69,2</b>
<b>Spolu so ZŠ</b>	<b>9 950 172</b>	<b>6 202 796</b>	<b>62,3</b>

**Prehľad čerpania výdavkov z hľadiska programového rozpočtu k 30.9.2009**

<b>Číslo a názov programu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
1: Plánovanie, manažment a kontrola	103 466	19 142	18,5
2: Interné služby mestskej časti	65 491	98 308	150,1
3: Služby občanom	364 082	197 509	54,2
4: Bezpečnosť	111 065	21 870	19,7
5: Administratíva	2 783 102	1 447 994	52,0
6: Komunikácie	586 486	385 583	65,7
7: Vzdelávanie	4 388 649	3 151 211	71,8
8: Kultúra	353 677	261 701	74,0
9: Šport	23 567	12 278	52,1
10: Prostredie pre život	498 979	306 847	61,5
11: Bývanie	413 806	191 257	46,2
12: Sociálne služby	257 802	109 096	42,3
<b>Spolu</b>	<b>9 950 172</b>	<b>6 202 796</b>	<b>62,3</b>



#### IV. Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 30.9.2009 zisk vo výške 604 Eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 460 647 Eur a pri čerpaní nákladov za 460 043 Eur.

Základné ukazovatele hospodárenia		v Eur	
Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 30.9.2009	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	331 707	219 986	66,3
z toho: kultúrna činnosť	62 737	37 226	59,3
knižničné príjmy	3 253	1 322	40,6
prenájom a služby Domu kultúry	246 962	171 658	69,5
prenájom a služby knižnice	7 137	5 346	74,9
príjem z reklamy a ostatné príjmy	11 618	4 434	38,2
Úroky	166	52	31,3
Iné ostatné výnosy	3 286	3 282	99,9
Dotácie z MÚ spolu	316 437	237 327	75,0
z toho: na prevádzku	296 521	222 390	75,0
na kultúru	19 916	14 937	75,0
Príspevok DKD z fondu opráv na opravy	39 833	0	x
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>691 429</b>	<b>460 647</b>	<b>66,6</b>
Spotrebné nákupy	131 058	92 059	70,2
Služby	227 603	145 375	63,9
Mzdy, OON a poistné	236 008	177 581	75,2
Dane a poplatky	1 826	1 374	75,2
Ostatné náklady	10 290	4 508	43,8
Odpisy DHM a DNHM	84 644	39 146	46,2
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>691 429</b>	<b>460 043</b>	<b>66,5</b>
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>x</b>

Záväzné ukazovatele hospodárenia		v Eur	
Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 30.9.2009	% plnenia
Mzdy a OON	169 289	129 332	76,4
Reprezentačné	664	158	23,8
Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom – maximum – údaj v %	48,7	47,8	98,2

Podrobnejšie údaje o hospodárení a činnosti DKD sú uvedené v „Rozbore činnosti a hospodárenia DKD k 30.9.2009“.

## Tabuľková časť

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 30.9.2009

- Príloha č. 1 Plnenie rozpočtu k 30.9.2009 – ekonomická klasifikácia – tabuľka č. 1 až 7
- Príloha č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2009 strana 1 až 11
- Príloha č. 3 Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.9.2009
- Príloha č. 4 Transfery finančných prostriedkov k 30.9.2009 /ZŠ, ŠJ pri ZŠ, ŠKD pri ZŠ /
- Príloha č. 5 Výdavky k 30.9.2009 – základné školy
- Príloha č. 6 Výdavky k 30.9.2009 – zariadenia školského stravovania
- Príloha č. 7 Výdavky k 30.9.2009 – školské kluby detí
- Príloha č. 8 Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.9.2009
- Príloha č. 9 Počet žiakov v ŠKD a počet vydaných hlavných a doplnkových jedál
- Príloha č. 10 Počet zamestnancov v základných školách
- Príloha č. 11 Počet zamestnancov v materských školách

Tabuľka č. 1

## Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
110	111003	Daň z príjmov Fo a daň z nehnuteľností od Magistrátu	3 883 688	3 883 688	2 858 075
121	121001-3	Daň z nehnuteľností	0	0	961
130 z toho:		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>241 320</b>	<b>337 457</b>	<b>381 428</b>
	133001	Daň za psa	22 572	22 572	25 441
	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	191 263
	133013	Daň za komunálne odpady	0	96 137	162 326
100	x	<b>Daňové príjmy spolu /110+130/</b>	<b>4 125 008</b>	<b>4 221 145</b>	<b>3 240 464</b>
210 z toho:		<b>Príjmy z podnikania a z vlastného majetku</b>	<b>697 792</b>	<b>1 361 672</b>	<b>1 125 019</b>
	211003	Dividendy	730	730	0
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	97 923	97 923	64 177
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	499 557	1 163 437	986 156
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	74 686
220 z toho :	x	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>171 406</b>	<b>171 406</b>	<b>152 191</b>
	221004	Administratívne poplatky	27 219	27 219	13 947
	222003	Pokuty vyrubované políciou, Obvodným úradom a stavebným úradom	0	0	30 167
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	77 800	77 800	62 241
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	66 387	66 387	45 836
240	x	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>26 555</b>	<b>26 555</b>	<b>8 919</b>
290	x	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>182 101</b>	<b>199 722</b>	<b>60 829</b>
200	x	<b>Nedaňové príjmy spolu /210+220+240+290/</b>	<b>1 077 854</b>	<b>1 759 355</b>	<b>1 346 958</b>
300 z toho :	x	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>117 838</b>	<b>190 581</b>	<b>161 265</b>
	311000	Prijaté dary	0	0	4 228
	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	64 728	0	0
	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, vzdelávanie, stravné a projekty pre MŠ	0	37 482	26 515
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/	28 215	28 215	22 429
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené kompetencie/	24 895	23 667	16 123
<b>A.</b>		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 320 700</b>	<b>6 171 081</b>	<b>4 748 687</b>

Tabuľka č. 2

## Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
	233001	Z predaja pozemkov	66 388	66 388	5 315
	233001	Príjem z predaja pozemkov 10%-ný podiel z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	0	44 872	44 872
230	x	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>66 388</b>	<b>111 260</b>	<b>50 187</b>
<b>B.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>66 388</b>	<b>111 260</b>	<b>50 187</b>

Tabuľka č. 3

## Príjmy - finančné operácie

Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
454	Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	137 754	190 938	94 357
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	730 140	930 761	370 064
454	Prevod z cestného fondu	0	277 775	250 621
431	Príjem z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	0	16 597	16 597
x	<b>Prevod z peňažných fondov spolu</b>	<b>867 894</b>	<b>1 416 071</b>	<b>731 639</b>
<b>C.</b>	<b>PREVODY Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ SPOLU</b>	<b>867 894</b>	<b>1 416 071</b>	<b>731 639</b>

<b>PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU / A + B + C/</b>	<b>6 254 982</b>	<b>7 698 412</b>	<b>5 530 513</b>
---	------------------	------------------	------------------

Tabuľka č. 4

**Bežné výdavky**

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
<b>610</b>	<b>x</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>1 734 494</b>	<b>1 766 849</b>	<b>1 270 163</b>
<b>620</b>	<b>x</b>	<b>Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP</b>	<b>633 827</b>	<b>637 824</b>	<b>438 385</b>
<b>630</b>	<b>x</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>2 285 866</b>	<b>3 017 967</b>	<b>2 229 125</b>
z toho:					
631		Cestovné výdavky	1 494	1 494	1 039
632		Energie, voda a komunikácie	339 518	339 518	285 618
633		Materiál	154 679	245 489	185 639
634		Dopravné	27 218	25 890	16 163
635		Rutinná a štandardná údržba	683 459	650 653	346 137
635		Rutinná a štandardná údržba z CF	0	277 775	250 621
635		Rutinná a štandardná údržba z FRB	0	184 823	176 899
635		Rutinná a štandardná údržba z RF ZŠ	0	32 685	32 685
636		Nájomné za prenájom	8 297	9 099	3 551
637		Služby	1 071 201	1 196 939	877 171
637		Služby z RF	0	53 602	53 602
<b>640</b>	<b>x</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>666 513</b>	<b>683 113</b>	<b>482 971</b>
z toho:					
641		Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	265 550	265 550	219 641
642		Transfery občanom - sociálna výpomoc	20 580	20 580	9 724
642		Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP	39 101	39 101	6 586
642		Transfery - ŽP kontajnerové stojiská	0	16 600	0
642		Ostatné transfery	24 845	24 845	9 693
640		Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o.	316 437	316 437	237 327
<b>A.</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 320 700</b>	<b>6 105 753</b>	<b>4 420 644</b>

Tabuľka č.5

**Kapitálové výdavky**

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>934 282</b>	<b>1 592 659</b>	<b>224 173</b>
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	18 955	5 182
713		Nákup komponentov na detské ihriská + rekonštrukcia MŠ Pekníkova	19 916	19 916	18 231
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	0	0
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Beňovského z RF ZŠ	39 832	0	0
		Plastové okná MŠ Ožvoldíkova, Sekurisova, Damborského z FRB	99 582	0	0
		Umývačka riadu pre ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	0	4 088	3 695
		Nákup strojného vybavenia a komponentov na DI MŠ z RF MŠ	9 958	12 599	4 376
		Plastové okná a oplatenie Macko z FRB	19 915	19 915	0
		Oplatenie MŠ Pekníkova z FRB	6 638	21 891	21 891
		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	6 523
		Zariadenie sociálnych služieb - participácia Mč z FRB	99 581	99 581	0
		Revitalizácia Parku Družba - participácia Mč z FRB	23 235	23 235	1 349
		Výbudovanie komunikácie Brižite z FRB	53 919	53 919	0
		Projekt a územné rozhodnutie - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova z FRB	45 662	45 662	0
		Projektová dokumentácia "Parkovisko Nejedlého" z FRB	0	10 000	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
		Rekonštrukcia OST ZŠ Beňovského z FRB	0	141 998	130 215
		Oplatenie miniihriska ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	4 979	4 979	0

<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>934 282</b>	<b>1 592 659</b>	<b>224 173</b>
<b>VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B /</b>		<b>6 254 982</b>	<b>7 698 412</b>	<b>4 644 817</b>

Tabuľka č. 6

**Bežné príjmy základných škôl**

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
<b>300</b>	<b>x</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 208 592</b>	<b>2 251 760</b>	<b>1 703 341</b>
z toho :					
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - normatív	2 208 592	2 208 592	1 656 444
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy, stravné a pomôcky	0	42 532	41 300
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - odchodné	0	636	5 597

Tabuľka č. 7

**Bežné výdavky základných škôl**

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 313 688	1 313 688	895 159
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	462 417	462 417	312 858
630	x	Tovary a ďalšie služby	432 487	475 019	303 066
640	x	Bežné transfery	0	636	46 896
<b>600</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 208 592</b>	<b>2 251 760</b>	<b>1 557 979</b>

**Sumarizácia rozpočtu na rok 2009**

	Rozpočet 2 009	Upr. rozp. 2009	Skutoč. k 30.9.
Bežné príjmy / A /	5 320 700	6 171 081	4 748 687
Bežné výdavky / A /	5 320 700	6 105 753	4 420 644
Bežný prebytok+, schodok -	0	65 328	328 043
Kapitálové príjmy / B /	66 388	111 260	50 187
Kapitálové výdavky / B /	934 282	1 592 659	224 173
Kapitálový prebytok +, schodok -	-867 894	-1 481 399	-173 986
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 387 088</b>	<b>6 282 341</b>	<b>4 798 874</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 254 982</b>	<b>7 698 412</b>	<b>4 644 817</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>-867 894</b>	<b>-1 416 071</b>	<b>154 057</b>
Príjmy z peňažných fondov / C /	867 894	1 416 071	731 639
<b>Rozpočtované príjmy spolu</b>	<b>6 254 982</b>	<b>7 698 412</b>	<b>5 530 513</b>
<b>Rozpočtované výdavky spolu</b>	<b>6 254 982</b>	<b>7 698 412</b>	<b>4 644 817</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 696</b>
Príjem zo ŠR pre ZŠ	2 208 592	2 251 760	1 703 341
Bežné výdavky transfer na ZŠ	2 208 592	2 251 760	1 557 979
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 362</b>

%
plnenia
<b>73,6</b>
x
113,0
112,7
x
100,0
43,4
89,1
168,8
<b>76,8</b>
<b>82,6</b>
0,0
65,5
84,8
75,0
<b>88,8</b>
51,2
x
80,0
69,0
<b>33,6</b>
<b>30,5</b>
76,6
<b>84,6</b>
x
x
x
33,6
70,7
79,5
68,1
<b>77,0</b>

%
plnenia
8,0
100,0
45,1
<b>45,1</b>

%
plnenia
49,4
39,8
90,2
100,0
<b>51,7</b>
<b>51,7</b>

71,8

% plnenia
71,9
68,7
73,9
69,5
84,1
75,6
62,4
53,2
90,2
95,7
100,0
39,0
73,3
100,0
70,7
82,7
47,2
16,8
0,0
39,0
75,0

72,4

% plnenia
14,1
0,0
0,0
27,3
91,5
0,0
0,0
100,0
x
x
x
90,4
34,7
0,0
100,0
0,0
0,0
39,6
0,0
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,7
0,0

14,1
------

60,3
------

%
plnenia
<b>75,6</b>
75,0
97,1
880,0

%
plnenia
68,1
67,7
63,8
7 373,6
<b>69,2</b>

%
plnenia
77,0
72,4
502,1
45,1
14,1
11,7
<b>76,4</b>
<b>60,3</b>
<b>-10,9</b>
51,7
<b>71,8</b>
<b>60,3</b>
x

75,6
69,2
x



## V . Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy

### 1. Finančné transfery

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN 2009/30204/34472 zo dňa 9.3.2009 oznámil výšku normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2009 na prenesené kompetencie ( základné školy ) pre mestskú časť Bratislava – Dúbravka, v celkovej výške 2 208 592 €, na vzdelávacie poukazy 42 532 € a na odchodné pre ZŠ Pri križi 636 €. Z vyššie uvedeného objemu normatívnych finančných prostriedkov sme k 30. 9. 2009 základným školám zaslali 1 511 083 €, na vzdelávacie poukazy 25 518 € a na odchodné 6 324 €.

Na prevádzku základných škôl a školských zariadení bolo k 30.9.2009 poskytnutých celkom 2 203 125,16 €, z toho z prostriedkov ŠR 1 556 765,09 € a z prostriedkov mestskej časti 646 360,07 €. Z finančných prostriedkov poskytnutých pre základné školy zo ŠR sú okrem normatívnych finančných prostriedkov vo výške 1 511 083 € aj nenormatívne finančné prostriedky na odchodné vo výške 6 324 €, na vzdelávacie poukazy 25 518 €, na projekt Otvorená škola 2009 8 100 € a na ENVIRONPROJEKT 2009 2 600 €.

Osobitnú skupinu predstavujú finančné prostriedky poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, určené pre deti v hmotnej núdzi. K 30.9.2009 bolo z uvedených finančných prostriedkov poskytnutých 2 492,69 € na stravné a na učebné pomôcky 647,40 € .

Z prostriedkov mestskej časti bolo poskytnutých pre základné školy celkom 474 856,69 €, z toho na originálne kompetencie – školské zariadenia pri ZŠ bolo poskytnutých pre činnosť školských klubov detí 132 539 € a na prevádzku školských jedální 86 375 €. Z účtu nájomné – školstvo bolo základným školám poskytnutých 40 226,08 € a to najmä na poistné za budovy ZŠ, nákup svietidiel pre ZŠ Pri križi, opravu prístreškov (vchodov a kontajnerov) pre ZŠ Sokolíkova, revízie a opravy hasiacich prístrojov pre ZŠ, revízia bleskozvodu a elektrických zariadení na ZŠ Sokolíkova , rekonštrukčné práce na ZŠ Pri križi, dozory v telocvičniach a ostatné opravy a údržbu. Materským školám bolo poskytnutých 40 252,38 € . Tieto boli čerpané najmä na poistenie majetku MŠ, deratizáciu, revízie plynu, maľovanie, nákup školského nábytku pre MŠ Pekníkova a Galbavého, nákup stolíkov a ležadíel pre MŠ Pekníkova, vybavenie jedálne na MŠ Pekníkova a pod.

Z účtu rezervného fondu bolo poskytnutých základným školám 36 379,61 € a to na opravu strechy na ZŠ Beňovského a zakúpenie umývačky riadu pre školskú jedáleň pri ZŠ Nejedlého. Z rezervného fondu materských škôl bola uhradená projektová dokumentácia prestavby MŠ Pekníkova, bol zakúpený plynový sporák pre ŠJ pri MŠ Pekníkova a umývačka riadu pre ŠJ pri MŠ Švantnerova vo výške 4 376 €.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.9.2009 je v prílohe č. 4 – Transfer finančných prostriedkov k 30.9.2009.

### 2. Výdavky

Výdavky na originálne kompetencie - MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti a z príspevkov od rodičov . Ich výška celkom k 30. 9. 2009 predstavuje spolu 938 223 €. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	505 743
620 – odvody z miezd	169 268
630 – tovary a služby	259 171
640 – bežné transfery	4 041
<b>Výdavky spolu</b>	<b>938 223</b>
700 - Invest.-nákup stroj. vyb.	26 267

Najvyššie čerpanie v kategórii 630 – tovary a služby vo výške 133 360 € je na položke energie, voda a komunikácie a na položke 633 – materiál, kde je čerpanie vo výške 73 361 €. Zakúpilo sa najmä interiérové vybavenie, nábytok, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, koberce, všeobecný materiál (čistiace, kancelárske, zdravotnícke, deratizačné prostriedky, tlačivá), knihy, učebnice a časopisy. Z celkového objemu výdavkov na 630 - tovary a služby vo výške 259 171 € predstavujú výdavky hradené z príspevkov od rodičov sumu 39 896 €. Podrobný prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 8.

Výdavky celkom na prevádzku základných škôl k 30.9.2009 predstavujú sumu 1 346 311 €, z toho normatívne finančné prostriedky 1 338 433 € a mimorozpočtové zdroje 7 878 €.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	756 803
620 – odvody z miezd	268 124
630 – tovary a služby	308 177
640 – bežné transfery	5 329
Mimorozpočtové zdroje	7 878
<b>Spolu</b>	<b>1 346 311</b>

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č.5.

Výdavky na prevádzku zariadení školského stravovania k 30.9.2009 predstavujú celkom 72 658 €.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	50 814
620 – odvody z miezd	18 005
630 – tovary a služby	3 787
640 – bežné transfery	52
<b>Spolu</b>	

Podrobný prehľad je v prílohe č.6.

Výdavky na prevádzku školských klubov detí k 30.9.2009 predstavujú sumu 141 508 €.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	103 916
620 – odvody z miezd	36 934
630 – tovary a služby	376
640 – bežné transfery	282
<b>Spolu</b>	

Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe č. 7

### 3. Stav pracovníkov a žiakov

K 30.9.2009 navštevovalo základné školy v Dúbravke 1 835 žiakov, čo v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka predstavuje úbytok o 44 žiakov a v porovnaní s počtom žiakov k 30.9.2007 úbytok až o 182 žiakov. Na štyroch základných školách bolo zamestnaných k 30.9.2009 spolu 211 zamestnancov ( vo fyzických osobách ), z toho na základných školách 162 zamestnancov – 123 pedagogických a 39 nepedagogických, 18 zamestnancov pracovalo v školských jedálňach a 31 zamestnancov v školských kluboch detí.

V porovnaní so stavom zamestnancov základných škôl k tomu istému obdobiu minulého roka sa znížil počet zamestnancov na základných školách o 3 pedagogických zamestnancov. Počet nepedagogických zamestnancov je totožný.

V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa v školských zariadeniach počet zamestnancov zvýšil a to v školských jedálňach o 2 a v školských kluboch detí o 4 zamestnancov. Prehľad o počte žiakov a zamestnancov k 30.9.2009 je v prílohe č.10.

ŠKD navštevovalo k vyššie uvedenému termínu 717 žiakov a v školských jedálňach bolo vydaných spolu 81 928 hlavných a 2 111 vedľajších jedál. Údaje podľa jednotlivých školských jedální a ŠKD pri ZŠ sú v prílohe č.9.

K 30.9.2009 navštevovalo materské školy v pôsobnosti m. č. Bratislava – Dúbravka 811 detí, čo v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2008 predstavuje prírastok o 45 detí. Pracovalo v nich spolu 122 zamestnancov (75 pedagogických a 47 nepedagogických ). V porovnaní so stavom zamestnancov k 30.9.2008 v súčasnosti v škôlkach pracuje o 6 zamestnancov viac, z toho o 5 zamestnancov pedagogických a 1 nepedagogického zamestnanca. Prehľad o počte detí a zamestnancov podľa jednotlivých materských škôl je v prílohe č. 11.

## Transfer finančných prostriedkov k 30.9.2009

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

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého
mzdy a poistné	267 035,00	248 872,00
tovary a služby	70 406,00	64 960,00
<b>bež.výd. spolu</b>	<b>337 441,00</b>	<b>313 832,00</b>
vzdelávacie poukazy	5 644,00	3 108,00
odchodné	2 835,00	
ENVIROPROJEKT 2009	2 600,00	
Otvorená škola 2009	8 100,00	
stravné	239,01	998,54
uč.pomôcky	49,79	282,31
<b>Spolu</b>	<b>356 908,80</b>	<b>318 220,85</b>

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

Transfer/výdavok	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého
ŠKD - z účtu obce transfer	23 769,00	13 492,00
ŠJ - z účtu obce transfer	31 680,00	26 961,00
ZŠ,MŠ - z úč. nájomné výdavok	4 549,05	3 703,40
ZŠ - z účtu RF výdavok	32 684,46	3 695,15
z účtu FRB výdavok	130 215,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>222 897,51</b>	<b>47 851,55</b>

**Celkové finančné prostriedky ( 1+2 ) = 2 203 125,16**

## Priloha č.4

v €

ZŠ Pri kříži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
330 400,00	361 710,00	1 208 017,00
85 100,00	82 600,00	303 066,00
<b>415 500,00</b>	<b>444 310,00</b>	<b>1 511 083,00</b>
8 014,00	8 752,00	25 518,00
2 090,00	1 399,00	6 324,00
		2 600,00
		8 100,00
984,11	271,03	2 492,69
232,32	82,98	647,40
<b>426 820,43</b>	<b>454 815,01</b>	<b>1 556 765,09</b>

## dkov obce

v €

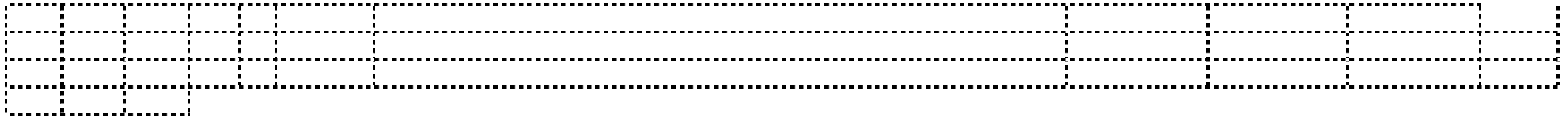
ZŠ Pri kříži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu	MŠ	ZŠ+MŠ spolu
39 553,00	55 725,00	132 539,00		<b>132 539,00</b>
27 734,00		86 375,00		<b>86 375,00</b>
17 206,05	14 767,58	40 226,08	40 252,38	<b>80 478,46</b>
0,00	0,00	36 379,61	4 376,00	<b>40 755,61</b>
0,00	49 122,00	179 337,00	126 875,00	<b>306 212,00</b>
<b>84 493,05</b>	<b>119 614,58</b>	<b>474 856,69</b>	<b>171 503,38</b>	<b>646 360,07</b>

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009

Príloha č. 2

v Eur

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1. - 9. 09	% pln.
<b>06.</b>	<b>2.0</b>				<b>3.4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>116 515</b>	<b>122 515</b>	<b>84 174</b>	68,7
		<b>610</b>				<b>Mzdy</b>	<b>80 188</b>	<b>80 188</b>	<b>56 507</b>	70,5
		<b>620</b>				<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>28 028</b>	<b>28 028</b>	<b>19 453</b>	69,4
		<b>630</b>				<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>8 299</b>	<b>14 299</b>	<b>8 214</b>	57,4
		<b>631</b>				<b>Cestovné</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>6</b>	3,6
		<b>632</b>				<b>Energie</b>	<b>4 979</b>	<b>4 979</b>	<b>564</b>	11,3
			003			- telefón	1 660	1 660	564	34,0
			003	2		- poštovné	3 319	3 319	0	0,0
		<b>633</b>				<b>Materiál</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>1 831</b>	220,6
			006			- všeobecný materiál - kancelárske potreby, náhradné diely	664	664	1 728	260,2
			009			- knihy, časopisy, zbierky zákonov	166	166	103	62,0
		<b>635</b>	004			<b>Údržba</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	0,0
		<b>637</b>				<b>Služby</b>	<b>1 992</b>	<b>7 992</b>	<b>5 813</b>	72,7
			005	1		- právne, advokátske a komerčné služby	0	6 000	4 000	66,7
			014			- stravovanie zamestnancov	1 992	1 992	1 813	91,0
<b>06.</b>	<b>6.0</b>				<b>11.1.</b>	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>264 555</b>	<b>264 555</b>	<b>184 734</b>	69,8
		<b>635</b>				<b>Rutinná a štandardná údržba bytov</b>	<b>1 991</b>	<b>1 991</b>	<b>3 696</b>	185,6
			006	20		Údržba obytných bytov	995	995	1 597	160,5
			006	30		Údržba služobných bytov	996	996	2 099	210,7
		<b>637</b>				<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>262 564</b>	<b>262 564</b>	<b>181 038</b>	69,0
			2011-2033			Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	262 232	262 232	180 505	68,8
			004	4		Deratizácia a dezinfekcia	332	332	0	0,0
			012			Poplatky - súdne, správne, notárske a bankové	0	0	533	0,0



## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31. 10. 2009

v Eur

Rozpočtový správca : Ing. Nemčoková

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Skutočn. 1. - 10. 09	% pln.
<b>03.</b>	<b>2.0</b>			<b>CIVILNA A POZIARNA OCHRANA</b>	<b>28 080</b>	<b>28 080</b>	<b>23 473</b>	83,6
	<b>632</b>		<b>4.4.</b>	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>597</b>	<b>597</b>	<b>401</b>	67,2
		002		vodné stočné	99	99	7	7,1
		003		telefón	498	498	394	79,1
	<b>633</b>		<b>4.4.</b>	<b>Materiál, dodávky</b>	<b>5 311</b>	<b>5 311</b>	<b>5 870</b>	110,5
		004		prevádzkové stroje prístr. zariadenia, nákup hasiacich prístrojov	2 655	2 655	2 663	100,3
		006		všeobecný materiál	1 992	1 992	1 529	76,8
		010		rovnošaty, pracovné odevy, požiarna výzbroj	664	664	1 678	252,7
	<b>634</b>		<b>4.4.</b>	<b>Doprava</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>	<b>3 015</b>	90,8
		001		pohonné hmoty	1 992	1 992	1 156	58,0
		002		opravy a údržba v doprave - pneumatiky a náhradné diely	1 327	1 327	1 859	140,1
	<b>635</b>	004	<b>4.4.</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 323</b>	<b>2 323</b>	<b>516</b>	22,2
	<b>636</b>	001	<b>4.3.</b>	<b>Prenájom CO skladu - Nejedlého 61, 63</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>245</b>	56,8
	<b>637</b>		<b>4.4.</b>	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>16 099</b>	<b>16 099</b>	<b>13 426</b>	83,4
		001		školenie hasičov	664	664	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 328	1 328	2 762	208,0
		004		služby PO a BOŽP - Livonec,s.r.o	13 742	13 742	10 352	75,3
		015		poistenie požiarnikov	365	365	312	85,5



## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.	rozpočtový správca
				<b>Výdavky verejnej správy</b>					
01.	1.1.6	610	1 5	Poslanci MZ - trvale uvolnení - mzdy (kontrolór)	25 035	25 035	16 799	67,1	ekon.oddelenie
		620	1 5	Poistné a príspevok do poisťovni	29 210	29 210	18 433	63,1	
		637 026	1 5	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	76 977	76 977	49 111	63,8	
		637 026	2.1.	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	58 853	58 853	29 995	51,0	
		637 009	5	Náhrady miezd neuvoln. poslancov	0	0	629	0,0	
01.	1.1.6	610	5	Správa obce - Mzdy a platy	832 089	853 089	615 620	72,2	ekon.oddelenie
		611		Tarifný plat	521 275	542 275	409 140	75,4	
		612		Príplatky	266 964	266 964	177 560	66,5	
		614		Odmeny, jubilejné	43 850	43 850	28 920	66,0	
01.	1.1.6	620	5	Poistné a príspevok do poisťovni	297 961	297 961	205 954	69,1	ekon.oddelenie
		621		Všeobecná ZP	41 716	41 716	25 831	61,9	
		622		Spoločná ZP	26 816	26 816	20 894	77,9	
		623		Ostatné ZP	20 857	20 857	13 940	66,8	
		625		Poistné do Sociálnej poisťovne	208 572	208 572	145 289	69,7	
01.	1.1.6	630		<b>Tovary a služby</b>	<b>641 214</b>	<b>702 211</b>	<b>449 606</b>	64,0	
01.	1.1.6	631 001	5	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	996	996	557	55,9	ekon.oddelenie
01.	1.1.6	632	5	Energie, voda, komunikácie	159 178	159 178	133 302	83,7	Ing.Nemčoková
		001	1	z toho: elektrina Ž2,4 Pri križi Pod záhr. ,Cab. K,Adl,Fedák,Baz. ,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a KD Baz. a Ž.4	24 563	24 563	20 933	85,2	
		001	2	plyn	20 429	20 429	30 499	149,3	
		001	3	tepelná energia	46 471	46 471	36 965	79,5	
		002		vodné, stočné	6 638	6 638	3 398	51,2	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	39 835	39 835	25 339	63,6	
		003	1	rozhlas, televízia	1 327	1 327	1 978	149,1	
		003	2	poštovné	17 925	17 925	12 654	70,6	
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 990	1 990	1 536	77,2	správca siete
01.	1.1.6	633		<b>Materiál</b>	<b>95 262</b>	<b>95 262</b>	<b>48 132</b>	50,5	Ing.Nemčoková
		001	5	z toho :interiérové vybavenie (nábytok, koberce, podlahová krytina, iné)	3 319	3 319	3 481	104,9	
		002	5	výpočtová technika	13 277	13 277	4 093	30,8	správca siete
		004	5	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	4 979	4 979	5 038	101,2	
		006	5	všeobecný materiál (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody)	40 497	40 497	23 167	57,2	
		006	1 5	papier	2 323	2 323	1 810	77,9	
		006	2 5	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	2 655	2 655	2 496	94,0	
		006	3 5	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 319	3 319	376	11,3	
			4 5	ocenenia, medaily, plakety, diplomy	2 655	2 655	161	6,1	
		009	5	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	8 296	8 298	2 731	32,9	
		010	5	pracovné odevy, obuv	664	664	261	39,3	
		013	5	softvér (do 2400 Eur)	6 638	6 638	0	0,0	správca siete
		016	1 1.1.	reprezentačné: starosta	498	498	348	69,9	
			2 5	zástupca starostu	265	265	152	57,4	
			3 1.2.	prednosta	199	199	108	54,3	
			4 2.1.	MR, MZ	1 991	1 991	1 426	71,6	
			5 5	ostatné, dary	3 685	3 685	2 484	67,4	

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6	634	5	<b>Dopravné:</b>	<b>19 916</b>	<b>19 916</b>	<b>9 160</b>	46,0	Ing.Nemčoková
		001		z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje	8 962	8 962	2 710	30,2	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	5 643	5 643	2 593	46,0	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 979	4 979	3 833	77,0	
		004		prepravné	166	166	10	6,0	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	166	166	14	8,4	
01.	1.1.6	635	5	<b>Rutinná a štandardná údržba :</b>	<b>36 513</b>	<b>86 682</b>	<b>27 230</b>	31,4	Ing.Nemčoková
		002		výpočtovej techniky - údržba SW - MIS, AVIS, VEMA (update, upgrade)	16 597	16 597	3 474	20,9	správca siete
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	11 618	11 618	6 791	58,5	
		005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	1 660	1 660	1 814	109,3	
		006		údržba budov	6 638	56 807	15 151	26,7	
01.	1.1.6	636	5	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>7 866</b>	<b>8 668</b>	<b>2 783</b>	32,1	Ing.Nemčoková
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského	7 534	8 336	2 721	32,6	
		002		za poštový priečinok	332	332	62	18,7	
01.	1.1.6	637		<b>Služby</b>	<b>321 483</b>	<b>331 509</b>	<b>228 442</b>	68,9	rôzne
		001	5	školenie, kurzy, semináre	2 324	2 324	1 460	62,8	ekon.oddelenie
		002	5	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 323	2 323	535	23,0	ekon.oddelenie
		002	1	verejná súťaž	332	332	0	0,0	Ing.Nemčoková
		003	5	reklama, propagácia, Vianoce	9 958	9 958	3 866	38,8	Ing.Nemčoková
		003	1	inzercia	1 660	1 660	0	0,0	ekon.oddelenie
		004	1	odvoz odpadu	7 635	7 635	4 098	53,7	Ing.Nemčoková
		004	2	revízie a kontroly zariadení	332	332	8 971	2702,1	Ing.Nemčoková
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 319	3 319	1 366	41,2	Ing.Nemčoková
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie areálu Park Pekníkova	18 588	18 588	12 048	64,8	Ing.Nemčoková
		004	5	rozmnožovacie práce	332	332	0	0,0	Ing.Nemčoková
		004	6	2.1. stenografické práce	4 647	4 647	4 649	100,0	organiz.oddel.
		004	7	5 monitoring - informačný servis	1 992	1 992	1 264	63,5	Ing.Nemčoková
		004	8	5 úhrady za informačné služby - MIS, AVIS, VEMA	11 617	11 617	13 254	114,1	správca siete
		004	9	5 sťahovacie a manipulačné služby	1 660	1 660	0	0,0	Ing.Nemčoková
		004	13	5 zdravotná starostlivosť o zamestnancov ( ProCare a.s. )	0	5 000	2 135	42,7	
		005	5	geodetické práce	4 979	4 979	1 968	39,5	majet.práv. oddel
		005	1	5 advokátske, právne a komerčné služby	9 294	14 320	7 724	53,9	majet.práv. oddel
		005	2	1.7. audítorské služby	2 324	2 324	2 324	100,0	ekon.oddelenie
		011	1.4.	urbanistické štúdie, znalecké posudky, cenové ponuky, zóna Tavarikova osada	33 194	33 194	15 273	46,0	OR + právne
		012	5	poplatky banke, VAKUP	5 975	5 975	2 172	36,4	ekon.oddelenie
		012	1	5 výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	15 601	15 601	14 391	92,2	OR + právne
		012	2	5 poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	79 665	79 665	68 884	86,5	Ing.Nemčoková
		014	5	stravovanie zamestnancov	56 770	56 770	36 895	65,0	Ing.Nemčoková
		015	5	poistenie majetku	3 319	3 319	2 653	79,9	Ing.Nemčoková
		016	5	prídely do sociálneho fondu zo miezd	19 080	19 080	6 738	35,3	ekon.oddelenie
		018	5	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	534	0,0	ekon.oddelenie
		027	5	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	24 563	24 563	12 594	51,3	ekon.oddelenie
		029	5	manká a škody	0	0	63	0,0	ekon.oddelenie
		030	5	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	2 583	0,0	ekon.oddelenie

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6	642	006	<b>1.3.</b> Bežné transfery - členské príspevky združeniam	863	863	1 089	126,2	ekon.oddelenie
			013	5 - odchodné, odstupné	25 214	25 214	1 508	6,0	ekon.oddelenie
			015	5 - nemocenské dávky	0	0	755	0,0	ekon.oddelenie
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>1 987 416</b>	<b>2 069 413</b>	<b>1 389 499</b>	67,1	
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 278</b>	<b>688 960</b>	<b>6 488</b>	0,9	
		711	003	5 Softvér IKN pre oddelenie rozvoja, DTM-zeleň	4 979	4 979	0	0,0	OR + správca siete
01.	1.1.6	713	002	5 Nákup výpočtovej techniky	7 153	7 153	0	0,0	správca siete
		713	004	5 Stroje, prístroje, zariadenia - kopírka	0	11 802	5 182	43,9	Ing. Nemčoková
		716	000	3.8. Park Družby - autorský dozor (projektová dokum.)	1 146	1 146	0	0,0	OR
		717	001	5 Britská škola - rezerva na viacúčelovú športovú halu	0	663 880	0	0,0	ekon.oddel.+ škol.
		717	003	3 7.2 MŠ Pekníkova - nové triedy (prestavba, nové priečky na ZŠ Pekníkova)	0	0	1 306	0,0	Ing. Nemčoková+škol.
01.	6.0			<b>2.2. VOĽBY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 239</b>	0,0	organiz.+ekon.odd.
		620		Odvody do poisťovní	0	0	83	0,0	
		632		Telefon, poštovné	0	0	119	0,0	
		633		Materiál	0	0	4 687	0,0	
		634		Dopravné	0	0	1 022	0,0	
		635		Opravy a údržba	0	0	4 278	0,0	
		636		Nájomné (prenájom tlačiarne)	0	0	655	0,0	
		637		Služby	0	0	51 395	0,0	
				<b>REZERVNÝ FOND</b>	<b>82 985</b>	<b>136 587</b>	<b>53 602</b>	39,2	
		713	004	1 4.2. Kamerový systém	82 985	82 985	0	0,0	
		637	018	1 5. Vrátene kúpnej ceny z neplatnej kúp.zmluvy manželom Hlavajovcom	0	53 602	53 602	100,0	
				<b>FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>	<b>590 726</b>	<b>604 265</b>	<b>62 794</b>	10,4	
		635	006	1 5. Oprava strechy ZŠ Bilikova	0	22 216	22 211	100,0	
		717	003	1 5 Macko - výmena plast. okien, oplatenie	19 915	19 915	0	0,0	
		712	001	5 Odkúpenie budovy s pozemkom od SIS	0	32 711	32 711	100,0	
		717	001	3 3.7. Urnový háj	66 387	66 387	0	0,0	
		716	000	2 1.4. ÚP zóny Hrubá lúka	66 388	66 388	0	0,0	
		717	001	4 11.2. Výstavba nájomných bytov	132 775	132 775	6 523	4,9	
		717	001	4 11.2. Mandátna zmluva s GIB - nájomné byty	16 476	16 476	0	0,0	
		717	003	2 12.8. Prestavba zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	99 581	99 581	0	0,0	
		716	000	3 3.8. Revitalizácia Parku Družby - II. Etapa -	23 235	23 235	1 349	5,8	
		716	000	2 6.5. Vybudovanie komunikácie A a D Brižite (územné rozhodnutie)	53 919	53 919	0	0,0	
		716	000	2 6.5. Projekt a úz.priprava kruhovej križovatky Alexyho-Bagarova	45 662	45 662	0	0,0	
		722	002	8.4. Príspevok na opravu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána	66 388	15 000	0	0,0	
		716	000	2 6.4. Projekt "Parkovisko Nejedlého"	0	10 000	0	0,0	

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.	rozpočtový správca
----------------------	--------------------	---	-------------------	------	------------------	------------------	-----------------------	-----------	-----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rozpočt.správca : PaedDr. Žáčková, PhDr. Balajová

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Skutočn. 1. - 9. 09	% pln.
<b>08.2.0</b>				<b>Kultúrne služby</b>				
				<b>Kultúrne strediská, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum</b>	<b>22 240</b>	<b>22 240</b>	<b>24 373</b>	109,6
	<b>632</b>		<b>8.1.</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>9 958</b>	<b>9 958</b>	<b>15 093</b>	151,6
		001	1	elektrická energia Ožvoldíkova 12 a Bazovského 21	1 328	1 328	2 132	160,5
		001	3	teplo	7 634	7 634	9 309	121,9
		002		vodné stočné	332	332	2 910	876,5
		003		telefón, internet	664	664	742	111,7
	<b>633</b>		<b>8.1.</b>	<b>Materiál - kancelárske potreby, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 317</b>	79,3
	<b>637</b>		<b>8.1.</b>	<b>Služby</b>	<b>5 643</b>	<b>5 643</b>	<b>4 738</b>	84,0
		002		kultúrne programy, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, MDD, náučná činn.	4 149	4 149	3 447	83,1
		004	1	odvoz odpadu	664	664	680	102,4
		004	3	remeselné služby, foto, iné služby	332	332	200	60,2
		004	7	bezpečnostný monitoring	498	498	411	82,5
	<b>640</b>			<b>Transfery</b>	<b>4 979</b>	<b>4 979</b>	<b>3 225</b>	64,8
		642	002 3	<b>8.2.</b> nenávratné dotácie na kultúru - podľa VZN	4 979	4 979	3 225	64,8
<b>08.2.0</b>	641	001	1	<b>8.3.</b> Príspevok DKD - na prevádzku a na kultúru	<b>316 437</b>	<b>316 437</b>	<b>237 327</b>	75,0
<b>01.1.1.6</b>	722	002		<b>8.4.</b> F R B - príspevok na opravu kultúrnych pamiatok (kostol sv. Damiana)	<b>66 388</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	0,0
<b>08.1.0</b>				<b>Referát športu</b>	<b>18 588</b>	<b>18 588</b>	<b>12 279</b>	66,1
	633	006	<b>9.1.</b>	športový materiál, dresy, diplomy	332	332	164	49,4
	634	004	<b>9.1.</b>	prepravné	0	0	1 126	0,0
	637	002	<b>9.1.</b>	športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary	13 277	13 277	5 794	43,6
	642	002	3	<b>9.2.</b> nenávratné dotácie na šport - podľa VZN	4 979	4 979	5 195	104,3
<b>08.1.0</b>	<b>717</b>	<b>002</b>	<b>3</b>	<b>9.3.</b> R F - Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého - z RF ZŠ	<b>4 979</b>	<b>4 979</b>	<b>0</b>	0,0
<b>08.3.0</b>			<b>3.5.</b>	<b>Dúbravský spravodajca</b>	<b>51 217</b>	<b>51 217</b>	<b>37 322</b>	72,9
	<b>633</b>	006		Všeobecný materiál - publikácie, letáky, materiál a kancelárske potreby	1 327	1 327	0	0,0
	<b>637</b>			Služby, z toho :	<b>49 890</b>	<b>49 890</b>	<b>37 322</b>	74,8
		004		- distribúcia, roznos	6 639	6 639	7 830	117,9
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	43 152	43 152	29 167	67,6
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	99	99	325	328,3
<b>08.3.0</b>	637	004	111	<b>3.6.</b> Dúbravská televízia	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>74 664</b>	75,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Skutočn. 1. - 9. 09	% pln.
				<b>Kultúrne služby</b>				

⋮ ⋮

⋮ ⋮





**Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.9. 2009**

**Príloha č. 3**

**v Eur**

	Počiatočný stav k 1. 1. 2009	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30. 9. 2009
<b>REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ</b>	999 871,13			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			94 356,70	
- predzásobenie Eurami (výber v hotovosti do pokladne MÚ)			2 492,00	
- zúčtovanie záverečného účtu za rok 2008		185 437,90		
- úroky z BÚ a TV		9 891,48		
- bankové a iné poplatky			6 246,05	
<b>S p o l u</b>	<b>999 871,13</b>	<b>195 329,38</b>	<b>103 094,75</b>	<b>1 092 105,76</b>
<b>FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>	698 570,40			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			370 063,93	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			24 259,11	
- zúčtovanie záverečného účtu za rok 2008		38 913,65		
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		66 930,52		
- preddavkové platby byty Nejedlého, splátky pôžičiek		82 908,81		
- splátky pôžičiek (BPD,Domus,SBDIV.,Spol.vlastn.Hanul.)		127 660,08		
- úroky		7 974,02		
- bankové poplatky, poštovné, iné poplatky			3 084,83	
<b>S p o l u</b>	<b>698 570,40</b>	<b>324 387,08</b>	<b>397 407,87</b>	<b>625 549,61</b>
<b>CESTNÝ FOND</b>	434 119,94			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			250 621,18	
- úroky		0,00		
<b>S p o l u</b>	<b>434 119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>250 621,18</b>	<b>183 498,76</b>
<b>SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ</b>	7 656,86			
- stravovanie			3 804,81	
- príspevok na regeneráciu prac.sily (prevod za rok 2008)			3 106,95	
- jednotný prídel z miezd - MÚ		6 737,65		
- jednotný prídel z miezd - MŠ		4 102,37		
<b>S p o l u</b>	<b>7 656,86</b>	<b>10 840,02</b>	<b>6 911,76</b>	<b>11 585,12</b>

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009

### Príloha č. 2

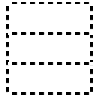
rozpočtový správca : Ing.arch. Zuzana Aufrichtová , Ing. Chválová Jana

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program. podpr.	Text	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Skutočn. 1. - 9. 09
<b>04.</b>	<b>5.1.</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>258 911</b>	<b>165 936</b>	<b>134 962</b>
						<b>Bežné výdavky</b>			
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>250 613</b>	<b>157 638</b>	<b>133 308</b>
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov	116 178	155 978	133 308
			006	2	6.2.	Zimná údržba	132 775	0	0
		633	004	1	6.1.	Spomalovacie prahy	1 660	1 660	0
		635	006	11	6.3.	<b>Dopravné značenie</b>	<b>8 298</b>	<b>8 298</b>	<b>1 654</b>
		<b>700</b>				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>33 194</b>	<b>33 194</b>	<b>0</b>
		717	001		6.4.	Výstavba parkovísk	33 194	33 194	0
<b>04.</b>	<b>5.1.</b>	<b>635</b>	<b>006</b>	<b>12</b>	<b>6.2.</b>	<b>CESTNÝ FOND - Zimná údržba</b>	<b>0</b>	<b>277 775</b>	<b>250 621</b>
						<b>Životné prostredie</b>	<b>436 532</b>	<b>498 979</b>	<b>306 847</b>
						<b>Bežné výdavky</b>			
<b>05.</b>	<b>1.0.</b>	<b>633</b>	<b>004</b>		<b>10.4.</b>	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov	9 958	19 958	32 448
		<b>635</b>	<b>006</b>			<b>Verejná zeleň</b>	<b>310 363</b>	<b>331 401</b>	<b>162 795</b>
					10.1.	v tom : údržba verejnej zelene MŠ, ZŠ a Parku Pekníkova, ekologické služby	182 567	182 567	114 812
			006	4	10.3.	údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ a v Parku Pekníkova	119 498	119 498	18 312
			004		10.4.	renovácia lavíc	3 319	3 319	5 277
		<b>637</b>	<b>004</b>	<b>16</b>	<b>10.1.</b>	Konto zelene - výsadba stromov a orez drevín	4 979	9 417	24 394
		<b>642</b>	<b>002</b>		<b>10.2.</b>	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	0	16 600	0
		<b>637</b>				<b>Cistenie verejného priestranstva</b>	<b>93 606</b>	<b>125 015</b>	<b>94 623</b>
			004		10.2.	Letné čist.komunik.parkovísk.chodníkov,smetných košov a verej.priest.od psích exkrementov	89 623	121 032	92 310
			004	4	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	3 983	3 983	2 313
<b>04.</b>	<b>2.1.3.</b>	<b>637</b>	<b>004</b>		<b>10.4.</b>	<b>Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat</b>	<b>2 689</b>	<b>2 689</b>	<b>56</b>
						<b>Kapitálové výdavky</b>			
<b>05.</b>	<b>1.0.</b>	<b>717</b>	<b>001</b>	<b>1</b>	<b>10.3.</b>	<b>Nákup komponentov na detské ihriská - z kapitálových výd. (nad 1700 eur)</b>	<b>19 916</b>	<b>19 916</b>	<b>16 925</b>



v Eur

% pln.
81,3
84,6
85,5
0,0
0,0
19,9
0,0
0,0
90,2
61,5
162,6
49,1
62,9
15,3
159,0
259,0
0,0
75,7
76,3
58,1
2,1
85,0







rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2009	Uprava R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>O b ě i a n s k e s l á v n o s t i a i n é s p o l o ě n s k é s l u ŷ b y</b>	<b>3 983</b>	<b>5 811</b>	<b>7 361</b>	126,7
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>664</b>	<b>1 992</b>	<b>4 469</b>	224,3
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	664	664	1 192	179,5
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	0	1 328	3 277	0,0
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>2 655</b>	<b>3 155</b>	<b>2 892</b>	91,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch	664	1 164	1 756	150,9
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	1 991	1 991	1 136	57,1
		<b>642</b>	014		<b>Príspevok rodičom pri narodení dieťaťa - Víťanie detí do života</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	0,0
<b>10.</b>	<b>2.0.1</b>			<b>12.4.</b>	<b>K l u b y d ō ě h o d c o v - K D Ź a t e v n á 4, K D B a z o v s é h o 4 a K D O Ź v o l d . 1 2</b>	<b>13 775</b>	<b>11 947</b>	<b>8 058</b>	67,4
		<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>1 991</b>	<b>1 991</b>	<b>1 413</b>	71,0
			003		telefón	664	664	250	37,7
			003	1	kábelová TV, internet	1 327	1 327	1 163	87,6
		<b>633</b>			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>247</b>	29,8
			006		všeobecný materiál, čistiace prostriedky	498	498	247	49,6
			004		stroje, prístroje, elektrospotrebiče, náradie	332	332	0	0,0
		<b>634</b>	004		<b>Prepravné</b>	<b>2 655</b>	<b>1 327</b>	<b>1 144</b>	86,2
		<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>8 299</b>	<b>7 799</b>	<b>5 254</b>	67,4
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 992	1 492	587	39,3
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 307	6 307	4 667	74,0
<b>10.</b>	<b>7.0.1</b>			<b>12.5.</b>	<b>S o c i á l n e s l u ŷ b y z t o h o :</b>	<b>2 656</b>	<b>2 656</b>	<b>1 554</b>	58,5
		637	004		Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	498	498	587	117,9
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	0	0	110	0,0
		637	005		Pohrebné služby	2 158	2 158	857	39,7
<b>10.</b>	<b>7.0.1</b>				<b>S o c i á l n a v ý p o m o c - t r a n s f e r y</b>	<b>19 916</b>	<b>19 916</b>	<b>9 724</b>	48,8
		642	002	3	Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 319	3 319	1 925	58,0
		642	002	4	Príspevok pre deti v detských domovoch	3 319	3 319	846	25,5
		642	014		Jednorázová finančná výpomoc	8 298	8 298	4 762	57,4
		642	026		Príspevok na stravovanie dôchodcov	4 316	4 316	2 191	50,8
			026	1	Príspevok na stravovanie žiakov	664	664	0	0,0





rozpočtový správca : PaedDr. Žáčková

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.
<b>09.6.0.7.</b>			<b>7.6.</b>	<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>37 831</b>	<b>37 831</b>	<b>22 789</b>	60,2
	610			Mzdy	27 538	27 538	16 494	59,9
	620			Odvody	9 629	9 629	5 540	57,5
	632	003		Telefón, poštovné	166	166	229	138,0
	633	006		Materiál	332	332	293	88,3
	637	004		Všeobecné služby	166	166	152	91,6
	642	015		Nemocenské poistenie	0	0	81	0,0
<b>09.1.2.</b>			<b>50:</b>	<b>Bežné výdavky pre ZŠ - z účtu nájmov</b>	<b>81 325</b>	<b>81 325</b>	<b>44 753</b>	55,0
	633	006	7.2.	- materiál	0	0	8 291	0,0
	635	006	7.2.	- opravy a údržba	66 388	66 388	19 601	29,5
	637	004	7.2.	- služby	14 937	14 937	16 861	112,9
				<b>Ostatné bežné výdavky na školstvo</b>				
	633		7.2.	- všeobecný materiál	0	0	41	0,0
	635		7.2.	- opravy a údržba	0	0	354	0,0
	637		7.2.	- všeobecné služby	0	0	46	0,0
	641	006	51	7.7. Transfer na operačný program vzdelávania	14 606	14 606	0	0,0
	641	006		7.4. Transfer na originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ	106 220	106 220	87 102	82,0
	641	006	1	7.5. Transfer na originálne kompetencie - SKD pri ZŠ	159 330	159 330	132 539	83,2
	641			7.2. Normatív na BV - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 208 592	2 251 760	1 557 979	69,2
<b>09.1.2.1</b>			<b>7.7.</b>	<b>Výdavky hradené z ESF - Projekt – Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>101 217</b>	<b>18 530</b>	18,3
	610			Mzdy	0	11 355	3 375	29,7
	620			Odvody do poisťovní	0	3 997	1 075	26,9
	633			Materiál	0	22 000	3 832	17,4
	637			Služby	0	63 865	10 248	16,0
				<b>Výdavky hradené z F R B</b>	<b>139 414</b>	<b>326 496</b>	<b>306 793</b>	94,0
09.1.1.1.	635	006	1	7.1. MŠ Ožvoldikova, Sekurisova, Damborského - oprava (výmena okien)	0	104 985	104 984	100,0
	717	002	2	7.1. MŠ Ožvoldikova, Sekurisova, Damborského - výmena okien	99 582	0	0	0,0
	717	002	2	7.1. MŠ Pekníkova - oplatenie MŠ Pekníkova	6 638	21 891	21 891	100,0
09.1.2.	635	006	1	7.2. ZŠ Sokolíkova - oprava strechy	0	49 122	49 122	100,0
	635	006	1	7.2. ZŠ Bilikova - oprava plynovej kotolne	0	8 500	581	0,0
	717	002	1	7.2. ZŠ Sokolíkova - rekonštrukcia strechy	33 194	0	0	0,0
	717	002	1	7.2. ZŠ Beňovského - OST (výmena tepelnoenerget.stanice)	0	141 998	130 215	91,7
				<b>Výdavky hradené z R F</b>	<b>49 790</b>	<b>54 351</b>	<b>40 756</b>	75,0
09.1.1.1.	713	004	4	7.1. MŠ - nákup strojného vybavenia a komponentov na deské ihriská	9 958	12 599	4 376	34,7
09.1.2.	713	004	4	7.2. ZŠ Nejedlého - nákup strojného vybavenia	39 832	9 067	3 695	0,0
09.1.2.	635	006	5	7.2. ZŠ Beňovského - oprava strechy	0	32 685	32 685	100,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009	Rozpočet	Uprav. R	Skutočn.	%
					2009	2009	1.- 9. 09	pln.
09.	1.1.1		7.1.	<b>Materské školy</b>	<b>1 033 863</b>	<b>1 111 345</b>	<b>828 781</b>	74,6
	610			Mzdy	578 683	578 683	424 714	73,4
	620			Odvody	201 987	201 987	142 144	70,4
	630			Tovary a služby, z toho :	242 646	320 128	258 841	80,9
	631	001		Cestovné	332	332	152	45,8
	632			Energie, voda, komunikácie	161 985	161 985	133 360	82,3
		001	1:	elektrina	10 905	10 905	22 192	203,5
		001	2:	plyn	8 600	8 600	7 010	81,5
		001	3:	tepelná energia	129 588	129 588	92 056	71,0
		002		vodné, stočné	9 185	9 185	7 179	78,2
		003		telefon, poštovné	3 707	3 707	2 069	55,8
		003	2:	poštovné	0	0	1 093	0,0
		004		internet	0	0	1 761	0,0
	633			<b>Materiál</b>	<b>33 194</b>	<b>90 676</b>	<b>73 361</b>	80,9
		001		interierové vybavenie	13 368	38 368	41 034	106,9
		002		výpočtová technika	1 152	1 152	1 588	137,8
		003		zvukové a obrazové prostriedky	0	0	1 500	0,0
		004		stroje prístroje a zariadenia	1 430	1 430	5 075	354,9
		006		všeobecný materiál	15 800	34 800	18 139	52,1
		009		knihy, časopisy, učebnice	540	14 022	4 619	32,9
		010		pracovné odevy, obuv	904	904	444	49,1
		011		potraviny	0	0	160	0,0
		013		softvér	0	0	802	0,0
	634			<b>Prepravné</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>62</b>	9,3
	635			<b>Opravy a údržba</b>	<b>13 277</b>	<b>23 277</b>	<b>17 100</b>	73,5
		002		výpočtová technika	35	2 535	475	18,7
		004		prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6 300	11 300	4 512	39,9
		006		údržba budov, objektov	6 942	9 442	12 113	128,3
	637			<b>Služby</b>	<b>33 194</b>	<b>43 194</b>	<b>34 806</b>	80,6
		001		školenia, kurzy, semináre	0	0	165	0,0
		004		všeobecné služby	17 649	27 649	17 614	63,7
		009		náhrady mzdy a platu	0	0	208	0,0
		012		bankové poplatky	6 582	6 582	2 245	34,1
		014		stravovanie pracovníkov	0	0	7 704	0,0
		015		poistenie budov	2 656	2 656	2 765	104,1
		016		tvorba SF	6 307	6 307	4 102	65,0
		031		pokuty a penále	0	0	3	0,0
	640			<b>DNP, odchodné, odstupné, prisp. na stravovanie</b>	<b>10 547</b>	<b>10 547</b>	<b>3 082</b>	29,2
09.	6.0.1		7.3.	<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>149 147</b>	<b>149 147</b>	<b>109 442</b>	73,4
	610			Mzdy	108 276	108 276	81 029	74,8
	620			Odvody	38 113	38 113	27 124	71,2
	630			Služby	0	0	330	0,0
	640			DNP, odchodné, odstupné, prisp. na stravovanie	2 758	2 758	959	34,8

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2009	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1.- 9. 09	% pln.

**Čerpanie výdavkov mestskej časti BA-Dúbravka  
k 30. 9. 2009**

Príloha č. 2

v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet	Uprav. R	Skutočn.	%
	2009	2009	1. - 9. 09	pln.
<b>A Bežné výdavky</b>	<b>5 320 700</b>	<b>5 556 868</b>	<b>3 906 837</b>	70,3
z toho :				
<b>Verejná správa</b>	<b>2 015 496</b>	<b>2 097 493</b>	<b>1 473 608</b>	70,3
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	190 075	190 075	114 967	60,5
Správa obce	1 797 341	1 879 338	1 274 532	67,8
Civilná a požiarňa ochrana	28 080	28 080	21 870	77,9
Voľby	0	0	62 239	0,0
<b>Životné prostredie</b>	<b>416 616</b>	<b>479 063</b>	<b>289 921</b>	60,5
<b>Doprava</b>	<b>258 911</b>	<b>165 936</b>	<b>134 962</b>	81,3
<b>Bytové hospodárstvo</b> - obecné byty, garáže a nebyť priestory	<b>264 555</b>	<b>264 555</b>	<b>184 734</b>	69,8
<b>Kultúrne služby, šport</b>	<b>40 828</b>	<b>40 828</b>	<b>36 653</b>	89,8
<b>Príspevok pre Dom kultúry Dúbravka</b>	<b>316 437</b>	<b>316 437</b>	<b>237 327</b>	75,0
Dúbravská televízia	99 582	99 582	74 664	75,0
Dúbravský spravodajca	51 217	51 217	37 322	72,9
Občianske slávnosti	3 983	5 811	7 361	126,7
Kluby dôchodcov	13 775	11 947	8 058	67,4
Sociálne služby	22 572	22 572	11 278	50,0
Opatrovateľská služba	117 891	117 891	82 398	69,9
Stavebný úrad	116 515	122 515	84 174	68,7
Školský úrad	37 831	37 831	22 789	60,2
Materské školy a ŠJ pri MŠ	1 183 010	1 260 492	938 223	74,4
Základné školy - bežné opravy, transfery na orig.komp.ŠKD a ZŠS	361 481	361 481	264 835	73,3
ESF - realizácia projektu ZŠ	0	101 217	18 530	18,3
<b>B Kapitálové výdavky</b>	<b>66 388</b>	<b>742 070</b>	<b>23 413</b>	3,2
<b>C Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :</b>	<b>867 894</b>	<b>1 399 474</b>	<b>714 567</b>	51,1
- z rezervného fondu	137 754	190 938	94 357	49,4
- z fondu rozvoja bývania	730 140	930 761	369 589	39,7
- z cestného fondu	0	277 775	250 621	90,2
<b>V Ý D A V K Y mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)</b>	<b>6 254 982</b>	<b>7 698 412</b>	<b>4 644 817</b>	60,3
<b>Transfer - normatív na bežné výdavky zo ŠR pre ZŠ</b>	<b>2 208 592</b>	<b>2 251 760</b>	<b>1 557 979</b>	69,2

## Čerpanie záväzných ukazovateľov k 30.9. 2009

v Eur

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1. - 9. 09	% pln.
<b>I. MIESTNY ÚRAD</b>				
<b>1. Mzdy a odmeny</b>				
- Správa obce	842 089	863 089	615 620	71,3
- Hlavný kontrolór	25 035	25 035	16 799	67,1
- Opatrovateľská služba	76 685	76 685	55 625	72,5
- Školský úrad	23 538	23 538	16 494	70,1
- Stavebný úrad	80 188	80 108	56 507	70,5
- Materské škôlky	578 683	578 683	424 714	73,4
- Školské jedálne pri MŠ	108 276	108 276	81 029	74,8
- Európsky sociálny fond	0	11 355	3 375	29,7
<b>Spolu</b>	<b>1 734 494</b>	<b>1 766 769</b>	<b>1 270 163</b>	71,9
<b>2. Ostatné osobné náklady</b>				
- Starosta + zástupca starostu	76 977	76 977	49 111	63,8
- Poslanci + komisie	58 853	58 853	29 995	51,0
- Správa obce + tajomníci komisií	24 563	24 563	6 852	27,9
- Kluby dôchodcov	6 307	6 307	4 667	74,0
<b>Spolu</b>	<b>166 700</b>	<b>166 700</b>	<b>90 625</b>	54,4
<b>3. Výdavky na reprezentáciu a dary</b>	<b>6 638</b>	<b>6 638</b>	<b>4 518</b>	68,1
<b>II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA</b>				
1. Mzdy	159 331	159 331	123 323	77,4
2. OON	9 958	9 958	6 009	60,3
3. Reprezentačné	664	664	158	23,8
4. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v %	48,7	48,7	47,8	98,2
<b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>74 664</b>	75,0