

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

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

Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009

Predkladateľ

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej
a podnikateľských aktivít
- dôvodovú správu
- návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009

Zodpovedný

Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ

Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom zniženie o 55 574 Eur t. j. z 10 207 737 Eur na 10 152 163 Eur

Výdavky celkom zniženie o 55 574 Eur t. j. z 10 207 737 Eur na 10 152 163 Eur

z toho:

A. Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009

1. zniženie rozpočtu bežných príjmov o 762 Eur
2. zniženie rozpočtu bežných príjmov základných škôl o 1 897 Eur
3. zniženie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 52 915 Eur
4. zniženie rozpočtu bežných výdavkov o 762 Eur
5. zniženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 52 915 Eur
6. zniženie rozpočtu bežných výdavkov základných škôl o 1 897 Eur

B. Úpravu programového rozpočtu výdavkov vyplývajúcu z návrhu 4. úpravy rozpočtu na rok 2009

Program 3: Služby občanom – zniženie o 18 000 Eur

 Podprogram 3.8: Park Družby 2. etapa – zniženie o 18 000Eur

Program 5: Administratíva – zniženie o 19 915 Eur

Program 7: Vzdelávanie – zniženie o 2 659 Eur, z toho:

 Podprogram 7.1: Materské školy – zniženie o 762 Eur

 Podprogram 7.2: Základné školy – zniženie o 1 897 Eur

Program 8: Kultúra – zniženie o 15 000 Eur, z toho:

 Podprogram 8.4.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zniženie o 15 000 Eur

Uznesenie miestnej rady

č. 300/2009 zo dňa 24.11.2009

Miestne rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom zniženie o 55 574 Eur t. j. z 10 207 737 Eur na 10 152 163 Eur

Výdavky celkom zniženie o 55 574 Eur t. j. z 10 207 737 Eur na 10 152 163 Eur

z toho:

A. Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009

1. zniženie rozpočtu bežných príjmov o 762 Eur

2. zníženie rozpočtu bežných príjmov základných škôl o 1 897 Eur
3. zníženie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 52 915 Eur
4. zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 762 Eur
5. zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 52 915 Eur
6. zníženie rozpočtu bežných výdavkov základných škôl o 1 897 Eur

B. Úpravu programového rozpočtu výdavkov vyplývajúcu z návrhu 4. úpravy rozpočtu na rok 2009

Program 3: Služby občanom – zníženie o 18 000 Eur

Podprogram 3.8: Park Družby 2. etapa – zníženie o 18 000Eur

Program 5: Administratíva – zníženie o 19 915 Eur

Program 7: Vzdelávanie – zníženie o 2 659 Eur, z toho:

Podprogram 7.1: Materské školy – zníženie o 762 Eur

Podprogram 7.2: Základné školy – zníženie o 1 897 Eur

Program 8: Kultúra – zníženie o 15 000 Eur, z toho:

Podprogram 8.4.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zníženie o 15 000 Eur

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

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít **berie na vedomie** návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009, a to znížením rozpočtu príjmov a výdavkov vo výške 55 574 Eur pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 2

Dôvodová správa

Návrh na 4. úpravu rozpočtu na rok 2009 vyplýva predovšetkým:

- z aktualizácie rozpočtu regionálneho školstva na základe skutočného počtu žiakov od septembra 2009 a ďalších transferov zo ŠR pre základné a materské školy
- z presunu nečerpaných rozpočtovaných výdavkov z peňažných fondov v roku 2009 do návrhu rozpočtu 2010

Zdôvodnenie návrhu 4. úpravy rozpočtu na rok 2009 je nasledovné:

I. časť – aktualizácia rozpočtu regionálneho školstva

V zmysle § 7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli zriaďovatelia škôl povinní oznámiť do 30. septembra 2009 príslušnému krajskému školskému úradu počty žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v školskom roku 2009/2010. Na základe zozbieraných údajov Ministerstvo školstva SR na svojej webovej stránke www.minedu.sk aktualizovalo normatívne sumy finančných prostriedkov pre jednotlivé školy a zriaďovateľov na rok 2009.

V porovnaní so školským rokom 2008/2009 došlo na našich školách v školskom roku 2009/2010 k zníženiu počtu žiakov o 42, čo má za následok zníženie objemu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2009 o 41 115 Eur. S výnimkou ZŠ Sokolíkova, u ktorej sme zaznamenali nárast žiakov o 27, u ostatných základných škôl evidujeme zníženie počtu žiakov, a to na ZŠ Beňovského o 2 žiakov, na ZŠ Pri križi o 16 žiakov a na ZŠ Nejedlého o 51 žiakov.

1. Návrh na úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2009 podľa jednotlivých základných škôl.

Tak ako pri rozpise pôvodného rozpočtu normatívu na rok 2009 sme museli pristúpiť v rámci zákona k úprave rozpočtu jednotlivých základných škôl, tak aj teraz je potrebné upraviť normatívne finančné prostriedky podľa potrieb jednotlivých škôl, ktoré vychádzajú z analýzy čerpania finančných prostriedkov na jednotlivých školách k 31.10.2009 a predpokladu čerpania bežných výdavkov za mesiace november a december. Návrh na úpravu rozpočtu vyplývajúci z úpravy normatívu /zníženie o 41 115 Eur/ na rok 2009 v súvislosti so zmenou počtu žiakov od nového školského roku 2009/2010 podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Základná škola	Pôvodný normatív školský rok 2008/2009	Schválený rozpočet	Upravený normatív školský rok 2009/2010	Údaje v Eur
				Návrh na úpravu rozpočtu
Beňovského	474 515	495 525	471 921	475 921
Nejedlého	418 957	436 806	388 520	417 793
Pri križi	676 347	642 661	653 535	635 910
Sokolíkova	638 773	633 600	653 501	637 853
Spolu	2 208 592	2 208 592	2 167 477	2 167 477

Z uvedeného návrhu na úpravu rozpočtu vyplývajú v porovnaní s upraveným normatívom na rok 2009 nasledovné úpravy:

- zvýšenie finančných prostriedkov ZŠ Beňovského v porovnaní s normatívom o 4 000 Eur
- zvýšenie finančných prostriedkov ZŠ Nejedlého v porovnaní s normatívom o 29 273 Eur
- zníženie finančných prostriedkov ZŠ Pri križi v porovnaní s normatívom o 17 625 Eur
- zníženie finančných prostriedkov ZŠ Sokolíkova v porovnaní s normatívom o 15 648 Eur

Zníženie normatívu finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2009 o 41 115 Eur má za následok zníženie bežných príjmov základných škôl rozpočtová položka 312 – Prijaté transfery zo ŠR /normatív ZŠ/ a zároveň zníženie transferov na bežné výdavky ZŠ o 41 115 Eur, Program: 7, Podprogram: 7.2.

2. Zvýšenie finančných prostriedkov o 224 Eur na vzdelávacie poukazy pre ZŠ na základe avíza prevodu finančných prostriedkov z Magistrátu hl. m. SR Bratislava na rok 2009. Týmto sa zvýšia bežné príjmy základných škôl rozpočtová položka 312 – Prijaté transfery zo ŠR /vzdelávacie poukazy/ o 224 Eur a zároveň sa zvýšia transfery na bežné výdavky ZŠ o 224 Eur, Program: 7, Podprogram: 7.2.
3. Zvýšenie finančných prostriedkov o 4 961 Eur na odchodné na základe prijatých finančných prostriedkov z Krajského školského úradu pre zamestnancov pri ich prvom odchode do starobného dôchodku. Týmto sa zvýšia bežné príjmy základných škôl rozpočtová položka 312 – Prijaté transfery zo ŠR /odchodné/ o 4 961 Eur a zároveň sa zvýšia transfery na bežné výdavky ZŠ o 4 961 Eur, Program: 7, Podprogram: 7.2.
4. Zvýšenie finančných prostriedkov o 321 Eur za 2. akreditačnú skúšku na základe avíza prevodu finančných prostriedkov z Magistrátu hl. m. SR Bratislava na rok 2009. Týmto sa zvýšia bežné príjmy základných škôl rozpočtová položka 312 – Prijaté transfery zo ŠR /2. akreditačná skúška/ o 321 Eur a zároveň sa zvýšia transfery na bežné výdavky ZŠ o 321 Eur, Program: 7, Podprogram: 7.2.
5. Zvýšenie finančných prostriedkov o 27 200 Eur na rozvojové projekty „Otvorená škola 2009“ a „Enviroprojekt 2009“ pre ZŠ Beňovského v celkovej sume 10 700 Eur a pre ZŠ Pri kríži na projekt „Inovácie v školskom vzdelávacom programe“ vo výške 16 500 Eur poskytnuté Ministerstvom školstva SR. Týmto sa zvýšia bežné príjmy základných škôl rozpočtová položka 312 – Prijaté transfery zo ŠR /rozvojové projekty/ o 27 200 Eur a zároveň sa zvýšia transfery na bežné výdavky ZŠ o 27 200 Eur, Program: 7, Podprogram: 7.2.
6. Zvýšenie finančných prostriedkov 6 512 Eur na stravné a školské potreby prijaté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Týmto sa zvýšia bežné príjmy základných škôl rozpočtová položka 312 – Prijaté transfery zo ŠR /stravné a školské potreby projekty/ o 6 512 Eur a zároveň sa zvýšia transfery na bežné výdavky ZŠ o 6 512 Eur, Program: 7, Podprogram: 7.2.
7. Zníženie finančných prostriedkov o 762 Eur ako príspevok na výchovu a vzdelanie pre MŠ z Ministerstva školstva SR. Týmto sa znížia bežné príjmy rozpočtová položka 312 – Prijaté transfery zo ŠR /príspevok na výchovu a vzdelanie pre MŠ / o 762 Eur a zároveň sa znížia bežné výdavky MŠ rozpočtová položka 633 - Materiál o 762 Eur, Program: 7, Podprogram: 7.1.

II. časť – presun nečerpaných rozpočtovaných výdavkov z peňažných fondov do roku 2010

1. V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 410/2009 bod A./4. zo dňa 3. novembra 2009 mení sa pôvodný účel nenávratnej dotácie vo výške 15 000 Eur na opravu kostola sv. Kozmu a Damiána na obnovu kaplnky Ružencovej panny Márie, pričom na základe písomného stanoviska Rímskokatolíckej cirkvy, farnosť Bratislava-Dúbravka zo dňa 26.10.2009 realizácia prác na obnove kaplnky sa bude realizovať v období apríl až november 2010. Z dôvodu, že poskytnutá nenávratná dotácia v danom roku musí byť zúčtovaná najneskôr do 15. decembra daného roku, navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 15 000 Eur ako nenávratnú dotáciu na obnovu kaplnky Ružencovej panny Márie do návrhu rozpočtu na rok 2010. Týmto návrhom sa v roku 2009 zníži nenávratná dotácia na kapitálové výdavky z FRB o 15 000 Eur a v časti finančných operácií príjem z FRB taktiež o 15 000 Eur, Program: 8, Podprogram: 8.4.
2. Zníženie výdavkov na revitalizáciu parku Družby o 18 000 Eur z dôvodu, že v rámci výzvy pre program Bratislavský kraj , Prioritná os č. 1 Infraštruktúra, Opatrenie č. 1.1. Regenerácia sídiel, pre projekt „Revitalizácia parku Družba“ a jej časového posunu je nereálne vyčerpať do konca roka rozpočtované výdavky vo výške 23 235 Eur. Z rozpočtu boli uhradené výdavky vo výške 3 950 Eur

pre OCTIGON a.s. na základe zmluvy o dielo za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 1 035 Eur za prepracovanie rozpočtu. Zníženie výdavkov na revitalizáciu parku Družba o 18 000 Eur navrhujeme presunúť do návrhu rozpočtu na rok 2010. Týmto návrhom sa v roku 2009 znížia kapitálové výdavky z FRB o 18 000 Eur a v časti finančných operácií príjem z FRB taktiež o 18 000 Eur, Program: 3, Podprogram: 3.8.

3. Zníženie výdavkov na plastové okná a oplatenie budovy Miestnej knižnice/MACKO/ o 19 915 Eur z dôvodu administratívnej prekážky. Budova Miestnej knižnice je zverená do majetku DKD p. o., a každý požadovaný výdavok súvisiaci s touto budovou musí byť premietnutý cez rozpočet DKD p. o. V prípade, že DKD p. o. nemá dostatočné vlastné finančné zdroje, musí požiadať mestskú časť o príspevok. Zníženie výdavkov na plastové okná a oplatenie budovy Miestnej knižnice/MACKO/ o 19 915 Eur má za následok zníženie kapitálových výdavkov z FRB o 19 915 Eur a v časti finančných operácií príjem z FRB taktiež o 19 915 Eur, Program:5

Z návrhov na 4. úpravu rozpočtu uvedených v časti I. pod bodmi 1. až 7. a v časti II. pod bodmi 1. až 3. sa rozpočet na rok 2009 upravuje:

Príjmy celkom	zníženie o 55 574 Eur	t. j. z 10 207 737 Eur	na 10 152 163 Eur
Výdavky celkom	zníženie o 55 574 Eur	t. j. z 10 207 737 Eur	na 10 152 163 Eur

Rekapitulácia návrhu 4. úpravy rozpočtu príjmov na rok 2009

1. Bežné príjmy – zníženie o 762 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 312 001 Prijaté transfery zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ – zníženie o 762 Eur

2. Bežné príjmy základných škôl – zníženie o 1 897 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 312 001-Prijaté transfery zo ŠR-normatív – zníženie o 41 115 Eur
b. rozpočtová položka 312 001-Prijaté transfery zo ŠR-rozvojové projekty – zvýšenie o 27 200 Eur
c. rozpočtová položka 312 001-Prijaté transfery zo ŠR-stravovanie a školské potreby – zvýšenie o 6 512 Eur
e. rozpočtová položka 312 001-Prijaté transfery zo ŠR-2.akreditačná skúška – zvýšenie o 321 Eur
f. rozpočtová položka 312 001-Prijaté transfery zo ŠR-vzdelávacie poukazy – zvýšenie o 224 Eur
g. rozpočtová položka 312 001-Prijaté transfery zo ŠR-odchodné – zvýšenie o 4 961 Eur

3. Príjmy z finančných operácií – zníženie o 52 915 Eur, toho:

- a. rozpočtová položka 454 000 Prevod z FRB – zníženie o 52 915 Eur

Rekapitulácia návrhu 4. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2009 – ekonomická klasifikácia

1. Bežné výdavky – zníženie o 762 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 633 Materiál – zníženie o 762 Eur

2. Kapitálové výdavky – zníženie o 52 915 Eur, z toho:

- a. zníženie výdavkov z FRB ako nenávratná dotácia na obnovu kaplnky Ružencovej Panny Márie-rozpočtová položka 722 002 Transfer cirkvi – zníženie o 15 000 Eur a presun do návrhu rozpočtu na rok 2010

- b. zníženie výdavkov z FRB na revitalizáciu Parku Družba-rozpočtová položka 717-Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – zníženie o 18 000 Eur a presun do návrhu rozpočtu na rok 2010
- c. zníženie výdavkov z FRB na plastové okná a oplatenie /Macko/ rozpočtová položka 717-Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – zníženie o 19 915 Eur

3. Bežné výdavky základných škôl – zníženie o 1 897 Eur, z toho:

- a. rozpočtová položka 610 Mzdy – zníženie o 22 357 Eur
- b. rozpočtová položka 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP – zníženie o 11 097 Eur
- c. rozpočtová položka 630 Tovary a služby – zníženie o 7 661 Eur
- d. rozpočtová položka 640 Bežné transfery – zvýšenie o 39 218 Eur

Rekapitulácia návrhu 4. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2009 – programový rozpočet

Program 3: Služby občanom – zníženie o 18 000 Eur

Podprogram 3.8: Park Družby 2. etapa – zníženie o 18 000Eur

Program 5: Administratíva – zníženie o 19 915 Eur

Program 7: Vzdelávanie – zníženie o 2 659 Eur, z toho:

Podprogram 7.1: Materské školy – zníženie o 762 Eur

Podprogram 7.2: Základné školy – zníženie o 1 897 Eur

Program 8: Kultúra – zníženie o 15 000 Eur, z toho:

Podprogram 8.4.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zníženie o 15 000 Eur

Poznámka: Všetky návrhy 4. úpravy rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie sú číselne vyjadrené v prílohe č. 1 „Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009“ – tabuľky č.1 až 8.

Tabuľka č. 1

Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upravený	Návrh
			2 009	rozpočet	4.úpr.rozp.
110	111003	Daň z príjmov fyzických osôb	3 883 688	3 883 688	3 883 688
130		Domáce dane na tovary a služby	241 320	337 457	337 457
z toho:	133001	Daň za psa	22 572	22 572	22 572
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	664	664	664
	133004	Daň za predajné automaty	3 320	3 320	3 320
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	214 764	214 764	214 764
	133013	Daň za komunálne služby	0	96 137	96 137
100	x	Daňové príjmy spolu /110+130/	4 125 008	4 221 145	4 221 145
210		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	697 792	1 384 342	1 384 342
z toho:	211003	Dividendy	730	730	730
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	97 923	97 923	97 923
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	499 557	1 186 107	1 186 107
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582
220	x	Administratívne a iné poplatky a platby	171 406	171 406	171 406
z toho :	221004	Administratívne poplatky	27 219	27 219	27 219
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	77 800	77 800	77 800
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	66 387	66 387	66 387
240	x	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 555	26 555	26 555
290	x	Iné nedaňové príjmy	182 101	199 722	199 722
200	x	Nedaňové príjmy spolu /210+220+240+290/	1 077 854	1 782 025	1 782 025
300	x	Tuzemské bežné granty a transfery	117 838	202 881	202 119
z toho :	311000	Sponzorské dary	0	12 300	12 300
	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	64 728	0	0
	312001	Prijaté transfery NFP ESF	0	101 217	101 217
	312001	Prijaté transfery zo SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	0	37 482	36 720
	312001	Prijaté transfery zo SR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/	28 215	28 215	28 215
	312001	Prijaté transfery zo SR na školský úrad /prenesené kompetencie/	24 895	23 667	23 667
A. BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			5 320 700	6 206 051	6 205 289

Tabuľka č. 2

Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upravený	Návrh
			2 009	rozpočet	4.úpr.rozp.
	233001	Z predaja pozemkov	66 388	66 388	66 388
	233001	Príjem z predaja pozemkov 10%-ný podiel z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	0	44 872	44 872
	322001	Transfer z MŠ SR na viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova	0	39 830	39 830
230	x	Kapitálové príjmy spolu	66 388	151 090	151 090
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			66 388	151 090	151 090

Tabuľka č. 3

Príjmy - finančné operácie

Položka	Názov príjmu	Rozpočet	Upravený	Návrh
		2 009	rozpočet	4.úpr.rozp.
454	Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	137 754	373 703	373 703
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	730 140	930 761	877 846
454	Prevod z cestného fondu	0	277 775	277 775
431	Príjem z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	0	16 597	16 597
x	Prevod z peňažných fondov spolu	867 894	1 598 836	1 545 921
C. PREVODY Z PEŇAŽNÝCH FONDOV SPOLU		867 894	1 598 836	1 545 921
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU / A + B + C/		6 254 982	7 955 977	7 902 300

Tabuľka č. 4

Bežné výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 4.úpr.rozp.
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 734 494	1 766 849	1 766 849
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP	633 827	637 824	637 824
630	x	Tovary a ďalšie služby	2 285 866	3 104 117	3 103 355
z toho:					
	631	Cestovné výdavky	1 494	1 494	1 494
	632	Energie, voda a komunikácie	339 518	339 518	339 518
	633	Materiál	154 679	253 839	253 077
	634	Dopravné	27 218	25 890	25 890
	635	Rutinná a štandardná údržba	683 459	646 753	646 753
	635	Rutinná a štandardná údržba z CF - zimná údržba	0	277 775	277 775
	635	Rutinná a štandardná údržba z FRB - oprava strechy ZŠ Bilíkova	0	22 216	22 216
	635	Rutinná a štandardná údržba z FRB - oprava strechy ZŠ Sokolíkova	0	49 122	49 122
	635	Rutinná a štandardná údržba z FRB - plast.okná MŠ Ožvold.,Sekur.,Damb.	0	104 985	104 985
	635	Rutinná a štandardná údržba z FRB - opr.plyn.kotolne ZŠ Bilíkova	0	8 500	8 500
	635	Rutinná a štandardná údržba z RF ZŠ - oprava strech ZŠ Beňovského	0	32 685	32 685
	635	Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ - oprava objektu Pod záhradami	0	33 000	33 000
	635	Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ - oprava chodníkov a schodísk	0	34 000	34 000
	635	Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ - oprava lavičiek	0	10 000	10 000
	636	Nájomné za prenájom	8 297	9 099	9 099
	637	Služby	1 071 201	1 201 639	1 201 639
	637	Služby z RF MÚ - vrátenie kúpnej ceny za pozemok /Hlavaj/	0	53 602	53 602
640	x	Bežné transfery	666 513	782 113	782 113
z toho:					
	641	Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	265 550	265 550	265 550
	642	Transfery občanom - sociálna výpomoc	20 580	20 580	20 580
	642	Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP	39 101	39 101	39 101
	642	Transfery - ŽP kontajnerové stojiská	0	16 600	16 600
	642	Ostatné transfery	24 845	24 845	24 845
	640	Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o.	316 437	316 437	316 437
	640	Transfery DKD p. o. z RF MÚ na opravu strechy a tanečného sálu	0	99 000	99 000

A.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 320 700	6 290 903	6 290 141
-----------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

Tabuľka č. 5

Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 4.úpr.rozp.
710 z toho:	x	Obstarávanie kapitálových aktív	934 282	1 640 174	1 587 259
	711	Nákup sotvéru /IKN - technické zhodnotenie/	4 979	4 979	4 979
	717	Rezerva na viacúčelovú športovú halu	0	663 880	663 880
	713	Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení	7 153	18 955	18 955
	713	Nákup komponentov na detské ihriská	19 916	19 916	19 916
	717	Technické zhodnotenie budovy ZŠ Pekníkova - stavebné práce a projekt	0	25 820	25 820
	717	Výstavba parkovísk	33 194	33 194	33 194
	717	Autorský dozor - Park Družby 2. etapa	1 146	1 146	1 146
	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, MŠ Sekurisova a MŠ Damborského z FRB	99 582	0	0
		Nákup strojného vybavenia a komponentov na DI MŠ z RF MŠ	9 958	12 599	12 599
		Umývačka riadu pre ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	0	4 088	4 088
		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	66 387
		Výstavba nájomných bytov - participácia Mč z FRB	132 775	132 775	132 775
		Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB z FRB	16 476	16 476	16 476
		Zariadenie sociálnych služieb - participácia Mč z FRB	99 581	99 581	99 581
		Revitalizácia Parku Družba - participácia Mč z FRB-presun do 2010	23 235	23 235	5 235
		Výbudovanie komunikácie Brižite z FRB	53 919	53 919	53 919
		Projekt a územné rozhodnutie - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova z FRB	45 662	45 662	45 662
		Projektová dokumentácia "Parkovisko Nejedlého" z FRB	0	10 000	10 000
		Kamerový systém z RF MÚ	82 985	0	0
		Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova - podiel Mč z RF MÚ	0	59 750	59 750
		Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova - podiel MŠ SR	0	39 830	39 830
		Nákup plynového sporáka MŠ Cabanova RF MŠ	0	1 280	1 280
		Nákup plynového sporáka MŠ Cabanova RF MÚ	0	1 270	1 270
		Nákup plynového sporáka MŠ Ožvoldíkova RF MŠ	0	1 030	1 030
		Nákup plynového sporáka MŠ Ožvoldíkova RF MÚ	0	1 520	1 520
		ÚP zóny Hrubá lúka z FRB	66 388	66 388	66 388
		Nen. dotácia na obnovu kaplnky Ružencovej panny Márie-presun do 2010	66 388	15 000	0
		Rekonštrukcia OST ZŠ Beňovského z FRB	0	141 998	141 998
		Oplatenie miniihriska ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	4 979	4 979	4 979
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			934 282	1 640 174	1 587 259

Tabuľka č. 6

Výdavky - finančné operácie

Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 4.úpr.rozp.
821	Splácanie tuzemskej istiny - 1.splátka za osvetlenie ZŠ Pri kríži	0	24 900	24 900
C. VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU		0	24 900	24 900
VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B +C /		6 254 982	7 955 977	7 902 300

Tabuľka č. 7

Bežné príjmy základných škôl

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 4.úpr.rozp.
300	x	Tuzemské bežné granty a transfery	2 208 592	2 251 760	2 249 863
z toho :					
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - normatív	2 208 592	2 208 592	2 167 477
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - rozvojové projekty	0	0	27 200
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - stravovanie a školské potreby	0	0	6 512
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - 2. akreditačná skúška	0	0	321
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	42 532	42 756
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - odchodné	0	636	5 597

Tabuľka č.8

Bežné výdavky základných škôl

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 4.úpr.rozp.
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 313 688	1 313 688	1 291 331
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	462 417	462 417	451 320
630	x	Tovary a ďalšie služby	432 487	432 487	424 826
640	x	Bežné transfery	0	43 168	82 386
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 208 592	2 251 760	2 249 863

Sumarizácia rozpočtu na rok 2009

	Rozpočet 2 009	Upravený rozpočet	Návrh 4.úpr.rozp.
Bežné príjmy / A /	5 320 700	6 206 051	6 205 289
Bežné výdavky / A /	5 320 700	6 290 903	6 290 141
Bežný prebytok /+/, schodok /-/	0	-84 852	-84 852
Kapitálové príjmy / B /	66 388	151 090	151 090
Kapitálové výdavky / B /	934 282	1 640 174	1 587 259
Kapitálový schodok	-867 894	-1 489 084	-1 436 169
Príjem zo ŠR pre ZŠ	2 208 592	2 251 760	2 249 863
Bežné výdavky ZŠ	2 208 592	2 251 760	2 249 863
Príjmy spolu	7 595 680	8 608 901	8 606 242
Výdavky spolu	8 463 574	10 182 837	10 127 263
Prebytok + , schodok -	-867 894	-1 573 936	-1 521 021
Príjmy z peňažných fondov / C /	867 894	1 598 836	1 545 921
Výdavky finančných operácií /C/	0	24 900	24 900
Rozpočtované príjmy spolu	8 463 574	10 207 737	10 152 163
Rozpočtované výdavky spolu	8 463 574	10 207 737	10 152 163
Prebytok + , schodok -	0	0	0

Rozdiel
-52 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19 915
0
0
0
0
0
-18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15 000
0
0
-52 915

Rozdiel
0
0

-53 677

Rozdiel
-1 897
-41 115
27 200
6 512
321
224
4 961

Rozdiel
-22 357
-11 097
-7 661
39 218
-1 897

Rozdiel
-762
-762
0
0
-52 915
52 915
-1 897
-1 897
-2 659
-55 574
52 915
-52 915
0
-55 574
-55 574
0