

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Materiál na 24. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
9. februára 2010

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2010 - 2012

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje :

- návrh uznesenia
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít
- stanovisko miestnej kontrolórky
- návrh rozpočtu za mestskú časť
- návrh rozpočtu základných škôl
- návrh rozpočtu DKD p.o.
- tabuľková časť návrh rozpočtu
- programový rozpočet

Zodpovedný:

Ing. Miroslav Čársky
poverený vedením ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Imrich Frašťacký
Ing. Jaroslava Stroblová

Správa k návrhu rozpočtu na roky 2010 až 2012

Návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri dodržaní podmienok uvedených v § 9 ods. 1 písm. a, až c, že „rozpočet obce alebo vyššieho územného celku musí vyjadrovať zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri roky“ a pri dodržaní podmienky uvedenej v § 10 ods. 7, že „obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový“. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej od 1.1.2009 sú povinné subjekty samosprávy – teda obce, mestá a vyššie územné celky zostavovať programové rozpočty. Závazný rozpočet na rok 2010 obsahuje programový rozpočet, ktorý má 12 programov a 59 podprogramov.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava –Dúbravka na roky 2010 až 2012

| Ukazovateľ | Rok | Miestny úrad | Základné školy | Údaje v Eur |
|------------|------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | DKD p. o. |
| Príjmy | 2010 | 9 491 812 | 2 189 518 | 757 606 |
| | 2011 | 6 143 369 | 2 320 887 | 706 500 |
| | 2012 | 6 119 638 | 2 483 348 | 709 500 |
| Výdavky | 2010 | 9 491 812 | 2 189 518 | 757 606 |
| | 2011 | 6 143 369 | 2 320 887 | 706 500 |
| | 2012 | 6 119 638 | 2 483 348 | 709 500 |

Podrobnejšie údaje o návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti na roky 2010 až 2012 sú uvedené v prílohe č. 1 „Súhrnné ukazovatele rozpočtu na roky 2010 až 2012“ strana 1 a 2. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2010 sme vychádzali z návrhov rozpočtov, ktoré predložili rozpočtoví správcovia a Dom kultúry Dúbravka p. o.. Po zosumarizovaní týchto návrhov vyplynulo, že vo výdavkovej časti rozpočtu boli požadované výdavky vyššie o 3 343 937 Eur ako umožňuje príjem bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2010 v celkovej sume 8 054 804 Eur. Preto bolo potrebné prehodnotiť alebo znížiť niektoré návrhy vo výdavkovej časti rozpočtu, pričom časť požadovaných výdavkov a to vo výške 1 437 008 Eur bude v roku 2010 finančne krytá z peňažných fondov. Po tejto úprave celková výška bežných a kapitálových výdavkov na rok 2010 je navrhovaná v celkovej sume 9 491 812 Eur, pričom finančné krytie je zabezpečené bežnými príjmami vo výške 5 076 842 Eur, kapitálovými príjmami vo výške 2 977 962 Eur / z toho cudzie finančné prostriedky predstavujú sumu 2 847 962 Eur/ a z peňažných fondov vo výške 1 437 008 Eur.

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012 – bežné príjmy

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2010 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2011 a 2012 je orientačný.

| Druh príjmu | Záväzný rozpočet 2010 | Orientačný rozpočet 2011 | Údaje v Eur |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Orientačný rozpočet 2012 |
| Daňové príjmy | 4 104 381 | 4 230 000 | 4 400 000 |
| Nedaňové príjmy | 826 903 | 830 000 | 835 000 |
| Prijaté transfery | 145 558 | 150 000 | 155 000 |
| Bežné príjmy spolu | 5 076 842 | 5 210 000 | 5 390 000 |

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných príjmov vychádzame z predpokladu:

1. Prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností medzi mestské časti, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznesením č. 823/2009 zo dňa 17.12.2009. Pre rok 2010 tento príjem predstavuje pre našu mestskú časť 3 715 951 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb predstavuje hodnotu 3 084 416 Eur a daň z nehnuteľností hodnotu 631 535 Eur. Tieto podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľa na daňových príjmoch vo výške 90,5 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 73,2 %.
2. Medziročného nárastu príjmov z daní fyzických osôb a dane z nehnuteľností vo výške 3 % na rok 2011
3. Medziročného nárastu príjmov z daní fyzických osôb a dane z nehnuteľností vo výške 4 % na rok 2012
4. Udržania výšky nedaňových príjmov na roky 2011 a 2012 na úrovni návrhu rozpočtu roku 2010 napriek predpokladu, že i naďalej bude realizovaný odpredaj obecných bytov, pričom odpredaj jedného obecného bytu predstavuje v priemere zníženie bežných príjmov vo výške cca 1 600 €
5. Mierneho zvýšenia transferov zo ŠR na stavebný a školský úrad na roky 2011 a 2012, ktorý kopíruje každoročnú valorizáciu miezd, a tým i finančné krytie zvýšenia výdavkov na mzdy a odvodov z miezd do poisťovní

Návrh rozpočtu na rok 2010 – bežné príjmy

Návrh rozpočtu bežných príjmov mestskej časti na rok 2010 predstavuje príjmy vo výške 5 076 842 Eur.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2010 so skutočnosťou za roky 2006 až 2008 a rozpočtom resp. upraveným rozpočtom na rok 2009

| Druh príjmu | Údaje v € | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | Skutočnosť 2006 | Skutočnosť 2007 | Skutočnosť 2008 | Rozpočet 2009 | Upravený rozpočet 2009 | Návrh rozpočtu 2010 |
| Daňové príjmy | 3 425 314 | 3 171 879 | 4 170 052 | 4 125 008 | 4 221 145 | 4 104 381 |
| Nedaňové príjmy | 1 258 547 | 1 288 986 | 1 456 316 | 1 077 854 | 1 782 025 | 826 903 |
| Prijaté transfery | 158 335 | 230 160 | 197 903 | 117 838 | 202 119 | 145 558 |
| Bežné príjmy spolu | 4 842 196 | 4 690 965 | 5 824 271 | 5 320 700 | 6 205 289 | 5 076 842 |

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2010 a dosiahnutou skutočnosťou za rok 2008 ako aj rozpočtom resp. upraveným rozpočtom na rok 2009 vyplýva, že v roku 2010 očakávame medziročný pokles bežných príjmov. Medziročný pokles bežných príjmov v roku 2010 vyplýva predovšetkým zo zníženia dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. V porovnaní so skutočnosťou roku 2008 to predstavuje zníženie príjmov o 153 131 Eur a v porovnaní s rozpočtom roku 2009 o 167 737 Eur. Zníženie očakávame aj u nedaňových príjmov. V porovnaní s rokom 2008, keď kulminovalo vymáhanie dlžôb referátom správy bytového fondu, očakávame zníženie o 140 000 Eur. Vplyv na zníženie nedaňových príjmov má aj odpredaj obecných bytov a obecných garáží v rokoch 2008 a 2009 a z toho vyplývajúce zníženie príjmov z nájomného v porovnaní s rokom 2008 o 305 667 Eur a rozpočtom roku 2009 o 30 019 Eur. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2009 výrazné zníženie nedaňových príjmov predstavuje mimoriadny príjem z ostatného nájomného od British School vo výške 663 800 Eur.

Zdôvodnenie návrhu rozpočtu bežných príjmov:

1. Daňové príjmy vo výške 4 104 381 zohľadňujú:

- a. Medziročné zníženie podielových daní v časti príjmov z daní fyzických osôb a dane z nehnuteľností vo výške 167 737 Eur
- b. Medziročné zvýšenie príjmov z miestnych daní vyberaných mestskou časťou a hlavným mestom SR za komunálny odpad o 50 973 Eur

2. Nedaňové príjmy vo výške 826 903 sú zostavené:

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a za záhradky vo výške 71 700 Eur
- b. na základe uzatvorených platných zmlúv týkajúcich sa nájomného za samostatne stojacie objekty vo výške 15 784 Eur
- c. z predpisov stanovených za užívanie obecných a školských bytov, nebytových priestorov a garáží vo výške 165 840 Eur
- d. z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, školské byty a športoviská vo výške 144 082 Eur
- e. z predpokladaných poplatkov za overovanie listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a iné administratívne poplatky vo výške 22 000 Eur
- f. z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 582 Eur
- g. za vymáhanie nedoplatkov za obecné byty z predchádzajúcich rokov referátom SBF vo výške 60 000 Eur
- h. za inzerciu v Dúbravskom spravodajcovi vo výške 13 300
- i. za sociálne služby ako prijaté platby od občanov vo výške 26 600 Eur
- j. za prijaté príspevky od rodičov za školské kluby detí vo výške 87 000 Eur
- k. za prijaté príspevky od rodičov materských škôl vo výške 60 500 Eur
- l. za rôzne služby 48 515 Eur
- m. za prijaté úroky vo výške 12 000 Eur

3. Prijaté transfery vo výške 145 558 Eur zohľadňujú:

- nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Inovatívne a reformné kroky základných škôl na ceste do budúcnosti“ vo výške 56 058 Eur
- na činnosť stavebného úradu a pozemných komunikácií vo výške 28 300 Eur
- na činnosť školského úradu vo výške 23 700 Eur
- na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v materských školách vo výške 37 500 Eur

Podrobnejšie údaje o jednotlivých druhoch bežných príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 3 „Rozpočet bežných príjmov na rok 2010 v analytickom členení“ strana 1 a 2.

Návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2011 a 2012 je orientačný.

| Druh príjmu | Údaje v Eur | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Záväzný rozpočet 2010 | Orientačný rozpočet 2011 | Orientačný rozpočet 2012 |
| Mzdy | 1 884 666 | 1 931 800 | 1 989 800 |
| Poistné | 682 950 | 699 310 | 721 250 |
| Tovary a služby | 2 533 907 | 2 462 621 | 2 388 950 |
| Bežné transfery | 828 016 | 791 000 | 806 000 |
| Bežné výdavky spolu | 5 929 539 | 5 884 731 | 5 906 000 |

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2010 až 2012 vychádzame:

1. V oblasti mzdových výdavkov a poistného z miezd tvoria východiskovú základňu:
 - a. mzdové výdavky, ktoré sú prepočítané na stav počtu zamestnancov podľa organizačnej štruktúry platnej a schválenej Miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 374/2009 zo dňa 7.7.2009 a na mzdovú inventúru k 30.11.2009
 - b. upravené mzdové výdavky pre dvoch zamestnancov nad rámec platnej organizačnej štruktúry, a to pre zamestnancov, ktorí zabezpečia novú činnosť – činnosť denného stacionára v priebehu roka 2010
 - c. zákonná valorizácia tarifných plátov pre rok 2010 vo výške 1 % pre zamestnancov verejnej správy a 2,3,% pre pedagógov materských škôl
 - d. zákonné postupy 21 zamestnancov do vyššieho pracovného stupňa v priebehu roka 2010
 - e. jubileá – odmeny pre 7 zamestnancov v roku 2010
 - f. ročné odmeny pre rok 2010 vo výške 3 % z miezd /bez mzdy hlavného kontrolóra/
 - g. zákonná úprava platu a odmien hlavného kontrolóra podľa predpokladaného medziročného nárastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve
 - h. na rok 2011 s medziročným nárastom brutto miezd o 2,5 %, ktorým predpokladáme kryť zákonnú valorizáciu tarifných plátov pre rok 2011, ďalej zákonné postupy zamestnancov do vyššieho pracovného stupňa, predpokladané jubileá zamestnancov a zákonnú úpravu platu a odmien hlavného kontrolóra
 - i. na rok 2012 s medziročným nárastom brutto miezd o 3 %, ktorým predpokladáme kryť zákonnú valorizáciu tarifných plátov pre rok 2011, ďalej zákonné postupy zamestnancov do vyššieho pracovného stupňa, predpokladané jubileá zamestnancov a zákonnú úpravu platu a odmien hlavného kontrolóra
 - j. poistné z miezd do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa sadzbou 34,95 % z brutto miezd zamestnancov a platu odmien starostu a zástupcu starostu upravený o maximálny vymeriavací základ a poistné v sadzbe 0,8 % na úrazové poistenie z odmien poslancov a z ostatných osobných nákladov/dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti/
2. V oblasti tovarov a služieb návrh zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú:
 - a. z platných uzavretých zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb
 - b. z predpokladaných výdavkov za energie
 - c. z predpokladaných prevádzkových výdavkov
 - d. z predpokladaných výdavkov nutných pre zabezpečenie čistoty v mestskej časti
 - e. z predpokladaných výdavkov na zimnú údržbu a opravu ciest a chodníkov
 - f. z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu vo výške 1,1 % z miezd
 - g. z platu a odmien starostu, zástupcu starostu a poslancov
 - h. z predpokladaných výdavkov na školstvo , kultúru a šport
 - i. z predpokladaných výdavkov na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu
 - j. z predpokladaných výdavkov na cestovné, dopravné a nájomné
 - k. z materiálových výdavkov a výdavkov za služby nad rámec zmluvných vzťahov
3. V oblasti bežných transferov návrh rozpočtu zohľadňuje:
 - a. transfery pre školské jedálne základných škôl na zabezpečenie výdavkov na mzdy, poistné z miezd a na prevádzkové výdavky
 - b. transfery pre školské kluby detí základných škôl na zabezpečenie výdavkov na mzdy, poistné z miezd a na prevádzkové výdavky
 - c. poskytnutie nenávratných dotácií podľa VZN pre oblasť kultúry a športu, pre sociálnu oblasť a pre podporu výstavby kontajnerových stojísk
 - d. príspevok pre deti v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov
 - e. transfery občanom ako finančná výpomoc v hmotnej núdzi
 - f. členské príspevky združeniam
 - g. odchodné a dávkový v nemocenskom poistení

h. transfer na prevádzkovú činnosť a kultúru pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka a príspevok na opravu strechy a tanečného sálu /prevod z roku 2009/

Návrh rozpočtu na rok 2010 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mestskej časti na rok 2010 predstavuje výdavky vo výške 5 880 209 Eur.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2010 so skutočnosťou za roky 2006 až 2008 a rozpočtom resp. upraveným rozpočtom na rok 2009

| Druh príjmu | Údaje v € | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | Skutočnosť 2006 | Skutočnosť 2007 | Skutočnosť 2008 | Rozpočet 2009 | Upravený rozpočet 2009 | Návrh rozpočtu 2010 |
| Mzdy | 1 401 148 | 1 509 261 | 1 641 340 | 1 734 494 | 1 766 849 | 1 884 666 |
| Poistné | 483 137 | 508 331 | 569 043 | 633 827 | 637 824 | 682 950 |
| Tovary a služby | 2 099 084 | 1 989 046 | 2 287 858 | 2 285 866 | 3 103 355 | 2 533 907 |
| Bežné transfery | 383 920 | 420 400 | 616 145 | 666 513 | 782 113 | 828 016 |
| Bežné výdavky spolu | 4 367 289 | 4 427 038 | 5 114 386 | 5 320 700 | 6 290 141 | 5 929 539 |

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2006 až 2008 ako aj rozpočtom na rok 2009 okrem upraveného rozpočtu na rok 2009 /ktorý však zohľadňuje mimoriadne opravy na školských zariadeniach a príspevok na opravu strechy pre Dom kultúry Dúbravka p. o./ zaznamenávame každoročné zvyšovanie bežných výdavkov. S výnimkou tovarov a služieb sa každoročne zvyšujú mzdové výdavky minimálne o zákonnú valorizáciu miezd a samozrejme, tým sa zvyšuje i poistné z miezd. Tak isto sa zvyšujú výdavky bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné. Čo sa týka finančného krytia bežných výdavkov, tak z celkovej rozpočtovanej sumy vo výške 5 929 539 Eur sú bežnými príjmami kryté bežné výdavky vo výške 5 076 842 Eur a peňažnými fondmi kryjeme bežné výdavky vo výške 852 697 Eur.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 podľa položiek obsahuje:

- 1. Mzdy** rozpočtované vo výške 1 884 66 Eur predstavujú:
 - a. tarifné platy vo výške 1 433 664 Eur
 - b. príplatky vo výške 348 684 Eur
 - c. zákonné platové postupy vo výške 1 534 Eur
 - d. valorizáciu tarifných plátov zamestnancov verejnej správy o 1 % a pedagogických zamestnancov materských škôl o 2,3 % vo výške 22 012 Eur
 - e. odmeny z príležitosti jubileí zamestnancov vo výške 4 492 Eur
 - f. odmeny zamestnancom vo výške 59 618 Eur
 - g. odmeny z refundácie Európskeho sociálneho fondu vo výške 5 061 Eur
 - h. mzdové výdavky pre zamestnancov denného stacionáru vo výške 9 600 Eur
- 2. Poistné** rozpočtované vo výške 682 950 Eur predstavujú odvody z miezd do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa sadzbou 34,95 % z brutto miezd zamestnancov a platu odmiem starostu a zástupcu starostu upravený o maximálny vymeriavací základ a poistné v sadzbe 0,8 % na úrazové poistenie z odmiem poslancov a z ostatných osobných nákladov/dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti/.

3. Tovary a služby rozpočtované vo výške 2 533 907 Eur predstavujú:

- a. cestovné vo výške 1 250 Eur
- b. energie, voda a komunikácie vo výške 356 545 Eur
- c. materiál vo výške 192 544 Eur
- d. dopravné vo výške 28 160 Eur
- e. rutinná a štandardná údržba vo výške 933 897 Eur, z toho:
 - oprava ciest a chodníkov z cestného fondu vo výške 121 167 Eur
 - zimná údržba z rezervného fondu vo výške 250 000 Eur
 - 4 x kosenie trávy z rezervného fondu vo výške 116 200 Eur
- f. nájomné za prenájom vo výške 13 575 Eur
- g. služby vo výške 1 007 936 Eur

4. Bežné transfery vo výške 828 016 Eur predstavujú:

- a. transfery pre školské jedálne základných škôl vo výške 112 000 Eur
- b. transfery pre školské kluby detí vo výške 180 000 Eur
- c. transfery pre školské kluby detí od rodičov vo výške 87 000 Eur
- d. transfery na projekty ZŠ a MŠ ako spoluúčasť zriaďovateľa vo výške 14 250 Eur
- e. nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru vo výške 12 436 Eur
- f. nenávratné dotácie podľa VZN na šport vo výške 12 400 Eur
- g. nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 3 000 Eur
- h. nenávratné dotácie podľa VZN na budovanie kontajnerových stojísk vo výške 16 600 Eur
- i. transfery občanom ako sociálna výpomoc v hmotnej núdzi vo výške 7 000 Eur
- j. príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 2 000 Eur
- k. príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 3 100 Eur
- l. odchodné a dávky v nemocenskom poistení vo výške 11 800 Eur
- m. členské príspevky združeniam vo výške 1 100 Eur
- n. príspevok z rezervného fondu pre Dom kultúry Dúbravka vo výške 316 000 Eur
- o. príspevok z rezervného fondu pre Dom kultúry Dúbravka na opravu strechy a tanečnej sály – prevod z roku 2009 vo výške 49 330 Eur

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012 – kapitálové príjmy

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2010 až 2012 je zostavený na základe predpokladaného každoročného odpredaja pozemkov. V roku 2010 okrem toho počítame s príjmami za odpredaj OST Beňovského ako aj s prijatými cudzími finančnými prostriedkami na výstavbu nájomných bytov z hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 804 026 Eur, nenávratného finančného príspevku z MVRR SR vo výške 580 980 Eur /ako spoločný podiel pre našu mestskú časť a hlavné mesto SR Bratislava/ a prijatého úveru zo ŠFRB vo výške 871 470 Eur. V rámci prijatých cudzích finančných prostriedkov je zahrnutý aj nenávratný finančný príspevok z MVRR SR vo výške 591 486 Eur na revitalizáciu Parku Družba – II. etapa.

| Údaje v Eur | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Druh príjmu | Závazný rozpočet 2010 | Orientačný rozpočet 2011 | Orientačný rozpočet 2012 |
| Predaj pozemkov | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| Predaj OST Beňovského | 100 000 | 0 | 0 |
| Cudzí finančné prostriedky na nájomné byty | 2 847 962 | 0 | 0 |
| Spolu | 2 977 962 | 40 000 | 40 000 |

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2010 a 2011 bude spresnený v priebehu roka 2010 o ďalšie príjmy vo forme cudzích finančných prostriedkov určených na výstavbu sociálneho zariadenia na Fedákovej ulici po ukončení rokovaní s príslušnými orgánmi.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2010 až 2012

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2010 rozpočtujeme vo výške 3 562 273 Eur, na rok 2011 vo výške 258 638 Eur a na rok 2012 vo výške 213 638 Eur. Finančné krytie je zabezpečené z časti z vlastných kapitálových príjmov a peňažných fondov, a z časti z cudzích finančných prostriedkov. Základný prehľad krytia kapitálových výdavkov uvádzame v nasledovnej tabuľke.

| Finančné krytie kapitálových výdavkov | Údaje v Eur | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Závazný rozpočet 2010 | Orientačný rozpočet 2011 | Orientačný rozpočet 2012 |
| Vlastné kapitálové príjmy | 130 000 | 40 000 | 40 000 |
| Peňažné fondy | 584 311 | 218 638 | 173 638 |
| Cudzie finančné prostriedky | 2 847 962 | 0 | 0 |
| Spolu | 3 562 273 | 258 638 | 213 638 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2010 vo výške 3 562 273 Eur zahŕňa:

- z vlastných kapitálových príjmov vo výške 130 000 Eur sa zrealizuje nákup softvéru IKN Terra ako technické zhodnotenie vo výške 11 036 Eur, nákup servera s plotrom za 2 000 Eur, nákup komponentov na detské ihriská za 5 000 Eur, nákup úžitkového motorového vozidla pre OPaS za 23 000 Eur, vytvorenie novej kancelárie v budove Pri križi ako technické zhodnotenie vo výške 9 000 Eur, stavebné práce na urnovom háji za 66 000 Eur, bankovú záruku pre Dexia banku za nájomné byty vo výške 6 964 Eur a revitalizácia basketbalového ihriska na ZŠ Nejedlého.
- z peňažných fondov budú kryté kapitálové výdavky vo výške 584 311 Eur, z toho z rezervného fondu kamerový systém vo výške 82 985 Eur a zvyšok z fondu rozvoja bývania vo výške 501 326 Eur, z toho:
 - participácia mestskej časti na výstavbe nájomných bytov vo výške 116 095 Eur
 - splátky úveru zo ŠFRB za nájomné byty vo výške 33 638 Eur
 - za sprostredkovateľské služby GIB na základe mandátnej zmluvy za nájomné byty 7 453 Eur
 - participácia mestskej časti na zariadenie sociálnych služieb na Fedákovej ulici ako prevod z roku 2009 vo výške 93 689 Eur
 - participácia mestskej časti na revitalizácii Parku Družba II. etapa ako prevod z roku 2009 vo výške 31 131 Eur
 - 8 % odmena pre f. Octigon na základe zmluvy za revitalizáciu Parku Družba II. etapa vo výške 56 310 Eur
 - vybudovanie komunikácie Brižite ako prevod z roku 2009 vo výške 53 919 Eur
 - projekt a územné rozhodnutie – kruhová križovatka Alexyho-Bagarova ako prevod z roku 2009 vo výške 43 883 Eur
 - územný plán zóny Hrubá lúka ako prevod z roku 2009 vo výške 40 208 Eur
 - projekt „Parkovisko Nejedlého“ ako prevod z roku 2009 vo výške 10 000 Eur
 - nenávratná dotácia na obnovu kaplnky Ružencovej Panny Márie ako prevod z roku 2009 vo výške 15 000 Eur
- z cudzích finančných prostriedkov rozpočtujeme kapitálové výdavky vo výške 2 847 962 Eur, z toho:
 - nájomné byty z vložených finančných prostriedkov od hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 804 026 Eur
 - nájomné byty z nenávratnej dotácie od MVRR SR vo výške 580 980 Eur ako spoločný podiel mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy
 - nájomné byty z úveru zo ŠFRB vo výške 871 470 Eur
 - revitalizácia Parku Družby II. etapa z nenávratného finančného príspevku od MVRR SR vo výške 591 486 Eur

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2011 vo výške 258 638 Eur zahŕňa:

1. z vlastných kapitálových príjmov vo výške 40 000 Eur sa zrealizuje nákup výpočtovej techniky a komponentov na detské ihriská
2. z peňažných fondov, a to z fondu rozvoja bývania budú kryté kapitálové výdavky vo výške 218 638 Eur, z toho:
 - splátky úveru zo ŠFRB za nájomné byty vo výške 33 638 Eur
 - čiastočná rekonštrukcia strechy na ZŠ Beňovského vo výške 70 000 Eur
 - rekonštrukcia strechy na ZŠ Nejedlého vo výške 115 000 Eur

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2012 vo výške 213 638 Eur zahŕňa:

1. z vlastných kapitálových príjmov vo výške 40 000 Eur sa zrealizuje nákup výpočtovej techniky a komponentov na detské ihriská
2. z peňažných fondov, a to z fondu rozvoja bývania budú kryté kapitálové výdavky vo výške 173 638 Eur, z toho:
 - splátky úveru zo ŠFRB za nájomné byty vo výške 33 638 Eur
 - zateplenie severnej časti budovy na ZŠ Beňovského vo výške 50 000 Eur
 - výmena kopilitov na materských školách vo výške 90 000 Eur

C. ROZPOČET PEŇAŽNÝCH FONDŮV

Návrh rozpočtu peňažných fondov na roky 2010 až 2012 zohľadňuje časť požiadaviek, ktoré nebolo možné finančne kryť bežnými alebo kapitálovými príjmami. Jedná sa o výdavky bežného i kapitálového charakteru. Návrh čerpania jednotlivých peňažných fondov na roky 2010 až 2012 je nasledovný:

| Druh peňažného fondu | Záväzný rozpočet 2010 | Orientačný rozpočet 2011 | <u>Údaje v Eur</u> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Orientačný rozpočet 2012 |
| Rezervný fond – bežné výdavky | 731 530 | 624 000 | 516 000 |
| Rezervný fond – kapitálové výdavky | 82 985 | 0 | 0 |
| Fond rozvoja bývania – kapitálové výdavky | 501 326 | 218 638 | 173 638 |
| Cestný fond - bežné výdavky | 121 167 | 50 731 | 0 |
| Spolu | 1 437 008 | 893 369 | 689 638 |

Údaje o počiatočných stavoch k 1.1., o tvorbe zdrojov, o použití fondu a o predpokladanom konečnom stave jednotlivých fondov k 31.12. poskytuje príloha č. 6 „Tvorba a čerpanie peňažných fondov na roky 2010 – 2012“.

Správa k návrhu rozpočtu základných škôl na roky 2010 až 2012

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na roky 2010 až 2012 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Sú to počet žiakov v školskom roku a výška normatívu.

Čo sa týka prvého hľadiska v školskom roku 2009/2010 sme zaznamenali medziročný pokles žiakov o 42 v porovnaní so školským rokom 2008/2009, čo predstavuje najnižší medziročný pokles žiakov od prevzatia prenesených kompetencií mestskou časťou od štátu v oblasti základných škôl od 1.7.2002. Je reálny predpoklad, že v školskom roku 2010/2011 sa pokles počtu žiakov základných škôl zastaví a v nasledujúcich rokoch dôjde k medziročnému nárastu počtu žiakov. Zníženie počtu žiakov znamená aj zníženie prijatých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, nakoľko stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov, čo pri výške normatívu na úrovni roka 2009 znamená pre rok 2010 zníženie o 123 336 Eur.

Druhé hľadisko je stanovenie normatívov na osobné výdavky t.j. mzdy a odvody do poisťovní a normatívov na tovary a služby. Je nutné poznamenať, že každoročne sa zvyšuje výška normatívu a predpokladáme zvýšenie normatívu v priemere o 56,82 Eur ročne na 1 žiaka, čo pri počte 1 835 žiakov predstavuje zvýšenie o 104 262 Eur. Pre rok 2011 predpokladáme zvýšenie normatívu o 6 % a v roku 2012 o 7 %. Vo zvýšení normatívov je premietnutá predpokladaná každoročná valorizácia miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov ako aj úprava normatívov na tovary a služby.

Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2010 až 2012

| Druh výdavkov | Údaje v € | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Závazný rozpočet 2010 | Orientačný rozpočet 2011 | Orientačný rozpočet 2012 |
| Mzdy | 1 303 980 | 1 382 218 | 1 478 973 |
| Odvody do poisťovní | 456 392 | 483 775 | 517 639 |
| Tovary a služby | 429 146 | 454 894 | 486 736 |
| Spolu | 2 189 518 | 2 320 887 | 2 483 348 |

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2010 podľa jednotlivých základných škôl.

| Základná škola | Počet žiakov 2009/2010 | Údaje v € | | | |
|----------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | Mzdy | Odvody do poisťovní | Tovary a služby | Spolu |
| Beňovského | 413 | 282 963 | 99 037 | 98 704 | 480 704 |
| Nejedlého | 280 | 245 930 | 86 076 | 89 992 | 421 998 |
| Pri kríži | 538 | 388 195 | 135 868 | 118 358 | 642 421 |
| Sokolikova | 604 | 386 891 | 135 412 | 122 092 | 644 395 |
| Spolu | 1 835 | 1 303 979 | 456 393 | 429 146 | 2 189 518 |

Z hore uvedeného rozpisu návrhu rozpočtu na rok 2010 podľa jednotlivých základných škôl je zachovaný percentuálny podiel jednotlivých základných škôl na celkovej výške normatívu tak, ako tomu bolo v roku 2009, t.j. ZŠ Beňovského 21,95 %, ZŠ Nejedlého 19,28 %, ZŠ Pri kríži 29,34 % a ZŠ Sokolikova 29,43 %.

Správa k návrhu rozpočtu DKD p. o. na roky 2010 až 2012

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka na roky 2010 až 2012, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch bol posúdený z dvoch hľadísk.

Prvým hľadiskom je dodržanie ustanovenia § 21, ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách č. 523 /2004 Z. z. podľa ktorého vyplýva, že príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a na rozpočet obce je zapojená príspevkom. V prípade porušenia tejto podmienky počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov je zriaďovateľ povinný zrušiť takúto príspevkovú organizáciu. Preto pri tvorbe návrhu rozpočtu bolo potrebné posúdiť nielen všetky nákladové položky, ale aj vlastné príjmy s cieľom dodržania hore uvedenej podmienky. Druhým hľadiskom bolo stanovenie výšky príspevku z rozpočtu mestskej časti pre príspevkovú organizáciu pri dodržaní zásady vyrovnanosti bežného rozpočtu nielen mestskej časti, ale aj príspevkovej organizácie.

Pri stanovení návrhu rozpočtu DKD p. o. na roky 2010 až 2012 sme vychádzali:

- z organizačnej štruktúry DKD p. o.
- zo mzdovej inventúry platnej k 30.9.2009
- z výsledkov hospodárenia k 30.9.2009
- z odpisového plánu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
- z návrhu rozpočtu predloženého DKD p. o.

Na základe hore uvedeného bol posúdený návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012, ktorý predložila príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka, a to predovšetkým vo vzťahu k rozpočtovanej výške príspevku od mestskej časti, ktorý je pre jednotlivé roky 2010 až 2012, navrhujeme každoročne vo výške maximálne 316 000 Eur. V roku 2010 rozpočtujeme príspevok na opravu strechy a tanečnej sály vo výške 49 330 Eur ako prevod z roku 2009.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov DKD p. o. na roky 2010 až 2012 je vyrovnaný a pre jednotlivé roky nasledovný:

- | | |
|------------|-------------|
| - rok 2010 | 750 115 Eur |
| - rok 2011 | 706 500 Eur |
| - rok 2012 | 709 500 Eur |

Účtovné odpisy na roky 2010 až 2012 predstavujú ročne pre rok 2010 100 % hodnoty daňových odpisov, pre rok 2011 93 % a pre rok 2012 91 % z hodnoty daňových odpisov, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje ročné odpisy vo výške:

- | | |
|---------------|-------------|
| - na rok 2010 | 112 620 Eur |
| - na rok 2011 | 103 000 Eur |
| - na rok 2012 | 100 000 Eur |

Prerozdelenie odpisov do fondu opráv a do fondu reprodukcie investičného majetku je v pomere 1 : 1 a pre jednotlivé roky je nasledovný:

- | | | | | |
|---------------|------------|------------|------|------------|
| - na rok 2010 | fond opráv | 56 310 Eur | FRIM | 56 310 Eur |
| - na rok 2011 | fond opráv | 51 500 Eur | FRIM | 51 500 Eur |
| - na rok 2012 | fond opráv | 50 000 Eur | FRIM | 50 000 Eur |

Tvorba fondu opráv z odpisov bude slúžiť na bežné opravy a údržbu DKD. Fond reprodukcie investičného majetku bude slúžiť na obstaranie investičného majetku.

Podrobnejšie údaje o rozpočte nákladov a výnosov na rok 2010 obsahuje tabuľka „Rozpočet DKD p. o. na rok 2010“ str. 1 až 3. Základné údaje o návrhu rozpočtu na roky 2010 až 2012 za DKD p. o. sú uvedené v prílohe č. 1 „Súhrnné ukazovatele návrhu rozpočtu na roky 2010 až 2012“ na str. 2/2.

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie
Dom kultúry Dúbravka
na roky 2010 až 2012

Návrh rozpočtu Mestskej časti
Bratislava - Dúbravka
na rok 2010
s výhľadom na roky 2011 a 2012

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií - základných škôl
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
na roky 2010 až 2012

Tabuľková časť návrhu rozpočtu

| | | |
|--------------|---|------------|
| Príloha č. 1 | Súhrnné ukazovatele návrhu rozpočtu na roky 2010 až 2012 | str. 1 – 2 |
| Príloha č. 2 | Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2010 | str. 1 – 4 |
| Príloha č. 3 | Rozpočet bežných príjmov na rok 2010 v analytickom členení | str. 1 – 2 |
| Príloha č. 4 | Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2010 | str. 1 – 7 |
| Príloha č. 5 | Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2010-2012 programový rozpočet | str. 1 - 2 |
| Príloha č. 6 | Tvorba a čerpanie vybraných peňažných fondov na roky 2010 – 2012 | |
| Príloha č. 7 | Záväzné ukazovatele - návrh rozpočtu na rok 2010 | |

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje

1. Vyrovnaný rozpočet Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2010 ako záväzný rozpočet

a) v príjmovej časti vo výške 11 681 330 €, z toho :

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - bežné príjmy | 5 076 842 € |
| - kapitálové príjmy | 2 977 962 € |
| - príjmy z peňažných fondov | 1 437 008 € |
| - príjem zo ŠR pre ZŠ | 2 189 518 € |

b) vo vo výdavkovej časti vo výške 11 681 330 €, z toho :

| | |
|----------------------------|-------------|
| - bežné výdavky | 5 929 539 € |
| v tom z peňažných fondov | 852 697 € |
| - kapitálové výdavky | 3 562 273 € |
| v tom z peňažných fondov | 584 311 € |
| z cudzích fin.prostriedkov | 2 847 962 € |
| - bežné výdavky ZŠ | 2 189 518 € |

2. Návrh rozpočtu Základných škôl.

3. Návrh rozpočtu DKD p.o.

berie na vedomie

návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2011 a 2012 ako orientačný.

Uznesenie miestnej rady
č. 329/2010

Miestna rada

odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť

návrh rozpočtu na rok 2010 ako záväzný rozpočet v ukazovateľoch

1. Príjmy miestneho úradu celkom vo výške 9 491 812 Eur, z toho:
 - bežné príjmy 5 076 842 Eur
 - kapitálové príjmy 2 977 962 Eur
 - príjmy z peňažných fondov 1 437 008 Eur
2. Príjmy rozpočtových organizácií – základných škôl ako transfer normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzkové výdavky vo výške 2 189 518 Eur
3. Príjmy príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka vo výške 757 606 Eur, v tom príspevok mestskej časti:
 - na prevádzku a kultúru 316 000 Eur
 - na opravu strechy a tanečného sálu 49 330 Eur
4. Výdavky miestneho úradu celkom vo výške 9 491 812 Eur, z toho:
 - bežné výdavky 5 929 539 Eur,
 - z toho: z peňažných fondov 852 697 Eur
 - kapitálové výdavky 3 562 273 Eur,
 - z toho: z peňažných fondov 584 311 Eur
 - z cudzích finančných prostriedkov 2 847 962 Eur
5. Výdavky rozpočtových organizácií – základných škôl na bežné výdavky vo výške 2 189 518 Eur
6. Výdavky príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka na bežné výdavky vo výške 757 606 Eur

B. berie na vedomie

1. návrh rozpočtu na rok 2011 ako orientačný rozpočet v ukazovateľoch:

- A. Príjmy miestneho úradu celkom vo výške 6 143 369 Eur, z toho:
 - bežné príjmy 5 210 000 Eur
 - kapitálové príjmy 40 000 Eur
 - príjmy z peňažných fondov 893 369 Eur
- B. Príjmy rozpočtových organizácií – základných škôl ako transfer normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzkové výdavky vo výške 2 320 887 Eur
- C.. Príjmy príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka vo výške 706 500 Eur, v tom príspevok mestskej časti:
 - na prevádzku a kultúru 316 000 Eur
- D. Výdavky miestneho úradu celkom vo výške 6 143 369 Eur, z toho:
 - bežné výdavky 5 884 731 Eur,
 - z toho: z peňažných fondov 674 731 Eur
 - kapitálové výdavky 258 638 Eur,
 - z toho: z peňažných fondov 218 638 Eur
- E. Výdavky rozpočtových organizácií – základných škôl na bežné výdavky vo výške 2 320 887 Eur
- F. Výdavky príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka na bežné výdavky vo výške 706 500 Eur

2. Návrh rozpočtu na rok 2012 ako orientačný rozpočet v ukazovateľoch:

A. Príjmy miestneho úradu celkom vo výške 6 119 638 Eur, z toho:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| - bežné príjmy | 5 390 000 Eur |
| - kapitálové príjmy | 40 000 Eur |
| - príjmy z peňažných fondov | 689 638 Eur |

B. Príjmy rozpočtových organizácií – základných škôl ako transfer normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzkové výdavky vo výške 2 483 348 Eur

C. Príjmy príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka vo výške 709 500 Eur, v tom príspevok mestskej časti:

- na prevádzku a kultúru 316 000 Eur

D. Výdavky miestneho úradu celkom vo výške 6 119 638 Eur, z toho:

| | |
|----------------------------|----------------|
| - bežné výdavky | 5 906 000 Eur, |
| z toho: z peňažných fondov | 516 000 Eur |
| - kapitálové výdavky | 213 638 Eur, |
| z toho: z peňažných fondov | 173 638 Eur |

E. Výdavky rozpočtových organizácií – základných škôl na bežné výdavky vo výške 2 483 348 Eur

F. Výdavky príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka na bežné výdavky vo výške 709 500 Eur

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít po posúdení finančných možností Mestskej časti Bratislava – Dúbravka berie na vedomie predložený návrh rozpočtu na roky 2010-2012 a zaujíma nasledovné stanovisko:

Stanovisko komisie

Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít po posúdení finančných možností Mestskej časti Bratislava – Dúbravka odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 2010 – 2012 s požiadavkami:

- Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít žiada, aby v rámci budúcich dopadov na rozpočet bola starostom mestskej časti zriadená pracovná skupina /pod gesciou oddelenia prevádzky a správy/, ktorá zabezpečí prípravu riešenia zásobovania teplom objektov ZŠ Bilíkova a Gymnázia Bilíkova od budúcej vykurovacej sezóny. Kotolňa na ZŠ Bilíkova je v havarijnom stave a pre dodávku /predaj/ tepla cudziemu subjektu nemá mestská časť Bratislava – Dúbravka licenciu. Prioritne je potrebné rokovať so zriaďovateľom a vedením Gymnázia Bilíkova o spôsobe zabezpečenia tepla pre gymnázium a následne o technickom riešení a jeho realizačnom a finančnom zabezpečení.

Hlasovanie k bodu a.: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0

- Doplniť návrh rozpočtu o výstavbu športovej haly.

Hlasovanie k bodu b.: prítomní: 9 za: 4 proti: 2 zdržali sa: 3
Návrh na základe hlasovania nebol prijatý.

Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít na základe požiadaviek uvedených v bode a. a b. odporúča schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2010 – 2012 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov na rok 2010 vo výške 9 491 812 Eur, na rok 2011 vo výške 6 143 369 Eur a na rok 2012 vo výške 6 119 638 Eur.

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

Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2010 - 2012

V súlade s §18f, ods.1, písm.c) zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení „*hlavný kontrolór vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v zastupiteľstve.*“

1/ ROZPOČET PRÍJMOV

- údaje v tis. €

| Príjmy – vývoj od roku 2007 | s k u t o č n o s ť | | rozpočet | n á v r h | r o z p o č t u | |
|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| A/ BEŽNÉ PRÍJMY rozpočtu | | | | | | |
| a/ Miestne dane (verejné priestr., rozkop., psy...) | 240 | 297 | 241 | 226 | | |
| b/ Nedaňové príjmy z majetku (prenájom, dividendy) | 850 | 893 | 1.367 | 497 | | |
| c/ Výnosy z fin. prostriedkov (úroky z pôžičiek, vkladov....) | 25 | 32 | 27 | 12 | | |
| f/ Podiely na daniach (daň z príjmov FO, daň z nehnut.) | 2.922 | 3.873 | 3.884 | 3.716 | | |
| g/ Dotácie zo ŠR-prenesené kompet. (školský úrad + stavebný úrad) | 59 | 56 | 52 | 52 | | |
| k/ Iné príjmy (poplatky, iné príjmy, transfery: odpad, MŠ, ZŠ) | 595 | 673 | 618 | 574 | | |
| A/ BEŽNÉ PRÍJMY celkom (a-k) | 4.691 | 5.824 | 6.189 | 5.077 | 5.210 | 5.390 |
| B/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 158 | 105 | 151 | 2.978 | 40 | 40 |
| C/ FINANČNÉ OPERÁCIE | 691 | 465 | 1.599 | 1.437 | 893 | 690 |
| - predaj majetkovej účasti BPD,s.r.o | | | 17 | | | |
| - prevod z Rezervného fondu | 376 | 211 | 374 | 815 | 624 | 516 |
| - prevod z Fondu rozvoja bývania | 220 | 254 | 931 | 501 | 219 | 174 |
| - prevod z Cestného fondu | 95 | 0 | 277 | 121 | 50 | 0. |
| D/ PRÍJMY MÚ (A+B+C) | 5.540 | 6.394 | 7.939 | 9.492 | 6.143 | 6.120 |
| E/ PRÍJMY ZŠ – transfery | 2.133 | 2.052 | 2.226 | 2.189 | 2.321 | 2.483 |
| F/ PRÍJMY DKD, p.o | 694 | 699 | 691 | 758 | 707 | 709 |
| G/ PRÍJMY celkom (A+B+C+E+F) | 8.367 | 9.145 | 10.856 | 12.439 | 9.171 | 9.312 |

Príjmy sú usporiadané ako porovnateľné údaje (zákon č. 583/2004 Z.z., §5), sumarizované rovnakou metodikou. Pre porovnateľnosť sú všetky údaje (aj za 2007, 2008) vyjadrené v €.

- A/ Bežné príjmy:** Objem bežných príjmov od roku 2007 predstavuje cca 5-6 mil. € ročne.
- a/ - **Miestne dane:** Predstavujú stabilný zdroj príjmov, v hodnote 220–300 tis. € ročne.
- b/ - **Nedaňové príjmy:** Stabilné príjmy pochádzajú z nájmov pozemkov, budov, garáží, obecných bytov. Postupný pokles príjmov je zdôvodnený odpredajmi obecných bytov. V roku 2009 príjmy navýšilo osobitné nájomné od British School v hodnote 664 tis. €.
- c/ - **Výnosy z finančných prostriedkov:** Nižšie úrokové sadzby z peňažných vkladov pre rok 2010 predstavujú aj nižšie výnosy z úrokov, a to v hodnote cca 12 tis. €.
- f/ - **Podiely na príjmoch štátneho rozpočtu:** Príjmy z prerozdelenia daní fyzických osôb a z nehnuteľností predstavujú dlhodobu najvyšší zdroj príjmov, ročne 3 - 4 mil. €.
- g/ - **Dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie:** Obsahujú finančné prostriedky štátu na prenesené kompetencie stavebných úradov a školských úradov, ročne 50 – 60 tis. €.
- k/ - **Iné príjmy:** Ide o výnosy z poplatkov, pokút, príspevky rodičov v MŠ, za sociálne služby, príspevky z Magistrátu na komunálny odpad, a iné. V tejto položke nedochádza k významnejším medziročným výkyvom, dosahujú hodnotu 600 - 700 tis. € ročne.

B/ Kapitálové príjmy: Okrem obvyklého odpredaja pozemkov v roku 2010 mimoriadne ovplyvnili túto položku predpokladané tržby z predaja OST Beňovského a cudzie finančné prostriedky na výstavbu nájomných bytov, v celkovej hodnote takmer 3 mil. €.

Prijatie úveru je súčasťou kapitálových príjmov na rok 2010, **splátky úveru** sú súčasťou výdavkov na roky 2010 – 2012. V zmysle zákona o obecnom zriadení, §11, ods.4, písm. b)

- MZ mestskej časti Dúbravka uznesením č. 391/2009/B/ z 25. 8. 2009 - súhlasilo:

2/ - „s predložením žiadosti o úver na ŠFRB v hodnote 871.470,15 €,

5/ - „so zapracovaním splátok do rozpočtu m.č. počas doby trvania zmluvného vzťahu...“

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z., § 17, ods. 6,- „Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:“

„a) celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predch. roka,“
(suma dlhu = 359 x 2.802,99 = 1.006.273,41 €, bežné príjmy/2008 = 7.875 tis. €, t.j. 13 %)

„b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných výdavkov predchádzajúceho roka.“

(ročné splátky = 2.802,99x 12 = 33.636 €, bežné výdavky/2008 = 7.218 tis. €, t.j. 0,46 %).

C/ Finančné operácie: Prevody z fondov do rozpočtu sa vykonávajú na úhradu výdavkov, nepokrytých rozpočtovými príjmami. Od roku 2007 boli najvyššie prevody z Fondu rezervného, pre rok 2010 tvoria dvojnásobok v porovnaní s rokom 2009. V príjmoch na roky 2010–2012 nie sú zahrnuté splátky z predaja majetkovej účasti BPD, ročne cca 17 tis. €. **Nezrovnalosť je potrebné vysporiadať pri najbližšej úprave rozpočtu.**

E/ Príjmy ZŠ – zo ŠR: Obsahujú normatívy, ktorých objem závisí predovšetkým od počtu žiakov konkrétnej základnej školy. Ročný objem prostriedkov presahuje 2 mil. eur.

| Fondové hospodárenie - údaje v tis. € k 31.12. | s k u t o č n o s ť | | | p r e d p o k l a d | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| - cestný fond (CF) | 330 | 863 | 434 | 434 | 51 | 0 | 0 |
| - rezervný fond (RF) | 943 | 560 | 1.000 | 898 | 1.151 | 527 | 11 |
| - fond rozvoja bývania (FRB) | 400 | 434 | 699 | 208 | 591 | 554 | 487 |
| Fondy celkom | 1.673 | 1.857 | 2.133 | 1.541 | 1.793 | 1.081 | 498 |

Fondy sú **mimorozpočtové, doplnkové zdroje financovania**. FRB a Cestný sú účelové fondy. Príjmami FRB sú výnosy z prevodov bytov, úroky a iné, v zmysle Štatútu fondu. Cestný a Rezervný fond vytvára mestská časť z prebytku hospodárenia. V období 2010-2012 je cca 50 % Rezervného fondu určených pre Dom kultúry, zvyšok na zimnú údržbu, kosenie... O použití fondov rozhoduje MZ. Z údajov vyplýva postupné znižovanie objemu fondov na minimum v roku 2012. Nakoľko ide o rizikové zdroje financovania, v záujme udržania časti rezerv, je potrebné **pri čerpaní fondov dodržiavať zásady opatrnosti a zvažovania rizík.**

2./ ROZPOČET VÝDAVKOV

| Výdavky – od roku 2007 - v tis. € | s k u t o č n o s ť | | rozpočet 2009 | n á v r h 2010 | r o z p o č t u | |
|---|---------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| | 2007 | 2008 | | | 2011 | 2012 |
| A/ BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | | |
| b/ Výdavky na samosprávu, RO a PO | 3.288 | 3.700 | 4.413 | 4.383 | | |
| - z toho: MÚ – mzdy, platy, OON | 1.547 | 1.784 | 1.835 | 1.943 | | |
| - MÚ - tovary, služby, odvody | 1,741 | 1.916 | 2.578 | 2.440 | | |
| c/ Výdavky na prenesený výkon št. správy | 109 | 133 | 160 | 151 | | |
| (školský úrad | 36 | 41 | 38 | 37 | | |
| stavebný úrad/ | 73 | 92 | 122 | 114 | | |
| d/ Výdavky na správu a údržbu majetku | 463 | 665 | 945 | 568 | | |
| i/ In é výdavky (bežné transfery) | 420 | 669 | 782 | 828 | | |
| - z toho príspevok DKD | 323 | 173 | 316 | 365 | | |
| A/ BEŽNÉ VÝDAVKY celkom (b-i) | 4.280 | 5.167 | 6.300 | 5.930 | 5.885 | 5.906 |

| Výdavky – od roku 2007 - v tis. € | s k u t o č n o s ť | | rozpočet | n á v r h | r o z p o č t u | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| B/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 96 | 188 | 1.614 | 3.562 | 258 | 214 |
| C/ FINANČNÉ OPERÁCIE | 839 | 465 | 25 | | | |
| D/ VÝDAVKY spolu (A+B+C) | 5.215 | 5.820 | 7.939 | 9.492 | 6.143 | 6.120 |
| E/ VÝDAVKY ZŠ | 2.141 | 2.051 | 2.226 | 2.189 | 2.321 | 2.483 |
| F/ VÝDAVKY DKD, p.o | 691 | 774 | 691 | 758 | 707 | 709 |
| G/ VÝDAVKY m.č. (A+B+C+E+F) | 8.047 | 8.645 | 10.856 | 12.439 | 9.171 | 9.312 |

Podobne ako príjmy, aj výdavky sú členené podľa zákona o rozpočtových pravidlách, § 7.

A/ Bežné výdavky: Hlavným zdrojom krytia sú bežné príjmy. Mimorozpočtové zdroje, predovšetkým fondy, dopĺňajú bežné príjmy od roku 2008 čiastkami 500 - 800 tis. € ročne.

b/ Výdavky na samosprávu: Medziročný nárast výdavkov ovplyvňujú 2 faktory:

- objem miezd vo vzťahu k počtu zamestnancov a každoročná valorizácia plátov,
- predpokladaný nárast cien tovarov a služieb, nárast odvodov nadväzne na mzdy.

c/ Výdavky na prenesený výkon štátnej správy: Obsahujú výdavky na školský a stavebný úrad. Celkové výdavky vzrástli od roku 2007 zo 109 tis. na 151 tis. € pre rok 2010. Výdavky z väčšej časti hradí mestská časť, zo štátneho rozpočtu sú kryté len na 34 %.

d/ Výdavky na správu a údržbu majetku: Obsahujú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu a opravy výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, elektroinštalácie, budov

i/ Iné výdavky - bežné transfery: Na rok 2010 sú podrobne špecifikované v návrhu rozpočtu. Príspevok na činnosť Domu kultúry predstavuje 44 % výdavkov, transfery na originálne kompetencie 46 %, zvyšok tvoria transfery na sociálnu výpomoc, šport a kultúru....

B/ Kapitálové výdavky: Podrobná špecifikácia je súčasťou návrhu rozpočtu (príl.2, tab.5).

Najvyšším výdavkom v roku 2010 je „Výstavba nájomných bytov“ v sume 2.421 tis. €.

Vlastné kapitálové príjmy tvoria len 4 % výdavkov, preto na ich krytie sú rozpočtované aj cudzie zdroje (56 %) od hl. mesta a MV RR, úver zo ŠFRB (24 %) a fondy (16 %).

C/ Finančné operácie: Sú zapracované v iných častiach rozpočtu výdavkov na 2010-2012.

Z hľadiska metodiky je potrebné v budúcnosti výdavkovú časť finančných operácií rozpočtovať obdobne ako príjmovú časť, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

E/ Základné školy – príjmy a výdavky:

| v tis. € | Transfery ŠJ | Transfery ŠKD | Príspevky od rodičov | Príjmy celkom |
|------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| Originálne kompetencie | 112 | 180 | 87 | 379 |
| Prenesené kompetencie | | | | 2.190 |
| Výdavky ZŠ celkom | | | | 2.569 |

Rozpis údajov na jednotlivé základné školy je súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2010.

F/ Dom kultúry – vývoj ukazovateľov počet zamestnancov, mzdy, OON:

| | s | k | u | t | o | č | n | o | s | ť | rozpočet |
|----------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|----------|
| | 2000 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 |
| DOM KULTÚRY (DKD) | | | | | | | | | | | |
| Priemerný prepoč. stav prac. | 31 | 19 | 17 | 17 | | | | | | | |
| Mzdy + OON (v tis. €) | | | | 119+9 | | | | | | | |
| MIESTNA KNIŽNICA | | | | | | | | | | | |
| Priemerný prepoč. stav prac. | | | | 9,5 | | | | | | | |
| Mzdy + OON (v tis. €) | | | | 72+4 | | | | | | | |
| Počet zamestnancov celkom | | | | 26,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | | | |
| Mzdy + OON celkom | | | | 191+13 | 160+10 | 150+6 | 163+8 | 170+10 | | | |

Vo vývoji počtu zamestnancov od roku 2000 z počtu 31 došlo k zníženiu v roku 2003 na 19 a stabilizáciu od roku 2005 na 17. V roku 2006 sa zlúčil Dom kultúry s Miestnou knižnicou. Organizačná zmena priniesla ďalšiu úsporu zamestnancov a miezd. Mzdy v roku 2007 ovplyvnili výplaty odstupného. Od roku 2007 je priemerný prepočítaný stav zamestnancov stabilný, a to 20 – 21 ročne. Od roku 2008 sú medziročné nárasty miezd primerané, vyplývajú z valorizácie a iných mzdových úprav (2009/2008 = 8,6 %, 2010/2009 = 4,3 %).

3. / PLATNÉ PREDPISY :

- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z.,**
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. - upravujú rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorby rozpočtu, finančné vzťahy.
- Podľa § 21, ods. 3 – „**Viacročný rozpočet sa po prvýkrát zostaví v roku 2006 na nasledujúce rozpočtové roky, počnúc rokom 2007.**“
 - Podľa § 9, ods.2. – „**Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom rozpočet obce**“, § 10, ods. 5 - „**jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.**“
 - V zmysle § 4, ods. 5, - „**Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce“).**
 - Podľa § 4, ods.4 - „**Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám.....**“
 - Podľa § 21 c (novela od 1.3.2009) – „**Ust. § 10 ods.7 a podmienky ustanovené v §10 ods.9, obec nie je povinná uplatňovať do 31. dec. 2010, v tomto období obec nie je povinná uplatňovať k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenie § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2011 až 2013**“.

Súlady s rozpočtovými pravidlami:

- **Rozpočet bol vypracovaný ako viacročný**, na roky 2010-2012. Rozpočet na rok 2010 je záväzný a vypracovaný pri zohľadnení rozpočtovej klasifikácie. *Rozpočet na roky 2011 a 2012 je orientačný, predložený v súhrnných ukazovateľoch rozpočtu.*
- Rozpočet obsahuje podrobný **Programový rozpočet mestskej časti na rok 2010**. *Programový rozpočet na roky 2011 a 2012 nezahŕňa Základné školy a Dom kultúry.*
- **Rozpočet** na roky 2010 – 2012 je **vyrovnaný**, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., §10,ods.7. Schodky v bežnom a kapitálovom rozpočte boli pokryté z finančných operácií.
- Súčasťou finančných operácií je **prijatie úveru** od ŠFRB v roku 2010 vo výške 871.470 €, ako aj splátky úveru vo výške 33.638 € ročne. Boli dodržané podmienky zákona č.583/2004 Z.z.,§17, ods.6, v zmysle ktorých môže obec prijať návratné finančné zdroje“.

- Z Á V E R -

Predložený návrh rozpočtu mestskej časti je spracovaný v súlade s platnou legislatívou. Programový rozpočet poskytuje všeobecnú informáciu o použití výdavkov mestskej časti. Niektoré formálne, metodické a vecné nezrovnalosti sú uvedené v texte stanoviska a týkajú sa skladby viacročného rozpočtu (*rozpočtová klasifikácia – roky 2011,2012*), programového rozpočtu (*ZŠ, DKD – roky 2011,2012*), finančných operácií (*výdavková časť rozpočtu*), nadväznosti na uzatvorené zmluvy (*napr. splátky z predaja obchodného podielu BPD*).

Po schválení rozpočtu je mestská časť povinná vykonať v zmysle zákona č. 583/2004, § 11, ods. 1 - „*rozpis rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy...*“ . Mestská časť je súčasne povinná počas roka kontrolovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v zmysle zákona 369/1990 Zb. a monitorovať a hodnotiť plnenie programov..

Stanovisko k návrhu rozpočtu: - odporúčam schváliť

- **rozpočet na rok 2010 v zmysle návrhu** - ako záväzný a vyrovnaný
- **rozpočet na roky 2011, 2012** - ako orientačný.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 2. decembra 2008

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2010 - 2012**Programový rozpočet**

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | 45 683 | 44 408 | 11 250 | 10 250 |
| 1.1. Výkon funkcie starostu | 431 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2. Výkon funkcie prednostu | 192 | 200 | 200 | 200 |
| 1.3. Členstvo v samospráv.organizáciach a združeníach | 1 088 | 1 100 | 1 150 | 1 150 |
| 1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie | 41 648 | 40 208 | 7 000 | 6 000 |
| 1.5. Vnútna kontrola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Petície, sťažnosti a podania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Audit | 2 324 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 1.8. Účtovníctvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Daňová agenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Rozpočtová politika | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Program 2 : Interné služby mestskej časti | 144 953 | 65 100 | 66 100 | 65 200 |
| 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov | 57 731 | 65 100 | 66 100 | 65 200 |
| 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 87 222 | 0 | 0 | 0 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Program 3 : Služby občanom | 283 175 | 1 010 309 | 266 720 | 266 800 |
| 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Rybárske lístky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Evidencia chovu zvierat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Stavebný úrad | 117 134 | 114 562 | 115 120 | 115 200 |
| 3.5. Časopis Dúbravský spravodajca | 51 045 | 51 220 | 52 000 | 52 000 |
| 3.6. Dúbravská televízia | 99 582 | 99 600 | 99 600 | 99 600 |
| 3.7. Urnový háj | 10 429 | 66 000 | 0 | 0 |
| 3.8. Park Družby - II.etapa | 4 985 | 678 927 | 0 | 0 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Program 4 : Bezpečnosť | 27 967 | 110 131 | 28 402 | 28 392 |
| 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť | 0 | 0 | 120 | 110 |
| 4.2. Kamerový systém | 0 | 82 985 | 0 | 0 |
| 4.3. Civilná ochrana | 281 | 0 | 82 | 82 |
| 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP | 27 686 | 27 146 | 28 200 | 28 200 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Program 5 : Administratíva | 2 029 370 | 1 926 251 | 1 958 297 | 2 015 596 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program 6 : Komunikácie | 506 095 | 520 969 | 471 300 | 455 800 |
| 6.1. Údržba a oprava pozemných kom. a verej.priestranstiev | 214 197 | 158 167 | 150 000 | 165 100 |
| 6.2. Zimná údržba | 262 222 | 250 000 | 280 000 | 280 000 |
| 6.3. Dopravné značenie | 8 549 | 5 000 | 9 100 | 8 500 |
| 6.4. Výstavba parkovísk - projekt | 19 348 | 10 000 | 2 200 | 2 200 |
| 6.5. Výstavba pozemných komunikácií | 1 779 | 97 802 | 30 000 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 7.7. Grantová podpora vzdelávania | 52 018 | 72 077 | 34 000 | 36 000 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| | Skutočn. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program 8 : Kultúra | 400 417 | 435 286 | 415 200 | 406 000 |
| 8.1. Podpora kultúrnych podujatí | 31 085 | 42 520 | 44 200 | 45 000 |
| 8.2. Podpora kultúrnych organizácií | 3 225 | 12 436 | 10 000 | 10 000 |
| 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka | 366 107 | 365 330 | 360 000 | 350 000 |
| 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 0 | 15 000 | 1 000 | 1 000 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Program 9 : Šport | 13 030 | 43 600 | 33 000 | 29 200 |
| 9.1. Podpora športových aktivít | 7 835 | 24 200 | 20 000 | 20 000 |
| 9.2. Podpora športových klubov a organizácií | 5 195 | 12 400 | 8 000 | 8 200 |
| 9.3. Športové ihriská | 0 | 7 000 | 5 000 | 1 000 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program 10 : Prostredie pre život | 478 086 | 445 370 | 382 200 | 375 000 |
| 10.1. Údržba verejnej zelene | 217 469 | 277 070 | 250 000 | 240 000 |
| 10.2. Letné čistenie | 160 486 | 59 600 | 70 200 | 70 000 |
| 10.3. Detské ihriská | 41 190 | 82 000 | 50 000 | 50 000 |
| 10.4. Menšie obecné služby | 58 941 | 26 700 | 12 000 | 15 000 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Program 11 : Bývanie | 474 832 | 2 572 437 | 120 000 | 110 000 |
| 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu | 228 701 | 151 811 | 120 000 | 110 000 |
| 11.2. Výstavba nájomných bytov | 246 131 | 2 420 626 | 0 | 0 |

| | Skutoč. 2009 | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program 12 : Sociálne služby | 165 691 | 277 541 | 195 900 | 177 300 |
| 12.1. Jednorázová finančná výpomoc | 9 209 | 7 000 | 6 800 | 6 800 |
| 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby | 3 125 | 3 000 | 3 000 | 3 200 |
| 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana | 117 490 | 118 392 | 120 000 | 108 000 |
| 12.4. Kluby dôchodcov | 13 390 | 11 100 | 11 000 | 11 000 |
| 12.5. Sociálne služby | 4 906 | 5 400 | 5 000 | 5 200 |
| 12.6. Sociálna a právna ochrana občana | 2 115 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| 12.7. Občianske slávnosti | 9 564 | 6 400 | 8 000 | 8 000 |
| 12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedáková | 5 892 | 93 689 | 10 000 | 3 000 |
| 12.9. Denný stacionár | 0 | 30 560 | 30 000 | 30 000 |

| | Návrh 2010 | Návrh 2011 | Návrh 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Výdavky - programový rozpočet spolu | 9 491 812 | 6 143 369 | 6 119 638 |

Tabuľka č. 1

Bežné príjmy

str.1/4

| Kateg. | Položka | Názov príjmu | Skutočnosť | Rozpočet |
|------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2009 | 2010 |
| 110 | 111003 | Daň z príjmov fyzických osôb+daň z nehnuteľností z Magistrátu | 3 937 463 | 3 715 951 |
| 130 z toho: | | Domáce dane na tovary a služby | 505 948 | 388 430 |
| | 133001 | Daň za psa | 25 983 | 25 500 |
| | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 664 | 664 |
| | 133004 | Daň za predajné automaty | 1 734 | 1 440 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 239 692 | 198 500 |
| | 133013 | Daň za komunálne služby z Magistrátu | 237 875 | 162 326 |
| 100 | x | Daňové príjmy spolu /110+130/ | 4 443 411 | 4 104 381 |
| 210 z toho: | | Príjmy z podnikania a z vlastného majetku | 1 274 352 | 496 988 |
| | 212002 | Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov | 91 449 | 71 700 |
| | 212003 | Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov | 1 083 321 | 325 706 |
| | 212004 | Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ | 99 582 | 99 582 |
| 220 z toho : | x | Administratívne a iné poplatky a platby | 208 911 | 244 732 |
| | 221004 | Administratívne poplatky | 23 308 | 22 000 |
| | 222003 | Pokuty za porušenie predpisov | 37 203 | 0 |
| | 223001 | Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb | 85 115 | 162 232 |
| | 223002 | MŠ - príspevky od rodičov | 63 285 | 60 500 |
| 240 | x | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 14 317 | 12 000 |
| 290 | x | Iné nedaňové príjmy (okrem finanč.operácii na účte 292027) | 68 740 | 73 183 |
| 200 | x | Nedaňové príjmy spolu (210+220+240+290) | 1 566 320 | 826 903 |
| 310 z toho : | x | Tuzemské bežné granty a transfery | 473 019 | 145 558 |
| | 311000 | Sponzorské dary | 14 628 | 0 |
| | 312001 | Prijaté transfery NFP ESF | 56 900 | 56 058 |
| | 312001 | Prijaté transfery zo ŠR na výchovu a vzdelávanie MŠ /v roku 2008 aj ZŠ/ | 40 182 | 37 500 |
| | 312001 | Prijaté transfery zo ŠR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/ | 29 905 | 28 300 |
| | 312001 | Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené kompetencie/ | 24 185 | 23 700 |
| | 312001 | Prijaté transfery zo ŠR na voľby | 87 222 | 0 |
| | 312001 | Prijaté transfery zo ŠR - príjem z Mag.hl.m. - výpadok dani z príjmov FO | 215 014 | 0 |
| | 312001 | Prijaté transfer zo ŠR na životné prostredie a poz.komun. | 4 983 | 0 |
| A. | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 6 482 750 | 5 076 842 |

Tabuľka č. 2

Kapitálové príjmy

| Kateg. | Položka | Názov príjmu | Skutočnosť | Rozpočet |
|----------------|----------|--|----------------|------------------|
| | | | 2009 | 2010 |
| | 233001 | Z predaja pozemkov | 36 527 | 30 000 |
| | 231000 | Príjem z predaja OST Beňovského pre BaT | 0 | 100 000 |
| | 322 | Príjem cudzích finančných prostriedkov z Magistrátu,ŠFRB a MVRR SR | 200 000 | 2 847 962 |
| 230+322 | x | Kapitálové príjmy spolu | 236 527 | 2 977 962 |
| B. | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 236 527 | 2 977 962 |

Tabuľka č. 3

Príjmy - finančné operácie

| Položka | Názov príjmu | Skutočnosť | Rozpočet |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | | 2009 | 2010 |
| 454 | Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ | 205 905 | 814 515 |
| 454 | Prevod z cestného fondu | 262 222 | 121 167 |
| 454 | Prevod z fondu rozvoja bývania | 490 196 | 501 326 |
| 431 | Príjem z predaja majetkovej účasti (prevod obchod.podielu BPD) | 16 597 | 0 |
| x | Prevod z peňažných fondov spolu | 974 920 | 1 437 008 |
| C. | PREVODY Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ SPOLU | 974 920 | 1 437 008 |
| | PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU / A + B + C/ | 7 694 197 | 9 491 812 |

Tabuľka č. 4

Bežné výdavky

str.2/4

| Kateg. | Položka | Názov výdavku | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 |
|--------|---------|---|--------------------|------------------|
| 610 | x | Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 767 249 | 1 884 666 |
| 620 | x | Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP | 611 529 | 682 950 |
| 630 | x | Tovary a ďalšie služby | 3 024 746 | 2 533 907 |
| | z toho: | | | |
| | 631 | Cestovné výdavky | 1 453 | 1 250 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 395 931 | 356 545 |
| | 633 | Materiál | 287 429 | 192 544 |
| | 634 | Dopravné | 19 768 | 28 160 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 471 943 | 446 530 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba z CF - oprava komunikácií | 0 | 121 167 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba z CF - zimná údržba | 262 222 | 0 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ - zimná údržba | 0 | 250 000 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ | 89 450 | 116 200 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba z FRB | 178 730 | 0 |
| | 636 | Nájomné za prenájom | 4 263 | 13 575 |
| | 637 | Služby | 1 172 733 | 1 007 936 |
| | 637 | Služby z RF MÚ | 53 602 | 0 |
| | | Voľby - bežné výdavky | 87 222 | 0 |
| 640 | x | Bežné transfery | 673 708 | 828 016 |
| | z toho: | | | |
| | 641 | Transfery pre ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/ | 106 947 | 112 000 |
| | 641 | Transfery pre ŠKD /originálne kompetencie/ | 159 330 | 180 000 |
| | 641 | Transfery pre ŠKD /originálne kompetencie/ - prevod od rodičov | 0 | 87 000 |
| | 641 | Transfery na projekty ZŠ a MŠ spoluúčasť zriaďovateľa | 0 | 14 250 |
| | 642 | Nenávratné dotácie podľa VZN - kultúra | 3 225 | 12 436 |
| | 642 | Nenávratné dotácie podľa VZN - šport | 5 195 | 12 400 |
| | 642 | Nenávratné dotácie podľa VZN - sociálne | 3 125 | 3 000 |
| | 642 | Nenávratné dotácie podľa VZN - životné prostredie - kontajnerové stojiská | 830 | 16 600 |
| | 642 | Transfery občanom - finančná výpomoc | 9 209 | 7 000 |
| | 642 | Príspevok pre deti v detských domovoch | 2 115 | 2 000 |
| | 642 | Príspevok na stravovanie dôchodcov | 3 370 | 3 100 |
| | 642 | Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP | 13 167 | 11 800 |
| | 642 | Členské príspevky združeniam | 1 088 | 1 100 |
| | 641 | Príspevok DKD p.o. na opravu strechy a tanečnej sály z RF MÚ - prevod z r. 2009 | 49 670 | 49 330 |
| | 641 | Príspevok Domu kultúry Dúbravka p. o./kultúra + prevádzka/ | 316 437 | 0 |
| | 641 | Príspevok Domu kultúry Dúbravka p. o./kultúra + prevádzka/ z RF MÚ | 0 | 316 000 |

| | | | |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|
| A. | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 6 077 232 | 5 929 539 |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|

Tabuľka č.5

Kapitálové výdavky

str.3/4

| Kateg. | Položka | Názov výdavku | Skutočnosť | Rozpočet |
|------------|----------|--|----------------|------------------|
| | | | 2009 | 2010 |
| 710 | x | Obstarávanie kapitálových aktív | 608 543 | 3 562 273 |
| z toho: | | | | |
| | 711 | Nákup sotvéru /IKN Terra - technické zhodnotenie/ | 4 790 | 11 036 |
| | 713 | Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení | 14 585 | 2 000 |
| | 713 | Nákup komponentov na detské ihriská - životné prostredie | 16 925 | 5 000 |
| | 713 | Nákup budovy SIS - z FRB | 32 711 | 0 |
| | 713 | Nákup strojného vybavenia - školstvo - z RF | 13 184 | 0 |
| | 714 | Nákup úžitkového motorového vozidla pre OPaS | 0 | 23 000 |
| | 717 | Technické zhodnotenie budovy MÚ Pri križi -stavebné práce /nová kancelária/ | 0 | 9 000 |
| | 717 | Technické zhodnotenie budovy MŠ Pekníkova - nové triedy | 25 818 | 0 |
| | 717 | Výstavba parkovísk | 19 348 | 0 |
| | 717 | Rekonštrukcia modernizácia ZŠ, MŠ - z FRB | 186 162 | 0 |
| | 717 | Urnový háj - 1. etapa | 10 429 | 66 000 |
| | 717 | Nájomné byty-odmena pre Dexiu za bankovú záruku 0,8 % p.a. z hodnoty úveru zo ŠFRB | 0 | 6 964 |
| | 717 | Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého | 0 | 7 000 |
| | 717 | Výstavba nájomných bytov - participácia Mč z FRB | 43 327 | 116 095 |
| | 717 | Výstavba nájomných bytov - podiel Magistrátu | 200 000 | 804 026 |
| | 717 | Výstavba nájomných bytov - NFP z MVRR SR pre Mč a Magistrát | 0 | 580 980 |
| | 717 | Výstavba nájomných bytov - z úveru zo ŠFRB | 0 | 871 470 |
| | 717 | Nájomné byty - 2. až 13. splátka úveru zo ŠFRB z FRB | 2 428 | 33 638 |
| | 717 | Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB z FRB /prevod z r. 2009/ | 0 | 7 453 |
| | 717 | Zariadenie sociálnych služieb - participácia Mč z FRB /prevod z r. 2009/ | 5 892 | 93 689 |
| | 716 | Revitalizácia Parku Družba - participácia Mč z FRB | 4 985 | 31 131 |
| | 716 | Revitalizácia Parku Družba - nenávratný finančný príspevok z MVRR SR | 0 | 591 486 |
| | 716 | Revitalizácia Parku Družba - 8 % odmena pre f. OCTIGON podľa zmluvy z FRB | 0 | 56 310 |
| | 716 | Vybudovanie komunikácie Brižite z FRB /prevod z r. 2009/ | 0 | 53 919 |
| | 716 | Projekt a ÚR - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova z FRB /prevod z r. 2009/ | 1 779 | 43 883 |
| | 713 | Kamerový systém z RF MÚ /prevod z r. 2009/ | 0 | 82 985 |
| | 716 | ÚP zóny Hrubá lúka z FRB /prevod z r. 2009/ | 26 180 | 40 208 |
| | 716 | Projekt "Parkovisko Nejedlého" z FRB /prevod z r. 2009/ | 0 | 10 000 |
| | 722 | Nenávratná dotácia na obnovu kaplnky Ružencovej Panny Márie z FRB /prevod z r. 2009/ | 0 | 15 000 |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|
| B. | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 608 543 | 3 562 273 |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B / | 6 685 775 | 9 491 812 |
|---|------------------|------------------|

Bežné príjmy základných škôl

str.4/4

| | | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 300 | Transfer zo ŠR pre ZŠ - normatív | 2 226 180 | 2 189 518 |

Bežné výdavky základných škôl

| Kateg. | Položka | Názov výdavku | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 |
|------------|---------|---|--------------------|------------------|
| 610 | x | Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 346 503 | 1 303 980 |
| 620 | x | Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP | 427 617 | 456 392 |
| 630+640 | x | Tovary a ďalšie služby | 474 778 | 429 146 |
| 600 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 2 248 898 | 2 189 518 |

Sumarizácia rozpočtu

| | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Bežné príjmy / A / | 6 482 750 | 5 076 842 |
| Bežné výdavky / A / | 6 077 232 | 5 929 539 |
| Bežný prebytok | 405 518 | -852 697 |
| Kapitálové príjmy / B / | 236 527 | 2 977 962 |
| Kapitálové výdavky / B / | 608 543 | 3 562 273 |
| Kapitálový schodok | -372 016 | -584 311 |
| Príjmy z peňažných fondov / C / | 974 920 | 1 437 008 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 7 694 197 | 9 491 812 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 6 685 775 | 9 491 812 |
| Prebytok + , schodok - | 1 008 422 | 0 |
| Príjem zo ŠR pre ZŠ | 2 226 180 | 2 189 518 |
| Bežné výdavky ZŠ | 2 248 898 | 2 189 518 |

| Por. čís. | Druh výdavkov | Ekonom. klasifikácia | Program podprogr. | Návrh rozpočtu 2010 | Finančné krytie |
|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | mzdy-správa | 610 | 5 | 858 369 | BP |
| 2. | mzdy-hlavná kontrolórka | 610 | 5 | 26 283 | BP |
| 3. | mzdy-školský úrad | 610 | 7.6. | 26 656 | BP |
| 4. | mzdy-stavebný úrad | 610 | 3.4. | 78 555 | BP |
| 5. | mzdy-opatrovateľská služba | 610 | 12.3. | 83 106 | BP |
| 6. | mzdy-materské školy | 610 | 7.1. | 672 698 | BP |
| 7. | mzdy-školské jedálne pri MŠ | 610 | 7.3. | 124 338 | BP |
| 8. | mzdy-ESF/refundované cez príjmy/ | 610 | 7.7. | 5 061 | BP |
| 9. | odvody do poisťovní - správa + hl.kontrolór | 620 | 5 | 333 450 | BP |
| 10. | odvody do poisťovní - školský úrad | 620 | 7.6. | 9 316 | BP |
| 11. | odvody do poisťovní - stavebný úrad | 620 | 3.4. | 27 455 | BP |
| 12. | odvody do poisťovní - opatrovateľská služba | 620 | 12.3. | 29 046 | BP |
| 13. | odvody do poisťovní - MŠ | 620 | 7.1. | 235 108 | BP |
| 14. | odvody do poisťovní - ŠJ pri MŠ | 620 | 7.3. | 43 456 | BP |
| 15. | odvody do poisťovní - ESF | 620 | 7.7. | 1 769 | BP |
| 16. | OON - dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce -správa | 637 | 5 | 21 000 | BP |
| 17. | OON - dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce KD | 637 | 12.4. | 6 400 | BP |
| 18. | starosta plat + odmeny | 637 | 5 | 51 620 | BP |
| 19. | zástupca starostu plat+odmeny | 637 | 5 | 25 790 | BP |
| 20. | poslanci-odmeny | 637 | 2.1. | 58 900 | BP |
| 21. | odchodné-MÚ | 640 | 5 | 7 600 | BP |
| 22. | odchodné-MŠ | 640 | 7.1. | 4 200 | BP |
| 23. | stravovanie zamestnancov - správa | 637 | 5 | 39 383 | BP |
| 24. | stravovanie zamestnancov - MŠ | 637 | 7.1. | 15 115 | BP |
| 25. | stravovanie zamestnancov - stavebný úrad | 637 | 3.4. | 2 552 | BP |
| 26. | tvorba sociálneho fondu 1,1 % z miezd - správa | 637 | 5 | 11 859 | BP |
| 27. | tvorba sociálneho fondu 1,1 % z miezd - MŠ | 637 | 7.1. | 8 767 | BP |
| 28. | Európsky sociálny fond - projekt Vzdelávanie /refundované cez príjmy/ | 637 | 7.7. | 50 997 | BP |
| 29. | nájomné - zmluvy/archív,CO sklady,pozemok Ž 2,prenosné WC, poz. Kpt. Rašu/ | 636 | 5 | 9 300 | BP |
| 30. | zmluva-zdravotná služba Pro Care | 637 | 5 | 6 621 | BP |
| 31. | zmluva-tzv. splašková voda BVS | 637 | 5 | 87 600 | BP |
| 32. | zmluva-PO a BZOP Livonec | 637 | 4.4. | 13 746 | BP |
| 33. | zmluva-právne služby - stavebný úrad Šrobár | 637 | 3.4. | 6 000 | BP |
| 34. | zmluva-stenografia - Bahnová | 637 | 2.1. | 4 400 | BP |
| 35. | zmluva-audit - Magulová | 637 | 1.7. | 2 400 | BP |
| 36. | zmluva-starostlivosť o Pekničku-zmluva s FK CRA | 637 | 10.1. | 14 270 | BP |
| 37. | životné prostredie-hracie prvky - komponenty | 633 | 10.4. | 5 000 | BP |
| 38. | životné prostredie-nákup lavíc | 633 | 10.4. | 5 000 | BP |
| 39. | životné prostredie-nákup smetných košov | 633 | 10.4. | 5 000 | BP |
| 40. | životné prostredie-jarné a jesenné vyhrabávanie trávnatých plôch | 635 | 10.1. | 43 200 | BP |
| 41. | životné prostredie-4x kosenie | 635 | 10.1. | 116 200 | RF |
| 42. | životné prostredie-orez stromov,kríkov,živých plotov | 635 | 10.1. | 8 000 | BP |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|---------|----|
| 43. | životné prostredie-ošetrovanie zelene v MŠ | 635 | 10.1. | 3 300 | BP |
| 44. | životné prostredie-čistenie dlaždíc okolo pieskovísk, zametanie | 637 | 10.2. | 3 300 | BP |
| 45. | životné prostredie-obnova zákazových tabúľ-psy na pieskoviskách | 635 | 10.1. | 3 300 | BP |
| 46. | životné prostredie-oprava smetných košov | 635 | 10.1. | 2 000 | BP |
| 47. | životné prostredie-zber papiera a drobného odpadu | 635 | 10.1. | 1 400 | BP |
| 48. | životné prostredie-doplnenie a výmena piesku | 635 | 10.3. | 50 000 | BP |
| 49. | životné prostredie-premývanie a prekopanie piesku | 635 | 10.3. | 12 000 | BP |
| 50. | životné prostredie-oprava detských ihrísk | 635 | 10.3. | 10 000 | BP |
| 51. | životné prostredie-nátery zábradlí | 635 | 10.1. | 2 000 | BP |
| 52. | životné prostredie-renovácia lavičiek | 635 | 10.4. | 5 000 | BP |
| 53. | životné prostredie-výsadba stromov a kríkov | 637 | 10.1. | 10 000 | BP |
| 54. | životné prostredie-dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk | 642 | 10.2. | 16 600 | BP |
| 55. | životné prostredie-čistenie krajiny s odburinami a bez odburinenia | 635 | 10.1. | 13 000 | BP |
| 56. | životné prostredie-zametanie komunikácií po zime | 635 | 10.1. | 7 000 | BP |
| 57. | životné prostredie-čistenie lapákov, vpustí, protierozné opatrenia | 635 | 10.1. | 5 000 | BP |
| 58. | životné prostredie-vysýpanie odpadových košov | 635 | 10.1. | 46 400 | BP |
| 59. | životné prostredie-oprava smetných košov | 635 | 10.1. | 2 000 | BP |
| 60. | životné prostredie-odstraňovanie nedovoleného uloženého odpadu obyvateľmi | 637 | 10.2. | 3 000 | BP |
| 61. | životné prostredie-vysýpanie košov-psie ekrementy | 637 | 10.2. | 23 300 | BP |
| 62. | životné prostredie-objemový odpad -pristavenie kontajnerov 12x17ks | 637 | 10.2. | 6 700 | BP |
| 63. | životné prostredie-obnova nástrekov nápisov voľný pohyb psa zakázaný | 637 | 10.2. | 1 700 | BP |
| 64. | životné prostredie-plošné dočisťovanie kontajnerových stojísk | 637 | 10.2. | 5 000 | BP |
| 65. | životné prostredie-deratizácia a dezinfekcia | 637 | 10.4. | 4 000 | BP |
| 66. | životné prostredie-asanačná služba-úhyn zvierat | 637 | 10.4. | 2 700 | BP |
| 67. | životné prostredie-nákup komponentov na DI nad 1 700 Eur za 1 ks | 717 | 10.3. | 5 000 | KP |
| 68. | životné prostredie-bezpečnostné povrchy pod hojdačky | 635 | 10.3. | 5 000 | BP |
| 69. | cestná doprava-oprava komunikácií | 635 | 6.1. | 121 167 | CF |
| 70. | cestná doprava-oprava chodníkov | 635 | 6.1. | 25 000 | BP |
| 71. | cestná doprava-spevnené plochy | 635 | 6.1. | 10 000 | BP |
| 72. | cestná doprava-výstavba parkovísk-zošíkmenie obrubníkov | 635 | 6.1. | 2 000 | BP |
| 73. | cestná doprava-dopravné značenie | 635 | 6.3. | 5 000 | BP |
| 74. | cestná doprava-zimná údržba | 635 | 6.2. | 250 000 | RF |
| 75. | oddelenie rozvoja - technické zhodnotenie/nad 2 400 Eur-investícia/ softvér IKN - Terra | 711 | 5 | 11 036 | KP |
| 76. | Dúbravský spravodajca - tlač | 637 | 3.5. | 43 160 | BP |
| 77. | Dúbravský spravodajca - roznos | 637 | 3.5. | 6 600 | BP |
| 78. | Dúbravský spravodajca - publikácie, letáky, kancelárske potreby | 637 | 3.5. | 1 310 | BP |
| 79. | Dúbravský spravodajca - honoráre, LITA | 637 | 3.5. | 150 | BP |
| 80. | príspevok DKD p. o. na prevádzku | 641 | 8.3. | 316 000 | RF |
| 81. | príspevok DKD p. o. na opravu strechy a tanečného sálu - prevod z roku 2009 | 641 | 8.3. | 49 330 | RF |
| 82. | služby Dúbravská televízia | 637 | 3.6. | 99 600 | BP |
| 83. | referát kultúry-materiál pre kultúrne akcie | 633 | 8.1. | 1 820 | BP |
| 84. | referát kultúry-kultúrne programy Dúbravke hody, MDD, Vianoce a iné | 637 | 8.1. | 8 800 | BP |
| 85. | referát kultúry-vitание detí, dary, občerstvenie | 637 | 8.1. | 500 | BP |
| 86. | referát kultúry-príležitostné kultúrne podujatia | 637 | 8.1. | 500 | BP |

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|---------|----|
| 87. | referát kultúry-nenávratné dotácie podľa VZN | 642 | 8.2. | 12 436 | X |
| 88. | referát kultúry - oprava kultúrnych pamiatok | 635 | 8.1. | 29 900 | BP |
| 89. | referát športu-nákup športového materiálu | 633 | 9.1. | 4 000 | BP |
| 90. | referát športu-prepravné | 634 | 9.1. | 200 | BP |
| 91. | referát športu-podpora mládežníckeho športu-podujatia,vecné ceny, prenájmy | 637 | 9.1. | 10 000 | BP |
| 92. | referát športu-športové turnaje-medaily,poháre,občerstvenie | 637 | 9.1. | 10 000 | BP |
| 93. | referát športu-nenávratné dotácie podľa VZN | 642 | 9.2. | 12 400 | X |
| 94. | referát športu-revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého | 717 | 9.3. | 7 000 | KP |
| 95. | školský úrad - telefóny | 632 | 7.6. | 300 | BP |
| 96. | školský úrad - materiál | 633 | 7.6. | 250 | BP |
| 97. | školský úrad - všeobecné služby | 637 | 7.6. | 350 | BP |
| 98. | transfer pre ŠJ ZŠ | 641 | 7.4. | 112 000 | BP |
| 99. | transfer pre ŠKD | 641 | 7.5. | 180 000 | BP |
| 100. | transfer pre ŠKD od rodičov | 641 | 7.5. | 87 000 | BP |
| 101. | materské školy- energie | 632 | 7.1. | 166 000 | BP |
| 102. | materské školy-materiál | 633 | 7.1. | 70 000 | BP |
| 103. | materské školy-bežná údržba | 635 | 7.1. | 29 000 | BP |
| 104. | materské školy-služby | 637 | 7.1. | 44 380 | BP |
| 105. | materské školy-Pri kríži-oprava hlavného vchodu do budovy | 635 | 7.1. | 1 660 | BP |
| 106. | materské školy-Ožvoldíkova-zariadenie triedy,umyvárne a spálne | 635 | 7.1. | 8 970 | BP |
| 107. | materské školy-Cabanova-odstránenie betónových múrikov | 635 | 7.1. | 6 000 | BP |
| 108. | materské školy-poistenie budov | 637 | 7.1. | 2 662 | BP |
| 109. | základné školy-bežná údržba z nájmov | 635 | 7.2. | 66 500 | BP |
| 110. | základné školy-služby z nájmov | 637 | 7.2. | 14 900 | BP |
| 111. | základné školy-poistenie budov | 637 | 7.2. | 6 063 | BP |
| 112. | základné školy-Beňovského-oprava umývární a šatní | 635 | 7.2. | 3 000 | BP |
| 113. | základné školy-Pri kríži-nákup chladničky a vysávača | 633 | 7.2. | 764 | BP |
| 114. | základné školy-Sokolíkova-výmena radiátorov,oprava elektroinštalácie | 635 | 7.2. | 16 600 | BP |
| 115. | revízie MŠ a ZŠ hydrantov,has.prístr.,plyn. a elektro zariadenia,komíny | 637 | 7.1. | 12 280 | BP |
| 116. | projekty ZŠ a MŠ spoluúčasť zriaďovateľa | 641 | 7.7. | 14 250 | BP |
| 117. | referát školstva-služby-podujatia súvisiace s činnosťou MŠ a ZŠ-Deň učiteľov a pod. | 637 | 8.1. | 1 000 | BP |
| 118. | obecný hasičský zbor-vodné,stočné | 632 | 4.4. | 100 | BP |
| 119. | obecný hasičský zbor-telefón | 632 | 4.4. | 500 | BP |
| 120. | obecný hasičský zbor-nákup hasiacich prístrojov a techn.prostr. | 633 | 4.4. | 1 500 | BP |
| 121. | obecný hasičský zbor-náhradné diely | 633 | 4.4. | 1 000 | BP |
| 122. | obecný hasičský zbor-ošatenie,požiarna výzbroj a výstroj | 633 | 4.4. | 1 000 | BP |
| 123. | obecný hasičský zbor-PHM | 634 | 4.4. | 2 150 | BP |
| 124. | obecný hasičský zbor-oprava a údržba hasičských vozidiel | 634 | 4.4. | 2 380 | BP |
| 125. | obecný hasičský zbor-technická kontrola | 634 | 4.4. | 180 | BP |
| 126. | obecný hasičský zbor-pneumatiky a iné vybavenie | 634 | 4.4. | 1 560 | BP |
| 127. | obecný hasičský zbor-údržba priestorov hasičskej zbrojnice | 635 | 4.4. | 1 000 | BP |
| 128. | obecný hasičský zbor-vecné dary, Pohár starostu | 637 | 4.4. | 1 530 | BP |
| 129. | obecný hasičský zbor-školenia,kurzy a poistenie hasičov | 637 | 4.4. | 500 | BP |
| 130. | občianske slávnosti-kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách | 633 | 12.7. | 1 000 | BP |

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|---------|----|
| 131. | občianske slávnosti-medaily, plakety, diplomy, ocenenia | 633 | 12.7. | 1 500 | BP |
| 132. | občianske slávnosti-kultúrne programy, dary pri obradoch | 637 | 12.7. | 2 000 | BP |
| 133. | občianske slávnosti-náklady za obrady cez matriku m.č. Karlova Ves | 637 | 12.7. | 1 900 | BP |
| 134. | kluby dôchodcov-3xkáblová TV, telefón | 632 | 12.4. | 1 300 | BP |
| 135. | kluby dôchodcov-všeobecný materiál, čistiace prostriedky, prístroje | 632 | 12.4. | 500 | BP |
| 136. | kluby dôchodcov-zájazdy autobusom | 634 | 12.4. | 1 650 | BP |
| 137. | kluby dôchodcov-kultúrne programy, dary | 634 | 12.4. | 1 250 | BP |
| 138. | sociálne služby-akcie a výlety pre deti zo soc.slabších rodín | 637 | 12.5. | 800 | BP |
| 139. | sociálne služby-pohreby | 637 | 12.5. | 1 500 | BP |
| 140. | sociálna výpomoc-nenávratné dotácie podľa VZN | 642 | 12.2. | 3 000 | BP |
| 141. | sociálna výpomoc-príspevok pre deti v detských domovoch | 642 | 12.6. | 2 000 | BP |
| 142. | sociálna výpomoc-jednorazova finančná výpomoc | 642 | 12.1. | 7 000 | BP |
| 143. | sociálna výpomoc-príspevok na stravovanie dôchodcov | 642 | 12.5. | 3 100 | BP |
| 144. | opatrovateľská služba - cestovné za MHD | 631 | 12.3. | 250 | BP |
| 145. | opatrovateľská služba - telefóny | 632 | 12.3. | 1 200 | BP |
| 146. | opatrovateľská služba - interiérové vybavenie, prístroje, zariadenia | 633 | 12.3. | 500 | BP |
| 147. | opatrovateľská služba - všeobecný materiál, čistiace prostriedky | 633 | 12.3. | 650 | BP |
| 148. | opatrovateľská služba - pracovné odevy, obuv | 633 | 12.3. | 160 | BP |
| 149. | opatrovateľská služba - pohonné hmoty | 634 | 12.3. | 680 | BP |
| 150. | opatrovateľská služba - rôzne služby | 637 | 12.3. | 300 | BP |
| 151. | denný stacionár-mzdy pre novoprijatých zamestnancov v roku 2010 | 610 | 12.9. | 9 600 | BP |
| 152. | denný stacionár-odvody z miezd | 620 | 12.9. | 3 350 | BP |
| 153. | denný stacionár-telefón | 632 | 12.9. | 300 | BP |
| 154. | denný stacionár-nájomné za byt | 636 | 12.9. | 4 200 | BP |
| 155. | denný stacionár-interiérové vybavenie, nábytok | 633 | 12.9. | 10 000 | BP |
| 156. | denný stacionár-zariadenia, prístroje | 633 | 12.9. | 500 | BP |
| 157. | denný stacionár-všeobecný materiál, čistiace prostriedky | 633 | 12.9. | 200 | BP |
| 158. | denný stacionár-pracovné odevy, obuv | 633 | 12.9. | 350 | BP |
| 159. | denný stacionár-prepravné, PHM | 634 | 12.9. | 660 | BP |
| 160. | denný stacionár-služby | 637 | 12.9. | 1 400 | BP |
| 161. | lekárska posudková činnosť | 637 | 12.3. | 2 500 | BP |
| 162. | majetkovo-právne oddelenie-geodetické práce | 637 | 5 | 5 000 | BP |
| 163. | majetkovo-právne oddelenie-advokátské a exekučné služby | 637 | 5 | 8 300 | BP |
| 164. | majetkovo-právne oddelenie-súdne poplatky, kolký | 637 | 5 | 1 500 | BP |
| 165. | preddavky správcom obecných a školských bytov, NP a garáží | 637 | 11.1. | 151 811 | BP |
| 166. | organizačné oddelenie-nákup 20 ks PC a 16 tlačiarň do 1 700 Eur | 633 | 5 | 9 000 | BP |
| 167. | organizačné oddelenie-softvér do 2 400 Eur | 633 | 5 | 4 800 | BP |
| 168. | organizačné oddelenie-za služby internetu | 632 | 5 | 2 500 | BP |
| 169. | organizačné oddelenie-zmluvná údržba AVIS, VEMA, Acase | 637 | 5 | 16 600 | BP |
| 170. | organizačné oddelenie-zmluvné služby AVIS | 637 | 5 | 11 620 | BP |
| 171. | organizačné oddelenie-nákup výpočtovej techniky nad 1 700 Eur/server, ploter/ | 713 | 5 | 2 000 | KP |
| 172. | odd.prevádzky a správy-elektrina | 632 | 5 | 30 000 | BP |
| 173. | odd.prevádzky a správy-plyn | 632 | 5 | 34 650 | BP |
| 174. | odd.prevádzky a správy-teplo | 632 | 5 | 52 000 | BP |

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|---------|-----|
| 175. | odd.prevádzky a správy - vodné, stočné | 632 | 5 | 5 500 | BP |
| 176. | odd.prevádzky a správy-telefóny,rozhlas,TV/so SÚ/ | 632 | 5 | 44 695 | BP |
| 177. | odd.prevádzky a správy-poštovné/so SÚ/ | 632 | 5 | 17 000 | BP |
| 178. | odd.prevád. a správy-interiérové vybavenie/je aj nákup stolov a stoličiek doKC Fontána/ | 633 | 5 | 4 000 | BP |
| 179. | odd.prevádzky a správy-náradie, prístroje, stroje | 633 | 5 | 4 000 | BP |
| 180. | odd.prevádzky a správy-všeobecný materiál vrátane Dúbravských hodov | 633 | 5 | 34 500 | BP |
| 181. | odd.prevádzky a správy-papier | 633 | 5 | 2 800 | BP |
| 182. | odd.prevádzky a správy-čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby | 633 | 5 | 3 000 | BP |
| 183. | odd.prevádzky a správy-tlčivá,formuláre,propagačný materiál | 633 | 5 | 2 000 | BP |
| 184. | odd.prevádzky a správy-ocenenia, medaily, plakety | 633 | 5 | 2 000 | BP |
| 185. | odd.prevádzky a správy-časopisy,knihy,denná tlač,odborné publikácie | 633 | 5 | 8 000 | BP |
| 186. | odd.prevádzky a správy-pracovné odevy,obuv | 633 | 5 | 2 000 | BP |
| 187. | odd.prevádzky a správy-PHM,oleje | 634 | 5 | 7 000 | BP |
| 188. | odd.prevádzky a správy-servis údržba motorových vozidiel | 634 | 5 | 5 000 | BP |
| 189. | odd.prevádzky a správy- poistenie motorových vozidiel | 634 | 5 | 5 000 | BP |
| 190. | odd.prevádzky a správy-STK,emisné konroly, poplatky | 634 | 5 | 450 | BP |
| 191. | odd.prevádzky a správy-údržba strojov a prístrojov | 635 | 5 | 13 300 | BP |
| 192. | odd.prevádzky a správy-budov vrátane opravy WC v KC Fontána a Ž 2 | 635 | 5 | 10 000 | BP |
| 193. | odd.prevádzky a správy-nájom za poštový priečinok | 636 | 5 | 75 | BP |
| 194. | odd.prevádzky a správy-verejná súťaž | 637 | 5 | 1 000 | BP |
| 195. | odd.prevádzky a správy-reklama Vianoce | 637 | 5 | 15 000 | BP |
| 196. | odd.prevádzky a správy-OLO | 637 | 5 | 7 600 | BP |
| 197. | odd.prevádzky a správy-revizie a kontroly zariadení | 637 | 5 | 3 800 | BP |
| 198. | odd.prevádzky a správy-remeselnicke služby | 637 | 5 | 6 100 | BP |
| 199. | odd.prevádzky a správy-monitoring budov | 637 | 5 | 2 500 | BP |
| 200. | odd.prevádzky a správy-sťahovacie a manipulačné služby | 637 | 5 | 1 200 | BP |
| 201. | odd.prevádzky a správy-poistenie majetku okrem budov MŠ a ZŠ | 637 | 5 | 4 100 | BP |
| 202. | odd.prevádzky a správy-úžitkové motorové vozidlo | 714 | 5 | 23 000 | KP |
| 203. | odd.prevádzky a správy-vytvorenie novej kancelárie Pri križi-stavebné úpravy | 717 | 5 | 9 000 | KP |
| 204. | ekonomické oddelenie - repre starosta | 633 | 1.1. | 500 | BP |
| 205. | ekonomické oddelenie - repre zástupca starostu | 633 | 5 | 250 | BP |
| 206. | ekonomické oddelenie - repre prednosta | 633 | 1.2. | 200 | BP |
| 207. | ekonomické oddelenie - repre MR,MZ | 633 | 2.1. | 1 800 | BP |
| 208. | ekonomické oddelenie - repre a dary ostatné | 633 | 5 | 3 500 | BP |
| 209. | ekonomické oddelenie - cestovné | 631 | 5 | 1 000 | BP |
| 210. | ekonomické oddelenie - školenia,kurzy,semináre | 637 | 5 | 3 000 | BP |
| 211. | ekonomické oddelenie -propagácia,inzercia | 637 | 5 | 2 000 | BP |
| 212. | ekonomické oddelenie - bankové poplatky | 637 | 5 | 5 000 | BP |
| 213. | ekonomické oddelenie - bežné transfery - členské príspevky združeniam | 642 | 1.3. | 1 100 | BP |
| 214. | revitalizácia Parku Družba II. etapa-nenávratný finančný príspevok z MVRR SR | 716 | 3.8. | 591 486 | CFP |
| 215. | revitalizácia Parku Družba II. etapa-podiel Mestskej časti | 716 | 3.8. | 31 131 | FRB |
| 216. | revitalizácia Parku Družba II. etapa-8 %odmena + DPH pre f. OCTIGON podľa zmluvy | 716 | 3.8. | 56 310 | FRB |
| 217. | nájomné byty-podiel Magistrátu na stavbe | 717 | 11.2. | 804 026 | CFP |
| 218. | nájomné byty-podiel mestskej časti na stavbe z vlastných zdrojov | 717 | 11.2. | 116 095 | FRB |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|------------------|-----|
| 219. | nájomné byty-NFP z MVRR SR na stavbu pre Magistrát a mestskú časť | 717 | 11.2. | 580 980 | CFP |
| 220. | nájomné byty-úver zo ŠFRB na stavbu | 717 | 11.2. | 871 470 | CFP |
| 221. | nájomné byty - splátky úveru a úrokov zo ŠFRB | 717 | 11.2. | 33 638 | FRB |
| 222. | nájomné byty - Mandátna zmluva GIB - prevod z r. 2009 | 717 | 11.2. | 7 453 | FRB |
| 223. | nájomné byty-odmena pre Dexiu za bankovú záruku 0,8% p.a. z hodnoty úveru zo ŠFRB | 717 | 11.2. | 6 964 | KP |
| 224. | urnový háj-práce 1. etapa | 717 | 3.7. | 66 000 | KP |
| 225. | nenávratná dotácia na obnovu kaplnky Ružencovej P.Márie -prevod z r. 2009 | 722 | 8.4. | 15 000 | FRB |
| 226. | vybudovanie komunikácie - Brižite - ÚR - prevod z r. 2009 | 716 | 6.5. | 53 919 | FRB |
| 227. | projekt a ÚR kruhová križovatka Alexyho-Bagarova - prevod z r. 2009 | 716 | 6.5. | 43 883 | FRB |
| 228. | projekt "Parkovisko Nejedlého" - prevod z r. 2009 | 716 | 6.4. | 10 000 | FRB |
| 229. | územný plán zóny - Hrubá lúka - prevod z r. 2009 | 716 | 1.4. | 40 208 | FRB |
| 230. | sociálne zariadenie Fedákova - participácia m.č. prevod z r. 2009 | 717 | 12.8. | 93 689 | FRB |
| 231. | kamerový systém - prevod z r. 2009 | 713 | 4.2. | 82 985 | RF |
| SPOLU | | x | x | 9 491 812 | |

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

| | | |
|-----|-----------------------------|-----------|
| 610 | Mzdy | 1 884 666 |
| 620 | Odvody do poisťovní | 682 950 |
| 631 | Cestovné náhrady | 1 250 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 356 545 |
| 633 | Materiál | 192 544 |
| 634 | Dopravné | 28 160 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 933 897 |
| 636 | Nájomné | 13 575 |
| 637 | Služby | 1 007 936 |
| 640 | Bežné transfery | 828 016 |
| 700 | Investície | 3 562 273 |

Spolu**9 491 812****Výdavky podľa programového rozpočtu**

| | |
|--|-----------|
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | 44 408 |
| Program 2 : Interné služby mestskej časti | 65 100 |
| Program 3 : Služby občanom | 1 010 309 |
| Program 4 : Bezpečnosť | 110 131 |
| Program 5 : Administratíva | 1 926 251 |
| Program 6 : Komunikácie | 520 969 |
| Program 7 : Vzdelávanie | 2 040 410 |
| Program 8 : Kultúra | 435 286 |
| Program 9 : Šport | 43 600 |
| Program 10 : Prostredie pre život | 445 370 |
| Program 11 : Bývanie | 2 572 437 |
| Program 12 : Sociálne služby | 277 541 |

Spolu**9 491 812**

Finančné krytie - rok 2010

| | |
|--|------------------|
| BP - bežné príjmy | 5 076 842 |
| KP - kapitálové príjmy | 130 000 |
| RF - rezervný fond | 814 515 |
| FRB - fond rozvoja bývania | 501 326 |
| CF - cestný fond | 121 167 |
| CFP - cudzie finančné prostriedky | 2 847 962 |
| Spolu | 9 491 812 |

Fond rozvoja bývania

Údaje v Eur

| Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stav fondu k 1.1. /predpoklad/ | 838 906 | 592 315 | 553 069 |
| Príjmy za odpredaj obecných bytov, NP a garáží | 15 000 | 9 000 | 5 000 |
| Príjmy zo splátok pôžičiek - Nejedlého | 78 859 | 78 859 | 78 859 |
| Splátky pôžičiek bytových domov | 155 897 | 89 033 | 20 940 |
| Úroky | 4 000 | 3 000 | 2 500 |
| Zdroje na rok celkom /predpoklad/ | 1 092 662 | 772 207 | 660 368 |
| Participácia MČ na výstavbe nájomných bytov | 116 095 | 0 | 0 |
| Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty | 33 638 | 33 638 | 33 638 |
| Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB /prevod z r. 2009/ | 7 453 | 0 | 0 |
| Participácia MČ na prestavbe Zariadenia sociálnych služieb /prevod z r. 2009/ | 93 689 | 0 | 0 |
| Participácia MČ na revitalizácii Park Družba - II. etapa | 31 131 | 0 | 0 |
| Revitalizácia Parku Družby - 8 % odmena pre f. Octigon podľa zmluvy | 56 310 | 0 | 0 |
| Vybudovanie komunikácie A a D - Brižite /prevod z r. 2009/ | 53 919 | 0 | 0 |
| Projekt a ÚR - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova /prevod z r. 2009/ | 43 883 | 0 | 0 |
| ÚP zóny Hrubá lúka /prevod z r. 2009/ | 40 208 | 0 | 0 |
| Projekt "Parkovisko Nejedlého" /prevod z r. 2009/ | 10 000 | 0 | 0 |
| Nenávratná dotácia na obnovu kaplnky Ružencovej Panny Márie /prevod z r. 2009/ | 15 000 | 0 | 0 |
| Čiastočná rekonštrukcia strechy ZŠ Beňovského | 0 | 70 000 | 0 |
| Zateplenie severnej časti budovy ZŠ Beňovského | 0 | 0 | 50 000 |
| Rekonštrukcia strechy ZŠ Nejedlého | 0 | 115 000 | 0 |
| Výmena kopilitov na MŠ | 0 | 0 | 90 000 |
| Použitie /výdavky/ celkom | 501 326 | 218 638 | 173 638 |
| Predpokladaný stav fondu k 31.12. | 591 336 | 553 569 | 486 730 |

Cestný fond

| Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stav fondu k 1.1. /predpoklad/ | 171 898 | 50 731 | 0 |
| Oprava komunikácií | 121 167 | 50 731 | 0 |
| Použitie /výdavky/ celkom | 121 167 | 50 731 | 0 |
| Predpokladaný stav fondu k 31.12. | 50 731 | 0 | 0 |

Rezervný fond MÚ

| Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stav fondu k 1.1. /predpoklad/ | 968 801 | 1 151 350 | 527 350 |
| Prevod z nájomného Britská škola - prebytok zo záverečného účtu za rok 2009 | 665 064 | 0 | 0 |
| Prebytok za rok 2009 /bez Britskej školy/ - predpoklad | 332 000 | 0 | 0 |
| Zdroje na rok celkom /predpoklad/ | 1 965 865 | 1 151 350 | 527 350 |
| Zimná údržba | 250 000 | 250 000 | 200 000 |
| Kosenie | 116 200 | 58 000 | 0 |
| Príspevok na prevádzkovú a kultúrnu činnosť DKD p.o. | 316 000 | 316 000 | 316 000 |
| Príspevok na opravu strechy a tanečného sálu pre DKD p.o./prevod z r. 2009/ | 49 330 | 0 | 0 |
| Kamerový systém /prevod z r. 2009/ | 82 985 | 0 | 0 |
| Použitie /výdavky/ celkom | 814 515 | 624 000 | 516 000 |
| Predpokladaný stav fondu k 31.12. | 1 151 350 | 527 350 | 11 350 |

Rozpočet miestneho úradu na roky 2010 - 2012

str. 1/2

Bežný rozpočet

údaje v €

| Bežné príjmy | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Daňové príjmy | 4 443 411 | 4 104 381 | 4 230 000 | 4 400 000 |
| Nedaňové príjmy | 1 566 320 | 826 903 | 830 000 | 835 000 |
| Prijaté transfery | 473 019 | 145 558 | 150 000 | 155 000 |
| Bežné príjmy spolu | 6 482 750 | 5 076 842 | 5 210 000 | 5 390 000 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mzdy | 1 767 249 | 1 884 666 | 1 931 800 | 1 989 800 |
| Odvody do poisťovní | 611 529 | 682 950 | 699 310 | 721 250 |
| Tovary a služby | 2 440 742 | 2 046 540 | 2 103 890 | 2 188 950 |
| Tovary a služby kryté z peňažných fondov | 584 004 | 487 367 | 358 731 | 200 000 |
| Transfery | 624 038 | 462 686 | 475 000 | 490 000 |
| Transfery kryté z peňažných fondov | 49 670 | 365 330 | 316 000 | 316 000 |
| Bežné výdavky spolu | 6 077 232 | 5 929 539 | 5 884 731 | 5 906 000 |

Kapitálový rozpočet

údaje v €

| Kapitálové príjmy | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Z predaja pozemkov | 36 527 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| Z predaja OST Beňovského | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| Cudzie finančné prostriedky /ŠFRB, MVRR SR, Magistrát/ | 200 000 | 2 847 962 | 0 | 0 |
| Kapitálové príjmy spolu | 236 527 | 2 977 962 | 40 000 | 40 000 |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kapitálové výdavky kryté z kapitálových príjmov | 83 894 | 130 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov | 324 649 | 584 311 | 218 638 | 173 638 |
| Kapitálové výdavky kryté z cudzích finančných prostriedkov | 200 000 | 2 847 962 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | 608 543 | 3 562 273 | 258 638 | 213 638 |

Rozpočet peňažných fondov - príjmy

údaje v €

| Prevody z peňažných fondov | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Príjmy z prevodov peňažných fondov spolu | 974 920 | 1 437 008 | 893 369 | 689 638 |
| z toho: | | | | |
| z predaja majetkovej účasti - BPD | 16 597 | 0 | 0 | 0 |
| z rezervného fondu MÚ | 205 905 | 814 515 | 624 000 | 516 000 |
| z fondu rozvoja bývania | 490 196 | 501 326 | 218 638 | 173 638 |
| z cestného fondu | 262 222 | 121 167 | 50 731 | 0 |

| REKAPITULÁCIA | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRÍJMY SPOLU | 7 694 197 | 9 491 812 | 6 143 369 | 6 119 638 |
| VÝDAVKY SPOLU | 6 685 775 | 9 491 812 | 6 143 369 | 6 119 638 |
| ROZPOČTOVÝ PREBYTOK +, SCHODOK - | 1 008 422 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočet základných škôl na roky 2010 - 2012

str. 2/2

Rozpočet bežných výdavkov

údaje v €

| Druh výdavkov | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mzdy | 1 346 503 | 1 303 980 | 1 382 218 | 1 478 973 |
| Odvody do poisťovní | 427 617 | 456 392 | 483 775 | 517 639 |
| Tovary, služby a ostat.transfery z normatívu | 474 778 | 429 146 | 454 894 | 486 736 |
| Bežné výdavky spolu | 2 248 898 | 2 189 518 | 2 320 887 | 2 483 348 |

Rozpočet prijatých transferov zo ŠR pre ZŠ

údaje v €

| Normatív | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Normatív - predpoklad | 2 226 180 | 2 189 518 | 2 320 887 | 2 483 348 |

Rozpočet DKD p. o. na roky 2009 - 2011**Rozpočet príjmov**

údaje v €

| Bežné príjmy | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vlastné príjmy | 330 709 | 338 648 | 343 000 | 349 000 |
| Iné príjmy | 3 800 | 3 040 | 3 500 | 3 600 |
| Prevod z fondu opráv DKD | 9 243 | 50 588 | 44 000 | 40 900 |
| Príspevok na opravu strechy a tanečnej sály od MČ - prevod z r. 2009 | 49 670 | 49 330 | 0 | 0 |
| Príspevok na prevádzku a kultúru od MČ | 316 437 | 316 000 | 316 000 | 316 000 |
| Bežné príjmy spolu | 709 859 | 757 606 | 706 500 | 709 500 |

údaje v €

| Bežné výdavky | Skutočnosť 2009 | Rozpočet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spotrebné nákupy | 127 352 | 118 284 | 120 000 | 120 000 |
| Služby | 283 320 | 262 935 | 215 000 | 215 000 |
| Mzdy a odvody do poisťovní | 236 974 | 248 481 | 253 000 | 259 000 |
| Iné výdavky | 53 480 | 15 286 | 15 500 | 15 500 |
| Odpisy DNM a DHM | 84 644 | 112 620 | 103 000 | 100 000 |
| Bežné výdavky spolu | 785 770 | 757 606 | 706 500 | 709 500 |

Závazné ukazovatele - návrh rozpočtu na rok 2010

Príloha č. 7

Údaje v €

| UKAZOVATEĽ | Návrh R 2010 |
|---|------------------|
| I. MIESTNY ÚRAD | |
| 1. Mzdy a odmeny | |
| - Správa obce | 858 369 |
| - Hlavný kontrolór | 26 283 |
| - Školský úrad | 26 656 |
| - Stavebný úrad | 78 555 |
| - Opatrovateľská služba | 83 106 |
| - Denný stacionár | 9 600 |
| - Materské škôlky | 797 036 |
| - ESF | 5 061 |
| Spolu | 1 884 666 |
| 2. Ostatné osobné náklady | |
| - Starosta + zástupca starostu | 77 410 |
| - Poslanci + komisie | 58 900 |
| - Správa obce + tajomníci komisií | 21 000 |
| - Kluby dôchodcov | 6 400 |
| Spolu | 163 710 |
| 3. Výdavky na reprezentačné a dary | 6 250 |
| | |
| | |
| | |
| II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA | |
| 1. Mzdy | 169 540 |
| 2. OON | 10 000 |
| 3. Reprezentačné | 400 |
| 4. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v % | 48,3 |
| | |
| | |
| III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA | 99 600 |
| | |
| | |