

## ZÁVEREČNÝ ÚČET - plnenie rozpočtu príjmov

m.č. BA-Dúbravka za rok 2009

v Eurách

| Ukazovateľ  | Rozpočet<br>2009 | Uprav. R<br>2009  | Skutočn.<br>1. - 12. 09 | %<br>pln. |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>A Bežné príjmy</b>   | <b>5 320 700</b> | <b>6 205 289</b>  | <b>6 482 750</b>        | 104,5     |
| <b>Daňové príjmy</b>  | <b>4 125 008</b> | <b>4 221 145</b>  | <b>4 443 411</b>        | 105,3     |
| z toho :  |                  |                   |                         |           |
| Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľností z Magistrátu hl.m.           | 3 883 688        | 3 883 688         | 3 937 463               | 101,4     |
| <b>Dane za špecifické služby, v tom :</b>                           | <b>241 320</b>   | <b>337 457</b>    | <b>505 948</b>          | 149,9     |
| - za psa  | 22 572           | 22 572            | 25 983                  | 115,1     |
| - z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov           | 3 984            | 3 984             | 2 398                   | 60,2      |
| - za užívanie verejného priestranstva                               | 214 764          | 214 764           | 239 692                 | 111,6     |
| - za komunálne služby   | 0                | 96 137            | 237 875                 | 247,4     |
| <b>Nedaňové príjmy</b>  | <b>1 077 854</b> | <b>1 782 025</b>  | <b>1 566 320</b>        | 87,9      |
| z toho :  |                  |                   |                         |           |
| Dividendy   | 730              | 730               | 0                       | 0,0       |
| <b>Príjmy z vlastníctva</b>   | <b>697 062</b>   | <b>1 383 612</b>  | <b>1 274 352</b>        | 92,1      |
| v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad                                | 97 923           | 97 923            | 91 449                  | 93,4      |
| budov a objektov  | 499 557          | 1 186 107         | 1 083 321               | 91,3      |
| TEZ - DALKIA a.s.   | 99 582           | 99 582            | 99 582                  | 100,0     |
| <b>Administratívne poplatky</b>                                     | <b>27 219</b>    | <b>27 219</b>     | <b>23 308</b>           | 85,6      |
| <b>Pokuty, penále</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>37 203</b>           | 0,0       |
| <b>Poplatky za služby</b>   | <b>144 187</b>   | <b>144 187</b>    | <b>148 400</b>          | 102,9     |
| <b>Ostatné príjmy (poplatky z omeškania, vymáhanie pokút SBF)</b>   | <b>182 101</b>   | <b>199 722</b>    | <b>68 740</b>           | 34,4      |
| <b>Úroky z bankových účtov bežných príjmov</b>                      | <b>26 555</b>    | <b>26 555</b>     | <b>14 317</b>           | 53,9      |
| <b>Bežné transfery a granty</b>                                     | <b>117 838</b>   | <b>202 119</b>    | <b>473 019</b>          | 0,0       |
| Prijatý transfer z Mag.hl.m. - vypadok dani z príjmov FO            | 0                | 0                 | 215 014                 | 0,0       |
| Prijaté transfery zo SR - na stav.úrad, na škol.úrad, na vzdeláv.MŠ | 117 838          | 88 602            | 94 272                  | 106,4     |
| Prijaté transfery zo SR - na životné prostredie a pozemné komunik.  | 0                | 0                 | 4 983                   | 0,0       |
| Transfer zo SR na voľby   | 0                | 0                 | 87 222                  | 0,0       |
| ESF - Prijaté transfery - nenávratná fin.dotácia                    | 0                | 101 217           | 56 900                  | 56,2      |
| <b>Sponzorské dary</b>  | <b>0</b>         | <b>12 300</b>     | <b>14 628</b>           | 0,0       |
| <b>B Kapitálové príjmy</b>  | <b>66 388</b>    | <b>167 687</b>    | <b>253 124</b>          | 151,0     |
| <b>C Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :</b>    | <b>867 894</b>   | <b>1 529 324</b>  | <b>958 323</b>          | 62,7      |
| - z rezervného fondu  | 137 754          | 373 703           | 205 905                 | 55,1      |
| - z fondu rozvoja bývania   | 730 140          | 877 846           | 490 190                 | 55,8      |
| - z cestného fondu  | 0                | 277 775           | 262 222                 | 94,4      |
| <b>P R Í J M Y bežné a kapitálové ( A + B + C )</b>                 | <b>6 254 982</b> | <b>7 902 300</b>  | <b>7 694 197</b>        | 97,4      |
| <b>Transfery zo SR na originálne kompetencie pre ZŠ</b>             | <b>2 208 592</b> | <b>2 308 245</b>  | <b>2 248 898</b>        | 97,4      |
| <b>P R Í J M Y mestskej časti celkom</b>                            | <b>8 463 574</b> | <b>10 210 545</b> | <b>9 943 095</b>        | 97,4      |

ZÁVEREČNÝ ÚČET - čerpanie rozpočtu v ý d a v k o v

m.č. BA-Dúbravka za rok 2009

v Eurách

| Ukazovateľ  | Rozpočet         | Uprav. R          | Skutočn.         | %     |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------|
|   | 2009             | 2009              | 1. - 12. 09      | pin.  |
| <b>A Bežné výdavky</b>  | <b>5 320 700</b> | <b>5 565 256</b>  | <b>5 443 558</b> | 97,8  |
| z toho :  |                  |                   |                  |       |
| Verejná správa  | 2 015 496        | 2 110 793         | 2 094 272        | 99,2  |
| v tom :   |                  |                   |                  |       |
| Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení                             | 190 075          | 190 075           | 164 678          | 86,6  |
| Správa obce   | 1 797 341        | 1 892 638         | 1 814 404        | 95,9  |
| Civilná a požiarna ochrana                                      | 28 080           | 28 080            | 27 968           | 99,6  |
| Volby   | 0                | 0                 | 87 222           | 0,0   |
| Životné prostredie  | 416 616          | 479 063           | 452 776          | 94,5  |
| Doprava   | 258 911          | 165 936           | 174 366          | 105,1 |
| Bytové hospodárstvo - obecné byty, garáže a nebyt.priestory     | 264 555          | 264 555           | 228 701          | 86,4  |
| Kultúrne služby, šport  | 40 828           | 40 828            | 47 341           | 116,0 |
| Príspevok pre Dom kultúry Dúbravka                              | 316 437          | 316 437           | 316 437          | 100,0 |
| Dúbravská televízia   | 99 582           | 99 582            | 99 582           | 100,0 |
| Dúbravský spravodajca   | 51 217           | 51 217            | 51 047           | 99,7  |
| Občianske slávnosti   | 3 983            | 5 811             | 9 564            | 164,6 |
| Kluby dôchodcov   | 13 775           | 11 947            | 13 390           | 112,1 |
| Sociálne služby   | 22 572           | 24 272            | 20 395           | 84,0  |
| Opatrovateľská služba   | 117 891          | 120 891           | 116 450          | 96,3  |
| Stavebný úrad   | 116 515          | 122 515           | 117 135          | 95,6  |
| Školský úrad  | 37 831           | 37 831            | 32 968           | 87,1  |
| Materské školy  | 1 033 863        | 1 101 733         | 1 152 858        | 104,6 |
| Školské jedálne pri MŠ  | 149 147          | 149 147           | 147 451          | 98,9  |
| Základné školy - bežné opravy, transfery na orig.komp.ŠKD a ZŠS | 361 481          | 361 481           | 316 807          | 87,6  |
| ESF - realizácia projektu ZŠ                                    | 0                | 101 217           | 52 018           | 51,4  |
| <b>B Kapitálové výdavky</b>                                     | <b>66 388</b>    | <b>807 720</b>    | <b>283 894</b>   | 35,1  |
| <b>C Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :</b>              | <b>867 894</b>   | <b>1 529 324</b>  | <b>958 323</b>   | 62,7  |
| - z rezervného fondu  | 137 754          | 373 703           | 205 905          | 55,1  |
| - z fondu rozvoja bývania                                       | 730 140          | 877 846           | 490 196          | 55,8  |
| - z cestného fondu  | 0                | 277 775           | 262 222          | 94,4  |
| <b>V Ý D A V K Y bežné a kapitálové (A+B+C)</b>                 | <b>6 254 982</b> | <b>7 902 300</b>  | <b>6 685 775</b> | 84,6  |
| <b>Transfer - normatív na bežné výdavky zo SR pre ZŠ</b>        | <b>2 208 592</b> | <b>2 308 245</b>  | <b>2 248 898</b> | 97,4  |
| <b>V Ý D A V K Y mestskej časti c e l k o m</b>                 | <b>8 463 574</b> | <b>10 210 545</b> | <b>8 934 673</b> | 87,5  |

**Programový rozpočet  
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

| UKAZOVATEĽ  | v €              |                  |                         |           |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
|   | Rozpočet<br>2009 | Uprava R<br>2009 | Čerpanie<br>1. - 12. 09 | %<br>pln. |
| <b>Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola</b>     | <b>103 466</b>   | <b>103 466</b>   | <b>45 683</b>           | 44,2      |
| 1.1. Výkon funkcie starostu                             | 498              | 498              | 431                     | 86,5      |
| 1.2. Výkon funkcie prednostu                            | 199              | 199              | 192                     | 96,5      |
| 1.3. Členstvo v samosprávnych organiz.a združeníach     | 863              | 863              | 1 088                   | 126,1     |
| 1.4. Územné plánovanie a architekt.-urb.zámery a štúdie | 33 194           | 33 194           | 15 468                  | 46,6      |
| ÚP zóny Hrubá lúka (FRB)                                | 66 388           | 66 388           | 26 180                  | 39,4      |
| 1.7. Audit  | 2 324            | 2 324            | 2 324                   | 100,0     |
| <b>Program 2 - Interné služby mestskej časti</b>        | <b>65 491</b>    | <b>65 491</b>    | <b>144 954</b>          | 221,3     |
| 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov                      | 65 491           | 65 491           | 57 732                  | 88,2      |
| - poslanci MZ neuvolení                                 | 58 853           | 58 853           | 49 790                  | 84,6      |
| - reprezentačné MR a MZ                                 | 1 991            | 1 991            | 2 732                   | 137,2     |
| - stenografické práce                                   | 4 647            | 4 647            | 5 209                   | 112,1     |
| 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami            | 0                | 0                | 87 222                  | 0,0       |
| <b>Program 3 - Služby občanom</b>                       | <b>358 082</b>   | <b>346 082</b>   | <b>283 178</b>          | 81,8      |
| 3.4. Stavebný úrad                                      | 116 515          | 122 515          | 117 135                 | 95,6      |
| - mzdy  | 80 188           | 80 188           | 78 538                  | 97,9      |
| - odvody do poisťovní                                   | 28 028           | 28 028           | 27 031                  | 96,4      |
| - tovary a služby                                       | 8 299            | 14 299           | 11 566                  | 80,9      |
| 3.5. Časopis Dúbravský spravodajca                      | 51 217           | 51 217           | 51 047                  | 99,7      |
| 3.6. Dúbravská televízia                                | 99 582           | 99 582           | 99 582                  | 100,0     |
| 3.7. Urnový háj (FRB)                                   | 66 387           | 66 387           | 10 429                  | 15,7      |
| 3.8. Park Družby - projektová dokumentácia              | 1 146            | 1 146            | 0                       | 0,0       |
| Revitalizácia Parku Družby (FRB)                        | 23 235           | 5 235            | 4 985                   | 95,2      |
| <b>Program 4 - Bezpečnosť</b>                           | <b>111 065</b>   | <b>28 080</b>    | <b>27 967</b>           | 99,6      |
| 4.2. Kamerový systém                                    | 82 985           | 0                | 0                       | 0,0       |
| 4.3. Civilná ochrana (prenájom CO skladu)               | 431              | 431              | 281                     | 65,2      |
| 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP                       | 27 649           | 27 649           | 27 686                  | 100,1     |
| <b>Program 5 - Administratíva</b>                       | <b>1 916 894</b> | <b>2 809 487</b> | <b>2 029 371</b>        | 72,2      |
| - mzdy  | 857 124          | 878 124          | 881 250                 | 100,4     |
| - odvody do poisťovní                                   | 327 171          | 327 171          | 313 765                 | 95,9      |
| - cestovné  | 996              | 996              | 758                     | 76,1      |
| - energie, voda, komunikácie                            | 159 178          | 159 178          | 191 923                 | 120,6     |
| - materiál  | 92 574           | 105 874          | 79 128                  | 74,7      |
| - dopravné  | 19 916           | 19 916           | 11 759                  | 59,0      |
| - rutinná a štandardná údržba                           | 36 513           | 86 682           | 39 412                  | 45,5      |
| - nájomné   | 7 866            | 8 668            | 3 982                   | 45,9      |
| - služby  | 358 295          | 368 321          | 373 385                 | 101,4     |
| - bežné transfery - odchod., odstup., nem.dávky         | 25 214           | 25 214           | 6 110                   | 24,2      |
| Britská škola - rezerva na viacúčel.športovú halu       | 0                | 663 880          | 0                       | 0,0       |
| Softvér IKN   | 4 979            | 4 979            | 4 790                   | 96,2      |
| Nákup strojov, prístrojov, výpočtová technika           | 7 153            | 18 955           | 14 585                  | 76,9      |
| Oprava objektu pod Záhradami (RF)                       | 0                | 33 000           | 0                       | 0,0       |
| Vrátenie kúpnej ceny - Hlavaj s manž. (RF)              | 0                | 53 602           | 53 602                  | 100,0     |
| Oprava strechy ZŠ Bilikova (FRB)                        | 0                | 22 216           | 22 211                  | 100,0     |
| Macko - výmena plast.okien, oplatenie (FRB)             | 19 915           | 0                | 0                       | 0,0       |
| Odkúpenie budovy s pozemkom od SIS (FRB)                | 0                | 32 711           | 32 711                  | 100,0     |
| <b>Program 6 - Komunikácie</b>                          | <b>391 686</b>   | <b>620 486</b>   | <b>506 095</b>          | 81,6      |
| 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií              | 117 838          | 157 638          | 165 811                 | 105,2     |
| Údržba a oprava pozemných komun. (RF)                   | 0                | 34 000           | 48 386                  | 142,3     |
| 6.2. Zimná údržba (CF)                                  | 132 775          | 277 775          | 262 222                 | 0,0       |
| 6.3. Dopravné značenie                                  | 8 298            | 8 298            | 8 549                   | 103,0     |
| 6.4. Výstavba parkovísk - projekt                       | 33 194           | 43 194           | 19 348                  | 44,8      |
| 6.5. Výstavba pozemných komunikácií, projekt (FRB)      | 99 581           | 99 581           | 1 779                   | 1,8       |
| <b>Program 7 - Vzdelávanie</b>                          | <b>3 980 118</b> | <b>4 491 342</b> | <b>4 365 369</b>        | 97,2      |
| 7.1. Materské školy                                     | 1 150 041        | 1 241 208        | 1 284 109               | 103,5     |
| - mzdy  | 578 683          | 578 683          | 591 285                 | 102,2     |
| - odvody  | 201 987          | 201 987          | 198 388                 | 98,2      |
| - tovary a služby                                       | 242 646          | 310 516          | 357 604                 | 115,2     |
| - transfery (DNP, odchod.,odstupné, prisp.na strav.)    | 10 547           | 10 547           | 5 582                   | 52,9      |
| - výdavky hradené z RF MŠ                               | 9 958            | 12 599           | 4 375                   | 34,7      |
| - výdavky hradené z FRB                                 | 106 220          | 126 876          | 126 875                 | 100,0     |
| 7.2. Základné školy                                     | 2 362 943        | 2 676 683        | 2 577 433               | 96,3      |

**Programový rozpočet  
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

| UKAZOVATEĽ  | Rozpočet<br>2009 | Úprava R<br>2009  | Čerpanie<br>1. - 12. 09 | %<br>pln. |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| - bežné výdavky z nájmov                                      | 81 325           | 81 325            | 50 531                  | 62,1      |
| - prestavba - nové triedy MŠ Pekníkova                        | 0                | 25 820            | 25 818                  | 100,0     |
| - výdavky pre ZŠ hradené z FRB                                | 33 194           | 199 620           | 215 806                 | 108,1     |
| - výdavky pre ZŠ hradené z RF ZŠ                              | 39 832           | 61 673            | 36 380                  | 59,0      |
| - normatív na BV- transfer zo ŠR - prenos.kompet.             | 2 208 592        | 2 308 245         | 2 248 898               | 97,4      |
| 7.3. Školské jedálne pri MŠ                                   | 149 147          | 154 247           | 152 564                 | 98,9      |
| - mzdy  | 108 276          | 108 276           | 108 805                 | 100,5     |
| - odvody  | 38 113           | 38 113            | 36 597                  | 96,0      |
| - služby  | 0                | 0                 | 931                     | 0,0       |
| - transfery ( DNP, odchodné,odstupné )                        | 2 758            | 2 758             | 1 118                   | 40,5      |
| - nákup plyn.sporáka do ŠJ MŠ (RF MŠ)                         | 0                | 5 100             | 5 113                   | 100,3     |
| 7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie          | 106 220          | 106 220           | 106 947                 | 100,7     |
| 7.5. Školské kluby pri ZŠ - originálne kompetencie            | 159 330          | 159 330           | 159 330                 | 100,0     |
| 7.6. Školský úrad   | 37 831           | 37 831            | 32 968                  | 87,1      |
| - mzdy  | 27 538           | 27 538            | 24 140                  | 87,7      |
| - odvody  | 9 629            | 9 629             | 8 010                   | 83,2      |
| - tovary a služby, dávky NP                                   | 664              | 664               | 818                     | 123,2     |
| 7.7. Grantová podpora vzdelávania, ESF                        | 14 606           | 115 823           | 52 018                  | 44,9      |
| <b>Program 8 - Kultúra</b>                                    | <b>405 065</b>   | <b>437 677</b>    | <b>400 417</b>          | 91,5      |
| 8.1. Podpora kultúrnych podujatí                              | 17 261           | 17 261            | 31 085                  | 180,1     |
| 8.2. Podpora kultúrnych organizácií (dotácie podľa VZN)       | 4 979            | 4 979             | 3 225                   | 64,8      |
| 8.3. Podpora DKD - príspevok na prevádzku a kultúru           | 316 437          | 316 437           | 316 437                 | 100,0     |
| Prisp.na opravu strechy a tanečnej sály DKD (RF)              | 0                | 99 000            | 49 670                  | 50,2      |
| 8.4. Príspevok na opravu - kostol sv Damiana (FRB)            | 66 388           | 0                 | 0                       | 0,0       |
| <b>Program 9 - Šport</b>                                      | <b>23 567</b>    | <b>123 147</b>    | <b>13 031</b>           | 10,6      |
| 9.1. Podpora športových aktivít                               | 13 609           | 13 609            | 7 836                   | 57,6      |
| 9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN            | 4 979            | 4 979             | 5 195                   | 104,3     |
| 9.3. Revitalizácia basketbal.ihriská ZŠ Nejedlého (RF ZŠ)     | 4 979            | 4 979             | 0                       | 0,0       |
| 9.4. Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova (RF)            | 0                | 59 750            | 0                       | 0,0       |
| Nenávrat príspevok na viacúčel.ihrisko ZŠ Bilíkova            | 0                | 39 830            | 0                       | 0,0       |
| <b>Program 10 - Prostredie pre život</b>                      | <b>436 532</b>   | <b>508 979</b>    | <b>478 086</b>          | 93,9      |
| 10.1. Údržba verejnej zelene                                  | 187 546          | 191 984           | 217 469                 | 113,3     |
| 10.2. Letné čistenie  | 89 623           | 121 032           | 151 271                 | 125,0     |
| Transfér na vybudov. kontajnerových stojísk - VZN             | 0                | 16 600            | 830                     | 5,0       |
| Oprava lavičiek (RF)  | 0                | 10 000            | 8 385                   | 83,9      |
| 10.3. Detské ihriská, nákup komponentov                       | 139 414          | 139 414           | 41 190                  | 29,5      |
| 10.4. Menšie obecné služby (zariad.DI, renov.lavic,deratiz.v) | 19 949           | 29 949            | 58 941                  | 196,8     |
| <b>Program 11 - Bývanie</b>                                   | <b>413 806</b>   | <b>413 806</b>    | <b>474 831</b>          | 114,7     |
| 11.1. Správa a údržba byt. a nebyt. fondu                     | 264 555          | 264 555           | 228 701                 | 86,4      |
| 11.2. Výstavba nájomných bytov (FRB)                          | 149 251          | 149 251           | 246 130                 | 164,9     |
| <b>Program 12 - Sociálne služby</b>                           | <b>257 802</b>   | <b>262 502</b>    | <b>165 691</b>          | 63,1      |
| 12.1. Jednorázová finančná výpomoc                            | 8 298            | 9 298             | 9 209                   | 99,0      |
| 12.2. Dotácie neštátnym subjektom - VZN                       | 3 319            | 3 319             | 3 125                   | 94,2      |
| 12.3. Opatrovateľská služba                                   | 117 891          | 121 591           | 117 490                 | 96,6      |
| - mzdy  | 82 685           | 82 685            | 77 890                  | 94,2      |
| - odvody  | 28 899           | 28 899            | 26 043                  | 90,1      |
| - tovary a služby, dávky NP                                   | 6 307            | 9 307             | 12 517                  | 134,5     |
| Lekárska posudková činnosť                                    | 0                | 700               | 1 040                   | 148,6     |
| 12.4. Kluby dôchodcov   | 13 775           | 11 947            | 13 390                  | 112,1     |
| 12.5. Sociálne služby (soc.slabsšie rodiny, pohreby, stravova | 7 636            | 7 636             | 4 905                   | 64,2      |
| 12.6. Sociálna a právna ochrana občana (príspevok deťom       | 3 319            | 3 319             | 2 116                   | 63,8      |
| 12.7. Občianske slávnosti                                     | 3 983            | 5 811             | 9 564                   | 164,6     |
| 12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova       | 99 581           | 99 581            | 5 892                   | 5,9       |
| <b>Rekapitulácia :</b>  | <b>8 463 574</b> | <b>10 210 545</b> | <b>8 934 673</b>        | 87,5      |
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola                  | 103 466          | 103 466           | 45 683                  | 44,2      |
| Program 2 : Interné služby mestskej časti                     | 65 491           | 65 491            | 144 954                 | 221,3     |
| Program 3 : Služby občanom                                    | 358 082          | 346 082           | 283 178                 | 81,8      |
| Program 4 : Bezpečnosť  | 111 065          | 28 080            | 27 967                  | 99,6      |
| Program 5 : Administratíva                                    | 1 916 894        | 2 809 487         | 2 029 371               | 72,2      |
| Program 6 : Komunikácie                                       | 391 686          | 620 486           | 506 095                 | 81,6      |
| Program 7 : Vzdelávanie                                       | 3 980 118        | 4 491 342         | 4 365 369               | 97,2      |
| Program 8 : Kultúra   | 405 065          | 437 677           | 400 417                 | 91,5      |
| Program 9 : Šport   | 23 567           | 123 147           | 13 031                  | 10,6      |

**Programový rozpočet  
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

| UKAZOVATEĽ                        | Rozpočet<br>2009 | Úprava R<br>2009 | Čerpanie<br>1. - 12. 09 | %<br>pln. |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Program 10 : Prostredie pre život | 436 532          | 508 979          | 478 086                 | 93,9      |
| Program 11 : Bývanie              | 413 806          | 413 806          | 474 831                 | 114,7     |
| Program 12 : Sociálne služby      | 257 802          | 262 502          | 165 691                 | 63,1      |

**Výdavky z peňažných fondov**  
Čerpanie za 1. - 12. 2009

v €

| rozpočtová položka | Výdavok  | Rozpočet 2009    | Skutočn. 1.-12.09 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
|                    | <b>Rezervný fond</b>   | <b>373 703</b>   | <b>205 905</b>    |
|                    | <i>Bežné výdavky</i>   | <i>262 287</i>   | <i>192 721</i>    |
| 01116 635006 5     | Oprava objektu pod Záhradami                                   | 33 000           | 0                 |
| 01116 637018 1     | Vrátenie kúp.ceny z neplatnej kúp.zmluvy (Hlavajovci)          | 53 602           | 53 602            |
| 0510 635006 5      | Oprava lavičiek  | 10 000           | 8 385             |
| 0820 641001 3      | Príspevok DKD na opravu strechy a tanečnej sály                | 99 000           | 49 670            |
| 0911 633 004 2     | Oprava strechy ZŠ Beňovského                                   | 32 685           | 32 684            |
| 0451 635006 5      | Opravy ciest a komunikácií                                     | 34 000           | 48 380            |
|                    | <i>Kapitálové výdavky</i>                                      | <i>111 416</i>   | <i>13 184</i>     |
| 0810 717002 3      | Revitalizácia basketball ihriska ZS Nejedlého                  | 4 979            | 0                 |
| 0810 717001 6      | Vybudovanie viacúčel ihriska ZS Bilikova                       | 59 750           | 0                 |
| 0912 821007        | Osvetlenie ZŠ Pri Kríži (splácanie tuzemskej istiny)           | 24 900           | 0                 |
| 0911 713004 4      | Nákup strojného vybavenia pre ŠJ pri MŠ                        | 21 787           | 13 184            |
|                    | <b>Fond rozvoja bývania</b>                                    | <b>877 846</b>   | <b>490 196</b>    |
|                    | <i>Bežné výdavky</i>   | <i>184 823</i>   | <i>178 730</i>    |
| 01116 635 006 1    | Oprava strechy ZŠ Bilikova                                     | 22 216           | 22 211            |
| 09111 635006 1     | Výmena okien na MŠ Ožvoldíkova, Sekurisova, Damborského        | 104 985          | 104 984           |
| 0912 635006 1      | Oprava plyn kotolne ZŠ Bilikova a oprava strechy ZŠ Sokolíkova | 57 622           | 51 535            |
|                    | <i>Kapitálové výdavky</i>                                      | <i>693 023</i>   | <i>311 466</i>    |
| 01116 712001       | Odkúpenie budovy SIS   | 32 711           | 32 711            |
| 01116 717 001 4    | Nájomné byty   | 149 251          | 43 327            |
| 01116 717001 3     | Umovný háj   | 66 387           | 10 429            |
| 01116 716          | Územný plán zóny - Veľká lúka                                  | 66 388           | 26 180            |
| 01116 716          | Park Družba II.etapa - projekt                                 | 5 235            | 4 986             |
| 01116 716          | Vybudovanie A a D Brižite (územné rozhodnutie)                 | 53 919           | 0                 |
| 01116 716          | Projekt a úz.rozhodnutie - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova | 45 662           | 1 779             |
| 01116 716          | Projekt - Parkovisko Nejedlého                                 | 10 000           | 0                 |
| 01116 717003 2     | Zariadenie sociálnych služieb - Fedákova                       | 99 581           | 5 892             |
| 09111 717002 2     | MŠ Pekníkova - oplotenie                                       | 21 891           | 21 891            |
| 0912 717002 2      | ZŠ Beňovského - výmena OST (tepelno-energetického stanice)     | 141 998          | 164 271           |
|                    | <b>Cestný fond</b>   | <b>277 775</b>   | <b>262 222</b>    |
|                    | <i>Bežné výdavky</i>   | <i>277 775</i>   | <i>262 222</i>    |
| 0451 635 006 2     | Zimná údržba   | 277 775          | 262 222           |
|                    | <i>Bežné</i>   | <i>724 885</i>   | <i>633 673</i>    |
|                    | <i>Kapitálové</i>  | <i>804 439</i>   | <i>324 650</i>    |
|                    | <b>Finančné operácie spolu</b>                                 | <b>1 529 324</b> | <b>958 323</b>    |

**Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.12. 2009**

Príloha č. 3

v Eur

|   | Počiatočný stav<br>k 1. 1. 2009 | Tvorba            | Použitie          | Konečný stav<br>k 31. 12. 2009 |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ</b>                            | 999 871,13                      |                   |                   |                                |
| - čerpanie rozpočtových výdavkov                            |                                 |                   | 205 904,47        |                                |
| - predzásobenie Eurami (výber v hotovosti do pokladne MÚ)   |                                 |                   | 2 492,00          |                                |
| - zúčtovanie záverečného účtu za rok 2008                   |                                 | 275 443,93        |                   |                                |
| - úroky z BÚ a TV   |                                 | 8 235,29          |                   |                                |
| - bankové poplatky a iné prevody a poplatky                 |                                 |                   | 25 599,09         |                                |
| <b>S p o l u</b>  | <b>999 871,13</b>               | <b>283 679,22</b> | <b>233 995,56</b> | <b>1 049 554,79</b>            |
| <b>FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>                                 | 698 570,40                      |                   |                   |                                |
| - čerpanie rozpočtových výdavkov                            |                                 |                   | 490 196,28        |                                |
| - odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku                  |                                 |                   | 26 921,40         |                                |
| - prevod z Dexie - nájomné byty                             |                                 |                   | 192 274,74        |                                |
| - zúčtovanie záverečného účtu za rok 2008                   |                                 | 298 745,27        |                   |                                |
| - príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.    |                                 | 75 072,23         |                   |                                |
| - preddavkové platby byty Nejedlého, splátky pôžičiek       |                                 | 111 103,72        |                   |                                |
| - splátky pôžičiek (BPD, Domus, SBDIV., Spol.vlastn.Hanul.) |                                 | 170 950,19        |                   |                                |
| - nájomné byty - splátka úveru zo ŠFRB                      |                                 | 2 802,99          |                   |                                |
| - vrátenie fin.prostr.z Dexie (úhrada fa za nájomné byty)   |                                 | 192 274,74        |                   |                                |
| - úroky   |                                 | 6 236,31          |                   |                                |
| - bankové poplatky, poštovné, iné poplatky                  |                                 |                   | 6 169,72          |                                |
| <b>S p o l u</b>  | <b>698 570,40</b>               | <b>857 185,45</b> | <b>715 562,14</b> | <b>840 193,71</b>              |
| <b>CESTNÝ FOND</b>  | 434 119,94                      |                   |                   |                                |
| - čerpanie rozpočtových výdavkov                            |                                 |                   | 262 222,29        |                                |
| - úroky   |                                 | 0,00              |                   |                                |
| <b>S p o l u</b>  | <b>434 119,94</b>               | <b>0,00</b>       | <b>262 222,29</b> | <b>171 897,65</b>              |
| <b>SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ</b>                                | 7 656,86                        |                   |                   |                                |
| - stravovanie   |                                 |                   | 4 929,81          |                                |
| - príspevok na regeneráciu prac.sily                        |                                 |                   | 15 283,95         |                                |
| - jednotný prídel z miezd - MÚ                              |                                 | 9 909,03          |                   |                                |
| - jednotný prídel z miezd - MŠ                              |                                 | 5 900,40          |                   |                                |
| <b>S p o l u</b>  | <b>7 656,86</b>                 | <b>15 809,43</b>  | <b>20 213,76</b>  | <b>3 252,53</b>                |

## Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2009

Príloha č. 4

v Eur

| UKAZOVATEĽ                                | Rozpočet<br>2009 | Uprav. R<br>2009 | Skutočn.<br>1. - 12. 09 | %<br>pln. |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| <b>I. MIESTNY ÚRAD</b>                    |                  |                  |                         |           |
| <b>1. Mzdy a odmeny</b>                   |                  |                  |                         |           |
| - Správa obce                             | 842 089          | 853 089          | 858 425                 | 100,6     |
| - Hlavný kontrolór                        | 25 035           | 25 035           | 22 825                  | 91,2      |
| - Opatrovateľská služba                   | 76 685           | 82 685           | 77 890                  | 94,2      |
| - Školský úrad                            | 23 538           | 27 538           | 24 140                  | 87,7      |
| - Stavebný úrad                           | 80 188           | 80 188           | 78 538                  | 97,9      |
| - Materské školy                          | 578 683          | 578 683          | 591 285                 | 102,2     |
| - Školské jedálne pri MŠ                  | 108 276          | 108 276          | 108 805                 | 100,5     |
| - Európsky sociálny fond                  | 0                | 11 355           | 5 341                   | 47,0      |
| <b>Spolu</b>                              | <b>1 734 494</b> | <b>1 766 849</b> | <b>1 767 249</b>        | 100,0     |
| <b>2. Ostatné osobné náklady</b>          |                  |                  |                         |           |
| - Starosta + zástupca starostu            | 76 977           | 76 977           | 66 421                  | 86,3      |
| - Poslanci + komisie                      | 58 853           | 58 853           | 49 790                  | 84,6      |
| - Správa obce + tajomníci komisí          | 24 563           | 24 563           | 17 432                  | 71,0      |
| - Kluby dôchodcov                         | 6 307            | 6 307            | 6 224                   | 98,7      |
| <b>Spolu</b>                              | <b>166 700</b>   | <b>166 700</b>   | <b>139 867</b>          | 83,9      |
| <b>3. Výdavky na reprezentačné a dary</b> | <b>6 638</b>     | <b>6 638</b>     | <b>6 669</b>            | 100,5     |
| <b>II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA</b>           |                  |                  |                         |           |
| 1. Mzdy                                   | 159 331          | 159 331          | 162 364                 | 101,9     |



## Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2009

Príloha č. 4

|   |               |               |               |       |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 2. OON  | 9 958         | 9 958         | 8 787         | 88,2  |
| 3. Reprezentačné                                    | 664           | 664           | 523           | 78,8  |
| 4. Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom v % | 48,7          | 48,7          | 42,7          | 87,8  |
|   |               |               |               |       |
|   |               |               |               |       |
| <b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA</b>                     | <b>99 582</b> | <b>99 582</b> | <b>99 582</b> | 100,0 |
|   |               |               |               |       |
|   |               |               |               |       |