

## **Mestská časť Bratislava–Dúbravka**

Materiál na 27. zasadnutie

**Miestneho zastupiteľstva**

dňa 29. júna 2010

### **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2010**

---

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Sandtner

Starosta

**Materiál obsahuje:**

- návrh uznesenia
- stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít
- rozbor hospodárenia mestskej časti a DKD p. o.

**Zodpovedný:**

Ing. Miroslav Čársky

pov. ved. ekonomického oddelenia

**Spracovateľ:**

Ing. Miroslav Čársky

pov. ved.i ekonomického oddelenia

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

### berie na vedomie

1. čerpanie rozpočtu v režime rozpočtového provizória za január 2010

- výdavky celkom .....477 807 eur

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 31.3.2010 nasledovne:

2.1. plnenie rozpočtu príjmov celkom .....2 659 504 eur

z toho

- bežné príjmy vo výške .....1 055 528 eur

- kapitálové príjmy vo výške..... 785 437 eur

- príjmy z peňažných fondov vo výške..... 267 106 eur

2.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom..... 2 220 686 eur

z toho

- bežné výdavky vo výške.....1 391 220 eur

- kapitálové výdavky vo výške..... 10 927 eur

- výdavky kryté z peňažných fondov..... 267 106 eur

2.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške ..... 438 818 eur

3. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 31.3.2010

nasledovne:

3.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom ..... 196 964 eur

3.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom ..... 176 734 eur

3.3. hospodársky výsledok – zisk ..... 20 230 eur

## Uznesenie Miestnej rady č. 373/2010

Miestna rada

### berie na vedomie

1. čerpanie rozpočtu v režime rozpočtového provizória za január 2010
  - výdavky celkom .....477 807 eur
2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 31.3.2010 nasledovne:
  - 2.1. plnenie rozpočtu príjmov celkom .....2 659 504 eur
    - z toho
      - bežné príjmy vo výške .....1 055 528 eur
      - kapitálové príjmy vo výške..... 785 437 eur
      - príjmy z peňažných fondov vo výške..... 267 106 eur
    - 2.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom..... 2 220 686 eur
      - z toho
        - bežné výdavky vo výške.....1 391 220 eur
        - kapitálové výdavky vo výške..... 10 927 eur
        - výdavky kryté z peňažných fondov..... 267 106 eur
      - 2.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške ..... 438 818 eur
3. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 31.3.2010 nasledovne:
  - 3.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom ..... 196 964 eur
  - 3.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom ..... 176 734 eur
  - 3.3. hospodársky výsledok – zisk ..... 20 230 eur

**Hlasovanie:** prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

### Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít prerokovala informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti k 31.3.2010 a prijala toto stanovisko:

Stanovisko komisie

Komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít

a/ Berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti k 31.3.2010

**Hlasovanie:** prítomní:6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0



# Komentár

## k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov

### k 31. marcu 2010

#### Úvod

Vedeniu mestskej časti, to je p. starostovi a p. poslancom miestneho zastupiteľstva, ako aj verejnosti, odborný ekonomický útvar miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka prvýkrát v tomto roku predkladá výsledky plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. marcu 2010. Je to v podstate klasický, zaužívaný mechanizmus informácií o nakladaní s finančnými prostriedkami mestskej časti. V tomto roku je tu však interná novinka a to tá, že ekonomické ukazovatele boli s určitým oneskorením spracované novým softwarom, ktorý sa musel zabezpečiť, nainštalovať a zaškoliť pracovníkov takpovediac „za pochodu“ a popritom stíhať termíny stanovené Daňovým úradom, Štatistickým úradom, a samozrejme i povinnosťou voči miestnemu zastupiteľstvu a občanom. Nový software bol zabezpečený v dôsledku zlyhania služieb predchádzajúceho dodávateľa. Napriek časovej tiesni sa však podarilo vykonať účtovú závierku a plnenie rozpočtu k 31.3. 2010. Konečné ukazovatele – celkové príjmy, výdavky a hospodársky výsledok je správny a reálne podáva informáciu o stave hospodárenia mestskej časti v prvom štvrtroku 2010.

#### Rozpočtové provizorium

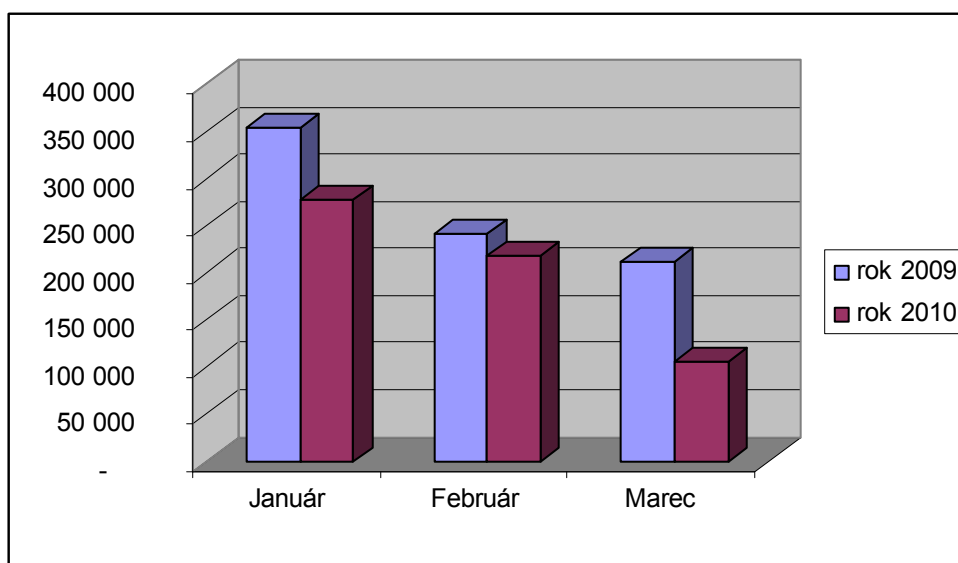
V dôsledku nejasností v príjmovej oblasti rozpočtu, konkrétne výške podielových daní prichádzajúcich zo štátneho rozpočtu, bol rozpočet na rok 2010 prijatý a schválený miestnym zastupiteľstvom až vo februári 2010. Mestská časť tak v zmysle Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho § 11 hospodárila v priebehu mesiaca január 2010 v režime rozpočtového provizória. Citácia vyššie spomenutého zákona a paragrafu hovorí, že počas rozpočtového provizória hospodári obec podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výdavky rozpočtového roka 2009 podľa schváleného rozpočtu boli v celkovej čiastke **10 210 545 eur**. Jedna dvanásťtina z tejto čiastky je **850 879 eur**, čo je zákonom stanovený mesačný limit výdavkov počas trvania rozpočtového provizória. Skutočné výdavky za mesiac január 2010 boli v čiastke **477 807**, čo je o 373 072 eur menej, ako stanovujú zákonné normy. (Tabuľková časť - príloha č.1) Takže mestská časť Bratislava – Dúbravka počas rozpočtového provizória hospodárila v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a neprišlo k porušeniu žiadnych zákonných ustanovení.

## Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3. 2010

Hospodársky výsledok za prvý štvrťrok 2010 vykazuje prebytok hospodárenia 438 818 eur, čo je následok vyšších príjmov ako boli celkové výdavky. Celkové príjmy boli v čiastke 2 659 504 eur, čo je plnenie 22,8% na celoročný rozpočet. Príjmová časť rozpočtu sa skladá z bežných príjmov, ktoré sú v čiastke 1 055 528 eur /plnenie na 20,8%/, kapitálových príjmov v čiastke 785 437 eur, prevodov z peňažných fondov v čiastke 267 106 eur a transferu pre základné školy v čiastke 551 433 eur. (Tabuľková časť – príloha č. 2)

### Príjmy

Z príjmovej časti rozpočtu je potrebné si všimnúť vývoj podielových daní, ktoré patria medzi ťažiskové príjmy. Oproti roku 2009 je zaznamenaný pokles týchto príjmov, čo je



#### Podielové dane

dobře viditeľné na grafe. Pokles finančných prostriedkov z podielových daní je alarmujúci pre všetky samosprávy. Z ich podnetu zasadala i vláda SR a dala príslub, že samosprávy dostanú jednorázové vyrovnanie výpadku týchto daní. Kedy to však bude a o aké čiastky sa jedná, je zatiaľ otázne.

Kapitálové príjmy tvoria čiastku 785 437 eur /plnenie na 26,4%/ a sú to príjmy z predaja pozemkov /21 807 eur/ a príjem 763 630 eur z Magistrátu ako podiel hlavného mesta na spoločnej investičnej akcii – výstavby nájomných bytov – „Bytové domy Pri Kríži“.

Prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov boli realizované v čiastke 267 106 eur, čo je plnenie na 18,6%. Za prvý štvrťrok 2010 boli prevedené finančné prostriedky z rezervného fondu v čiastke 226 639 eur a z fondu rozvoja bývania v čiastke 40 467 eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu pre základné školy boli realizované v čiastke 551 433 eur, čo je plnenie na 25,2%. Ich prevod na špeciálny účet mestskej časti bol pravidelný a v predpísanej výške.

## Výdavky

Celkové výdavky mestskej časti na samosprávne činnosti v prvom štvrtroku 2010 boli v čiastke 2 220 686 eur, čo je na celoročný rozpočet plnenie na 19,0%. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 1 391 220 eur /plnenie 27,4%/, kapitálové výdavky 10 927 eur /plnenie 0,4%/, výdavky finančných operácií – výdavky kryté z peňažných fondov 267106 eur /plnenie 18,6%/ a transfery zo štátneho rozpočtu pre základné školy na prenesené kompetencie 551 433 eur /plnenie 25,2%/. (Tabuľková časť – príloha č. 3)

### Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 31.3.2010

Funkčná klasifikácia	v Eur				
	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	217 478	77 854	295 646	18 433	609 411
CO a PO	0	0	3 343	0	3 343
Bytové hospodárstvo	0	0	50 669	0	50 669
Kultúrne strediská + DKD	0	0	3 107	112 186	115 293
Stavebný úrad	19 025	6 568	2 587	0	28 180
Životné prostredie	0	0	20 703	0	20 703
Doprava + zimná údržba	0	0	223 271	0	223 271
Dúbravský spravodajca	0	0	13 681	0	13 681
Dúbravská televízia	0	0	38 096	0	38 096
Šport	0	0	633	0	633
Školský úrad	6 757	2 261	220	0	9 238
Sociál. starostlivosť + občian. slávnosti	0	0	6 707	5 886	12 593
Kluby dôchodcov	0	0	2 157	0	2 157
Opatrovateľská služba	21 145	7 158	4 000	151	32 454
Materské školy	158 244	53 503	104 711	299	316 757
Školské jedálne MŠ	27 446	9 304	0	125	36 875
ŠKD, ZŠS a ZŠ a ESF	1 703	519	15 281	88 915	106 418
<b>Spolu</b>	<b>451 798</b>	<b>157 167</b>	<b>784 812</b>	<b>225 995</b>	<b>1 619 772</b>

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie vo výške 1 619 772 eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. V sume 1 619 772 eur sú zahrnuté aj bežné výdavky kryté z peňažných fondov - finančné operácie, z rezervného fondu vo výške 226 639 eur a z fondu rozvoja bývania vo výške 1 913 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 10 927 eur predstavujú zálohu na zakúpenie úžitkového motorového vozidla vo výške 2 000 eur, projektovú dokumentáciu Dúbravka-Klub dôchodcov 3 023 eur, výdavky na výstavbu nájomných bytov vo výške 3 943 eur a výdavky na viacúčelové minihriisko ZŠ Bilikova vo výške 1 961 eur.

Finančné operácie predstavujú krytie

- z rezervného fondu vo výške 226 639 eur na bežné výdavky a to na zimnú údržbu vo výške 114 453 eur a na príspevok DKD p.o. na prevádzku a opravu strechy 112 186 eur

- z fondu rozvoja bývania vo výške 1 913 eur na bežné výdavky a to na poistenie stavby „Bytové domy Pri Kríži“ a na krytie kapitálových výdavkov na viacúčelové minihrisko ZŠ Bilikova vo výške 38 554 eur.

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov k 31.3. 2010 je v tabuľke, v prílohe č. 4.

## Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy

### 1. Finančné transfery

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN/ 2010/33261/31980 zo dňa 19.2.2010 oznámil rozpis finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2010 v celkovej výške 2 263 384 € , z toho :

<b>bežný transfer</b>	<b>2 263 384 €</b>
- normatívny príspevok	2 179 215 €
- na vzdelávacie poukazy	43 092 €
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	41 077 €

Okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov nám na základe našej žiadosti zo dňa 8.3.2010 na KŠÚ v Bratislave boli zaslané finančné prostriedky na odchodné vo výške 1 466,73 € pre ZŠ Nejedlého.

Z vyššie uvedeného objemu normatívnych finančných prostriedkov sme k 31. 3. 2010 základným školám zaslali 526 770 €, na vzdelávacie poukazy 12 927 € a na odchodné 1 466,73 €.

Osobitnú skupinu predstavujú finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi, ktoré poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. K 31. 3.2010 sme z celkovej sumy 1 423,78 € poskytli na stravné 1 041,98 € a na učebné pomôcky 381,80 €.

Originálne kompetencie – školské zariadenia ( školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ ) sú v plnej výške financované z prostriedkov mestskej časti. V zmysle zákona č. 179/2009 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli obce (mestské časti), ktoré sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, povinné prijať všeobecne záväzné nariadenie o výške dotácií na prevádzku a mzdy (normatív) na dieťa materskej školy a školského zariadenia – školského klubu detí a školskej jedálne na kalendárny rok 2010. Miestne zastupiteľstvo na základe vyššie uvedených skutočností schválilo dňa 8.12.2009 všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2010 a to vo výške:

v materskej škole najmenej 1 800 €/ rok/ dieťa

v školskom klube detí najmenej 251 €/ rok/žiak

v školskej jedálni najmenej 91 € /rok/ potenciálny stravník.



Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších prepisov v § 6 b zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie na počet detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 1 ods. 1 písm. b). Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej MŠ) zriaďovateľa na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výška uvedených finančných prostriedkov pre našu mestskú časť na rok 2010 predstavuje 41 077 €, z ktorých nám k 31.3.2010 bolo poskytnutých 10 269 €.

Na prevádzku školských klubov detí pri ZŠ boli k 31.3.2010 poskytnuté zdroje vo výške 44 985 € a na školské jedálne pri ZŠ 27 999 €.

Mestská časť poskytla pre školy a školské zariadenia v prvom štvrtroku 2010 z účtu nájomné 8 169,57 €, z toho 6 477,79 € pre základné školy a 1 691,78 € pre materské školy. Podrobný prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 31.3. 2010 je v prílohe č. 5.

## 2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti, z príspevkov od rodičov a z vyššie uvedeného príspevku zo ŠR pre deti povinnej predškolskej výchovy. Ich čerpanie celkom k 31. 3.2010 predstavuje spolu 316 756 €, z toho z príspevkov od rodičov predstavuje 14 576 € a príspevok zo ŠR 1 250 €.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	158 243
620 – poistné, odvody	53 503
630 – tovary a služby	104 711
640 – bežné transfery	299
<b>Spolu</b>	<b>316 756</b>

Celkové výdavky na tovary a služby za prvý štvrtrok 2010 predstavujú 104 711 €, z toho najvyššiu sumu predstavujú výdavky na energie, vodné stočné, poštovné a telefón vo výške 78 531 €. Vyššie čerpanie vo výške 8 193 € je na položke 637 – služby, z ktorej boli hradené najmä OLO, remeselnícke služby, upratovanie, čistenie a deratizácia, pranie bielizne, bankové poplatky, revízie výťahov a stravovanie zamestnancov. Na položke 633 – materiál bolo vyčerpaných 13 890 € a to najmä na všeobecný materiál, interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia, knihy a časopisy. Z príspevkov od rodičov bolo vyčerpaných 14 576 € a to najmä na internet, odbornú literatúru a časopisy, hračky, pracovné pomôcky na výtvarnú výchovu, čistiace a hygienické potreby, doplnenie riadu a servisné vozíky do ŠJ, pracovný odev a obuv. Podrobný prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 9

Výdavky celkom na prevádzku základných škôl k 31. 3. 2010 predstavujú sumu 387 154 €,

z toho normatívne finančné prostriedky 386 379 € a mimorozpočtové zdroje 775 €. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č. 6.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	210 137
620 – poistné, odvody	68 009
630 – tovary a služby	107 957
640 – bežné transfery	276
<b>Spolu</b>	<b>386 379</b>
Mimorozpočtové zdroje	775

Výdavky na prevádzku školských klubov detí k 31.3.2010 predstavujú sumu 56 684 €. Finančné príspevky od rodičov 25 254 €. Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe č. 7.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	43 429
620 – poistné, odvody	12 298
630 – tovary a služby	834
640 – bežné transfery	123
<b>Výdavky spolu</b>	<b>56 684</b>
Príspevky od rodičov	<b>25 254</b>

K 31.3.2010 výdavky na prevádzku školských jedální pri ZŠ predstavujú celkom 29 833 € a podrobný prehľad je v prílohe č. 8.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	21 682
620 – poistné, odvody	6 436
630 – tovary a služby	1 624
640 – bežné transfery	91
<b>Spolu</b>	<b>29 833</b>

### 3. Stavy pracovníkov a žiakov

K 31.3.2010 navštevovalo základné školy v mestskej časti Bratislava – Dúbravka 1 829 žiakov, čo v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka predstavuje úbytok o 43 žiakov. Na základných školách k 31.3.2010 bolo zamestnaných spolu 212 zamestnancov, z toho 121 pedagogických a 40 nepedagogických (vo fyzických osobách) na ZŠ, 33 zamestnancov v ŠKD a 18 zamestnancov v ŠJ.

Napriek skutočnosti, že klesol počet žiakov v porovnaní so stavom zamestnancov základných škôl k 31.3.2009, sa počet pedagogických zamestnancov zvýšil o 3 . Počet nepedagogických zamestnancov sa nezmenil. Počet zamestnancov v ŠKD sa zvýšil o 5 zamestnancov a počet zamestnancov v ŠJ v porovnaní s rokom 2009 o 2 zamestnancov. Prehľad o počte žiakov a zamestnancov ZŠ je v prílohe č. 10.

Školské kluby detí navštevovalo v prvom štvrtroku 2010 701 žiakov a v zariadeniach školského stravovania bolo vydaných spolu 33 535 hlavných a 5 997 doplnkových jedál. Údaje sú uvedené v prílohe č 11.

Materské školy v Dúbravke navštevovalo k 31.3.2010 802 detí. Daný stav je v porovnaní s minulým rokom vyšší o 29 detí. V materských školách bolo zamestnaných spolu 122 zamestnancov, z toho 75 pedagogických a 47 nepedagogických. Rozdiel oproti tomu istému obdobiu minulého roku je prírastok o 3 pedagogických zamestnancov. Počet nepedagogických zamestnancov sa nezmenil. Prehľad o počte detí a zamestnancov je v prílohe č 12.

### Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 31.3.2010 zisk vo výške 20 230 eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 196 964 eur a pri čerpaní nákladov za 176 734 eur.

Ukazovateľ	v Eur		
	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.3.2010	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	338 648	84 769	25,03
z toho: kultúrna činnosť	66 700	18 075	27,00
knižničné príjmy	3 000	483	16,10
prenájom a služby Domu kultúry	249 520	60 532	24,20
prenájom a služby knižnice	7 228	2 042	25,35
príjem z reklamy a ostatné príjmy	12 200	3 637	29,81
Úroky	40	9	22,50
Iné ostatné výnosy	3 000	0	0
Dotácie z MÚ spolu	365 330	112 186	30,70
z toho: na prevádzku	296 084	79 073	26,71
na kultúru	19 916	0	0
na opravy – strecha a tanečná sála	49 330	33 113	67,10
Príspevok DKD z fondu opráv na opravy	50 588	0	0
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>757 606</b>	<b>196 964</b>	<b>26,00</b>
Spotrebné nákupy	118 284	31 945	27,00
Služby	262 935	53 286	32,70
Mzdy, OON a poistné	248 481	59 923	24,10
Dane a poplatky	1 795	1 638	91,20
Ostatné náklady	13 491	1 642	12,10
Odpisy DHM a DNHM	112 620	28 300	25,13
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>757 606</b>	<b>176 734</b>	<b>23,33</b>

<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk</b>	<b>0</b>	<b>20 230</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	---------------	----------

**Záväzné ukazovatele hospodárenia**

**v Eur**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet 2010</b>	<b>Skutočnosť k 31.3.2010</b>	<b>% plnenia</b>
Mzdy a OON	179 540	43 383	24,16
Reprezentačné	400	138	34,50
Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom – maximum – údaj v %	48,3	48,0	x

Podrobné údaje o DKD p.o. obsahuje „Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry  
Dúbravka k 31.3. 2010, ktorý je súčasťou tohto materiálu.

# TABULKOVÁ ČASŤ

## Z o z n a m t a b u l i e k

- Príloha č. 1 Čerpanie rozpočtu v režime rozpočtového provizória za január 2010
- Príloha č. 2 Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3.2010 – sumár + str. 1-2
- Príloha č. 3 Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2010 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia str. 1 až 11
- Príloha č. 4 Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.3.2010
- Príloha č. 5 Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.3.2010
- Príloha č. 6 Výdavky k 31.3.2010 – základné školy
- Príloha č. 7 Výdavky k 31.3.2010 – školské kluby detí
- Príloha č. 8 Výdavky k 31.3. 2.2010 – školské jedálne pri ZŠ
- Príloha č. 9 Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 31.3.2010
- Príloha č. 10 Počet zamestnancov ZŠ k 31.3. 2010
- Príloha č. 11 Počet žiakov 1. stupňa ŠKD k 31.3. 2010
- Príloha č. 12 Počet zamestnancov a detí v MŠ k 31.3. 2010
- Príloha č. 13 Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.3.2010



Čerpanie rozpočtu príjmov k 31.3. 2010

Príloha č. 2

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 1. - 3. 10	% pln.
<b>A Bežné príjmy</b>	<b>5 076 842</b>	<b>1 055 528</b>	20,8
<b>Daňové príjmy</b>	<b>4 104 381</b>	<b>745 079</b>	18,2
z toho :			
<b>Podielové dane</b> - prevod z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	<b>3 715 951</b>	<b>694 221</b>	18,7
<b>Dane za špecifické služby v tom :</b>	<b>388 430</b>	<b>50 858</b>	13,1
- za psa	25 500	19 671	77,1
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 104	2 008	95,4
- za užívanie verejného priestranstva	198 500	29 179	14,7
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	162 326	0	0,0
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>826 903</b>	<b>255 398</b>	30,9
z toho :			
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>496 988</b>	<b>119 567</b>	24,1
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	71 700	11 839	16,5
budov a objektov	325 706	82 833	25,4
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	24 895	25,0
<b>Administratívne poplatky</b>	<b>22 000</b>	<b>7 063</b>	32,1
<b>Pokuty vyrubované MP, OU a Stavebným úradom</b>	<b>0</b>	<b>13 749</b>	0,0
<b>Poplatky za služby</b>	<b>75 232</b>	<b>17 331</b>	23,0
<b>MS a SKD - príspevky od rodičov</b>	<b>147 500</b>	<b>40 657</b>	27,6
<b>Úroky z bankových účtov bežných príjmov</b>	<b>12 000</b>	<b>1 213</b>	10,1
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>73 183</b>	<b>55 818</b>	76,3
<b>Tuzemské granty a transfery</b> (na stav.úrad, na škol.úrad, na vých. a vzdeláv.)	<b>145 558</b>	<b>55 051</b>	37,8
<b>B Kapitálové príjmy</b>	<b>2 977 962</b>	<b>785 437</b>	26,4

<b>C</b>	<b>Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :</b>	<b>1 437 008</b>	<b>267 106</b>	18,6
	- z rezervného fondu	814 515	226 639	27,8
	- z fondu rozvoja bývania	501 326	40 467	8,1
	- z cestného fondu	121 167	0	0,0
	<b>P R Í J M Y</b> mestskej časti bežné a kapitálové ( A + B + C )	<b>9 491 812</b>	<b>2 108 071</b>	22,2
<b>D</b>	<b>Transfery zo SR pre základné školy</b>	<b>2 189 518</b>	<b>551 433</b>	25,2
	<b>PRIJMY celkom (A+B+C+D)</b>	<b>11 681 330</b>	<b>2 659 504</b>	22,8



Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2010

Príloha č. 3

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Sutočnosť 1. - 3. 10	% pln.
<b>A Bežné výdavky</b>	<b>5 076 842</b>	<b>1 391 220</b>	<b>27,4</b>
z toho :			
<b>Verejná správa</b>	<b>1 977 661</b>	<b>612 754</b>	<b>31,0</b>
v tom :			
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	188 747	40 515	21,5
Správa obce	1 761 768	568 896	32,3
Volby do NR SR	0	0	
Civilná a požiarňa ochrana	27 146	3 343	12,3
<b>Životné prostredie</b>	<b>324 170</b>	<b>20 703</b>	<b>6,4</b>
<b>Doprava</b>	<b>42 000</b>	<b>108 817</b>	<b>259,1</b>
<b>Bytové hospodárstvo</b> - obecné a nájomné byty, garáže a nebyt.priestory	<b>151 811</b>	<b>48 757</b>	<b>32,1</b>
<b>Kultúrne služby, šport</b>	<b>91 556</b>	<b>3 740</b>	<b>4,1</b>
Dúbravská televízia	99 600	38 096	38,2
Dúbravský spravodajca	51 220	13 681	26,7
Občianske slávnosti	6 400	2 648	41,4
Kluby dôchodcov	13 400	2 157	16,1
Sociálne služby, denný stacionár	48 160	9 945	20,6
Opatrovateľská služba	115 892	32 454	28,0
Stavebný úrad	114 562	28 180	24,6
Školský úrad	36 872	9 238	25,1
Materské školy, školské jedálne pri MS	1 444 634	353 631	24,5
Základné školy - bežné opravy, transfery na orig.komp.SKD a ZSS	501 077	97 971	19,6
Grantová podpora vzdelávania - ESF	57 827	8 448	14,6
<b>B Kapitálové výdavky</b>	<b>2 977 962</b>	<b>10 927</b>	<b>0,4</b>
<b>C Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :</b>	<b>1 437 008</b>	<b>267 106</b>	<b>18,6</b>

- z rezervného fondu	814 515	226 639	27,8
- z fondu rozvoja bývania	501 326	40 467	8,1
- z cestného fondu	121 167	0	0,0
<b>VYDAVKY mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)</b>	<b>9 491 812</b>	<b>1 669 253</b>	17,6
<b>D Transfery zo SR pre základné školy</b>	<b>2 189 518</b>	<b>551 433</b>	25,2
<b>VYDAVKY celkom (A+B+C+D)</b>	<b>11 681 330</b>	<b>2 220 686</b>	19,0

#### VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Skutočn. 1. - 3. 10	% pln.
<b>PRIJMY celkom</b>	<b>11 681 330</b>	<b>2 659 504</b>	22,8
<b>VYDAVKY celkom</b>	<b>11 681 330</b>	<b>2 220 686</b>	19,0
<b>ROZDIEL = rozpočtový prebytok</b>	<b>0</b>	<b>438 818</b>	x



**Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.1. 2010  
v režime rozpočtového provizória**

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Súčnosť január 2010
<b>A Bežné výdavky</b>	<b>375 880</b>
z toho :	
<b>Verejná správa</b>	<b>171 854</b>
v tom :	
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	11 022
Správa obce	160 376
Civilná a požiarňa ochrana	456
<b>Životné prostredie</b>	<b>5 426</b>
<b>Doprava</b>	<b>0</b>
<b>Bytové hospodárstvo</b> - obecné a nájomné byty, garáže a nebyt.priestory	<b>15 603</b>
<b>Kultúrne služby, šport</b>	<b>481</b>
Dúbravská televízia	19 213
Dúbravský spravodajca	4 585
Občianske slávnosti	0
Kluby dôchodcov	667
Sociálne služby, denný stacionár	1 938
Opatrovateľská služba	10 383
Stavebný úrad	9 311
Školský úrad	2 894
<b>Materské školy, školské jedálne pri MŠ</b>	<b>105 597</b>
<b>Základné školy</b> - bežné opravy, transfery na orig.komp.SKD a ZSS	<b>25 679</b>
<b>Grantová podpora vzdelávania</b> - ESF	<b>2 249</b>
<b>B Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>

<b>C</b>	<b>Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :</b>	<b>67 868</b>
	- z rezervného fondu	63 454
	- z fondu rozvoja bývania	4 414
	- z cestného fondu	0
	<b>V Y D A V K Y mestskej časti bežné a kapitálové (A+B+C)</b>	<b>443 748</b>
<b>D</b>	<b>Transfery zo SR pre základné školy</b>	<b>34 059</b>
	<b>VYDAVKY celkom (A+B+C+D)</b>	<b>477 807</b>



**Závazné ukazovatele - čerpanie k 31.3. 2010**

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2010	Skutočn. 1. - 3. 10	% pln.
<b>I. MIESTNY ÚRAD</b>			
<b>1. Mzdy a odmeny</b>			
- Správa obce	858 369	210 831	24,6
- Hlavný kontrolór	26 283	6 647	25,3
- Školský úrad	26 656	6 757	25,3
- Stavebný úrad	78 555	19 025	24,2
- Opatrovateľská služba	83 106	21 145	25,4
- Denný stacionár	9 600	0	0,0
- Materské škôlky	797 036	185 690	23,3
- ESF	5 061	1 703	33,6
<b>Spolu</b>	<b>1 884 666</b>	<b>451 798</b>	24,0
<b>2. Ostatné osobné náklady</b>			
- Starosta + zástupca starostu	77 410	18 255	23,6
- Poslanci + komisie	58 900	9 429	16,0
- Správa obce + tajomníci komisí	21 000	3 116	14,8
- Kluby dôchodcov	6 400	1 556	24,3
- ESF	0	6 226	0,0
<b>Spolu</b>	<b>163 710</b>	<b>38 582</b>	23,6
<b>3. Výdavky na reprezentačné a dary</b>	<b>6 250</b>	<b>321</b>	5,1
<b>II. DOM KULTÚRY DUBRAVKA</b>			
1. Mzdy	169 540	41 977	24,8

**Závazné ukazovatele - čerpanie k 31.3. 2010**

Príloha č. 13

2. OON	10 000	1 406	14,1
3. Reprezentačné	400	138	34,5
4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	48,3	48,0	99,4
<b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA</b>	<b>99 600</b>	<b>38 096</b>	38,2



**Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.3. 2010**

Príloha č. 4

v Eur

	Počiatočný stav k 1. 1. 2010	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31. 3. 2010
<b>REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ</b>	1 049 554,79			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			226 639,35	
- úroky z BÚ a TV		513,09		
- bankové poplatky			80,80	
<b>S p o l u</b>	<b>1 049 554,79</b>	<b>513,09</b>	<b>226 720,15</b>	<b>823 347,73</b>
<b>FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>	840 193,71			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			40 466,62	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			1 563,25	
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		4 947,30		
- preddavkové platby, splátky pôžičiek - byty Nejedlého		19 835,98		
- odstránenie závad na Nejedlého 53-63			6 602,79	
- splátky pôžičiek (BPD,Domus,SBDIV.,Spol.vlastn.Hanul.)		41 380,78		
- nájomné byty - splátka úveru zo ŠFRB			8 408,97	
- prevod z Dexie (úhrada fa za nájomné byty)			2 125,01	
- úroky		1 042,84		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky			308,56	
<b>S p o l u</b>	<b>840 193,71</b>	<b>67 206,90</b>	<b>59 475,20</b>	<b>847 925,41</b>
<b>CESTNÝ FOND</b>	171 897,65			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			0,00	
<b>S p o l u</b>	<b>171 897,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 897,65</b>
<b>SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ</b>	3 252,53			
- stravovanie			2 055,00	
- príspevok na regeneráciu prac.sily			0,00	
- jednotný prídel z miezd - MÚ		2 640,13		
- jednotný prídel z miezd - MŠ		1 713,95		
<b>S p o l u</b>	<b>3 252,53</b>	<b>4 354,08</b>	<b>2 055,00</b>	<b>5 551,61</b>