

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 28. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 14. septembra 2010

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30. 06. 2010

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodová správa
- tabuľková časť
- Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 30.06.2010
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Zodpovedný:

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2010.

1. plnenie rozpočtu príjmov celkom	5 726 598 Eur
Z toho: bežné príjmy vo výške	2 401 664 Eur
kapitálové príjmy	1 706 235 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
2. plnenie rozpočtu výdavkov	5 281 666 Eur
Z toho: bežné výdavky vo výške	2 565 335 Eur
kapitálové výdavky	1 097 632 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
HV k 30.06.2010 prebytok	444 932 Eur

Uznesenie Miestnej rady č. 386/2010

Miestna rada

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2010.

1. plnenie rozpočtu príjmov celkom	5 726 598 Eur
Z toho: bežné príjmy vo výške	2 401 664 Eur
kapitálové príjmy	1 706 235 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
2. plnenie rozpočtu výdavkov	5 281 666 Eur
Z toho: bežné výdavky vo výške	2 565 335 Eur
kapitálové výdavky	1 097 632 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
HV k 30.06.2010 prebytok	444 932 Eur

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

Stanovisko ekonomickej komisie

1. Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2010.

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

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 6. 2010

Výsledkom hospodárenia za prvý polrok 2010 je rozpočtový prebytok vo výške 444 932 Eur, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov ako boli čerpané celkové výdavky. Celkové príjmy predstavujú finančné prostriedky vo výške 5 726 598 Eur, čo je plnenie 47,8 % a celkové výdavky 5 281 666 Eur, čerpanie 44,1 % z celoročného rozpočtu. Dňa 18.mája 2010 Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 487/2010 bola schválená prvú úprava rozpočtu na rok 2010.

PRÍJMY

Príjmová časť rozpočtu sa skladá z bežných príjmov, ktoré sú plnené v čiastke 2 401 664 Eur, z kapitálových príjmov v čiastke 1 706 235 Eur, z prevodov z peňažných fondov v čiastke 548 302 Eur a transferu zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre základné školy v čiastke 1 070 397 Eur.

(Tabuľková časť – príloha č. 2)

Bežné príjmy

Bežné príjmy vo výške 2 401 664 Eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 46,6 % z toho :

- daňové príjmy	1 794 032 Eur
- nedaňové príjmy	505 998 Eur
- tuzemské transfery	101 634 Eur

Daňové príjmy predstavujú hodnotu 1 794 032 Eur, čo je plnenie na 43,7 %, z toho :

- daň z príjmov fyzických osôb z Mag.hl.m. BA je 996 345 Eur, čo predstavuje veľký pokles poukázaných finančných prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom za toto isté obdobie, až o 861 427 Eur menej,
- dane z nehnuteľností (z pozemkov, zo stavieb a z bytov a nebytových priestorov) predstavujú výšku 553 448 Eur,
- dane za špecifické služby boli spolu plnené do výšky 244 239 na 62,9 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne služby a ostatné miestne dane z minulých rokov.

Nedaňové príjmy boli vo výške 505 998 Eur, čo predstavuje plnenie na 58,8 %, z toho :

- príjmy z vlastníctva majetku 258 774 Eur (48,7 %)
- administratívne a iné poplatky a platby 148 336 Eur (60,6 %)
- úroky z bankových vkladov 2 029 Eur (16,9 %)
- iné nedaňové príjmy 96 859 Eur (132,4 %)

Tuzemské transfery predstavujú transfery v rámci verejnej správy vo výške 101 634 Eur, čo je plnenie na 53,0 %. Ide o transfery zo ŠR :

- na stavebný úrad 16 595 Eur (58,6 %)
- na voľby do Národnej rady 27 900 Eur (100,0%)
- na školský úrad 12 129 Eur (51,2 %)
- na učebné pomôcky, stravné, na výchovu a vzdelávanie v MŠ 20 622 Eur (50,2%)
- na výkon samosprávy z MF SR 3 305 Eur (100%)
- z NFP ESF na operačný program Vzdelávanie 21 083 Eur (37,6%)

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy tvoria čiastku 1 706 235 Eur, čo predstavuje plnenie na 56,5%. Sú to príjmy z predaja pozemkov vo výške 26 439 Eur, podiel z príjmov z predaja majetku z Magistrátu hl.m. 4 863 Eur a kapitálové granty z cudzích finančných zdrojov ako podiel hlavného mesta na spoločnej investičnej akcii – výstavby nájomných bytov – „Bytové domy Pri Kríži“ vo výške 763 630 Eur, zo ŠFRB vo výške 871 470 Eur a z Úradu vlády na výstavbu viacúčelového ihriska na ZŠ Bilikova vo výške 39 833 Eur.

Finančné operácie

Prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov boli použité na krytie vybraných výdavkov z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania v celkovej čiastke 548 302 Eur, čo je plnenie na 34,6 %. Za prvý polrok 2010 boli prevedené finančné prostriedky z rezervného fondu v čiastke 464 695 Eur a z fondu rozvoja bývania v čiastke 83 607 Eur.

Transfery zo ŠR pre základné školy boli realizované v čiastke 1 070 397 Eur, čo je plnenie na 48,2%. Ich prevod na špeciálny účet mestskej časti bol pravidelný a v predpísanej výške.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú v prvom polroku 2010 hodnotu 5 281 666 Eur, čo je čerpanie z celoročného rozpočtu 44,1 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 2 565 335 Eur (čerpanie 49,9 %), kapitálové výdavky 1 097 632 Eur (čerpanie 36,3 %), výdavky finančných operácií – výdavky kryté z peňažných fondov 548 302 Eur (čerpanie 34,6 %) a transfery zo štátneho rozpočtu pre základné školy na prenesené kompetencie 1 070 397 Eur (čerpanie 48,2%).

(Tabuľková časť – príloha č. 3)

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 2 565 335 Eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na :

- **mzdy** 917 168 Eur, čo predstavuje čerpanie z celoročného rozpočtu 48,7 %
- **odvody** 316 507 Eur, čerpanie na 46,3 %
- **tovary a služby** predstavujú výdavky celkom vo výške 1 060 413 Eur, čerpanie na 50,3 % a tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, na nájomné a na služby.
- **bežné transfery** boli čerpané vo výške 271 247 Eur na 58,6 %, ide hlavne o nenávratné dotácie poukázané v súlade s VZN č. 1/2005 O poskytovaní dotácií, transfery na členské príspevky, odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6.2010

v €

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	441 489	155 986	465 559	27 745	1 090 779
Voľby do NR	0	0	15 289	0	15 289
CO a PO	0	0	12 073	0	12 073
Životné prostredie	0	0	116 035	0	116 035
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	260	0	260
Bytové hospodárstvo	0	0	88 118	0	88 118
Kultúra , šport	0	0	6 627	18 350	24 977
Dúbravská televízia	0	0	84 461	0	84 461
Dúbravský spravodajca	0	0	23 044	0	23 044
Občianske slávnosti	0	0	4 413	0	4 413
Kluby dôchodcov	0	0	4 917	0	4 917
Sociálne služby, denný stacionár	0	0	5 796	11 157	16 953
Opatrovateľská služba	46 598	15 485	6 691	152	68 926
Stavebný úrad	39 741	13 708	5 843	0	59 292
Školský úrad	13 397	4 523	356	306	18 582
Materské školy + ŠJ pri MŠ	372 143	125 663	182 277	1 617	681 700
Školstvo – bež.výd. z nájmov, ŠKD a ZŠS	0	0	20 854	211 920	232 774
ESF	3 800	1 142	17 800	0	22 742
Spolu	917 168	316 507	1 060 413	271 247	2 565 335

Kapitálové výdavky

Za prvý polrok 2010 predstavovali investície čiastku 1 097 632 Eur, čo je čerpanie na 36,3 %. Z prostriedkov MÚ vo výške 60 734 Eur boli čerpané kapitálové výdavky na softvér TRIMEL vo výške 15 702 Eur, na kúpu motorového vozidla 20 359 Eur, na projekty 9 567 Eur, na stavebné úpravy v budove Pri kríži 1 486 Eur, na nájomné byty 3 528 Eur, na revitalizáciu basketbalového ihriska na ZŠ Nejedlého 7 000 Eur a na výmenu okien a podláh na MŠ Sekurisova 3 092 Eur.

Z cudzích finančných prostriedkov sme realizovali najväčšiu investíciu „Bytové domy Pri Kríži“ a to do výšky poskytnutého úveru 871 470 Eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 123 707 Eur z Magistrátu hl.mesta. Na viacúčelové ihrisko ZŠ Bilikova sme použili finančné prostriedky z Úradu vlády vo výške 39 833 Eur. Na nákup komponentov na detské ihrisko v MŠ Galbavého sa použilo 1 888 Eur zo ŠR.

Finančné operácie

Výdavky kryté z peňažných fondov vo výške 548 302 Eur predstavujú krytie :
 - z rezervného fondu vo výške 464 695 Eur na bežné výdavky a to na zimnú údržbu vo výške 229 740 Eur, na údržbu verejnej zelene 42 985 Eur, na príspevok DKD p.o. na prevádzku a opravu strechy spolu 191 187 Eur, na poplatok za elektrickú prípojku na amfiteáter 783 Eur.

- z fondu rozvoja bývania bolo čerpaných za prvý polrok celkom 83 607 Eur a to na poukázanie nenávratnej dotácie na opravu kaplnky vo výške 15 000 Eur, na projekt „Parkovisko Nejedlého“ 1 517 Eur, na splátky úveru zo ŠFRB a poistenie stavby „Bytové domy Pri Kríži“ 18 731 Eur a na výstavbu viacúčelového ihriska ZŠ Bilikova vo výške 48 359 Eur.

Finančné prostriedky z cestného fondu k 30.6. 2010 neboli zatiaľ čerpané.

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov k 30.6. 2010 je v tabuľke, v prílohe č. 4.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy

1. Finančné transfery

Na rok 2010 bol schválený celkový rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie – základné školy v mestskej časti Bratislava – Dúbravka vo výške 2 179 215 Eur, na vzdelávacie poukazy 43 092 Eur. Na prevádzku základných škôl k 30.6.2010 bolo poskytnutých celkom 1 291 214,46 Eur, z toho z prostriedkov ŠR 1 100 315,24 Eur a z prostriedkov mestskej časti 190 899,22 Eur.

V celkovom objeme poskytnutého zo ŠR sú okrem normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy vo výške 1 070 397 Eur aj nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v sume 25 855 Eur a na odchodné pre ZŠ Nejedlého vo výške 1 466,73 Eur. Osobitnú skupinu predstavujú finančné prostriedky poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, určené pre deti v hmotnej núdzi. K 30. 6. 2010 bolo z uvedených finančných prostriedkov poskytnutých 2 214,71 Eur na stravné a 381,80 Eur na učebné pomôcky.

Originálne kompetencie – školské zariadenia (školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ), sú v plnej výške financované z prostriedkov mestskej časti. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších prepisov v § 6b umožňuje cez Krajský školský úrad 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). Výška uvedených finančných prostriedkov pre našu mestskú časť na rok 2010 predstavuje 41 077 Eur. Z týchto finančných prostriedkov nám k 30.6.2010 bolo poskytnutých 20 539 Eur. Na prevádzku školských klubov detí pri ZŠ boli k 30.6.2010 poskytnuté zdroje vo výške 104 965 Eur a na školské jedálne pri ZŠ 65 331 Eur.

Mestská časť poskytla pre základné školy v prvom polroku 2010 z účtu nájomné 15 963,45 Eur. Z týchto finančných prostriedkov sa uhradili najmä skúšky plynových zariadení, revízia elektrospotrebičov a elektroinštalačné práce na ZŠ Nejedlého, odstránenie poruchy ústredného kúrenia, výmena prívodu stupáka a osadenie meračov vody na ZŠ Sokolíkova a ostatné opravy, údržba a služby v priestoroch základných škôl. Z účtu nájomné bolo pre MŠ poskytnutých 4 639,77 Eur. Tieto boli čerpané na zakúpenie roliet pre MŠ Damborského, osadenie plastového okna, opravu schodiska a výmenu piesku na MŠ Ušiakova. Podrobný prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6. 2010 je v prílohe č. 5.

2. Výdavky

Výdavky na originálne kompetencie - MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti, zo štátneho rozpočtu pre deti predškolskej výchovy a z príspevkov od rodičov. Ich výška celkom k 30.6.2010 predstavuje spolu 681 700 Eur. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	372 143
620 – poistné, odvody	125 663
630 – tovary a služby	182 277
640 – bežné transfery	1 617
Spolu	681 700

V kategórii 630 – tovary a služby je najvyššie čerpanie na položke 632 – energie vo výške 110 017 Eur a na položke 633 - materiál vo výške 34 467 Eur. Zakúpilo sa najmä interiérové vybavenie vo výške 13 591,72 Eur, všeobecný materiál (čistiace, kancelárske potreby, tonery, tlačivá, hračky, výtvarný materiál, kuchynské potreby pre ŠJ a pod.) vo výške 15 943,13 Eur a knihy, učebnice, časopisy vo výške 3 595,49 Eur. Z toho výdavky hradené z príspevkov od rodičov predstavujú sumu 32 393 Eur. Podrobný prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 9.

Výdavky celkom na prevádzku základných škôl k 30.6.2010 predstavujú sumu 1 005 194 Eur, z toho normatívne finančné prostriedky 1 003 668 Eur a mimorozpočtové zdroje 1 526 Eur. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č. 6.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	551 759
620 – poistné, odvody	176 236
630 – tovary a služby	274 202
640 – bežné transfery	1 471
Spolu	1 003 668
Mimorozpočtové zdroje	1 526

Výdavky na prevádzku školských jedální pri ZŠ k 30.6. 2010 predstavujú celkom 63 264 Eur a podrobný prehľad je v prílohe č. 8.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	45 241
620 – poistné, odvody	14 042
630 – tovary a služby	3 719
640 – bežné transfery	262
Spolu	63 264

Výdavky na prevádzku školských klubov detí k 30.6.2010 predstavujú sumu 127 594 Eur. Vybrané príspevky od rodičov predstavujú 44 043 Eur. Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe č. 7.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy spolu	97 278
620 – poistné, odvody	28 905
630 – tovary a služby	1 109
640 – bežné transfery	302
Spolu	127 594
Príspevky od rodičov	44 043

3. Stavy pracovníkov a žiakov

K 30.6.2010 navštevovalo základné školy v Dúbravke 1 829 žiakov, čo v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka predstavuje úbytok o 39 žiakov. Na štyroch základných školách bolo zamestnaných spolu 196 zamestnancov (vo fyzických osobách), z toho na základných školách 151 zamestnancov – 116 pedagogických a 35 nepedagogických, 18 zamestnancov pracovalo v školských jedálňach a 27 zamestnancov v školských kluboch detí.

V porovnaní so stavom zamestnancov základných škôl k 30.6.2009 sa znížil počet zamestnancov na základných školách o štyroch pedagogických a piatich nepedagogických zamestnancov. V školských jedálňach sa počet zamestnancov zvýšil o dvoch a v školských kluboch detí o jedného zamestnanca. Prehľad o počte žiakov a zamestnancov k 30.6.2010 je v prílohe č. 10.

ŠKD navštevovalo k vyššie uvedenému dátumu 692 žiakov a v školských jedálňach pri ZŠ bolo vydaných spolu 60 311 hlavných jedál a 8 051 doplnkových jedál. Údaje podľa jednotlivých školských jedální pri ZŠ a ŠKD pri ZŠ sú v prílohe č. 11.

Materské školy v pôsobnosti m.č. Bratislava – Dúbravka navštevovalo k 30.6.2010 805 detí, čo v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2009 predstavuje prírastok o 29 detí. Pracovalo v nich spolu 122 zamestnancov (74 pedagogických a 48 nepedagogických). V porovnaní so stavom zamestnancov k 30.6.2009 sa celkový počet zamestnancov zvýšil o dvoch zamestnancov (počet pedagogických sa zvýšil o dvoch a počet nepedagogických ostal nezmenený). Prehľad o počte detí a zamestnancov podľa jednotlivých materských škôl je v prílohe č. 12 .

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 30.6.2010 zisk vo výške 2 851 Eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 384 453 Eur a pri čerpaní nákladov za 381 602 Eur.

Základné ukazovatele hospodárenia

v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	338 648	173 144	51,13
z toho: kultúrna činnosť – hudba, divadlo, kino	66 700	38 584	57,84
knižničné príjmy	3 000	853	28,43
prenájom a služby Domu kultúry	249 520	123 847	49,63
prenájom a služby knižnice	7 228	3 774	52,21
príjem z reklamy a ostatné príjmy	12 200	6 086	49,89
Úroky	40	20	50,00
Iné ostatné výnosy	3 000	0	0,00
Dotácie z MÚ spolu	365 330	191 187	52,33
z toho: na prevádzku	296 084	148 152	50,04
na kultúru	19 916	9 922	49,82
na opravy – strecha a tanečná sála	49 330	33 113	67,10
Príspevok z fondu opráv DKD	50 588	20 102	39,74
VÝNOSY SPOLU	757 606	384 453	50,75
Spotrebné nákupy – materiál, energie	118 284	61 397	51,90
Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné	262 935	135 637	51,58
Mzdy, OON a poistné	248 481	122 009	49,10
Dane a poplatky, pokuty, penále	1 795	2 488	138,60
Ostatné prevádzkové a finanč. náklady	13 491	3 718	27,55
Odpisy DHM a DNHM	112 620	56 353	50,04
NÁKLADY SPOLU	757 606	381 602	50,37
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk	0	2 851	0

Záväzné ukazovatele hospodárenia

v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenia
Mzdy a OON	179 540	88 807	49,46
Reprezentačné	400	295	73,75
Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom – maximum – údaj v %	45,1	45,5	x

Podrobné údaje o DKD p.o. obsahuje „Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 30.6. 2010, ktorý je súčasťou tohto materiálu.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

- Príloha č. 1 Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2010
- Príloha č. 2 Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2010 – sumár + str. 1 - 2
- Príloha č. 3 Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2010 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia str. 1 - 11
- Príloha č. 4 Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.6.2010
- Príloha č. 5 Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 30.6.2010
- Príloha č. 6 Výdavky k 30.6.2010 – základné školy
- Príloha č. 7 Výdavky k 30.6.2010 – školské kluby detí
- Príloha č. 8 Výdavky k 30.6.2010 – školské jedálne pri ZŠ
- Príloha č. 9 Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2010
- Príloha č. 10 Počet zamestnancov a žiakov ZŠ k 30.6. 2010
- Príloha č. 11 Počet žiakov 1. stupňa v ŠKD k 30.6. 2010
- Príloha č. 12 Počet zamestnancov a detí MŠ k 30.6. 2010

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2010

Rozpočtový správca : Ing. Nemčoková

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2010	Úprava R 2010	Skutočn. 1. - 6. 10
03.	2.0			CIVILNÁ A POZIARNA OCHRANA	27 146	27 146	12 073
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	600	600	207
		002		vodné stočné	100	100	0
		003		telefón	500	500	207
	633		4.4.	Materiál, dodávky	3 500	3 500	1 985
		004		prevádzkové stroje príst. zariadenia, nákup hasiacich prístrojov	1 500	1 500	688
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	1 000	520
		010		rovnošaty, pracovné odevy, požiarna výzbroj	1 000	1 000	777
	634		4.4.	Doprava	6 270	6 270	1 927
		001		pohonné hmoty	2 150	2 150	486
		002		opravy a údržba hasič. vozidiel, technic.kontrola, pneumatiky a náhradné diely	4 120	4 120	1 441
	635	004	4.4.	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	15 776	15 776	6 954
		001		školenie hasičov, poistenie	500	500	220
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 530	1 530	1 006
		004		služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 746	13 746	5 728

Eur

% pln.
44,5
34,5
0,0
41,4
56,7
45,9
52,0
77,7
30,7
22,6
35,0
100,0
44,1
44,0
65,8
41,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2010

v Eur

rozpočt.správca : PaedR. Žáčková, dr. Balajová

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2010	Úprava R 2010	Skutočn. 1.- 6.10		
08	2.0			Kultúrne služby					
				Kultúrne strediská, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	54 956	54 956	16 739		
	633		8.1.	Materiál - kancelárske potreby, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	1 820	1 820	586		
	635		8.1.	Opravy - oprava a údržba kultúrnych pamiatok	29 900	29 900	0		
	637		8.1.	Služby	10 800	10 800	4 503		
		002		kultúrne programy, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, MDD, vítanie detí do života	9 300	9 300	2 684		
		004		všeobecné služby - príležitostné kultúrne podujatia - Deň učiteľov	1 500	1 500	1 708		
		004	7	monitoring	0	0	111		
	640			Transfery	12 436	12 436	11 650		
	642	002	3	8.2. nenávratné dotácie na kultúru - podľa VZN	12 436	12 436	11 650		
08	1.0			Referát športu	43 600	83 433	55 071		
				Bežné výdavky					
	633	006	9.1.	športový materiál, dresy, diplomy	4 000	4 000	26		
	634	004	9.1.	prepravné	200	200	0		
	637	002	9.1.	športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary, madaily, občerstvenie	20 000	20 000	1 512		
	642	002	3	9.2. nenávratné dotácie na šport - podľa VZN	12 400	12 400	6 700		
				Kapitálové výdavky					
	717	002	3	9.3. Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	7 000	7 000	7 000		
	717	001	111	9.4. Viacúčelové ihrisko ZŠ Bilikova - z cudzích finanč.prostriedkov - z Uradu vlády SR	0	39 833	39 833		
	717	001		9.4. FRB - Viacúčelové miniihrisko ZŠ Bilikova	0	53 242	48 359		
08	2.0		8.3.	Dom kultúry Dúbravka	365 330	365 330	191 187		
	641	001	1	RF - príspevok DKD - na prevádzku a na kultúru	316 000	316 000	158 074		
	641	001	3	R F - príspevok DKD - na opravu strechy a tanečnej sály	49 330	49 330	33 113		
08	3.0		3.5.	Dúbravský spravodajca	51 220	51 220	23 044		
	637			Služby, z toho :	51 220	51 220	23 044		
		004		- distribúcia, roznos	7 910	7 910	2 391		
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	43 160	43 160	20 617		
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	150	150	36		
08	3.0	637	004	111	3.6.	Dúbravská televízia	99 600	99 600	84 461

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2010

v Eur

% pln.
30,5
32,2
0,0
41,7
28,9
113,9
0,0
93,7
93,7
66,0
0,7
0,0
7,6
54,0
100,0
100,0
90,8
52,3
50,0
67,1
45,0
45,0
30,2
47,8
24,0
84,8

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.6. 2010

Príloha č. 4

v Eur

	Počiatočný stav k 1. 1. 2010	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30. 6. 2010
REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ	1 049 554,79			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			464 694,67	
- úroky z BÚ a TV		754,30		
- bankové poplatky			188,40	
S p o l u	1 049 554,79	754,30	464 883,07	585 426,02
FOND ROZVOJA BÝVANIA	840 193,71			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			83 606,83	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			2 170,63	
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		14 457,05		
- preddavkové platby, splátky pôžičiek - byty Nejedlého		40 652,06		
- splátky pôžičiek (BPD,Domus,SBDIV.,Spol.vlastn.Hanul.)		82 859,19		
- prevod z účtu poplatkov z omeškania			35 000,00	
- prevod z Dexie (úhrada fa za nájomné byty)			2 125,01	
- úroky		1 788,57		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky			791,83	
S p o l u	840 193,71	139 756,87	123 694,30	856 256,28
CESTNÝ FOND	171 897,65			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			0,00	
S p o l u	171 897,65	0,00	0,00	171 897,65
SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ	3 252,53			
- stravovanie			3 781,02	
- príspevok na pohreb			220,00	
- prevod zo SF MŠ na účet SF MÚ		707,63	707,63	
- jednotný prídel z miezd - MÚ		9 064,56		
S p o l u	3 252,53	9 772,19	4 708,65	8 316,07

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2010

rozpočtový správca : Ing.Lisý Anton, Ing. Chválová Jana

							Eur			
f. kl.	ek. kl.	Pol. kl.	Pod. pol.	A	Program. podpr.	Text	Rozpočet 2010	Úprava R 2010	Skutočn. 1. - 6. 10	% pln.
04	5.1					Cestná doprava	42 000	42 000	260	0,6
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	37 000	37 000	201	0,5
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	37 000	37 000	201	0,5
		635	006	11	6.3.	Dopravné značenie	5 000	5 000	59	1,2
04	5.1	635	006	12	6.2.	REZERVNY FOND - Zimná údržba	250 000	250 000	229 740	91,9
		635	006	5	6.1.	CESTNY FOND - Oprava komunikácií	121 167	121 167	0	0,0
					10.	Zivotné prostredie (bežné a kapitálové výdavky)	329 170	329 170	116 035	35,3
						<i>Bežné výdavky</i>				
05	1.0	633	004		10.4.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov	15 000	15 000	0	0,0
		635	006			Verejná zeleň	245 200	245 200	48 482	19,8
					10.1.	v tom : údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekologické služby	136 600	136 600	15 285	11,2
			006	4	10.3.	údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	77 000	77 000	4 813	6,3
			004		10.4.	renovácia lavíc	5 000	5 000	0	0,0
		637	004	16	10.1.	výsadba stromov, kríkov a orez drevín (konto zelene)	10 000	10 000	28 384	283,8
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	16 600	16 600	0	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	61 270	61 270	65 894	107,5
			004	4	10.1.	Starostlivosť o Park Peknička - zmluva s FK CRA	14 270	14 270	7 137	50,0
			004		10.2.	Letné čistenie komunikácií, parkovísk, chodníkov, smetných košov a verejných priestorov od psích exkrementov	43 000	43 000	56 838	132,2
			004	4	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	4 000	4 000	1 919	48,0
04	2.1.3	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	2 700	2 700	1 659	61,4
						<i>Kapitálové výdavky</i>				
05	1.0	717	001	1	10.3.	Nákup komponentov na detské ihriská - z kapitálových výdavkov (nad 1700 eur)	5 000	5 000	0	0,0
05	1.0	635	006	5	10.1.	REZERVNY FOND - údržba verejnej zelene - 4 x kosenie	116 200	116 200	42 985	37,0

Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2010	Úprava R 2010	Skutočn. 1.- 6. 10	% pln.	rozpočtový správca
111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný obci	3 084 416	3 084 416	996 345	32,3	ekonom.oddel.
121	001		Daň z pozemkov	0	0	36 016	0,0	
121	002		Daň zo stavieb - 50 % tný podiel	631 535	631 535	407 549	0,0	ekonom.oddel.
121	003		Daň z bytov a NP	0	0	109 883	0,0	
133			Daň za špecifické služby z toho :	388 430	388 430	243 205	62,6	ekonom.oddel.
	001		za psa	25 500	25 500	22 164	86,9	
	003		za nevýherné hracie prístroje	664	664	664	100,0	
	004		za predajné automaty	1 440	1 440	1 343	93,3	
	012		za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	198 500	198 500	122 018	61,5	ekonom.oddel. + OR
	2		rozkopávky	40 000	40 000	1 040	2,6	
	3		ambulantný predaj	3 500	3 500	1 262	36,1	
	4		kultúrna a zábavná činnosť - kolotoče	2 000	2 000	0	0,0	
	5		pred podnik. objektom	3 000	3 000	8 319	277,3	
	6		parkovacie miesta	150 000	150 000	111 397	74,3	
	013		za komunálny a drobný stavebný odpad	162 326	162 326	97 016	59,8	ekonom.oddel.
139	002		Ostatné dane z min.rokov	0	0	1 034	0,0	
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	71 700	71 700	41 179	57,4	majetko-právne odd.
	01		- z nájomného za záhrady	11 700	11 700	9 972	85,2	
	02		- z nájomného za pozemky	60 000	60 000	31 207	52,0	
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	325 706	359 749	167 804	46,6	rôzne
	03-16		- za samostatne stojace objekty	15 784	49 827	8 315	16,7	majetko-právne odd.
	1		- KS - príjmy z nájomného	0	0	291	0,0	referát kultúry
	2012		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 380	1 380	767	55,6	ekonom.oddel.
	2013		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 730	5 730	2 581	45,0	ekonom.oddel.
	2035		- SBF - prijaté preddavky za obecné byty	158 730	158 730	77 933	49,1	ekonom.oddel.
	2036		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 240	27 240	10 782	39,6	ekonom.oddel.
	52-57		- príjmy za NP a telocvične ZŠ	106 834	106 834	61 907	57,9	ekonom.oddel.
	58		- príjmy za NP v MŠ	10 008	10 008	5 228	52,2	ekonom.oddel.
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	49 791	50,0	ekonom.oddel.
221			Ostatné administratívne poplatky	22 000	22 000	12 047	54,8	rôzne
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 000	6 000	5 174	86,2	organiz.oddel.
	1		za rybárske lístky	2 000	2 000	1 643	82,2	oddel. ŽP
	2		reklama	1 500	1 500	99	6,6	oddel.rozvoja
	2.1		rozkopávky	500	500	611	122,2	oddel.rozvoja
	5,6		stavebná činnosť, kataster	12 000	12 000	4 520	37,7	odd.rozvoja+st.úrad
222	003		Pokuty vyrubované MP, OU a Stav.úradom	0	0	20 463	0,0	rôzne

Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2010	Úprava R 2010	Skutočn. 1. - 6. 10	% pln.	
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	75 232	75 232	35 921	47,7	rôzne
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	9 000	9 000	1 395	15,5	majetko-právne odd.
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	26 600	26 600	14 499	54,5	sociálne oddel.
		50	MŠ - za služby a energie	15 000	15 000	3 813	25,4	OPaS
		01-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	9 982	9 982	5 039	50,5	OPaS
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	13 300	13 300	8 789	66,1	dr. Balajová
		5	za kopírovacie práce	1 350	1 350	315	23,3	OPaS
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	0	0	2 071	0,0	oddel. ŽP
223	002		MŠ a SKD príspevky od rodičov	147 500	147 500	79 905	54,2	ekonom.oddel.
242			Úroky z bankových účtov	12 000	12 000	2 029	16,9	ekonom.oddel.
292	017	2	BPD - splátka pôžičky (Sogor, Mikšík)	13 183	13 183	0	0,0	ekonom.oddel.
	027	21	SBF - vymáhanie pokút, poplatky z omeškania	60 000	60 000	34 805	58,0	ekonom.oddel.
	006-027		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, poplatky za výrub stromov	0	0	62 054	0,0	ekonom.oddel.
			Transfery zo ŠR	145 558	191 733	101 634	53,0	ekonom.oddel.
312	001	1 111	na stavebný úrad	28 300	28 300	16 595	58,6	
		11 111	na Voľby	0	27 900	27 900	100,0	
		2 111	na školský úrad	23 700	23 700	12 129	51,2	
		3 111	na MŠ uč.pomôcky pre 6-roč.deti, stravné, výchova, vzdelávanie	37 500	41 077	20 622	50,2	
		4 111	na bežné výdavky - výkon samosprávy (MF SR)	0	3 305	3 305	100,0	
		41 111	na hlásenie pobytu občanov (MV SR)	0	11 393	0	0,0	
		2 1161	Európsky sociálny fond	56 058	56 058	21 083	37,6	
312	007		Transfer zo ŠR - prenesené kompetencie	2 189 518	2 222 307	1 070 397	48,2	ekonom.oddel.
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY	2 977 962	3 017 795	1 706 235	56,5	
233			- z predaja pozemkov	30 000	30 000	31 302	104,3	majetko-právne odd.
233			- z predaja kotolne ZŠ Beňovského	100 000	100 000	0	0,0	majetko-právne odd.
322	001	1 111	- z cudzích finančných prostriedkov - Mg.hl.m., ŠFRB a MVRR SR (Nájomné byty)	2 256 476	2 256 476	1 635 100	72,5	ekonom.oddel.
	001	11 111	- z cudzích finančných prostriedkov - MVRR SR (revitalizácia Park Družba 2. etapa)	591 486	591 486	0	0,0	
	001	111	- z cudzích finančných prostriedkov - Úrad vlády SR - viacúčelové ihrisko ZŠ Bilikova	0	39 833	39 833	100,0	ekonom.oddel.
454			PREVOD Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDŮV	1 437 008	1 582 510	548 302	34,6	ekonom.oddel.
	001		Prevod z Rezervného fondu obce a ZŠ a MŠ	814 515	906 775	464 695	51,2	
	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	501 326	554 568	83 607	15,1	
	002	1	Prevod z Cestného fondu	121 167	121 167	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu k 30.6. 2010

v Eur

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2010	Uprava R 2010	Čerpanie R 1. - 6. 10	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	6 400:	6 400:	4 413	69,0
		633			Materiál	2 500:	2 500:	1 655	66,2
		006			Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000:	1 000:	110	11,0
		006	4		Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	1 500:	1 500:	1 545	103,0
		637			Služby	3 900:	3 900:	2 758	70,7
		002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch	2 000:	2 000:	1 355	67,8
		004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	1 900:	1 900:	1 403	73,8
10.	2.0.1.			12.4.	Kluby dôchodcov - KD Žatevná 4, KD Bazovského 4 a KD Ožvold.12	13 400:	13 400:	4 917	36,7
		632			Energie	1 800:	1 800:	528	29,3
		003			telefón	500:	500:	208	41,6
		003	1		kábelová TV, internet	1 300:	1 300:	320	24,6
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000:	1 000:	28	2,8
		006			všeobecný materiál, čistiace prostriedky	1 000:	1 000:	28	2,8
		634	004		Prepravné	2 900:	2 900:	600	20,7
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	7 700:	7 700:	3 761	48,8
		002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 300:	1 300:	649	49,9
		027			ostatné osobné náklady - OON	6 400:	6 400:	3 112	48,6
10.	7.0.1.				Sociálne služby z toho :	3 500:	3 500:	1 716	49,0
		637	004	12.5	Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	800:	800:	0	0,0
		637	004	13	12.3 Lekárska posudková činnosť	1 200:	1 200:	1 716	143,0
		637	005	12.5	12.5 Pohrebné služby	1 500:	1 500:	0	0,0
10.	7.0.1				Sociálna výpomoc - transfery	15 100:	15 100:	11 157	73,9
		642	002	3	12.2 Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000:	3 000:	2 165	72,2
		642	002	4	12.6 Príspevok pre deti v detských domovoch	2 000:	2 000:	1 522	76,1
		642	014		12.1 Jednorázová finančná výpomoc	7 000:	7 000:	6 008	85,8
		642	026	12.5	12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	3 100:	3 100:	1 462	47,2

Čerpanie rozpočtu k 30.6. 2010

v Eur

10.	2.0.2.		12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovatelky	115 892	115 892	68 926	59,5
		610		Mzdy	83 106	83 106	46 598	56,1
		620		Odvody do poisťovní	29 046	29 046	15 485	53,3
		630		Tovary a služby, v tom	3 740	3 740	6 691	178,9
		631		Cestovné	250	250	393	157,2
		632		Telefón	1 200	1 200	831	69,3
		633		Materiál	1 310	1 310	200	15,3
			001	Nábytok, interierové vybavenie	500	500	0	0,0
			006	Všeobecný materiál, čistiace potreby	650	650	39	6,0
			010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	160	160	161	100,6
		634	004	Prepravné, PHM	680	680	438	64,4
		637		Služby	300	300	4 829	1609,7
			004	Všeobecné služby - školenia, semináre	300	300	1 300	433,3
			014	Stravovanie	0	0	3 529	0,0
		642	015	Nemocenské dávky	0	0	152	0,0
10.	7.0.2.		12.9.	Denný stacionár	29 560	29 560	4 080	13,8
		610		Mzdy	9 600	9 600	0	0,0
		620		Odvody do poisťovní	3 350	3 350	0	0,0
		630		Tovary a služby, v tom	16 610	16 610	4 080	24,6
		632		Telefón	300	300	0	0,0
		633		Materiál	10 050	10 050	3 633	36,1
			001	Nábytok, interierové vybavenie	9 000	9 000	2 828	31,4
			004	Stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	500	500	178	35,6
			006	Všeobecný materiál	200	200	627	313,5
			010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	350	350	0	0,0
		634	004	Prepravné, PHM	660	660	0	0,0
		636		Nájomné za prenajatý byt	4 200	4 200	447	10,6
		637		Služby	1 400	1 400	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2010

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2010	Úprava R 2010	Skutočn. 1.- 6. 10	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	114 562:	114 562:	59 292:	51,8
		610				Mzdy	78 555:	78 555:	39 741:	50,6
		620				Odvody do poisťovní	27 455:	27 455:	13 708:	49,9
		630				Tovary a služby, z toho :	8 552:	8 552:	5 843:	68,3
		632				Telefón	0:	0:	474:	0,0
		633				Materiál	0:	0:	1 079:	0,0
		637				Služby	8 552:	8 552:	4 290:	50,2
			005	1		- právne, advokátske a komerčné služby	6 000:	6 000:	3 000:	50,0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 552:	2 552:	1 290:	50,5
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	151 811:	151 811:	88 118:	58,0
						Služby				
		637			2011-2033	Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	151 811:	151 811:	86 756:	57,1
			012			Bankové poplatky	0:	0:	1 362:	0,0
06.	6.0.				11.2.	Nájomné byty	2 420 626:	2 420 626:	1 017 436:	42,0
		717	001	4	41	Odmena pre Dexia banku -za bankovú záruku 0,8 % p.a.z hodnoty úveru zo ŠFRB	6 964:	6 964:	3 528:	50,7
						Fond rozvoja bývania	157 186:	157 186:	18 731:	11,9
		637	015			Nájomné byty - poistenie stavby	0:	0:	1 913:	0,0
		717	001	3	41	Nájomné byty - výstavba - participácia MČ.	116 095:	116 095:	0:	0,0
		717	001	3	41	Nájomné byty - výstavba - Mandátna zmluva s GIB	7 453:	7 453:	0:	0,0
						Splátka úveru zo ŠFRB (2. až 13.splátka) z toho :	33 638:	33 638:	16 818:	50,0
		651	003	4	1	- úroky z úveru	4 506:	4 506:	4 331:	96,1
		821	007	4	1	- istina z úveru	29 132:	29 132:	12 487:	42,9
						Cudzie finančné prostriedky	2 256 476:	2 256 476:	995 177:	44,1
		717	001	1	111	Nájomné byty - podiel Magistrátu na výstavbe	804 026:	804 026:	123 707:	15,4
		717	001	1	111	Nájomné byty - podiel MVRR SR na výstavbe	580 980:	580 980:	0:	0,0
		717	001	2	111	Nájomné byty - výstavba z úveru zo ŠFRB	871 470:	871 470:	871 470:	100,0

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

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2010

eur

rozpočtový správca : PaedDr. Žáčková

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2009	Úprava R 2010	Skutočn. 1. - 6. 10.	% pln.
09. 6.0.7:			7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	36 872:	36 872:	18 582:	50,4
	610:			Mzdy	26 656:	26 656:	13 397:	50,3
	620:			Odvody	9 316:	9 316:	4 523:	48,6
	630:			Tovary a služby	900:	900:	356:	
	632:	003		Telefón, poštovné	300:	300:	156:	52,0
	633:	006		Materiál	250:	250:	200:	80,0
	637:	004		Všeobecné služby	350:	350:	0:	0,0
	642:			Nemocenské dávky	0:	0:	306:	0,0
09. 1.2.			51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov	81 400:	81 400:	17 172:	21,1
	633:	006	7.2.	- materiál	0:	0:	4 616:	
	635:	006	7.2.	- opravy a údržba	66 500:	66 500:	6 331:	9,5
	637:	004	7.2.	- služby	14 900:	14 900:	6 225:	41,8
09. 1.2.				Ostatné bežné výdavky na školstvo	419 677:	419 677:	215 602:	51,4
	633:	004	7.2.	Materiál - nákup strojov, prístrojov a zariadení	764:	764:	650:	85,1
	635:	004	7.2.	Opravy a údržba - umyvárne, šatne, oprava elektro, radiátory ZŠ	19 600:	19 600:	0:	0,0
	637:	015	7.2.	Služby - poistenie budov ZŠ	6 063:	6 063:	3 032:	50,0
	641:	006	51	7.7. Transfer na operačný program vzdelávania	14 250:	14 250:	0:	0,0
	641:	006	7.4	Transfer na originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ	112 000:	112 000:	65 331:	58,3
	641:	006	1	7.5. Transfer na originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ	180 000:	180 000:	106 738:	59,3
	641:	006	2	7.5. Transfer na orig.kompet. ŠKD pri ZŠ od rodičov	87 000:	87 000:	39 851:	45,8
	641		7.2.	Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 189 518:	2 222 307:	1 070 397:	48,2
09. 1.2.1:			7.7.	Výdavky hradené z ESF - Projekt – Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti ZŠ	57 827:	57 827:	22 742:	39,3
	610:			Mzdy	5 061:	5 061:	3 800:	75,1
	620:			Odvody do poisťovní	1 769:	1 769:	1 142:	64,6
	637:			Služby	50 997:	50 997:	17 800:	34,9
				FINANČNÉ OPERÁCIE				
				REZERVNÝ FOND	0:	83 760:	0:	0,0
09. 1.2	712:	002	3	7.2. ZŠ Beňovského - PD a rekonštrukcia sekund.rozvodov tepla - z RF MU	0:	45 000:	0:	0,0
	713:	004	4	7.2. ZŠ Beňovského - nákup sporákov - z RF ZŠ	0:	7 500:	0:	0,0
	635:	006	5	7.2. ZŠ Sokolíková - oprava tepelných rozvodov - z RF ZŠ	0:	21 160:	0:	0,0
09. 1.1.1.	633:	004	1	7.1. MŠ - nákup nerezových drezov do kuchýň v ŠJ - z RF MŠ	0:	10 100:	0:	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Cerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2010	Rozpočet 2009	Úprava R 2010	Skutočn. 1. - 6. 10	% pln.
09.	1.1.1.		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 276 840	1 280 417	606 657	47,4
	610			Mzdy	672 698	672 698	316 533	47,1
	620			Odvody	235 108	235 108	106 638	45,4
	630			Tovary a služby, z toho :	364 834	368 411	182 277	49,5
	631			Cestovné	0	0	15	0,0
	632			Energie, voda, komunikácie	166 000	167 500	110 017	65,7
		001	1	- elektrika	20 000	20 000	15 355	76,8
		001	2	- plyn	8 000	8 000	9 976	124,7
		001	3	- teplo	128 000	128 000	75 773	59,2
		002		- vodné stočné	8 000	8 000	5 554	69,4
		003		- poštovné	2 000	2 000	2 654	132,7
		004		- internet	0	1 500	705	47,0
	633			Materiál	70 000	70 500	34 467	48,9
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	12 000	12 000	13 592	113,3
		002		- výpočtová technika	2 000	2 000	0	0,0
		003		- zvukové a obrazové prostriedky	1 000	1 000	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	648	6,5
		006		- všeobecný materiál	35 000	35 500	15 970	45,0
		009		- knihy, časopisy	10 000	10 000	3 595	36,0
		010		- pracovné odevy	0	0	662	0,0
	634			Prepravné	0	0	42	0,0
	635			Opravy a údržba	45 630	45 630	16 863	37,0
		004		- bežná údržba v MŠ	29 000	29 000	2 417	8,3
		006		- MŠ Pri Kríži-oprava hl.vchodu, MŠ Ožv.-oprava tried, umýv.a spálne, MŠ Cab.-odstrán.beton.múrika	16 630	16 630	14 446	86,9
	637			Služby	83 204	84 781	20 873	24,6
		001		- školenia, kurzy, semináre	0	1 577	117	7,4
		004		- všeobecné služby	44 380	44 380	5 895	13,3
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	12 280	12 280	2 649	21,6
		012		- bankové poplatky	0	0	1 167	0,0
		014		- stravovanie pracovníkov	15 115	15 115	6 434	42,6
		015		- poistenie majetku	2 662	2 662	0	0,0
		016		- tvorba SF	8 767	8 767	4 611	52,6
	642	013		Odchodné	4 200	4 200	0	0,0
		015		Nemocenské dávky	0	0	1 209	0,0
	717	001	7.1.	Kapitálové výdavky - MŠ	0	3 040	4 981	163,8
			001	- z prostriedkov MÚ - MŠ Sekurisova - výmena okien a podláh	0	3 040	3 093	101,7
			002	- z cudzích finanč.prostriedkov - MŠ Galbavého - hracie komponenty na DI	0	0	1 888	0,0
09.	6.0.1.		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	167 794	167 794	75 043	44,7
	610			Mzdy	124 338	124 338	55 610	44,7
	620			Odvody	43 456	43 456	19 025	43,8
	640			Nemocenské dávky	0	0	408	0,0

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2010	Skutočn. 1. - 6. 10	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD			
1. Mzdy a odmeny			
- Správa obce	858 369	429 822	50,1
- Hlavný kontrolór	26 283	11 667	44,4
- Skolský úrad	26 656	13 397	50,3
- Stavebný úrad	78 555	39 741	50,6
- Opatrovateľská služba	83 106	46 598	56,1
- Denný stacionár	9 600	0	0,0
- Materské škôlky a SJ pri MŠ	797 036	372 143	46,7
- ESF	5 061	3 800	75,1
Spolu	1 884 666	917 168	48,7
2. Ostatné osobné náklady			
- Starosta + zástupca starostu	77 410	45 965	59,4
- Poslanci + komisie	58 900	21 361	36,3
- Správa obce + tajomníci komisií	21 000	7 741	36,9
- Kluby dôchodcov	6 400	3 112	48,6
- ESF	36 000	17 801	0,0
Spolu	199 710	95 980	48,1
3. Výdavky na reprezentčné a dary	6 250	4 727	75,6
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA			
1. Mzdy	169 540	83 745	49,4
2. OON	10 000	5 062	50,6
3. Reprezentačné	400	295	73,8
4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	45,1	45,5	x
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	99 600	84 461	84,8

Počet zamestnancov a detí materských škôl k 30.6.2010

Názov školy, školského zariadenia	počet detí	Zamestnanci	
		pedagogickí	nepedagogickí
MŠ Cabanova 44	91	9	5
MŠ Damborského 3	97	8	5
MŠ Galbavého 5	83	9	5
MŠ Ožvoldíkova 15	70	6	5
MŠ Pekníkova 4	87	8	7
MŠ Pri kríži 2	99	10	5
MŠ Sekurisova 10	97	8	5
MŠ Švantnerova 1	88	8	6
MŠ Ušiakova 1	93	8	5
SPOLU	805	74	48

Príloha č. 12

vo fyz.osobách

spolu
14
13
14
11
15
15
13
14
13
122

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 28. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 14. septembra 2010

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30. 06. 2010

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodová správa
- tabuľková časť
- Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 30.06.2010
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Zodpovedný:

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2010.

1. plnenie rozpočtu príjmov celkom	5 726 598 Eur
Z toho: bežné príjmy vo výške	2 401 664 Eur
kapitálové príjmy	1 706 235 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
2. plnenie rozpočtu výdavkov	5 281 666 Eur
Z toho: bežné výdavky vo výške	2 565 335 Eur
kapitálové výdavky	1 097 632 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
HV k 30.06.2010 prebytok	444 932 Eur

Uznesenie Miestnej rady č. 386/2010

Miestna rada

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2010.

1. plnenie rozpočtu príjmov celkom	5 726 598 Eur
Z toho: bežné príjmy vo výške	2 401 664 Eur
kapitálové príjmy	1 706 235 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
2. plnenie rozpočtu výdavkov	5 281 666 Eur
Z toho: bežné výdavky vo výške	2 565 335 Eur
kapitálové výdavky	1 097 632 Eur
finančné operácie	548 302 Eur
transfery zo ŠR pre základné školy	1 010 397 Eur
HV k 30.06.2010 prebytok	444 932 Eur

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

Stanovisko ekonomickej komisie

1. Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2010.

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