

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 28. rokovanie

Miestnej rady

dňa 14.septembra 2010

Návrh

2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2010

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ
- uznesenie MR
- dôvodová správa
- tabuľková časť (príloha č.1 a príloha č. 2)
- stanovisko ekonomickej komisie
a podnikateľských aktivít

Zodpovedný:

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2010 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu takto:

PRÍJMY príloha č. 1

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy zvýšenie o | 65 211 Eur | t.j. z 5 157 060 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové príjmy zníženie o | 580 486 Eur | t.j. z 3 017 795 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Prijmy celkom zníženie o | 485 324 Eur | t.j. z 11 979 672 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zníženie výnosu dane z príjmov poukázaný obci o 110 000 Eur
- zvýšenie dane z bytov a nebyt. priestorov a daň z pozemkov o 150 000 Eur
- zvýšenie pokuty vyrubované MP, OÚ a Stav. Úradom o 23 787 Eur
- zníženie BPD-splátka pôžičky (Šogor, Mikšík) o 13 183 Eur
- zvýšenie ostatných príjmov o 26 000 Eur
- zníženie transferov zo ŠR o 11 393 Eur
- zvýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov o 11 000 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zvýšenie prevodov z finančných prostriedkov o 29 951 Eur

VÝDAVKY príloha č. 2

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné výdavky zvýšenie o | 82 996 Eur | t.j. z 5 139 275 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové výdavky zníženie o | 583 526 Eur | t.j. z 3 020 835 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Výdavky celkom zníženie o | 470 579 Eur | t.j. z 11 964 927 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zvýšenie položky 610 – mzdy a platy – správa obce o 21 000 Eur
- zníženie položky 633 – materiál o 1500 Eur
- zvýšenie položky 634 – dopravné o 5 000 Eur

- zvýšenie položky 637 - odmeny poslancom trvalo uvoľneným o 13 400 Eur
- zníženie položky 637 – hlásenie pobytu obyvateľstva o 11 393 Eur
- zvýšenie položky 637 – stravovanie zamestnancov o 17 400 Eur
- zvýšenie položky 637 – štúdie, expertízy, posudky o 2 335 Eur
- zvýšenie položky 637 - audit o 2 000 Eur
- zvýšenie položky 640 – transfery, v tom odchodné o 25 000 Eur
- zvýšenie položky 635 – oprava ciest a chodníkov o 3 000 Eur
- zvýšenie na občianske slávnosti, položka 633 – materiál o 1 500 Eur
- zvýšenie sociálnych služieb, položka 637 - lekárska posudková činnosť o 2 200 Eur
- zvýšenie miezd na opatrovateľskú službu o 3 054 Eur
- zvýšenie položky 631 - cestovné na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zníženie položky 633 – materiál na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zvýšenie položky 711 – softvér o 11 000 Eur
- zníženie položky 714 – motorové vozidlá 2 600 Eur
- zvýšenie položky 716 – projekt a realizácia stavby Klub Dôchodcov o 62 360 Eur
- zvýšenie položky 717 – rekonštrukcia soc. zariadení o 10 100 Eur
- zníženie položky 717 – stavebné úpravy kancelária Pri kríži o 7 500 Eur
- zníženie položky 717 – Kolumbárium o 65 400 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zníženie rezervného fondu – Kamerový systém o 82 985 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – opravy ciest a chodníkov o 72 314 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – oprava Fedákovej ulice o 10 671 Eur
- zvýšenie rezervného fondu - opravy MŠ Ušiakova o 36 000 Eur
- zvýšenie FRB – hokejbalové ihrisko Pekníkova o 20 000 Eur
- zníženie FRB – prestavba zariadenia soc. služieb – Fedákova o 93 689 Eur
- zníženie FRB – revitalizácia Parku Družby o 87 441 Eur
- zvýšenie FRB – Klub Dôchodcov o 120 000 Eur
- zvýšenie FRB – Komunikácia A a D Brižite o 15 081 Eur
- zníženie FRB – projekt križovatka Alexyho – Bagarova o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – projekt Parkovisko Nejedlého o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Pri kríži - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Beňovského - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur

Uznesenie Miestnej rady č. 387

Miestna rada

Odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2010 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu takto:

PRÍJMY príloha č. 1

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy zvýšenie o | 65 211 Eur | t.j. z 5 157 060 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové príjmy zníženie o | 580 486 Eur | t.j. z 3 017 795 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Prijmy celkom zníženie o | 485 324 Eur | t.j. z 11 979 672 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zníženie výnosu dane z príjmov poukázaný obci o 110 000 Eur
- zvýšenie dane z bytov a nebyt. priestorov a daň z pozemkov o 150 000 Eur
- zvýšenie pokuty vyrubované MP, OÚ a Stav. Úradom o 23 787 Eur
- zníženie BPD-splátka pôžičky (Šogor, Mikšík) o 13 183 Eur
- zvýšenie ostatných príjmov o 26 000 Eur
- zníženie transferov zo ŠR o 11 393 Eur
- zvýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov o 11 000 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zvýšenie prevodov z finančných prostriedkov o 29 951 Eur

VÝDAVKY príloha č. 2

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné výdavky zvýšenie o | 82 996 Eur | t.j. z 5 139 275 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové výdavky zníženie o | 583 526 Eur | t.j. z 3 020 835 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Výdavky celkom zníženie o | 470 579 Eur | t.j. z 11 964 927 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zvýšenie položky 610 – mzdy a platy – správa obce o 21 000 Eur
- zníženie položky 633 – materiál o 1500 Eur
- zvýšenie položky 634 – dopravné o 5 000 Eur
- zvýšenie položky 637 - odmeny poslancom trvalo uvoľneným o 13 400 Eur
- zníženie položky 637 – hlásenie pobytu obyvateľstva o 11 393 Eur
- zvýšenie položky 637 – stravovanie zamestnancov o 17 400 Eur
- zvýšenie položky 637 – štúdie, expertízy, posudky o 2 335 Eur

- zvýšenie položky 637 - audit o 2 000 Eur
- zvýšenie položky 640 – transfery, v tom odchodné o 25 000 Eur
- zvýšenie položky 635 – oprava ciest a chodníkov o 3 000 Eur
- zvýšenie na občianske slávnosti, položka 633 – materiál o 1 500 Eur
- zvýšenie sociálnych služieb, položka 637 - lekárska posudková činnosť o 2 200 Eur
- zvýšenie miezd na opatrovateľskú službu o 3 054 Eur
- zvýšenie položky 631 - cestovné na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zníženie položky 633 – materiál na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zvýšenie položky 711 – softvér o 11 000 Eur
- zníženie položky 714 – motorové vozidlá 2 600 Eur
- zvýšenie položky 716 – projekt a realizácia stavby Klub Dôchodcov o 62 360 Eur
- zvýšenie položky 717 – rekonštrukcia soc. zariadení o 10 100 Eur
- zníženie položky 717 – stavebné úpravy kancelária Pri kríži o 7 500 Eur
- zníženie položky 717 – Kolumbárium o 65 400 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zníženie rezervného fondu – Kamerový systém o 82 985 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – opravy ciest a chodníkov o 72 314 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – oprava Fedákovej ulice o 10 671 Eur
- zvýšenie rezervného fondu - opravy MŠ Ušiakova o 36 000 Eur
- zvýšenie FRB – hokejbalové ihrisko Pekníkova o 20 000 Eur
- zníženie FRB – prestavba zariadenia soc. služieb – Fedákova o 93 689 Eur
- zníženie FRB – revitalizácia Parku Družby o 87 441 Eur
- zvýšenie FRB – Klub Dôchodcov o 120 000 Eur
- zvýšenie FRB – Komunikácia A a D Brižite o 15 081 Eur
- zníženie FRB – projekt križovatka Alexyho – Bagarova o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – projekt Parkovisko Nejedlého o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Pri kríži - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Beňovského - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 1

Stanovisko Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít

1. Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít berie na vedomie a odporúča MR a MZ schváliť „Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2010“ s pripomienkami.

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

D ô v o d o v á s p r á v a

k návrhu druhej úpravy rozpočtu na rok 2010 mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Návrh na druhú úpravu rozpočtu na rok 2010 vyplýva predovšetkým z predložených požiadaviek rozpočtových správcov na doplnenie rozpočtových výdavkov a z rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva. Pri navyšovaní rozpočtových výdavkov musíme zväziť nutnosť požadovaných finančných prostriedkov a navýšiť rozpočtové príjmy pri položkách , kde bolo doteraz skutočné plnenie rozpočtových príjmov vyššie ako sa predpokladalo. Vzhľadom k tomu upravujeme rozpočtové výdavky len do výšky navýšenia alebo presunu rozpočtových príjmov.

Z návrhov na 2. úpravu rozpočtu na rok 2010 vyplýva:

1. Zníženie celkových rozpočtových príjmov o 485 324 Eur, z toho:

- zvýšenie bežných príjmov o čiastku 65 211 Eur
 - zníženie kapitálových príjmov o 580 486 Eur
 - zvýšenie príjmov z finančných operácií o 29 951 Eur
- (Príloha č. 1)

2. Zníženie celkových rozpočtových výdavkov o 470 579 Eur, z toho:

- zvýšenie bežných výdavkov o čiastku 82 996 Eur
 - zníženie kapitálových výdavkov o 583 526 Eur
 - zvýšenie výdavkov z peňažných fondov o 29 951 Eur
- (Príloha č. 2)

pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu na rok 2010.

PRÍJMY

Návrh 2. úpravy rozpočtu **bežných príjmov** vyplýva z nasledovných skutočností:

1. Daň z príjmov fyzických osôb z Magistrátu hl.m., ktorá bola na rok 2010 rozpočtovaná vo výške 3 084 416 Eur predstavuje v skutočnosti veľký pokles poukázaných finančných prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, preto pri úprave bežných príjmov presúvame 110 000 Eur. Dňa 23.06.2010 nám Magistrát hl. m. SR poukázal 50% - tný podiel na výnose dane z pozemkov a z bytov a nebytových priestorov za rok 2010 v zmysle čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe tejto skutočnosti navyšujeme tieto rozpočtové položky o 150 000 Eur.
2. Navýšenie nedaňových príjmov o čiastku 23 787 Eur predstavuje skutočný príjem za pokuty a penále vyrubované Mestskou políciou, Okresným úradom a Stavebným úradom za porušenie predpisov.

3. Uznesením MZ č. 465/2010 zo dňa 9.2. 2010 bola schválená Dohoda o urovnaní medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Bytovým podnikom Dúbravka, s.r.o. Z tohto dôvodu znižujeme rozpočtovú položku BPD-splátka pôžičky o 13 183 Eur.
4. Na základe dosiahnutej skutočnosti navyšujeme bežné príjmy na položke Ostatné príjmy, dobropisy, refakturácie a refundácie výdavkov o 26 000 Eur.
5. Dňa 18.1. 2010 sme obdržali z Ministerstva vnútra SR oznámenie o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov. V tejto súvislosti sme navyšovali ako príjmy tak i výdavky bežného rozpočtu na rok 2010, neskôr sme však zistili, že finančné prostriedky na tento výkon budú poukázané mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a nie mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Z tohto dôvodu znižujeme príjmy na položke Transfery zo ŠR o čiastku 11 393 Eur.

Návrh 2. úpravy rozpočtu **kapitálových príjmov** vyplýva z nasledovných skutočností:

1. Kapitálové príjmy z predaja pozemkov sa zvyšujú o čiastku 11 000 Eur, takže pôvodný rozpočet 30 000 Eur navyšujeme na 41 000 Eur. Toto zvýšenie je na základe skutočných príjmov za odpredané pozemky MÚ.
2. Neplnením rozpočtových príjmov z cudzích finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja SR znižujeme kapitálové príjmy na realizáciu projektu „Revitalizáciu Parku Družba - II. Etapa“ vo výške 591 486 Eur.

Návrh 2. úpravy rozpočtu **príjmov z peňažných fondov** vyplýva z nasledovných skutočností:

Príjmy finančných operácií, čiže prevody z peňažných fondov celkovo navyšujeme o čiastku 29 951 Eur, čo predstavuje:

1. Navýšenie prevodov z rezervného fondu o 36 000 Eur z pôvodných 906 775 Eur na 942 775 Eur.
2. Zníženie prevodov z fondu rozvoja bývania o čiastku 6 049 Eur z pôvodnej čiastky 554 568 Eur na čiastku 548 519 Eur.

VÝDAVKY

Návrh 2. úpravy rozpočtu **bežných výdavkov** vyplýva z nasledovných skutočností :

1. Schválením Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka Uznesením MZ č. 461/2010 s účinnosťou od 22. februára 2010 navyšujeme bežný výdavok rozpočtu v položke 610 – Mzdy celkom o 24 054 Eur, položku odchodné, odstupné o 25 000 Eur a položku odmeny poslancom trvale uvoľneným o 13 400 Eur. (Príloha č. 3 – Návrh 2. úpravy rozpočtu záväzných ukazovateľov na rok 2010). Podrobné zdôvodnenie je v prílohe č. 4.

2. Návrh úpravy bežných výdavkov sa najviac dotýka navýšenia rozpočtových výdavkov na položke 637 – Správa obce – služby, ktorá predstavuje predovšetkým navýšenie položky stravovanie zamestnancov. Rozpočet na rok 2010 na tejto položke vo výške 39 383 Eur je oproti minulému roku podhodnotený, pretože rozpočet na rok 2009 predstavoval výšku 56 770 Eur a skutočnosť bola až 60 350 Eur. Oddelenie prevádzky a správy na základe týchto skutočností navrhuje navýšenie položky – Stravovanie zamestnancov o 17 400 Eur, pretože rozpočet nepokrýva skutočnú potrebu miestneho úradu.
3. Potreba finančných prostriedkov, ktoré neboli rozpočtované na rok 2010 na položke štúdie, expertízy, znalecké posudky, sa ukázala až v priebehu roka. Ide o navýšenie vo výške 2 335 Eur za vypracovanie znaleckých posudkov od Ing. Svatíka, paušálna odmena za poskytnuté služby firme Urbanis, s.r.o. a projektová dokumentácia.
4. Zníženie finančných prostriedkov vo výške 11 393 Eur súvisí s výdavkami za služby spojené s hlásením pobytu obyvateľstva, pretože túto činnosť vykonáva a realizuje mestská časť Karlova Ves (zníženie bežných príjmov bod. 5).
5. Položku Audit navyšujeme o 2 000 Eur z dôvodu prípravy uzavretia zmluvy na audit za služby a poradenstvo v účtovníctve, ktoré navrhujeme vykonávať štvrťročne.
6. Pre účely zabezpečenia občianskych slávností je potrebné zabezpečiť pamätné plakety pri príležitosti „Vítanie detí do života“ a pre jubilantov. Z tohto dôvodu je možnosť presunúť finančné prostriedky vo výške 1 500 Eur z rozpočtu správy obce na rozpočet pre občianske slávnosti a iné spoločenské služby.
7. Navýšenie rozpočtovej položky 634 - dopravné o 5 000 Eur sa týka servisu, opravy a údržby starších služobných áut. Počíta sa hlavne s opravou staršieho auta Škoda 1500, s výmenou ojazdených pneumatík a s prípravou služobných áut na zimnú sezónu.
8. Finančné prostriedky rozpočtované na položke dopravné značenie nestačia pokryť skutočné výdavky a ukázalo sa, že je potrebné opraviť podstatne väčšie množstvo zvislých aj vodorovných dopravných značení. Túto položku navyšujeme o 3 000 Eur.
9. Oddelenie sociálnych vecí vykonáva od 1.5. 2009 posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnych služieb § 48 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorej súčasťou je aj lekárska posudková činnosť. Predpokladaný počet posudzovaných občanov o sociálnu službu nepokryje pridelený rozpočet, preto navyšujeme položku Lekárska posudková služba z 1 200 Eur na 3 400 Eur, teda o 2 200 Eur.

Návrh 2. úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov vyplýva z nasledovných skutočností :

1. V dôsledku zlyhania služieb predchádzajúceho dodávateľa účtovného programu bol zabezpečený nový softvér od firmy TRIMEL, preto je potrebné započítať do kapitálových výdavkov v položke Softvér IKN- Terra aj výšku finančných prostriedkov na softvér IS SAMO EURO v čiastke 11 000 Eur .
2. Úsporu kapitálových výdavkov vo výške 2 600 Eur pri kúpe nového motorového vozidla a úsporu pri stavebných úpravách na novej kancelárii v budove Pri kríži 7 500 Eur

navrhuje oddelenie prevádzky a správy použiť na rekonštrukciu hygienických zariadení v budove na Žatevnej 2 a v KC Fontáne vo výške 10 100 Eur.

3. Projektová dokumentácia, geometrický plán, realizácia stavby „Klub dôchodcov Pod Záhradami“- pracovný názov „Dúbravský klub a múzeum“ vyplýva z požiadaviek, ktoré predložilo oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy. Finančná kalkúcia na uskutočnenie tejto stavby je v sume 356 674,25 Eur s DPH. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2010 tejto investície znamená zvýšenie kapitálových výdavkov o 62 360 Eur, zvyšok budeme kryť z fondu rozvoja bývania (120 000 Eur v roku 2010). Ostatných 174 314,25 Eur sa prefinancuje na dokončenie stavby v roku 2011. Navýšenie rozpočtu znamená presun pri úspore finančných prostriedkov z položky Kolumbárium, ktoré sa tento rok nebude realizovať.
4. Plánovaná investícia „Park Družba – II. etapa“ na rok 2010 z cudzích finančných prostriedkov nebude realizovaná, nakoľko nebola poskytnutá dotácia z Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja SR. Z tohto dôvodu znižujeme kapitálové výdavky ako aj kapitálové príjmy (zníženie kapitálových príjmov bod č. 2) v tej istej výške 591 486 Eur.

Návrh 2.úpravy rozpočtu z peňažných fondov vyplýva z nasledovných skutočností :

Na celkovom zvýšení výdavkov krytých z peňažných fondov vo výške 29 951 Eur sa podieľa zvýšenie z rezervného fondu o 36 000 Eur a zníženie výdavkov krytých z fondu rozvoja bývania o čiastku 6 049 eur.

1. Z úspory rozpočtovaných finančných prostriedkov na položke Kamerový systém vo výške 82 985 Eur, ktorý sme plánovali vykryť z rezervného fondu, oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy navrhuje na základe predložených požiadaviek, presunúť a použiť tieto prostriedky na opravy ciest a chodníkov, na parkoviská a spevnené plochy vo výške 72 314 Eur a na opravu prepadaného chodníka na Fedákovej ulici pri obchodnom centre Saratov vo výške 10 671 Eur.
2. Oddelenie prevádzky a správy predložilo požiadavku pre materskú škôlku Ušiakovu na výmenu vchodových dverí a okien, ktoré sú v havarijnom stave. Z tohto dôvodu navrhuje navýšiť rozpočet výdavkov z rezervného fondu MÚ do výšky 36 000 Eur.
3. Z fondu rozvoja bývania neboli rozpočtované finančné prostriedky na rok 2010 na stavebné úpravy a zariadenia v Parku Pekníkova, z tohto dôvodu navrhuje oddelenie školstva, kultúry, športu a vzdelávania vyčleniť na túto akciu 20 000 Eur.
4. Prestavba zariadenia sociálnych služieb – Fedákova a Revitalizácia Parku Družba, ktoré boli rozpočtované z fondu rozvoja bývania, sa nezrealizujú do konca roka 2010 a preto oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy žiada presun týchto zatiaľ nevyčerpaných finančných prostriedkov na realizáciu stavby „Klub dôchodcov Pod záhradami“- pracovný názov „Dúbravský klub a múzeum“ vo výške 120 000 Eur.
5. V pôvodnej projektovej dokumentácii na vybudovanie komunikácie A a D Brižite nebol spracovaný projekt časti „Verejné osvetlenie“, ktorý bol spracovaný dodatočne

a následne sa zrealizoval, preto navrhujeme navýšiť pôvodne rozpočtovanú akciu o 15 081 Eur z fondu rozvoja bývania.

6. Oddelenie územného rozvoja ďalej navrhuje presunúť 10 000 Eur z položky projekt a územná príprava kruhovej križovatky Alexyho-Bagarova na položku Projekt "Parkovisko Nejedlého" po prehodnotení nákladov na projektovú prípravu a inžiniering.
7. Vzhľadom na kritický a havarijný stav na ZŠ Pri kríži a na ZŠ Beňovského rada fondu rozvoja bývania zo dňa 30. apríla 2010 odporúča p. starostovi súhlasiť s čerpaním finančných prostriedkov z FRB. Preto navrhujeme zohľadniť v úprave rozpočtu navýšenie výdavkov z peňažných fondov o 10 000 Eur pre ZŠ Pri kríži na opravu oporného múrika a opravu podlahovej krytiny v triedach a v školskej jedálni a 10 000 Eur pre ZŠ Beňovského na opravu zatečenej strechy, opravu hygienických zariadení, na opravu elektroinštalácie, kúrenia a na výmenu radiátorov.
8. Na základe rokovania odbornej pracovnej skupiny m. č. pre energetiku a jej odporúčenia na vyradenie investície, projektová dokumentácia a rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla ZŠ Beňovského z **RF MÚ** v čiastke 45 000 Eur navrhujeme ju z rozpočtu vyradiť. Pre vzniknuté akútne potreby školských jedální vyplývajúce z revízií správ a hrozby, že ak nedôjde k náprave, môže prísť rozhodnutie o zavretí školských jedální, navrhujeme zapracovať do rozpočtu finančných operácií položku ZŠ-havarijný stav v školských jedálňach – nákup elektrických rúr a chladiacich boxov z **RF ZŠ** v sume 45 000 Eur.

Rekapitulácia návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2010 :

PRÍJMY

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy | zvýšenie o 65 211 Eur | t.j. z 5 157 060 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ | bez úpravy | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové príjmy | zníženie o 580 486 Eur | t.j. z 3 017 795 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie | zvýšenie o 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Prijmy celkom | zníženie o 485 324 Eur | t.j. z 11 979 672 Eur | na 11 494 348 Eur |

VÝDAVKY

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné výdavky | zvýšenie o 82 996 Eur | t.j. z 5 139 275 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ | bez úpravy | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové výdavky | zníženie o 583 526 Eur | t.j. z 3 020 835 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie | zvýšenie o 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Výdavky celkom | zníženie o 470 579 Eur | t.j. z 11 964 927 Eur | na 11 494 348 Eur |

V Bratislave 06.09.2010

Vypracovala: Ing. Jaroslava Stroblová

Schválila: Ing. Zdenka Packová

Návrh 2. úpravy rozpočtu príjmov 2010

Príloha č. 1

v eurách

| Ek. pol. | Pod. pol. | AE | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
|----------|-----------|----|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| 111 | 003 | | Výnos dane z príjmov poukázaný obci | 3 084 416 | 3 084 416 | 2 974 416 | -110 000 |
| 121 | 002 | | Daň zo stavieb - 50 % - ný podiel | 631 535 | 631 535 | 631 535 | 0 |
| 121 | 001.003 | | Daň z bytov a NP a daň z pozemkov | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 133 | | | Daň za špecifické služby z toho : | 388 430 | 388 430 | 388 430 | 0 |
| | 001 | | za psa | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 0 |
| | 003 | | za nevyhľadné hracie prístroje | 664 | 664 | 664 | 0 |
| | 004 | | za predajné automaty | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 0 |
| | 012 | | za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom : | 198 500 | 198 500 | 198 500 | 0 |
| | 2 | | rozkopávky | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 3 | | ambulantný predaj | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | 4 | | kultúrna a zábavná činnosť - kolotoče | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 5 | | pred podnik. objektom | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 6 | | parkovacie miesta | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 013 | | za komunálny a drobný stavebný odpad | 162 326 | 162 326 | 162 326 | 0 |
| 212 | 002 | | Príjmy z prenajatých pozemkov | 71 700 | 71 700 | 71 700 | 0 |
| | 01 | | - z nájomného za záhrady | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 0 |
| | 02 | | - z nájomného za pozemky | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 212 | 003 | | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 325 706 | 359 749 | 359 749 | 0 |
| | 03-16 | | - za samostatne stojace objekty | 15 784 | 49 827 | 49 827 | 0 |
| | 2012 | | - SBF - nájomné za obecné garáže | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 0 |
| | 2013 | | - SBF - nájomné za nebytové priestory | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 0 |
| | 2035 | | - SBF - prijaté preddavky za obecné byty | 158 730 | 158 730 | 158 730 | 0 |
| | 2036 | | - SBF - prijaté preddavky za školské byty | 27 240 | 27 240 | 27 240 | 0 |
| | 52-57 | | - príjmy za NP a telocvične ZŠ | 106 834 | 106 834 | 106 834 | 0 |
| | 58 | | - príjmy za NP v MŠ | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 0 |
| 212 | 004 | | Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ | 99 582 | 99 582 | 99 582 | 0 |
| 221 | | | Ostatné administratívne poplatky | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| | 004 | | poplatky za overovanie a osvedčenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | 1 | | za rybárske lístky | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 2 | | reklama | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 2.1 | | rozkopávky | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | 5.6 | | stavebná činnosť, kataster | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 222 | 003 | | Pokuty vyrubované MP, OU a Stav.úradom | 0 | 0 | 23 787 | 23 787 |

Návrh 2. úpravy rozpočtu príjmov 2010

Príloha č. 1

| Ek. pol. | Pod. pol. | AE | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
|------------|----------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 223 | | | Poplatky a platby z predaja a služieb | 75 232 | 75 232 | 75 232 | 0 |
| | 001 | | za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | 40 | sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov | 26 600 | 26 600 | 26 600 | 0 |
| | | 50 | MŠ - za služby a energie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 01-16 | platby za energie - za samostatne stojace objekty | 9 982 | 9 982 | 9 982 | 0 |
| | | 4 | príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 0 |
| | | 5 | za kopírovacie práce | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 |
| 223 | 002 | | MŠ a ŠKD príspevky od rodičov | 147 500 | 147 500 | 147 500 | 0 |
| 242 | | | Úroky z bankových účtov | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 292 | 017 | 2 | BPD - splátka pôžičky (Šogor, Mikšík) | 13 183 | 13 183 | 0 | -13 183 |
| | 027 | 21 | SBF - vymáhanie pokút, poplatky z omeškania | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | 006-027 | | Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, poplatky za výrub stromov | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| | | | Transfery zo ŠR | 145 558 | 191 733 | 180 340 | -11 393 |
| 312 | 001 | 1 111 | na stavebný úrad | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 0 |
| | | 11 111 | na Voľby | 0 | 27 900 | 27 900 | 0 |
| | | 2 111 | na školský úrad | 23 700 | 23 700 | 23 700 | 0 |
| | | 3 111 | na MŠ uč.pomôcky pre 6-roč.deti, stravné, výchova, vzdelávanie | 37 500 | 41 077 | 41 077 | 0 |
| | | 4 111 | na bežné výdavky - výkon samosprávy (MF SR) | 0 | 3 305 | 3 305 | 0 |
| | | 41 111 | na hlásenie pobytu občanov (MV SR) | 0 | 11 393 | 0 | -11 393 |
| | | 2 1161 | Európsky sociálny fond | 56 058 | 56 058 | 56 058 | 0 |
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY | 5 076 842 | 5 157 060 | 5 222 271 | 65 211 |
| 312 | 007 | 1 | Transfer zo ŠR - prenesené kompetencie | 2 189 518 | 2 222 307 | 2 222 307 | 0 |
| | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 2 977 962 | 3 017 795 | 2 437 309 | -580 486 |
| 233 | | | - z predaja pozemkov | 30 000 | 30 000 | 41 000 | 11 000 |
| 233 | | | - z predaja kotolne ZŠ Beňovského | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 322 | 001 | 1 111 | - z cudzích finančných prostriedkov - Mg.hl.m., ŠFRB a MVRR SR (Nájomné byty) | 2 256 476 | 2 256 476 | 2 256 476 | 0 |
| | 001 | 11 111 | - z cudzích finančných prostriedkov - MVRR SR (revitalizácia Park Družba 2. etapa) | 591 486 | 591 486 | 0 | -591 486 |
| | 001 | 111 | - z cudzích finančných prostriedkov - Úrad vlády SR - viacúčelové ihrisko ZŠ Bilikova | 0 | 39 833 | 39 833 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 454 | | | PREVOD Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDŮV | 1 437 008 | 1 582 510 | 1 612 461 | 29 951 |
| | 001 | | Prevod z Rezervného fondu obce a ZŠ a MŠ | 814 515 | 906 775 | 942 775 | 36 000 |
| | 002 | | Prevod z Fondu rozvoja bývania | 501 326 | 554 568 | 548 519 | -6 049 |
| | 002 | 1 | Prevod z Cestného fondu | 121 167 | 121 167 | 121 167 | 0 |

Návrh 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2010

| | | v eurách | | | | |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| funkčná klasif. | ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
| | | BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | |
| 01.1.1.6 | 600 | SPRÁVA OBCE | 1 950 515 | 1 981 471 | 2 054 713 | 48 242 |
| | 610 | Mzdy a platy | 884 652 | 884 652 | 905 652 | 21 000 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 333 450 | 333 450 | 333 450 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 723 713 | 754 669 | 781 911 | 0 |
| | 631 | Cestovné | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 632 | Energie, voda, komunikácie | 186 345 | 189 650 | 189 650 | 0 |
| | 633 | Materiál | 82 350 | 82 350 | 80 850 | -1 500 |
| | 634 | Dopravné - servis, oprava | 17 450 | 17 450 | 22 450 | 5 000 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba : | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 0 |
| | 636 | Nájomné za prenájom | 9 375 | 9 375 | 9 375 | 0 |
| | 637 | Služby v tom : | 403 893 | 431 544 | 455 286 | 23 742 |
| | | - odmeny poslancom trvale uvoľneným | 77 410 | 77 410 | 90 810 | 13 400 |
| | | - výdavky spojené s hlásením pobytu obyvateľstva | 0 | 11 393 | 0 | -11 393 |
| | | - stravovanie zamestnancov | 39 383 | 39 383 | 56 783 | 17 400 |
| | | - štúdie, expertízy, posudky, cenové ponuky | 0 | 0 | 2 335 | 2 335 |
| | | - audit | 2 400 | 2 400 | 4 400 | 2 000 |
| | 640 | Transfery - v tom odchodné | 8 700 | 8 700 | 33 700 | 25 000 |
| 01. 6.0 | 630 | VOLBY | 0 | 27 900 | 27 900 | 0 |
| 03. 2.0 | 630 | CIVILNÁ A POŽIARNÁ OCHRANA | 27 146 | 27 146 | 27 146 | 0 |
| | 632 | Energie, voda, komunikácia | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | 633 | Materiál | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | 634 | Doprava | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 0 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 637 | Služby | 15 776 | 15 776 | 15 776 | 0 |
| 04. 5.1. | 630 | CESTNÁ DOPRAVA | 42 000 | 42 000 | 45 000 | 3 000 |
| | 635 | Opravy ciest, chodníkov, parkovísk, dopravné značenie | 42 000 | 42 000 | 45 000 | 3 000 |
| 05. 1.0. | 600 | ZIVOTNÉ PROSTREDIE | 324 170 | 324 170 | 324 170 | 0 |
| | 633 | Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 635 | iv tom : údržba verejnej zelene vrátane DI, ekologické služby, renovácia lavíc | 218 600 | 218 600 | 218 600 | 0 |
| | 637 | Služby -letné čistenie, výsadba a orez drevín, deratizácia dezinfekcia, veterin.služby | 73 970 | 73 970 | 73 970 | 0 |
| | 642 | Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 0 |
| 06. 2.0 | 600 | STAVEBNÝ ÚRAD | 114 562 | 114 562 | 114 562 | 0 |
| | 610 | Mzdy | 78 555 | 78 555 | 78 555 | 0 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 27 455 | 27 455 | 27 455 | 0 |
| | 630 | Služby | 8 552 | 8 552 | 8 552 | 0 |
| | 637 | Služby | 8 552 | 8 552 | 8 552 | 0 |
| 06. 6.0. | 630 | BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO | 151 811 | 151 811 | 151 811 | 0 |
| 08. 2.0 | 600 | KULTÚRA | 54 956 | 54 956 | 54 956 | 0 |
| | 633 | Materiál - kancelárske potreby, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 0 |
| | 635 | Opravy - oprava a údržba kultúrnych pamiatok | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 0 |
| | 637 | Služby | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 0 |
| | 640 | Transfery - nenávratné dotácie VZN | 12 436 | 12 436 | 12 436 | 0 |

Návrh 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2010

| funkčná klasif. | ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
|------------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 08.1.0 | 600 | ŠPORT - bežné výdavky | 36 600 | 36 600 | 36 600 | 0 |
| | 633 | športový materiál, dresy, diplomy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 634 | prepravné | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 637 | športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary, madaily, občerstvenie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 640 | Transfery - nenávratné dotácie podľa VZN | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 0 |
| 08.3.0. | 637 | DÚBRAVSKÝ SPRAVODAJCA | 51 220 | 51 220 | 51 220 | 0 |
| 08.3.0. | 637 | DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 0 |
| 08.4.0. | 630 | O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby | 6 400 | 6 400 | 7 900 | 1 500 |
| | 633 | Materiál | 2 500 | 2 500 | 4 000 | 1 500 |
| | 637 | Služby | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 10.2.0.1. | 630 | K l u b y d ô c h o d c o v - KD Žatevná 4, KD Bazovského 4 a KD Ožvold.12 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 0 |
| | 632 | Energie | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | 633 | Materiál | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 634 | Prepravné | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 |
| | 637 | Ostatné tovary a služby, z toho | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 0 |
| 10.7.0.1. | 600 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 18 600 | 18 600 | 20 800 | 2 200 |
| | 637 | Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | 637 | Lekárska posudková činnosť | 1 200 | 1 200 | 3 400 | 2 200 |
| | 637 | Pohrebné služby | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 640 | Sociálna výpomoc - transfery | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 0 |
| 10.2.0.2. | 600 | OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 115 892 | 115 892 | 118 946 | 3 054 |
| | 610 | Mzdy | 83 106 | 83 106 | 86 160 | 3 054 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 29 046 | 29 046 | 29 046 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby, v tom : | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 0 |
| | 631 | Cestovné | 250 | 250 | 550 | 300 |
| | 632 | Telefón | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | 633 | Materiál | 1 310 | 1 310 | 1 010 | -300 |
| | 634 | Prepravné, PHM | 680 | 680 | 680 | 0 |
| | 637 | Služby | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 10.7.0.2. | 600 | DENNÝ STACIONÁR | 29 560 | 29 560 | 29 560 | 0 |
| | 610 | Mzdy | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 0 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby, v tom | 16 610 | 16 610 | 16 610 | 0 |
| | 632 | Telefón | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 633 | Materiál | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 0 |
| | 634 | Prepravné, PHM | 660 | 660 | 660 | 0 |
| | 636 | Nájomné za prenajatý byt | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| | 637 | Služby | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| 09.6.0.7 | 600 | ŠKOLSKÝ ÚRAD | 36 872 | 36 872 | 36 872 | 0 |
| | 610 | Mzdy | 26 656 | 26 656 | 26 656 | 0 |
| | 620 | Odvody | 9 316 | 9 316 | 9 316 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | 632 | Telefón, poštovné | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 633 | Materiál | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | 637 | Všeobecné služby | 350 | 350 | 350 | 0 |

Návrh 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2010

| funkčná klasif. | ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
|------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 09.1.2. | 630 | Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov | 81 400 | 81 400 | 81 400 | 0 |
| | 635 | - opravy a údržba | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 0 |
| | 637 | - služby | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 0 |
| 09.1.2. | 600 | Ostatné bežné výdavky na školstvo | 419 677 | 419 677 | 419 677 | 0 |
| | 633 | Materiál - nákup strojov, prístrojov a zariadení | 764 | 764 | 764 | 0 |
| | 635 | Opravy a údržba - umývárne, šatne, oprava elektro, radiátory ZŠ | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 0 |
| | 637 | Služby - poistenie budov ZŠ | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 0 |
| | 640 | Transfery - originál.kompetencie -projekty | 393 250 | 393 250 | 393 250 | 0 |
| 09.1.2.1 | 600 | Výdavky hradené z ESF | 57 827 | 57 827 | 57 827 | 0 |
| | 610 | Mzdy | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 0 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 1 769 | 1 769 | 1 769 | 0 |
| | 637 | Služby | 50 997 | 50 997 | 50 997 | 0 |
| 09.1.1.1 | 600 | Materské školy - bežné výdavky | 1 276 840 | 1 280 417 | 1 280 417 | 0 |
| | 610 | Mzdy | 672 698 | 672 698 | 672 698 | 0 |
| | 620 | Odvody | 235 108 | 235 108 | 235 108 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby, z toho : | 364 834 | 368 411 | 368 411 | 0 |
| | 632 | Energie, voda, komunikácie | 166 000 | 167 500 | 167 500 | 0 |
| | 633 | Materiál | 70 000 | 70 500 | 70 500 | 0 |
| | 635 | Opravy a údržba | 45 630 | 45 630 | 45 630 | 0 |
| | 637 | Služby | 83 204 | 84 781 | 84 781 | 0 |
| | 640 | Transfery Odchodné | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| 09.6.0.1 | 600 | Školské jedálne pri MŠ | 167 794 | 167 794 | 167 794 | 0 |
| | 610 | Mzdy | 124 338 | 124 338 | 124 338 | 0 |
| | 620 | Odvody | 43 456 | 43 456 | 43 456 | 0 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY s p o l u | 5 076 842 | 5 139 275 | 5 222 271 | 82 996 |
| | | <i>Transfer zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie</i> | <i>2 189 518</i> | <i>2 222 307</i> | <i>2 222 307</i> | <i>0</i> |
| | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2 977 962 | 3 020 835 | 2 437 309 | -583 526 |
| 01.1.1.6 | | Správa | 111 036 | 111 036 | 118 996 | 7 960 |
| | 711 | Softvér TRIMEL, IKN -Terra pre oddelenie rozvoja, DTM-zeleň | 11 036 | 11 036 | 22 036 | 11 000 |
| | 713 | Nákup výpočtovej techniky nad 1700 eur | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 714 | Užitkové motorové vozidlo | 23 000 | 23 000 | 20 400 | -2 600 |
| | 716 | Projekt, geometrický plán a realizácia stavby -" Klub dôchodcov Pod Záhradami" | 0 | 0 | 62 360 | 62 360 |
| | 717 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení Zatevná 2, KC Fontána | 0 | 0 | 10 100 | 10 100 |
| | 717 | Nová kancelária v budove Pri križi - stavebné úpravy | 9 000 | 9 000 | 1 500 | -7 500 |
| | 717 | Kolumbárium (Urnový háj) | 66 000 | 66 000 | 600 | -65 400 |
| 05.1.0 | 700 | Životné prostredie - nákup komponentov na DI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 06.6.0 | 700 | Nájomné byty - banková záruka - Dexia banka | 6 964 | 6 964 | 6 964 | 0 |
| 08.1.0 | 700 | Sport - Revitalizácia basket.hriska ZŠ Nejedlého | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 09.1.1.1. | 700 | Školstvo - MŠ Sekurisova - výmena okien, podláh | 0 | 3 040 | 3 040 | 0 |
| | 700 | CUDZIE FINANČNÉ PROSTRIEDKY v tom : | 2 847 962 | 2 887 795 | 2 296 309 | -591 486 |
| | | Revitalizácia Parku Družby - II. Etapa - nenávratná dotácia z MVR SR na revitalizáciu | 591 486 | 591 486 | 0 | -591 486 |
| | | Nájomné byty - podiel Mg.h.l.m., MVR SR, ŠFRB | 2 256 476 | 2 256 476 | 2 256 476 | 0 |
| | | Viacúčelové ihrisko ZŠ Bilikova - z cudzích finanč.prostriedkov - z Úradu vlády SR | 0 | 39 833 | 39 833 | 0 |

Návrh 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2010

| funkčná klasif. | ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
|-----------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | FINANČNÉ OPERÁCIE | 1 437 008 | 1 582 510 | 1 612 461 | 29 951 |
| | | Rezervný fond | 814 515 | 906 775 | 942 775 | 36 000 |
| 01.1.1.6 | 637 | Elektrická prípojka - amfiteáter | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| 01.1.1.6 | 642 | Transfer - pomoc obetiam povodní (Uzn. MZ č.508/2010 bod. č. 6) | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 01.1.1.6 | 713 | Kamerový systém | 82 985 | 82 985 | 0 | -82 985 |
| 04.5.1. | 635 | Opravy ciest a chodníkov, parkoviská, spevnené plochy | 0 | 0 | 72 314 | 72 314 |
| 04.5.1. | 635 | Oprava Fedákovej ulice - prepadnutý chodník OC Saratov | 0 | 0 | 10 671 | 10 671 |
| 04.5.1 | 635 | Zimná údržba | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 05.1.0 | 635 | Údržba verejnej zelene | 116 200 | 116 200 | 116 200 | 0 |
| 08.2.0 | 641 | Príspevok DKD | 365 330 | 365 330 | 365 330 | 0 |
| 09.1.2 | 713 | ZS - havarijný stav v školských jedálniach - nákup elektrických rúr a chladiacich boxov z RF ZŠ | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 713 | ZS Beňovského - nákup sporákov - z RF ZŠ | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | 635 | ZŠ Sokolíková - oprava tepelných rozvodov - z RF ZŠ | 0 | 21 160 | 21 160 | 0 |
| 09.1.1.1 | 633 | MŠ - nákup nerezových drezov do kuchýň v ŠJ - z RF MŠ | 0 | 10 100 | 10 100 | 0 |
| | 635 | MŠ - Ušiakova - oprava dverí, okná z RF MU | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 |
| | | Fond rozvoja bývania | 501 326 | 554 568 | 548 519 | -6 049 |
| 08.1.0 | 717 | Stavebné úpravy a zariadenie - hokejbalové ihrisko Pekníkova | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 01.1.1.6 | 716 | ÚP zóny Hrubá lúka | 40 208 | 40 208 | 40 208 | 0 |
| 01.1.1.6 | 717 | Prestavba zariadenia sociálnych služieb - Fedákova | 93 689 | 93 689 | 0 | -93 689 |
| 01.1.1.6 | 716 | Revitalizácia Parku Družby - II. Etapa - | 87 441 | 87 441 | 0 | -87 441 |
| 01.1.1.6 | 717 | Realizácia stavby - "Klub Dôchodcov - Pod Záhradami " | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 01.1.1.6 | 716 | Vybudovanie komunikácie A a D Brižite (územné rozhodnutie) | 53 919 | 53 919 | 69 000 | 15 081 |
| 01.1.1.6 | 716 | Projekt a úz.príprava kruhovej križovatky Alexyho-Bagarova | 43 883 | 43 883 | 33 883 | -10 000 |
| 01.1.1.6 | 716 | Projekt "Parkovisko Nejedlého" | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 |
| 01.1.1.6 | 722 | Nenávratná dotácia na opravu kaplnky ružencovej P.Márie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 06.6.0 | 717 | Nájomné byty - výstavba - participácia MČ. | 116 095 | 116 095 | 116 095 | 0 |
| 06.6.0 | 717 | Nájomné byty - výstavba - Mandátna zmluva s GIB | 7 453 | 7 453 | 7 453 | 0 |
| 06.6.0 | 651.821 | Splátka úveru zo ŠFRB (2. až 13.splátka) | 33 638 | 33 638 | 33 638 | 0 |
| 08.1.0 | 717 | Viacúčelové miniihrisko ZS Bilikova | 0 | 53 242 | 53 242 | 0 |
| 09.1.2 | 635 | ZS Pri kríži - havarijný stav - oprava podlahovej krytiny, oprava oporného múrika | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | 635 | ZS Beňovského - havarijný stav - strecha, oprava WC, elektroinštal.,kúrenie,radiatory | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 04.5.1 | | Cestný fond - Oprava komunikácií | 121 167 | 121 167 | 121 167 | 0 |

Návrh 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2010

| funkčná klasif. | ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Návrh 2. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2010

| funkčná klasif. | ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2010 | Úprava R 2010 | Návrh 2. úpr. R | Rozdiel |
|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Návrh 2. úpravy rozpočtu
záväzných ukazovateľov na rok 2010**

Príloha č. 3

| UKAZOVATEĽ | Rozpočet 2010 |
|--|------------------|
| I. MIESTNY ÚRAD | |
| 1. Mzdy a odmeny | |
| - Správa obce | 858 369 |
| - Hlavný kontrolór | 26 283 |
| - Skolský úrad | 26 656 |
| - Stavebný úrad | 78 555 |
| - Opatrovateľská služba | 83 106 |
| - Denný stacionár | 9 600 |
| - Materské škôlky a ŠJ pri MŠ | 797 036 |
| - ESF | 5 061 |
| Spolu | 1 884 666 |
| 2. Ostatné osobné náklady | |
| - Starosta + zástupca starostu | 77 410 |
| - Poslanci + komisie | 58 900 |
| - Správa obce + tajomníci komisií | 21 000 |
| - Kluby dôchodcov | 6 400 |
| - ESF | 36 000 |
| Spolu | 199 710 |
| 3. Výdavky na reprezentácie a dary | 6 250 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA | |
| 1. Mzdy | 169 540 |
| 2. OON | 10 000 |
| 3. Reprezentačné | 400 |
| 4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v % | 45,1 |
| | |
| | |
| III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA | 99 600 |
| | |
| | |

Návrh 2. úpravy rozpočtu
záväzných ukazovateľov na rok 2010

Príloha č. 3

| Návrh 2.úpr.R 2010 |
|-------------------------------|
| |
| |
| |
| 879 369 |
| 26 283 |
| 26 656 |
| 78 555 |
| 86 160 |
| 9 600 |
| 797 036 |
| 5 061 |
| 1 908 720 |
| |
| |
| 90 810 |
| 58 900 |
| 21 000 |
| 6 400 |
| 36 000 |
| 213 110 |
| |
| |
| 6 250 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 169 540 |
| 10 000 |
| 400 |
| 45,1 |
| |
| |
| |
| 99 600 |
| |
| |

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 28. rokovanie

Miestnej rady

dňa 14.septembra 2010

Návrh

2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2010

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ
- uznesenie MR
- dôvodová správa
- tabuľková časť (príloha č.1 a príloha č. 2)
- stanovisko ekonomickej komisie
a podnikateľských aktivít

Zodpovedný:

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2010 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu takto:

PRÍJMY príloha č. 1

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy zvýšenie o | 65 211 Eur | t.j. z 5 157 060 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové príjmy zníženie o | 580 486 Eur | t.j. z 3 017 795 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Prijmy celkom zníženie o | 485 324 Eur | t.j. z 11 979 672 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zníženie výnosu dane z príjmov poukázaný obci o 110 000 Eur
- zvýšenie dane z bytov a nebyt. priestorov a daň z pozemkov o 150 000 Eur
- zvýšenie pokuty vyrubované MP, OÚ a Stav. Úradom o 23 787 Eur
- zníženie BPD-splátka pôžičky (Šogor, Mikšík) o 13 183 Eur
- zvýšenie ostatných príjmov o 26 000 Eur
- zníženie transferov zo ŠR o 11 393 Eur
- zvýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov o 11 000 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zvýšenie prevodov z finančných prostriedkov o 29 951 Eur

VÝDAVKY príloha č. 2

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné výdavky zvýšenie o | 82 996 Eur | t.j. z 5 139 275 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové výdavky zníženie o | 583 526 Eur | t.j. z 3 020 835 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Výdavky celkom zníženie o | 470 579 Eur | t.j. z 11 964 927 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zvýšenie položky 610 – mzdy a platy – správa obce o 21 000 Eur
- zníženie položky 633 – materiál o 1500 Eur
- zvýšenie položky 634 – dopravné o 5 000 Eur

- zvýšenie položky 637 - odmeny poslancom trvalo uvoľneným o 13 400 Eur
- zníženie položky 637 – hlásenie pobytu obyvateľstva o 11 393 Eur
- zvýšenie položky 637 – stravovanie zamestnancov o 17 400 Eur
- zvýšenie položky 637 – štúdie, expertízy, posudky o 2 335 Eur
- zvýšenie položky 637 - audit o 2 000 Eur
- zvýšenie položky 640 – transfery, v tom odchodné o 25 000 Eur
- zvýšenie položky 635 – oprava ciest a chodníkov o 3 000 Eur
- zvýšenie na občianske slávnosti, položka 633 – materiál o 1 500 Eur
- zvýšenie sociálnych služieb, položka 637 - lekárska posudková činnosť o 2 200 Eur
- zvýšenie miezd na opatrovateľskú službu o 3 054 Eur
- zvýšenie položky 631 - cestovné na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zníženie položky 633 – materiál na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zvýšenie položky 711 – softvér o 11 000 Eur
- zníženie položky 714 – motorové vozidlá 2 600 Eur
- zvýšenie položky 716 – projekt a realizácia stavby Klub Dôchodcov o 62 360 Eur
- zvýšenie položky 717 – rekonštrukcia soc. zariadení o 10 100 Eur
- zníženie položky 717 – stavebné úpravy kancelária Pri kríži o 7 500 Eur
- zníženie položky 717 – Kolumbárium o 65 400 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zníženie rezervného fondu – Kamerový systém o 82 985 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – opravy ciest a chodníkov o 72 314 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – oprava Fedákovej ulice o 10 671 Eur
- zvýšenie rezervného fondu - opravy MŠ Ušiakova o 36 000 Eur
- zvýšenie FRB – hokejbalové ihrisko Pekníkova o 20 000 Eur
- zníženie FRB – prestavba zariadenia soc. služieb – Fedákova o 93 689 Eur
- zníženie FRB – revitalizácia Parku Družby o 87 441 Eur
- zvýšenie FRB – Klub Dôchodcov o 120 000 Eur
- zvýšenie FRB – Komunikácia A a D Brižite o 15 081 Eur
- zníženie FRB – projekt križovatka Alexyho – Bagarova o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – projekt Parkovisko Nejedlého o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Pri kríži - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Beňovského - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur

Uznesenie Miestnej rady č. 387

Miestna rada

Odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2010 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu takto:

PRÍJMY príloha č. 1

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy zvýšenie o | 65 211 Eur | t.j. z 5 157 060 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové príjmy zníženie o | 580 486 Eur | t.j. z 3 017 795 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Prijmy celkom zníženie o | 485 324 Eur | t.j. z 11 979 672 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zníženie výnosu dane z príjmov poukázaný obci o 110 000 Eur
- zvýšenie dane z bytov a nebyt. priestorov a daň z pozemkov o 150 000 Eur
- zvýšenie pokuty vyrubované MP, OÚ a Stav. Úradom o 23 787 Eur
- zníženie BPD-splátka pôžičky (Šogor, Mikšík) o 13 183 Eur
- zvýšenie ostatných príjmov o 26 000 Eur
- zníženie transferov zo ŠR o 11 393 Eur
- zvýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov o 11 000 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zvýšenie prevodov z finančných prostriedkov o 29 951 Eur

VÝDAVKY príloha č. 2

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bežné výdavky zvýšenie o | 82 996 Eur | t.j. z 5 139 275 Eur | na 5 222 271 Eur |
| Transfery ZŠ bez úpravy | | 2 222 307 Eur | 2 222 307 Eur |
| Kapitálové výdavky zníženie o | 583 526 Eur | t.j. z 3 020 835 Eur | na 2 437 309 Eur |
| Finančné operácie zvýšenie o | 29 951 Eur | t.j. z 1 582 510 Eur | na 1 612 461 Eur |
| Výdavky celkom zníženie o | 470 579 Eur | t.j. z 11 964 927 Eur | na 11 494 348 Eur |

z toho:

- zvýšenie položky 610 – mzdy a platy – správa obce o 21 000 Eur
- zníženie položky 633 – materiál o 1500 Eur
- zvýšenie položky 634 – dopravné o 5 000 Eur
- zvýšenie položky 637 - odmeny poslancom trvalo uvoľneným o 13 400 Eur
- zníženie položky 637 – hlásenie pobytu obyvateľstva o 11 393 Eur
- zvýšenie položky 637 – stravovanie zamestnancov o 17 400 Eur
- zvýšenie položky 637 – štúdie, expertízy, posudky o 2 335 Eur

- zvýšenie položky 637 - audit o 2 000 Eur
- zvýšenie položky 640 – transfery, v tom odchodné o 25 000 Eur
- zvýšenie položky 635 – oprava ciest a chodníkov o 3 000 Eur
- zvýšenie na občianske slávnosti, položka 633 – materiál o 1 500 Eur
- zvýšenie sociálnych služieb, položka 637 - lekárska posudková činnosť o 2 200 Eur
- zvýšenie miezd na opatrovateľskú službu o 3 054 Eur
- zvýšenie položky 631 - cestovné na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zníženie položky 633 – materiál na opatrovateľskú službu o 300 Eur
- zvýšenie položky 711 – softvér o 11 000 Eur
- zníženie položky 714 – motorové vozidlá 2 600 Eur
- zvýšenie položky 716 – projekt a realizácia stavby Klub Dôchodcov o 62 360 Eur
- zvýšenie položky 717 – rekonštrukcia soc. zariadení o 10 100 Eur
- zníženie položky 717 – stavebné úpravy kancelária Pri kríži o 7 500 Eur
- zníženie položky 717 – Kolumbárium o 65 400 Eur
- zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur
- zníženie rezervného fondu – Kamerový systém o 82 985 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – opravy ciest a chodníkov o 72 314 Eur
- zvýšenie rezervného fondu – oprava Fedákovej ulice o 10 671 Eur
- zvýšenie rezervného fondu - opravy MŠ Ušiakova o 36 000 Eur
- zvýšenie FRB – hokejbalové ihrisko Pekníkova o 20 000 Eur
- zníženie FRB – prestavba zariadenia soc. služieb – Fedákova o 93 689 Eur
- zníženie FRB – revitalizácia Parku Družby o 87 441 Eur
- zvýšenie FRB – Klub Dôchodcov o 120 000 Eur
- zvýšenie FRB – Komunikácia A a D Brižite o 15 081 Eur
- zníženie FRB – projekt križovatka Alexyho – Bagarova o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – projekt Parkovisko Nejedlého o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Pri kríži - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur
- zvýšenie FRB – ZŠ Beňovského - opravy - havárijný stav o 10 000 Eur

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 1

Stanovisko Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít

1. Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít berie na vedomie a odporúča MR a MZ schváliť „Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2010“ s pripomienkami.

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