

ZÁVEREČNÝ ÚČET - plnenie rozpočtu príjmov

m.č. BA-Dúbravka za rok 2009

v Eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1. - 12. 09	% pln.
A Bežné príjmy	5 320 700	6 205 289	6 482 750	104,5
Daňové príjmy	4 125 008	4 221 145	4 443 411	105,3
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľností z Magistrátu hl.m.	3 883 688	3 883 688	3 937 463	101,4
Dane za špecifické služby, v tom :	241 320	337 457	505 948	149,9
- za psa	22 572	22 572	25 983	115,1
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 984	3 984	2 398	60,2
- za užívanie verejného priestranstva	214 764	214 764	239 692	111,6
- za komunálne služby	0	96 137	237 875	247,4
Nedaňové príjmy	1 077 854	1 782 025	1 566 320	87,9
z toho :				
Dividendy	730	730	0	0,0
Príjmy z vlastníctva	697 062	1 383 612	1 274 352	92,1
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	97 923	97 923	91 449	93,4
budov a objektov	499 557	1 186 107	1 083 321	91,3
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 582	100,0
Administratívne poplatky	27 219	27 219	23 308	85,6
Pokuty, penále	0	0	37 203	0,0
Poplatky za služby	144 187	144 187	148 400	102,9
Ostatné príjmy (poplatky z omeškania, vymáhanie pokút SBF)	182 101	199 722	68 740	34,4
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	26 555	26 555	14 317	53,9

Bežné transfery a granty	117 838	202 119	473 019	0,0
Prijatý transfer z Mag.hl.m. - výpadok daní z príjmov FO	0	0	215 014	0,0
Prijaté transfery zo SR - na stav.úrad, na škol.úrad, na vzdeláv.MŠ	117 838	88 602	94 272	106,4
Prijaté transfery zo SR - na životné prostredie a pozemné komunik.	0	0	4 983	0,0
Transfer zo SR na voľby	0	0	87 222	0,0
ESF - Prijaté transfery - nenávratná fin.dotácia	0	101 217	56 900	56,2
Sponzorské dary	0	12 300	14 628	0,0
B Kapitálové príjmy	66 388	167 687	253 124	151,0
C Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	867 894	1 529 324	958 323	62,7
- z rezervného fondu	137 754	373 703	205 905	55,1
- z fondu rozvoja bývania	730 140	877 846	490 196	55,8
- z cestného fondu	0	277 775	262 222	94,4
P R Í J M Y bežné a kapitálové (A + B + C)	6 254 982	7 902 300	7 694 197	97,4
Transfery zo SR na originálne kompetencie pre ZS	2 208 592	2 308 245	2 248 898	97,4
P R Í J M Y mestskej časti celkom	8 463 574	10 210 545	9 943 095	97,4

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

m.č. BA-Dúbravka za rok 2009

v Eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Uprav. R 2009	Skutočn. 1. - 12. 09	% pln.
A Bežné výdavky	5 320 700	5 565 256	5 443 558	97,8
z toho :				
Verejná správa	2 015 496	2 110 793	2 094 272	99,2
v tom :				
Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	190 075	190 075	164 678	86,6
Správa obce	1 797 341	1 892 638	1 814 404	95,9
Civilná a požiarňa ochrana	28 080	28 080	27 968	99,6
Voľby	0	0	87 222	0,0
Životné prostredie	416 616	479 063	452 776	94,5
Doprava	258 911	165 936	174 366	105,1
Bytové hospodárstvo - obecné byty, garáže a nebyt.priestory	264 555	264 555	228 701	86,4
Kultúrne služby, šport	40 828	40 828	47 341	116,0
Príspevok pre Dom kultúry Dúbravka	316 437	316 437	316 437	100,0
Dúbravská televízia	99 582	99 582	99 582	100,0
Dúbravský spravodajca	51 217	51 217	51 047	99,7
Občianske slávnosti	3 983	5 811	9 564	164,6
Kluby dôchodcov	13 775	11 947	13 390	112,1
Sociálne služby	22 572	24 272	20 395	84,0
Opatrovateľská služba	117 891	120 891	116 450	96,3
Stavebný úrad	116 515	122 515	117 135	95,6
Školský úrad	37 831	37 831	32 968	87,1
Materské školy	1 033 863	1 101 733	1 152 858	104,6
Školské jedálne pri MŠ	149 147	149 147	147 451	98,9
Základné školy - bežné opravy, transfery na orig.komp.ŠKD a ZŠS	361 481	361 481	316 807	87,6
ESF - realizácia projektu ZS	0	101 217	52 018	51,4

B	Kapitálové výdavky	66 388	807 720	283 894	35,1
C	Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :	867 894	1 529 324	958 323	62,7
	- z rezervného fondu	137 754	373 703	205 905	55,1
	- z fondu rozvoja bývania	730 140	877 846	490 196	55,8
	- z cestného fondu	0	277 775	262 222	94,4
	V Y D A V K Y bežné a kapitálové (A+B+C)	6 254 982	7 902 300	6 685 775	84,6
	Transfer - normatív na bežné výdavky zo SR pre ZS	2 208 592	2 308 245	2 248 898	97,4
	V Y D A V K Y mestskej časti c e l k o m	8 463 574	10 210 545	8 934 673	87,5

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.12. 2009

Príloha č. 3

v Eur

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

**Programový rozpočet
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Čerpanie 1. - 12. 09	% pln.
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	103 466	103 466	45 683	44,2
1.1. Výkon funkcie starostu	498	498	431	86,5
1.2. Výkon funkcie prednostu	199	199	192	96,5
1.3. Členstvo v samosprávnych organiz.a združeníach	863	863	1 088	126,1
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urb.zámery a štúdie	33 194	33 194	15 468	46,6
UP zóny Hrubá lúka (FRB)	66 388	66 388	26 180	39,4
1.7. Audit	2 324	2 324	2 324	100,0
Program 2 - Interné služby mestskej časti	65 491	65 491	144 954	221,3
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	65 491	65 491	57 732	88,2
- poslanci MZ neuvolení	58 853	58 853	49 790	84,6
- reprezentačné MR a MZ	1 991	1 991	2 732	137,2
- stenografické práce	4 647	4 647	5 209	112,1
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	87 222	0,0
Program 3 - Služby občanom	358 082	346 082	283 178	81,8
3.4. Stavebný úrad	116 515	122 515	117 135	95,6
- mzdy	80 188	80 188	78 538	97,9
- odvody do poisťovní	28 028	28 028	27 031	96,4
- tovary a služby	8 299	14 299	11 566	80,9
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	51 217	51 217	51 047	99,7
3.6. Dúbravská televízia	99 582	99 582	99 582	100,0
3.7. Urnový háj (FRB)	66 387	66 387	10 429	15,7
3.8. Park Družby - projektová dokumentácia	1 146	1 146	0	0,0
Revitalizácia Parku Družby (FRB)	23 235	5 235	4 985	95,2
Program 4 - Bezpečnosť	111 065	28 080	27 967	99,6
4.2. Kamerový systém	82 985	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana (prenájom CO skladu)	431	431	281	65,2
4.4. Ochrana pred požiarimi a BOZP	27 649	27 649	27 686	100,1
Program 5 - Administratíva	1 916 894	2 809 487	2 029 371	72,2
- mzdy	857 124	878 124	881 250	100,4

**Programový rozpočet
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Čerpanie 1. - 12. 09	% pln.
- odvody do poisťovní	327 171	327 171	313 765	95,9
- cestovné	996	996	758	76,1
- energie, voda, komunikácie	159 178	159 178	191 923	120,6
- materiál	92 574	105 874	79 128	74,7
- dopravné	19 916	19 916	11 759	59,0
- rutinná a štandardná údržba	36 513	86 682	39 412	45,5
- nájomné	7 866	8 668	3 982	45,9
- služby	358 295	368 321	373 385	101,4
- bežné transfery - odchod., odstup., nem.dávky	25 214	25 214	6 110	24,2
Britská škola - rezerva na viacúčel športovú halu	0	663 880	0	0,0
Softvér IKN	4 979	4 979	4 790	96,2
Nákup strojov, prístrojov, výpočtová technika	7 153	18 955	14 585	76,9
Oprava objektu pod Záhradami (RF)	0	33 000	0	0,0
Vrátenie kúpnej ceny - Hlavaj s manž. (RF)	0	53 602	53 602	100,0
Oprava strechy ZŠ Bilikova (FRB)	0	22 216	22 211	100,0
Macko - výmena plast.okien, oplatenie (FRB)	19 915	0	0	0,0
Odkúpenie budovy s pozemkom od SIS (FRB)	0	32 711	32 711	100,0
Program 6 - Komunikácie	391 686	620 486	506 095	81,6
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií	117 838	157 638	165 811	105,2
Údržba a oprava pozemných komun. (RF)	0	34 000	48 386	142,3
6.2. Zimná údržba (CF)	132 775	277 775	262 222	0,0
6.3. Dopravné značenie	8 298	8 298	8 549	103,0
6.4. Výstavba parkovísk - projekt	33 194	43 194	19 348	44,8
6.5. Výstavba pozemných komunikácií, projekt (FRB)	99 581	99 581	1 779	1,8
Program 7 - Vzdelávanie	3 980 118	4 491 342	4 365 369	97,2
7.1. Materské školy	1 150 041	1 241 208	1 284 109	103,5
- mzdy	578 683	578 683	591 285	102,2
- odvody	201 987	201 987	198 388	98,2
- tovary a služby	242 646	310 516	357 604	115,2
- transfery (DNP, odchod.,odstupné, prís.p.na strav.)	10 547	10 547	5 582	52,9
- výdavky hradené z RF MŠ	9 958	12 599	4 375	34,7
- výdavky hradené z FRB	106 220	126 876	126 875	100,0
7.2. Základné školy	2 362 943	2 676 683	2 577 433	96,3
- bežné výdavky z nájmov	81 325	81 325	50 531	62,1

**Programový rozpočet
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Čerpanie 1. - 12. 09	% pln.
- prestavba - nové triedy MŠ Pekníkova	0	25 820	25 818	100,0
- výdavky pre ZŠ hrazené z FRB	33 194	199 620	215 806	108,1
- výdavky pre ZŠ hrazené z RF ZŠ	39 832	61 673	36 380	59,0
- normatív na BV- transfer zo ŠR - prenos.kompet.	2 208 592	2 308 245	2 248 898	97,4
7.3. Školské jedálne pri MŠ	149 147	154 247	152 564	98,9
- mzdy	108 276	108 276	108 805	100,5
- odvody	38 113	38 113	36 597	96,0
- služby	0	0	931	0,0
- transfery (DNP, odchodné,odstupné)	2 758	2 758	1 118	40,5
- nákup plyn.sporáka do ŠJ MŠ (RF MŠ)	0	5 100	5 113	100,3
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	106 220	106 220	106 947	100,7
7.5. Školské kluby pri ZŠ - originálne kompetencie	159 330	159 330	159 330	100,0
7.6. Školský úrad	37 831	37 831	32 968	87,1
- mzdy	27 538	27 538	24 140	87,7
- odvody	9 629	9 629	8 010	83,2
- tovary a služby, dávky NP	664	664	818	123,2
7.7. Grantová podpora vzdelávania, ESF	14 606	115 823	52 018	44,9
Program 8 - Kultúra	405 065	437 677	400 417	91,5
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	17 261	17 261	31 085	180,1
8.2. Podpora kultúrnych organizácií (dotácie podľa VZN)	4 979	4 979	3 225	64,8
8.3. Podpora DKD - príspevok na prevádzku a kultúru	316 437	316 437	316 437	100,0
Prísp.na opravu strechy a tanečnej sály DKD (RF)	0	99 000	49 670	50,2
8.4. Príspevok na opravu - kostol sv Damiana (FRB)	66 388	0	0	0,0
Program 9 - Šport	23 567	123 147	13 031	10,6
9.1. Podpora športových aktivít	13 609	13 609	7 836	57,6
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	4 979	4 979	5 195	104,3
9.3. Revitalizácia basketbal. ihriska ZŠ Nejedlého (RF ZŠ)	4 979	4 979	0	0,0
9.4. Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilikova (RF)	0	59 750	0	0,0
Nenávrat.príspevok na viacúčel. ihrisko ZŠ Bilikova	0	39 830	0	0,0
Program 10 - Prostredie pre život	436 532	508 979	478 086	93,9
10.1. Údržba verejnej zelene	187 546	191 984	217 469	113,3
10.2. Letné čistenie	89 623	121 032	151 271	125,0
Transfér na vybudov. kontajnerových stojísk - VZN	0	16 600	830	5,0

**Programový rozpočet
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Čerpanie 1. - 12. 09	% pln.
Oprava lavičiek (RF)	0	10 000	8 385	83,9
10.3. Detské ihriská, nákup komponentov	139 414	139 414	41 190	29,5
10.4. Menšie obecné služby (zariad.DI, renov.lavic,deratiz.)	19 949	29 949	58 941	196,8
Program 11 - Bývanie	413 806	413 806	474 831	114,7
11.1. Správa a údržba byt. a nebyt. fondu	264 555	264 555	228 701	86,4
11.2. Výstavba nájomných bytov (FRB)	149 251	149 251	246 130	164,9
Program 12 - Sociálne služby	257 802	262 502	165 691	63,1
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 298	9 298	9 209	99,0
12.2. Dotácie nešťátnym subjektom - VZN	3 319	3 319	3 125	94,2
12.3. Opatrovateľská služba	117 891	121 591	117 490	96,6
- mzdy	82 685	82 685	77 890	94,2
- odvody	28 899	28 899	26 043	90,1
- tovary a služby, dávky NP	6 307	9 307	12 517	134,5
Lekárska posudková činnosť	0	700	1 040	148,6
12.4. Kluby dôchodcov	13 775	11 947	13 390	112,1
12.5. Sociálne služby (soc.slabšie rodiny, pohreby, stravov.)	7 636	7 636	4 905	64,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana (príspevok deťom)	3 319	3 319	2 116	63,8
12.7. Občianske slávnosti	3 983	5 811	9 564	164,6
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	99 581	99 581	5 892	5,9
Rekapitulácia :	8 463 574	10 210 545	8 934 673	87,5
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	103 466	103 466	45 683	44,2
Program 2 : Interné služby mestskej časti	65 491	65 491	144 954	221,3
Program 3 : Služby občanom	358 082	346 082	283 178	81,8
Program 4 : Bezpečnosť	111 065	28 080	27 967	99,6
Program 5 : Administratíva	1 916 894	2 809 487	2 029 371	72,2
Program 6 : Komunikácie	391 686	620 486	506 095	81,6
Program 7 : Vzdelávanie	3 980 118	4 491 342	4 365 369	97,2
Program 8 : Kultúra	405 065	437 677	400 417	91,5
Program 9 : Šport	23 567	123 147	13 031	10,6
Program 10 : Prostredie pre život	436 532	508 979	478 086	93,9
Program 11 : Bývanie	413 806	413 806	474 831	114,7

**Programový rozpočet
Čerpanie za rok 2009**

Príloha č. 15

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2009	Úprava R 2009	Čerpanie 1. - 12. 09	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	257 802	262 502	165 691	63,1

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2009

Príloha č. 4

v Eur

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

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2009

Príloha č. 4

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