

## PRÍJMY A VÝDAVKY

(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	ROZPOČET 2009	ROZPOČET 2010
Bežné príjmy, z toho :	53 089	55 514	58 127
<i>MČ bez prenesených kompetencií v školstve</i>	43 525	45 472	47 582
<i>príjmy na školstvo zo ŠR</i>	9 564	10 042	10 544
Kapitálové príjmy	0	13 000	10 000
Finančné operácie príjmové ( <i>úver na budovu VÚB</i> )	3 375	0	0
<b>Príjmy celkom</b>	<b>56 464</b>	<b>68 514</b>	<b>68 127</b>
Bežné výdavky, z toho:	53 089	54 982	57 391
<i>MČ bez školstva</i>	32 525	33 390	34 720
<i>výdavky na školstvo zo ŠR a MČ</i>	20 564	21 592	22 672
Kapitálové výdavky	22 380	13 000	10 000
<b>Výdavky celkom</b>	<b>75 469</b>	<b>67 982</b>	<b>67 391</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>-19 005</b>	<b>532</b>	<b>735</b>

## BILANCIA BEŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

	(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	ROZPOČET 2009	ROZPOČET 2010
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	33 345	35 012	36 763
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 430	9 742	10 084
300	GRANTY A TRANSFERY vrátane pren.kompetencii	10 314	10 760	11 280
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (vrátane prenes.kompetencii)</b>	<b>53 089</b>	<b>55 514</b>	<b>58 127</b>
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	53 089	54 982	57 391
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane prenes.kompetencii)</b>	<b>53 089</b>	<b>54 982</b>	<b>57 391</b>
	<b>VÝSLEDOK BEŽNÉHO ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>532</b>	<b>736</b>

## BILANCIA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

	(v tis. Sk)	2008	ROZPOČET 2009	ROZPOČET 2010
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
	Príjem z predaja budov a pozemkov	0	13 000	10 000
	Príjem z predaja iného majetku (staré železo, splátky bytu)			
231	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			
711	Nákup softvéru (bv)	100	100	100
712	Nákup budov, priestorov a objektov (zriadenie a prebudovanie klientskeho centra)	4 500	0	0
713	Nákup techniky	200	250	250
714	Nákup dopravných prostriedkov	1 000	500	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia (spolufin. k prostriedkom EÚ) z toho:	1 850	1 500	1 000
	Centrum voľného času, jazierko na Barine, amfiteáter ZŠ, rekonštrukcia kina, ...	720		
	Cyklistické trasy, premiestnenie pamätníka, podpora CR...	330		
	UPD Zidiny, Zelená hora, Zečák, Staré záhrady, Lamačská brána, C1...	800		
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, z toho:	14 730	10 650	8 650
717 001	Realizácia nových stavieb z toho:	5 070	5 650	5 650
	Trhovisko	4 000		
	Plynofikácia Lamačská, Furmanská	200		
	Kanalizácia Kunerádska, Povožnícka	500		
	Realizácia stavieb - zberný dvor (spolu financovanie k prostriedkom EÚ)	370		
717 002	Rekonštrukcie a modernizácie, z toho:	9 660	5 000	3 000
	Rekonštrukcia komunikácie Zhorínska	6 000		
	Zdravotné stredisko	2 000		
	Statická doprava	50		
	Revitalizácia ihrísk a pieskovísk	500		
	Chodníky Vrančovičova	1 000		
	Lamačský potok (spolu financovanie k prostriedkom EÚ)	110		
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>22 380</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>KAPITÁLOVÁ BILANCIA SPOLU</b>	<b>-22 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEŽNÉ PRÍJMY

	(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	ROZPOČET 2009	ROZPOČET 2010
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>33 345</b>	<b>35 012</b>	<b>36 763</b>
110	DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁL. MAJETKU = výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	33 000	34 650	36 383
120	DANE Z MAJETKU = dane z nehnuteľnosti	20	21	22
130	DANE ZA TOVARY A SLUŽBY	325	341	358
133 001	Za psa	200	210	221
133 003	Za zábavné hracie prístroje	15	16	17
133 004	Za predajné automaty	10	11	11
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	100	105	110
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>9 430</b>	<b>9 742</b>	<b>10 084</b>
210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU	7 390	7 760	8 147
212 002	Z prenajatých pozemkov	1 830	1 922	2 018
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vrátane DS a bytov)	4 510	4 736	4 972
212 004	Z prenajatých strojov, ..., zariadení, ... (BES tep.hosp)	1 050	1 103	1 158
220	ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY	1 440	1 383	1 336
221	Administrat poplatky	360	474	497
	- za overovanie podpisov	100	105	110
	- rybárske lístky	5	6	6
	- za stavebné konanie	150	158	165
	- doprava	5	5	5
	- výrub stromov	100	200	210
222	Pokuty	500	300	200
223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho :	580	609	639
	- poplatky za opatrovanie od občanov (aj do výdavkov)	170	179	187
	- cirkulovaná výpožička v knižnici	30	32	33
	- tržby zo vstupného kina	20	21	22
	- tržby vstupné z inej kultúrnej činnosti (zábava)	100	105	110
	- reklama (napr. v časopise)	60	63	66
	- iné (predaj pohľadníc, kníh, ...) školné	200	210	221
240	ÚROKY Z ÚVEROV, PŔŽIČIEK A VKLADOV	600	600	600
290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>750</b>	<b>718</b>	<b>736</b>
310	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY, z toho:	750	718	736
311	Granty	400	350	350
312	Transfery v rámci verejn správy (z hl.m. na likvid. odpadu)	350	368	386
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU bez prenes. komp. na školstvo</b>	<b>43525</b>	<b>45472</b>	<b>47582</b>
312	Transfery zo ŠR na prenes. komp. v školstve, z toho:	9 564	10 042	10 544
	NORMATÍVNE na mzdy a prevádzku	9 564	10 042	10 544
	NENORMATÍVNE na asistenta	0		
	NENORMATÍVNE na vzdelávacie poukazy	0		
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU vrátane prenes. komp. na školstvo</b>	<b>53089</b>	<b>55514</b>	<b>58127</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

	(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	2009	2010
610	<b>MZDY, PLATY</b>	<b>7 500</b>	<b>7875</b>	<b>8269</b>
620	<b>POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ</b>	<b>2 650</b>	<b>2756</b>	<b>2894</b>
630	<b>TOVARY A SLUŽBY, z toho:</b>	<b>18 700</b>	<b>18 900</b>	<b>19 505</b>
631	Cestovné náhrady	3	3	3
632	Energia, voda a komunikácie	2 456	2 579	2 708
	<i>Elektrická energia, z toho :</i>	380	399	419
	MÚ	100		
	ver.osvetlenie	15		
	kino	160		
	ZS	105		
	<i>Tepelná energia, z toho:</i>	765	803	843
	MÚ	330		
	kino	195		
	ZS	240		
	<i>Vodné, stočné 95 + 660 (dažď voda)</i>	900	945	992
	<i>Poštové a telekomunikačné služby, z toho :</i>	411	432	453
	Telefón, fax, z toho MÚ , kino , kniž.	206		
	Rozhlas, TV a telexové služby	5		
	Poštové služby	100		
	Spojovacie siete (poplatky za INTERNET)	100		
633	<b>Materiál</b>	<b>2 554</b>	<b>2 682</b>	<b>2 816</b>
	<i>Interiérové vybavenie</i>	200	210	221
	<i>Výpočtová technika</i>	250	263	276
	<i>Telekomunikačná technika</i>	20	21	22
	<i>Prevádzkové stroje, prístroje, náradie</i>	280	294	309
	<i>Všeobecný materiál 633006, z toho :</i>	1389	1458	1531
	<i>papier</i>	15		
	<i>tlačivá</i>	3		
	<i>kanc.potreby a materiál</i>	100		
	<i>čist.,hyg. a dezinf.prostriedky (MÚ,knižnica, kino, ZS, OAZA)</i>	56		
	<i>stavebný, vodičst.a elektroinšt.materiál, nádoby na odpad, dosky na lavičky,... NA REVITALIZÁCIU IHRÍSK</i>	1 000		
	<i>renovácia pások a tonerov</i>	15		
	<i>dopravné značky, uličné tabule, tab. na označenie budov</i>	110		
	<i>ostatné (ŽP, ZS)</i>	90		
	<i>Knihy, časopisy,noviny</i>	170	179	187
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	35	37	39
	<i>Pitný režim</i>	30	32	33
	<i>Nehmotný majetok (softvér, licencie)</i>	100	105	110
	<i>Palivo ako zdroj energie záhradníckych strojov</i>	20	21	22
	<i>Reprezentačné výdavky</i>	60	63	66
634	<b>Dopravné</b>	<b>662</b>	<b>695</b>	<b>730</b>
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, z toho</i>	500	525	551
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (emisn.k., STK)</i>	100	105	110
	<i>Poistenie</i>	60	63	66
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	2	2	2
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 850</b>	<b>5 918</b>	<b>5 898</b>
	<i>Interiéru</i>	100	105	110
	<i>Výpočtovej techniky</i>	50	53	55
	<i>Telekomunikačnej techniky</i>	20	21	22
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, z toho:</i>	230	242	254
	<i>vnútorného informačného systému</i>	180		
	<i>iné,...opravy kosačiek, vŕtačiek,...kopíriek</i>	50		
	<i>Budov, priestorov a objektov , z toho :</i>	5 450	5 498	5 457
	<i>zimná údržba komunikácií</i>	1 000	1050	1103
	<i>oprava ciest podľa potreby</i>	700	735	772
	<i>oprava chodníkov podľa potreby</i>	300	315	331
	<i>bezbariérové úpravy chodníky</i>	100	105	110
	<i>dopravných značiek a vodorovného dopr. značenia</i>	500	525	551
	<i>opravy budov</i>	1 000	1050	1103
	<i>verejného osvetlenia</i>	400	420	441
	<i>čistenie kanal potrubia</i>	150	158	165

(v tis. Sk)		ROZPOČET		
		2008	2009	2010
	verejnej zelene: kosenie trávnikov, náhr výsadba, orezávanie, ošetrovanie, operat údržba	700	735	772
	ihřísk, športovísk	100	105	110
	prerábka kontajnerových stojísk	500	300	0
637	Služby	7 175	7 024	7 350
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóziá	60	63	66
	Konkurzy a súťaže (aj výdavky súvisiace so šport. a kult.činnosťou), z toho:	1 200	1100	1 100
	podujatia (činnosť kultúrnej, školskej a športovej komisie)	1 100		
	predvian.posedenie pre osamelých dôch.s kult.programom - soc.kom.	100		
	Propagácia, reklama a inzercia	500	400	450
	Všeobecné služby dodávat. spôsobom, z toho	1 780	1 644	1 726
	Odvoz všetkých druhov odpadov, z toho	700	735	772
	MÚ, trhovisko OLO	50		
	ZS OLO	50		
	kino OLO	50		
	živ.prostredie MČ malé smetné koše ASA	200		
	živ.prostredie MČ veľkoobj.kont.	300		
	živ.prostredie MČ bioodpad	50		
	Tlač Lamačana vrátane distribúcie	400	420	441
	Uprat.,dezinfek., deratiz., veter.asanačia, dezins. ver.priestr.	100	105	110
	Rozmnožovacie a plánografické práce	80	84	88
	Revízie	500	300	315
	Špeciálne služby dodávat. spôsobom, z toho :	1 540	1617	1698
	Geodet práce, geometr plány, posudky, projekty,...	70		
	Právne, advokátske, audítorské, exekučné,...KONVERZIA na euro	1 400		
	Plnenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	60		
	Za služby obradnej siene	10		
	Štúdie, expertízy, posudky	50	53	55
	Poplatky, odvody, dane, z toho :	120	126	132
	bankám	120		
	požičovné (kino)			
	súdne poplatky			
	Stravovanie zamestnancov (2006:465) ZNIŽENIE HODNOTY LÍSTKA	300	315	331
	Poistné	100	105	110
	Prídela do sociálneho fondu	100	105	110
	Kolkové známky	5	5	6
	Odmeny posl MZ (+ členom komisii)	1 000	1050	1103
	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	420	441	463
	MÚ (brigádnic na ŽP)	300		
	Lamačan (redaktor)	120		
	kino - Klub dôchodcov	0		
	iné	0		
640	<b>BEŽNÉ TRANSFERY, z toho:</b>	<b>3 075</b>	<b>3 229</b>	<b>3 390</b>
641	Transfery v rámci verejnej správy (ZŠ s MŠ, iné MČ,DPB), z toho :	1 690	1775	1863
	Opatrovanie (originálna kompetencia)	1 400		
	Opatrovanie (platby opatrovaných)	150		
	MÚ Dúbravka školský úrad	0		
	MÚ DNV za stavebný úrad	140		
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 385	1454	1527
	DOTÁCIE organizáciám, vrátane FK, hokejbalový klub	600		
	Na členské príspevky (ZMOS)	25		
	Jednotlivcom <b>JUBILANTOM</b>	60		
	Jednotlivcom <b>DÁVKY sociálnej pomoci (aj žiaci)</b>	200		
	Príplatky a príspevky - <b>NA STRAVNÉ D Ő CHODCOM</b>	400		
	Odstupné	100		
650	<b>OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S ÚVERMI</b>	<b>600</b>	<b>630</b>	<b>662</b>
	poplatky DEXIA (úver 7 mil.na nadstavbu)	400	420	441
	poplatky VÚB (úver na kúpu budovy býv VÚB)	200	210	221
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU bez výdavkov na školstvo</b>	<b>32 525</b>	<b>33 390</b>	<b>34 720</b>
	originálne kompetencie v školstve	11 000	11550	12128
	prenesené kompetencie v školstve	9 564	10042	10544
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY NA ŠKOLSTVO</b>	<b>20 564</b>	<b>21 592</b>	<b>22 672</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU vrátane prenesených kompetencií</b>	<b>53 089</b>	<b>54 982</b>	<b>57 391</b>